

S c h r e i b e n

des Landeskirchenamtes

betr. Entwurf des Haushaltsplanes der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Hannover, 17. Oktober 2022

Als Anlage übersenden wir der 26. Landessynode den Entwurf des Haushaltsplanes der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Der Entwurf ist gemäß Artikel 45 Absatz 5 Nummer 2 der Kirchenverfassung nach Beratung mit dem Landessynodalausschuss und dem Finanzausschuss aufgestellt worden.

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

Wir bitten, gemäß Artikel 45 Absatz 5 Nummer 2 der Kirchenverfassung, den vorgelegten Haushaltsplan der Landeskirche für die Jahre 2023 und 2024 als Haushaltsgesetz zu beschließen.

Der vorgelegte Planentwurf weist ordentliche Erträge von 722 879 700 Euro im Jahr 2023 und 729 555 700 Euro im Jahr 2024 aus.

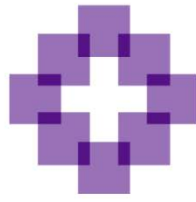
Ihnen stehen ordentliche Aufwendungen von 721 398 700 Euro im Jahr 2023 und 729 489 100 Euro im Jahr 2024 gegenüber.

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

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

Das Landeskirchenamt
Dr. Springer

Anlagen



EVANGELISCH-LUTHERISCHE LANDESKIRCHE HANNOVERS

3. Entwurf

des

Haushaltsplans

für die

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Haushaltsbeschluss

über die Feststellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre
2023 und 2024

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 2023 in den ordentlichen Erträgen auf 722.879.700,00 Euro und in den ordentlichen Aufwendungen auf 721.398.700,00 Euro sowie für das Haushaltsjahr 2024 in den ordentlichen Erträgen auf 729.555.700,00 Euro und den ordentlichen Aufwendungen auf 729.489.100,00 Euro festgestellt.
- (2) Die Finanzerträge 2023 werden auf 15.198.100,00 Euro und 2024 auf 15.186.300,00 Euro bei gleichzeitiger Rücklagenbewirtschaftung (Zuführung) von 9.771.600,00 Euro in 2023 und 10.699.600,00 Euro in 2024 festgestellt. Für beide Jahre ergibt sich ein ausgeglichener Haushaltsplan.
- (3) Der Investitionsplan wird für 2023 mit einem Volumen von 6.514.500,00 Euro und 2024 mit 1.819.600,00 Euro festgestellt. Die zur Finanzierung der Anschaffungen erforderliche Liquidität wird aus den laufenden Erträgen oder aus Rücklagenentnahmen sichergestellt. Für Investitionen können auch Aufwandsmittel zur Deckung herangezogen werden.
- (4) Im landeskirchlichen Haushaltsplan sind für Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit bzw. für Sondervermögen, die einen eigenen Haushaltsplan haben, 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 eines vorhandenen bilanziellen Verlustvortrags zu verwenden.
- (2) Nach Absatz 1 nicht benötigte Mehrerträge und Haushaltersparnisse, 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 1000-98100) 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 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.

§ 7

Verpflichtungsermächtigungen

- (1) Die im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ausgebrachten Ermächtigungen, über das jeweilige Haushaltsjahr hinaus Verpflichtungen zu Lasten der Landeskirche einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen), werden mit einer Gesamtsumme von 16.390.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2025 und mit einer Gesamtsumme von 11.061.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2026 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 Bauaufwendungen 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
<i>Einzelplan 00000 - Allgemeine Dienste</i>	5
<i>Einzelplan 10000 - Besondere Dienste</i>	53
<i>Einzelplan 20000 - Einzelplan Diakonie und kirchliche Sozialarbeit</i>	85
<i>Einzelplan 30000 - Einzelplan Gesamtkirchl. Aufg., Ökumene, Weltmiss.</i>	94
<i>Einzelplan 40000 - Einzelplan Öffentlichkeitsarbeit</i>	117
<i>Einzelplan 50000 - Einzelplan Bildungswes., Wissenschaft u. Forschung</i>	125
<i>Einzelplan 70000 - Einzelplan Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung</i>	142
<i>Einzelplan 80000 - Einzelplan Verwaltung des allg. Finanzvermögens</i>	175
<i>Einzelplan 90000 - Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	185
Haushaltsquerschnitt 2023	225
Haushaltsquerschnitt 2024	234
Mittelfristige Finanzplanung	243
Vorjahresbilanz	245
Investitions- und Finanzierungsplan	249
Verpflichtungsermächtigungen	253
Anhang	255
<i>Stellenplan</i>	255
	301

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 doppelten Rechnungswesen aufgestellt worden. Wie in den Vorjahren ist er für zwei Haushaltsjahre mit getrennten Ansätzen aufgestellt.
2. Die Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Haushaltsplan aufgenommen worden. Auf die verbindlichen Erläuterungen (⌘-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 nach linearen Einsparungen von 2% pro Jahr für das Jahr 2023 jeweils grundsätzlich 3 % und 2024 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 23 % im Jahr 2023 und 25 % im Jahr 2024 Sanierungszuschlag berücksichtigt.

6. Bei der Höhe der Bau-, Sach- und Zweckaufwendungen landeskirchlicher Einrichtungen und des Landeskirchenamtes ist je Haushaltsjahr nach einer generellen Einsparung von 2% eine Steigerung um grundsätzlich 3 % für 2023 und 2% für 2024 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 2023 und 2024 grundsätzlich je 2% als Kürzung berücksichtigt (vgl. hierzu auch Nr. 8), zu denen im Jahr 2023 3% Personalkostensteigerungen und im Jahr 2024 2% Personalkostensteigerungen hinzugerechnet wurden.

Das Allgemeine Zuweisungsvolumen gem. § 2 Absatz 3 des FAG wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 264.644.000,00 Euro und für 2024 auf 264.584.000,00 Euro festgesetzt.

Der Verrechnungsbetrag für den Planungszeitraum 2023 – 2028 beträgt gleichbleibend für eine Pfarrstelle 105.000,00 Euro und für eine Superintendenturpfarrstelle 130.700,00 Euro je vollem Haushaltsjahr.

8. Die Abschreibungen auf landeskirchliche Gebäude sowie die voraussichtlichen Abschreibungen auf sonstige Anlagegüter wurden entsprechend veranschlagt und werden dem Bauinstandhaltungsfonds bzw. der Substanzerhaltungsrücklage zugeführt. Für erkennbare Investitionen (Sachanlagegüter ab 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.
9. Durch die Integration folgender unselbstständiger landeskirchlicher Einrichtungen zum 1.1.2023 steigt das Haushaltsvolumen um ca. 31 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr:
- Religionspädagogisches Institut Loccum
 - Pastoralkolleg Loccum
 - Predigerseminar Loccum
 - Haus kirchlicher Dienste
 - Evangelisches Schulwerk
 - Akademie Loccum
 - Kirchliche Verwaltungsstelle und Tagungsstätte Loccum.

Gesamtergebnishaushalt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-835.067,05	-518.400,00	-5.201.800,00	-5.297.500,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-606.192.033,73	-611.160.000,00	-642.573.300,00	-647.916.900,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-28.160.076,98	-27.210.100,00	-46.457.000,00	-47.739.500,00
04	Kollekten und Spenden	-815.528,12	-30.500,00	-223.600,00	-221.100,00
05	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	-333.518,60			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-356.905,12	-1.300,00	-219.000,00	-133.200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-42.084.786,69	-24.268.200,00	-28.205.000,00	-28.247.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-678.777.916,29	-663.188.500,00	-722.879.700,00	-729.555.700,00
09	Personalaufwendungen	257.204.147,75	267.582.800,00	310.070.100,00	316.224.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	269.326.794,26	264.078.800,00	257.848.100,00	257.097.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	56.807.488,72	57.479.900,00	59.236.000,00	61.710.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	17.260.014,11	30.115.600,00	50.604.700,00	48.290.800,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.215.106,68	2.008.000,00	2.575.600,00	2.637.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.083.419,21	35.706.300,00	41.064.200,00	43.529.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	636.896.970,73	656.971.400,00	721.398.700,00	729.489.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-41.880.945,56	-6.217.100,00	-1.481.000,00	-66.600,00
17	Finanzerträge	-26.643.381,20	-12.213.000,00	-15.198.100,00	-15.186.300,00
18	Finanzaufwendungen	1.110,60			
19	Finanzergebnis	-26.642.270,60	-12.213.000,00	-15.198.100,00	-15.186.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	-68.523.216,16	-18.430.100,00	-16.679.100,00	-15.252.900,00
21	Außerordentliche Erträge	-14.485,19			
22	Außerordentliche Aufwendungen	65.114,15			
23	Außerordentliches Ergebnis	50.628,96			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-68.472.587,20	-18.430.100,00	-16.679.100,00	-15.252.900,00
27	Erträge ILV	-1.969.527,73	-40.000,00		
28	Aufwand ILV	1.969.527,73	40.000,00		
29	Internes Ergebnis ILV				
30	Internes Ergebnis	-68.472.587,20	-18.430.100,00	-16.679.100,00	-15.252.900,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	27.714.935,87	2.027.000,00	2.370.600,00	2.298.300,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-937.257,42		-331.400,00	-375.900,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien Rücklagen	26.719.826,78	10.000.000,00	10.069.600,00	10.074.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien Rücklagen	-179.685,66		-2.337.200,00	-1.296.800,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	53.317.819,57	12.027.000,00	9.771.600,00	10.699.600,00
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	30.130.536,81			
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-27.307.406,46			
47	Bilanzergebnis	-12.331.637,28	-6.403.100,00	-6.907.500,00	-4.553.300,00

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

Teilergebnishaushalt Einzelplan 00000 Allgemeine Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-465.410,50	-392.100,00	-735.900,00	-734.700,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-112.739,36	-123.000,00	-240.900,00	-98.500,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-22.465.142,19	-21.937.800,00	-24.696.500,00	-24.706.000,00
04	Kollekten und Spenden	-244.461,60	-28.500,00	-62.300,00	-59.800,00
05	Bestandsveränderungen, aktivierte	-210.358,27			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-213.432,10	-1.300,00	-43.900,00	-42.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-21.055.654,47	-20.486.900,00	-19.418.500,00	-19.484.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-44.767.198,49	-42.969.600,00	-45.198.000,00	-45.125.500,00
09	Personalaufwendungen	214.343.899,35	219.967.700,00	230.343.700,00	234.047.400,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.987.959,44	8.146.000,00	4.692.100,00	4.777.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	402.083,26	328.500,00	395.500,00	324.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.531.296,38	4.739.500,00	7.659.600,00	7.576.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	88.927,88	37.000,00	98.100,00	93.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633.207,16	2.356.600,00	3.548.400,00	3.564.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	224.987.373,47	235.575.300,00	246.737.400,00	250.384.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	180.220.174,98	192.605.700,00	201.539.400,00	205.258.500,00
17	Finanzerträge			-21.600,00	-21.600,00
19	Finanzergebnis			-21.600,00	-21.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	180.220.174,98	192.605.700,00	201.517.800,00	205.236.900,00
21	Außerordentliche Erträge	-128,00			
22	Außerordentliche Aufwendungen	32.604,14			
23	Außerordentliches Ergebnis	32.476,14			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	180.252.651,12	192.605.700,00	201.517.800,00	205.236.900,00
27	Erträge ILV	-443.283,32			
28	Aufwand ILV	395.190,44			
29	Internes Ergebnis ILV	-48.092,88			
30	Internes Ergebnis	180.204.558,24	192.605.700,00	201.517.800,00	205.236.900,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen			97.800,00	97.800,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen			-151.100,00	-162.700,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	38.155,11		37.100,00	37.200,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-20.747,51		-10.000,00	
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	17.407,60		-26.200,00	-27.700,00
47	Bilanzergebnis	180.221.965,84	192.605.700,00	201.491.600,00	205.209.200,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01100 Gottesdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-12.399,99			
08	Summe ordentliche Erträge	-12.399,99			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		14.200,00	14.300,00	14.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.378,79			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	8.445,00	16.500,00	21.700,00	36.700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	19.523,79	30.700,00	36.000,00	51.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	7.123,80	30.700,00	36.000,00	51.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	7.123,80	30.700,00	36.000,00	51.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.123,80	30.700,00	36.000,00	51.000,00
28	Aufwand ILV	7.500,00			
29	Internes Ergebnis ILV	7.500,00			
30	Internes Ergebnis	14.623,80	30.700,00	36.000,00	51.000,00
47	Bilanzergebnis	14.623,80	30.700,00	36.000,00	51.000,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Zuschüsse für die Lutherische Liturgische Konferenz Deutschlands, die Liturgische Konferenz Niedersachsens, die von-Veltheim-Stiftung. Ferner Zuschüsse für das Jahrbuch "Liturgik und Hymnologie", für Reisekosten des landeskirchlichen Vertreters in der Liturgischen Konferenz Deutschlands sowie für die Bereitstellung von Auslegegesangsbücher bei Errichtung von neuen gottesdienstlichen Räumen.</p> <p>zu Nr. 12 Mittel für Ordinationsbibeln, Bibeln zur Einsegnung von Diakonen/Diakoninnen, Sonn- und Festtagskalender als Arbeitsmaterial für Pfarrämter, Nachbeschaffung von Agenden und anderen gottesdienstlichen Büchern für die Ausstattung von neuerrichteten Gemeinden und Pfarrstellen.</p>

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-175.341,61	-220.000,00	-299.100,00	-290.900,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-106.383,86	-122.900,00	-184.500,00	-25.500,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-29.400,00	-3.000,00	-24.500,00	-38.000,00
04	Kollekten und Spenden	-17.569,69	-27.400,00	-30.400,00	-27.900,00
05	Bestandsveränderungen, aktivierte	-210.358,27			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-44.219,66	-1.300,00	-800,00	-800,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-456.625,61	-887.000,00	-836.600,00	-837.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.039.898,70	-1.261.600,00	-1.375.900,00	-1.220.100,00

09	Personalaufwendungen	2.027.318,90	2.182.600,00	2.257.000,00	2.208.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	25.494,07	53.200,00	25.200,00	26.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		400,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	601.541,16	1.043.400,00	1.220.700,00	1.153.700,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	67.276,30	22.200,00	29.800,00	26.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.358,38	150.700,00	173.800,00	174.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.942.988,81	3.452.500,00	3.706.500,00	3.587.900,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.903.090,11	2.190.900,00	2.330.600,00	2.367.800,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.903.090,11	2.190.900,00	2.330.600,00	2.367.800,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	29.701,92			
23	Außerordentliches Ergebnis	29.701,92			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.932.792,03	2.190.900,00	2.330.600,00	2.367.800,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-29.606,80			
28	Aufwand ILV	18.742,48			
29	Internes Ergebnis ILV	-10.864,32			

30	Internes Ergebnis	1.921.927,71	2.190.900,00	2.330.600,00	2.367.800,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	8.155,11			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-20.747,51		-10.000,00	
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-12.592,40		-10.000,00	

47	Bilanzergebnis	1.909.335,31	2.190.900,00	2.320.600,00	2.367.800,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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) 2023: 60.900,00 Euro; 2024: 60.900,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 104.100,00 Euro; 2024: 97.500,00 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 "visionkirchenmusik", net.p, die Tagungsstätte und die Gebäudeverwaltung sind den jeweiligen gesonderten Kostenstellen zugeordnet.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 127.000,00 Euro; 2024: 50.900,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.550.000,00 Euro; 2024: 1.478.500,00 Euro.

Die Personalaufwendungen betragen 2023: 1.446.100,00 Euro und 2024: 1.375.500,00 Euro.

Kostenstelle 100001410

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 135.100,00 Euro; 2024: 125.100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 311.300,00 Euro; 2024: 318.600,00 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.

Im Haushaltsjahr 2024 sind 17.300,00 Euro einmalig für den Popkonvent vorgesehen.

Kostenstelle 100001420

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 12.200,00 Euro; 2024: 12.200,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 134.900,00 Euro; 2024: 134.900,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen der Gebäudeverwaltung sowie Personalaufwendungen (2023: 40.700,00 Euro und 2024: 41.900,00 Euro)

Kostenstelle 100001430

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 804.400,00 Euro; 2024: 804.400,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 825.400,00 Euro; 2024: 834.900,00 Euro.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen der Tagungsstätte sowie Personalaufwendungen (2023: 532.200,00 Euro; 2024: 546.900 Euro).

Kostenstelle 100001440

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 13.000,00 Euro; 2024: 13.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 121.900,00 Euro; 2024: 114.400,00 Euro.

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) 2023: 3.600,00 Euro; 2024: 49.600,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 281.500,00 Euro; 2024: 357.400,00 Euro.

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Erläuterungen

Im Rahmen von „vision kirchenmusik“ fallen Sach- und Personalaufwendungen (2023: 238.000,00 Euro; 2024: 243.700,00 Euro) an.

Im Haushaltsjahr 2024 sind 30.000,00 Euro einmalig für die Veranstaltung Kirchenmusikvermittlung vorgesehen.

Kostenstelle 100002120

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

Kostenstelle 100002310

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 219.700,00 Euro; 2024: 104.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 377.400,00 Euro; 2024: 251.700,00 Euro.

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

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan des Michaelisklosters ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
1. Michaeliskloster Hildesheim Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-1400):	
1.1. Michaeliskloster Leitung	
Assistent/In der Leitung	1 EG 9b TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
Post und Versand	0,6 EG 4 TV-L (kw 2024)
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 9b TV-L
Popkantor/in	0,75 EG 11 TV-L
Assistenz Popkantor/in	1 geringfügig beschäftigt
1.3. vision kirchenmusik	
Referenten/innen	2 EG 13 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	0,5 EG 6 TV-L
Raumpflege	0,039 EG 2 TV-L
Freiwilligendienst	1 FSJ EG 2 TV-L
Studentische Hilfskräfte	0,162 geringfügig beschäftigt
1.4. Posaunenwerk	
Landesposaunenwarte/innen	7 EG 13 TV-L (1 kw)

Titel 1000-01400 Gottesdienst und Kirchenmusik / Michaeliskloster

Stellenplan	2023/2024
Verwaltungsangestellte	1,25 EG 6 TV-L
	0,432 EG 5 TV-L
Freiwilligendienst	1 FSJ-Kultur
Öffentlichkeitsarbeit	0,909 EG 9b TV-L
1.5. Kindergottesdienstarbeit	
Diakone/innen	2 EG 11 TV-L
	(1 kw ab 2024)
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 9a TV-L
Hotelfachfrau/-mann 2. Stellv. Leiter/in	1 EG 8 TV-L
Koch	1 EG 5 TV-L
Service und Rezeption	1 EG 6 TV-L
Hauswirtschaft/Küchenhilfe	0,65 EG STV-DN
	1 EG 4 TV-DN
	0,42 EG 1 TV-DN
	0,36 EG 4 TV-L
	0,16 EG 1 TV-L
Hausmeister/in	0,75 EG 5 TV-L
Raumpflege	0,52 EG 2 TV-DN
	0,98 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 Netzwerk Populärmusik	0,75 EG 13 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	4 Pastoren/innen (0,5 kw)
Gottesdienst und Kirchenmusik	(neu)
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus Kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-53.164,50		-70.000,00	-75.000,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-3.628,00		-5.200,00	-5.200,00
04	Kollekten und Spenden	-32,25			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.786,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-63.610,75		-75.200,00	-80.200,00

09	Personalaufwendungen	46.197,40	49.700,00	51.300,00	51.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		433.400,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	75,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	125.385,34		503.000,00	507.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	241,00		500,00	200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.728,88		8.000,00	8.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	217.627,62	483.100,00	562.800,00	566.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	154.016,87	483.100,00	487.600,00	486.400,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	154.016,87	483.100,00	487.600,00	486.400,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	154.016,87	483.100,00	487.600,00	486.400,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-95,00			
28	Aufwand ILV	7.959,61			
29	Internes Ergebnis ILV	7.864,61			

30	Internes Ergebnis	161.881,48	483.100,00	487.600,00	486.400,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	30.000,00			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	30.000,00			

47	Bilanzergebnis	191.881,48	483.100,00	487.600,00	486.400,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen

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.

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

Titel 1000-01500 Lektoren- und Prädikantendienst

Erläuterungen

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).
--

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01700 Glockenwesen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	40.000,00	29.400,00	30.400,00	30.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	37.812,48	51.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	77.812,48	80.400,00	80.400,00	80.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	77.812,48	80.400,00	80.400,00	80.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	77.812,48	80.400,00	80.400,00	80.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	77.812,48	80.400,00	80.400,00	80.400,00
30	Internes Ergebnis	77.812,48	80.400,00	80.400,00	80.400,00
47	Bilanzergebnis	77.812,48	80.400,00	80.400,00	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 Ik. Glockensachverständigen sowie die für seine Tätigkeit notwendigen Reisekosten und Sachaufwendungen.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-01800 Liturgische Ausstattung, kirchliche Kunst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.172,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-2.172,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	49.922,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.000,00			
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	85,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	52.007,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	49.835,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	49.835,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.835,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
30	Internes Ergebnis	49.835,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
47	Bilanzergebnis	49.835,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100001800	Liturgische Ausstattung, kirchliche Kunst
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>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.</p>

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02100 Allgemeine kirchenmusikalische Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-3.788,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
04	Kollekten und Spenden	-97.818,35	-200,00	-200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-11.748,22	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-113.354,57	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

09	Personalaufwendungen		160.000,00	169.000,00	172.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	488.677,07	471.600,00	482.300,00	488.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	64.531,37	43.400,00	118.400,00	47.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	31.706,82	135.500,00	99.800,00	99.800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.723,68			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	782.638,94	810.500,00	869.500,00	808.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	669.284,37	798.800,00	857.800,00	796.800,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	669.284,37	798.800,00	857.800,00	796.800,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	669.284,37	798.800,00	857.800,00	796.800,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	7.694,32			
29	Internes Ergebnis ILV	7.694,32			

30	Internes Ergebnis	676.978,69	798.800,00	857.800,00	796.800,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	676.978,69	798.800,00	857.800,00	796.800,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100002100	Allgemeine kirchenmusikalische Dienste
	100002101	Allg. kirchenmusikalische Dienste - Gesangbuchvertrieb
	100002102	Allg. kirchenmusikalische Dienste - Honorare, Lehrzulagen, Prüfungsaufwendungen
	100002103	Allg. kirchenmusikalische Dienste - Aufwendungen der Fachaufsicht
	100002104	Förderung der Kirchenmusik - Kollekten
	100002105	Förderung neuer Kirchenmusik - Kollekten
	100002106	Regionalzentren Kirchenmusik

Erläuterungen

Kostenstelle 100002100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 118.200,00 Euro, 2024: 47.200,00 Euro

zu Nr. 11

Je Haushaltsjahr sind Mittel zur Förderung der Beschaffung von bandtauglichen Beschallungsanlagen berücksichtigt.

Darüber hinaus sind Mittel für "Gemeinsame kirchenmusikalische Projekte zwischen Kirche und Schule" veranschlagt, die in Kooperation beider Partner stattfinden.

Für das 125-jährige Jubiläum des Posaunenwerkes und das Landesposaunenfest 2023 in Osnabrück sind Mittel von 71.000,00 Euro vorgesehen.

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

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 4.500,00 Euro, 2024: 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) 2023: 7.000,00 Euro, 2024: 7.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 239.500,00 Euro, 2024: 243.000,00 Euro

zu Nr. 01

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

zu Nr. 12

Je Haushaltsjahr sind Mittel für einen begleitenden Berufseinstieg für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern eingeplant.

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) 2023: 417.200,00 Euro, 2024: 425.000,00 Euro

zu Nr. 10

Mittel zur anteiligen Finanzierung der Personalaufwendungen der Stellen für Kirchenmusikdirektoren bzw. Kirchenmusikdirektorinnen für die Wahrnehmung der Bezirksfachberatung einschließlich anfallender Aufwendungen für die Schreibkräfte.

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.

Kostenstelle 100002104:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2023: je 100,00 Euro, 2024: 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

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

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

Kostenstelle 100002105:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2023: je 100,00 Euro, 2024: 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:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 94.400,00 Euro, 2024: 93.100,00 Euro

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel zu Mitfinanzierung von Regionalzentren für Populärmusik in der Landeskirche.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-2.700,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	147.943,30	164.100,00	165.600,00	165.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	111.600,00	121.300,00	113.700,00	113.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	259.543,30	285.400,00	279.300,00	279.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	256.843,30	285.400,00	279.300,00	279.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	256.843,30	285.400,00	279.300,00	279.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	256.843,30	285.400,00	279.300,00	279.200,00
28	Aufwand ILV	500,00			
29	Internes Ergebnis ILV	500,00			
30	Internes Ergebnis	257.343,30	285.400,00	279.300,00	279.200,00
47	Bilanzergebnis	257.343,30	285.400,00	279.300,00	279.200,00

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

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100002200: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 165.600,00 Euro, 2024: 165.500,00 Euro</p> <p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind Einzelzuweisungen für die Kantoreien gestalteten, kirchenmusikalischen Aufführungen mit übergemeindlicher Bedeutung.</p> <p>Kostenstelle 100002210: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 113.700,00 Euro, 2024: 113.700,00 Euro</p> <p>zu Nr. 11 Zuschuss an den Evangelischen Chorverband Niedersachsen Bremen (ECNB).</p>

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-02700 Orgelbau und Orgelpflege

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-93.186,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-93.186,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	435.590,00	1.785.800,00	1.802.600,00	1.801.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	105.534,72	215.600,00	217.600,00	217.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.622,50			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	551.747,22	2.001.400,00	2.020.200,00	2.019.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	458.561,22	2.001.400,00	2.020.200,00	2.019.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	458.561,22	2.001.400,00	2.020.200,00	2.019.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	458.561,22	2.001.400,00	2.020.200,00	2.019.400,00
30	Internes Ergebnis	458.561,22	2.001.400,00	2.020.200,00	2.019.400,00
47	Bilanzergebnis	458.561,22	2.001.400,00	2.020.200,00	2.019.400,00

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 2025 und 2026 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 Orgelrevisorentagungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	79.200,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	79.200,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	79.200,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	79.200,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	79.200,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
30	Internes Ergebnis	79.200,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
47	Bilanzergebnis	79.200,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>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.</p>

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-03100 Gemeindegarbeit / Förderung des Ehrenamtes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-6.800,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-6.800,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	115.182,69	586.000,00	381.300,00	377.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	20.840,09			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.893,64			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	203.916,42	586.000,00	381.300,00	377.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	197.116,42	586.000,00	381.300,00	377.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	197.116,42	586.000,00	381.300,00	377.300,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	299,97			
23	Außerordentliches Ergebnis	299,97			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	197.416,39	586.000,00	381.300,00	377.300,00
28	Aufwand ILV	1.923,17			
29	Internes Ergebnis ILV	1.923,17			
30	Internes Ergebnis	199.339,56	586.000,00	381.300,00	377.300,00
47	Bilanzergebnis	199.339,56	586.000,00	381.300,00	377.300,00
Zugeordnete Kostenstellen	100003100	Gemeindegarbeit			
	100003150	Ehrenamt			

Erläuterungen

Kostenstelle 100003100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 136.300,00 Euro, 2024: 134.800,00 Euro

Veranschlagt sind Mittel für Fortbildungen von Diakonen und Diakoninnen in der Jugendarbeit durch das Landesjugendpfarramt sowie für Fortbildungen von Sekretären und Sekretärinnen in den Pfarrämtern, den Ephoralbüros, den regionalbischöflichen Büros, der Kanzlei des Landesbischofs und für Fortbildungen der Küster und Küsterinnen nach Vorgaben durch das Haus kirchlicher Dienste.

Kostenstelle 100003150:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 246.000,00 Euro, 2024: 242.500,00 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	5.000,00	2.500,00		
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.000,00	2.500,00		
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.000,00	2.500,00		
20	Ordentliches Ergebnis	5.000,00	2.500,00		
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.000,00	2.500,00		
30	Internes Ergebnis	5.000,00	2.500,00		
47	Bilanzergebnis	5.000,00	2.500,00		

Zugeordnete Kostenstellen 100003120 Diakoniegemeinschaften

Erläuterungen

Die Kostenstelle entfällt. Diese Mittel werden zukünftig bei der Kostenstelle 100021810 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Titel 1000-03130 Plattdeutsche Verkündigung (Plattdüütsch in de Kark)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-17.500,00	-19.500,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-28.600,00	-28.700,00
04	Kollekten und Spenden			-500,00	-500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-7.000,00	-7.500,00
08	Summe ordentliche Erträge			-53.600,00	-56.200,00

09	Personalaufwendungen			12.300,00	12.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			41.300,00	43.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen			53.600,00	56.200,00

Zugeordnete Kostenstellen	100003130	Plattdeutsche Verkündigung (Plattdüütsch in de Kark)
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen
<p>Diese Kostenstelle ist neu.</p> <p>Veranschlagt sind Sachaufwendungen der landeskirchlichen Beauftragten für niederdeutsche Wortverkündigung sowie Personalaufwendungen (Sekretariat) der zugehörigen Geschäftsstelle in Loccum. Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgt durch die Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum.</p>

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

Stellenplan	2023/2024
Sekretär/in	0,195 EG 5 TV-L (Befristet bis
Honorarkraft	0,078 EG 5 TV-L
Nachrichtlich:	
Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (1000-05100):	
Pfarrer/in Geschäftsführung	0,5

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-2.500,00	-2.500,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten		-31.900,00	-19.900,00	-31.900,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-5.656,17			
08	Summe ordentliche Erträge	-5.656,17	-31.900,00	-22.400,00	-34.400,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	15.317,77	116.700,00	130.500,00	123.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	64.723,66	414.500,00	359.300,00	413.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.967,06			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	122.008,49	531.200,00	489.800,00	536.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	116.352,32	499.300,00	467.400,00	502.200,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	116.352,32	499.300,00	467.400,00	502.200,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	116.352,32	499.300,00	467.400,00	502.200,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	130.188,65			
----	-------------	------------	--	--	--

29	Internes Ergebnis ILV	130.188,65			
-----------	------------------------------	-------------------	--	--	--

30	Internes Ergebnis	246.540,97	499.300,00	467.400,00	502.200,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	246.540,97	499.300,00	467.400,00	502.200,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100003800	Jahresgespräche
	100003810	Fort- und Weiterbildung
	100003820	Fortbildung Diakone

Erläuterungen

Kostenstelle 100003800:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 6.900,00 Euro, 2024: 6.900,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 45.600,00 Euro, 2024: 45.600,00 Euro

zu Nr. 03

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

zu Nr. 12:

Veranschlagt sind Mittel zur Mitfinanzierung der Aufwendungen für Schulungs- und Coaching-Maßnahmen für diejenigen, die die Jahresgespräche als Leitungspersonen in den Gemeinden und Einrichtungen führen; inklusive des Honorarsatzes, den Kirchenkreise/Anstellungsträger von Trainern/Trainerinnen, im Einzelfall auch Trainer/innen selbst erhalten, die keinvolles 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) 2023: 13.000,00 Euro, 2024: 25.000,00 Euro

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

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 427.800,00 Euro, 2024: 474.600,00 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, für Supervisionen und Coaching, sowie für die Fort- und Weiterbildung von neuen Führungs- und Leitungskräften. Für ökumenische Praktika, das "Patenschaftsprojekt Libanon" und das Studienseminar Israel, die Fortbildung neuer Leitungskräfte in diakonischen Einrichtungen und für Qualifizierungen im Seelsorgebereich sind weitere Mittel eingeplant.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind für die Erstellung des Fortbildungskalenders "Glauben. Wissen. Fortbildung", für die Durchführung der Fortbildungsträgerkonferenz sowie für die Superintendentenfortbildung. Weitere Mittel stehen für Workshops der Arbeitsstelle für Personalberatung zur Verfügung, für Studiensemester für Pastoren und Pastorinnen in Heidelberg, sowie für die Betreuungsaufwendungen für Kinder und pflegebedürftige Personen bei Fortbildungsveranstaltungen.

Veranschlagt sind für 2023: 219.500,00 Euro und für 2024: 217.400,00 Euro zur Deckung der Aufwendungen, die durch die Teilnahme hannoverscher Mitarbeitender an Kursen im Haus Inspiratio teilnehmen.

Veranschlagt sind ferner für 2024: 70.000,00 Euro für das alle zwei Jahre durchzuführende Studiensemester Hannover für Diakone und Diakoninnen.

Kostenstelle 100003820:**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 2.500,00 Euro, 2024: 2.500,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 16.400,00 Euro, 2024: 16.400,00 Euro

zu Nr. 01

Eigenbeteiligungen von Teilnehmenden an Seminaren und Konferenzen.

zu Nr. 10

Mittel für die jährliche Jahreskonferenz von Diakonen und Diakoninnen und eines Berufseinsteigerseminars.

zu Nr. 12

Aufwendungen der Berufsgruppenarbeit.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-04100 Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-94.712,93	-100,00	-100,00	-100,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-105.969,76			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-5.998.593,81	-6.495.300,00	-6.123.100,00	-6.245.600,00
08	Summe ordentliche Erträge	-6.199.276,50	-6.495.400,00	-6.123.200,00	-6.245.700,00
09	Personalaufwendungen	22.614,96	22.900,00	30.100,00	30.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.327.032,61	1.696.200,00	1.430.000,00	1.520.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	47.590,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.930,65	44.100,00	44.400,00	44.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.598,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.963,87			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.789.730,29	1.843.200,00	1.584.500,00	1.675.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-4.409.546,21	-4.652.200,00	-4.538.700,00	-4.570.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	-4.409.546,21	-4.652.200,00	-4.538.700,00	-4.570.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.409.546,21	-4.652.200,00	-4.538.700,00	-4.570.500,00
28	Aufwand ILV	2.393,80			
29	Internes Ergebnis ILV	2.393,80			
30	Internes Ergebnis	-4.407.152,41	-4.652.200,00	-4.538.700,00	-4.570.500,00
47	Bilanzergebnis	-4.407.152,41	-4.652.200,00	-4.538.700,00	-4.570.500,00

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) 2023: 6.123.100,00 Euro, 2024: 6.245.600,00 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 Dienstauftragerteilen, 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) 2023: 1.333.500,00 Euro, 2024: 1.423.300,00 Euro

Für die Haushalte 2023 und 2024 werden unter dieser Kostenstelle die Mittel der Kostenstelle 100004103 mit veranschlagt.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung von Unterrichtsentschädigungen für nebenamtlich tätige Pastoren/Pastorinnen.

zu Nr. 10

Des Weiteren werden Aufwendungen für die sogenannten unkündbaren Fälle veranschlagt, d.h. im Falle einer Kündigung des Unterrichtsauftrages durch das Land Niedersachsen müssen die Vergütungen für die privatrechtlich beschäftigten Lehrkräfte bis zur nächsten Kündigungsmöglichkeit des Dienstvertrages vom Landeskirchenamt getragen werden.

Kostenstelle 100004103:

Diese Kostenstelle entfällt, Die Mittel sind für 2023 und 2024 bei Kostenstelle 100004102 mit veranschlagt.

Kostenstelle 100004104:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 250.900,00 Euro, 2024: 251.800,00 Euro

zu Nr. 10/12:

Veranschlagt sind Sachaufwendungen für die Qualifizierung "Neu in der Schule" von Pastorinnen und Pastoren für evangelischen Religionsunterricht an Gymnasien, Gesamtschulen und BBS, für Fort- und Weiterbildungen von Schulpastorinnen und Schulpastoren sowie Fachtagungen an der Schnittstelle Kirche und Schule, Einzelzuweisungen für Schulpastorinnen und Schulpastoren gem. Abschnitt 3.3.3 der jeweils gültigen Finanzausgleichsrichtlinien sowie Aufwendungen für die Arbeit der acht Sprengelbeauftragten für Kirche und Schule in Höhe von 2.000,00 Euro je Beauftragung, Aufwendung für eine Verwaltungskostenumlage der Kirchen/kreis)ämter und allgemeine Betriebsausgaben (Arbeitshilfen, Öffentlichkeitsarbeit).

Kostenstelle 100004120:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2023: je 100,00 Euro 2024: 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.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Titel 1000-04810 Religionspädagogisches Institut (RPI)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus Kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-97.800,00	-97.800,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-20.500,00	-37.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-884.600,00	-868.900,00
04	Kollekten und Spenden			-30.300,00	-30.300,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-13.400,00	-11.400,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-189.000,00	-194.800,00
08	Summe ordentliche Erträge			-1.235.600,00	-1.240.200,00

09	Personalaufwendungen			778.800,00	797.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	585.750,91	756.000,00	4.000,00	4.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			907.100,00	909.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			18.800,00	17.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			383.900,00	392.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	585.750,91	756.000,00	2.092.600,00	2.119.900,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	585.750,91	756.000,00	857.000,00	879.700,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

17	Finanzerträge			-10.400,00	-10.400,00
19	Finanzergebnis			-10.400,00	-10.400,00

20	Ordentliches Ergebnis	585.750,91	756.000,00	846.600,00	869.300,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	585.750,91	756.000,00	846.600,00	869.300,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	585.750,91	756.000,00	846.600,00	869.300,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

34	Zuführung zu Pflichtrücklagen			10.400,00	10.400,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen			-96.000,00	-117.100,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-85.600,00	-106.700,00

47	Bilanzergebnis	585.750,91	756.000,00	761.000,00	762.600,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100004810	Religionspädagogisches Institut (RPI)
	100004811	Religionspädagogisches Institut Loccum

Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wird das Religionspädagogische Institut Loccum (RPI) in den landeskirchlichen Haushaltsplan integriert. Eine Zuweisung ist daher nicht mehr vorgesehen; veranschlagt sind die Aufwendungen und Erträge bei der hierfür neu eingerichteten Kostenstelle.

Aufwendungen für die laufende Arbeit (Personal- und Sachaufwendungen) des Religionspädagogischen Instituts in Loccum (RPI) einschließlich der Arbeitsstelle für evangelische Religionspädagogik Ostfriesland (ARO) und des Landeswettbewerbes.

Zusätzliche Mittel sind unter Teilergebnishaushalt Titel 1000-92103 veranschlagt.

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

Titel 1000-04810 Religionspädagogisches Institut (RPI)

Erläuterungen

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan des RPI ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
2. Religionspädagogisches Institut	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-04810):	
2.1. Religionspädagogisches Institut Loccum	
Rektor/in	1 A 15/16
Dozenten/-innen	3 A 13/14
Bibliothekar/in	0,5 EG 9b TV-L
Systembetreuer/in	0,5 EG 9b TV-L
Organisationsleiter/in	1 EG 8 TV-L
Büroangestellte/r	0,75 EG 6 TV-L
Sekretariat	4,75 EG 5 TV-L
Kraftfahrer/in/Technische/r Mitarbeiter/in	1 EG 4 TV-L
nachrichtlich:	0,5 Pastor/in
Dozent/in für Medienpädagogik	(befristet bis 05/2023 Verlängerung beantragt)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	7,0 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100 Pfarrdienst

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus Kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-48.065,54			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-22.430.024,38	-21.894.300,00	-23.543.000,00	-23.543.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-13.789.977,99	-12.600.000,00	-11.520.000,00	-11.520.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-36.268.067,91	-34.494.300,00	-35.063.000,00	-35.063.000,00

09	Personalaufwendungen	208.174.988,28	212.715.500,00	221.113.800,00	224.498.400,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	25.748,79	46.100,00	116.000,00	116.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	90.434,91	1.169.100,00	1.330.500,00	1.330.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	3.115,46			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894.263,69	1.680.700,00	2.180.000,00	2.185.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	210.188.551,13	215.611.400,00	224.740.300,00	228.129.900,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	173.920.483,22	181.117.100,00	189.677.300,00	193.066.900,00
-----------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	173.920.483,22	181.117.100,00	189.677.300,00	193.066.900,00
-----------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	918,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	918,00			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	173.921.401,22	181.117.100,00	189.677.300,00	193.066.900,00
-----------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

27	Erträge ILV	-289.494,01			
28	Aufwand ILV	101.727,77			
29	Internes Ergebnis ILV	-187.766,24			

30	Internes Ergebnis	173.733.634,98	181.117.100,00	189.677.300,00	193.066.900,00
-----------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

47	Bilanzergebnis	173.733.634,98	181.117.100,00	189.677.300,00	193.066.900,00
-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100005100	Pfarrdienst
	100005101	Ephorenkonvent
	100005104	Staatsleistungen Pfarrdienst

Erläuterungen

Kostenstelle 100005100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 11.520.000,00 Euro, 2024: 11.520.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 224.717.200,00 Euro, 2024: 228.106.800,00 Euro

zu Nr. 07

Veranschlagt sind jährlich 4,4 Mio. Mio. Euro Erstattungen von Personalaufwendungen sowie 1,8 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 111,7 Mio. Euro bzw. 110,7 Mio. Euro Besoldung für Pfarrer und Pfarrerinnen in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen (1.160 Stellen) sowie Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche (399

Titel 1000-05100 Pfarrdienst**Erläuterungen**

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 in einer Summe, da viele Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche Teilaufträge auf Ebene der Kirchengemeinden und Kirchenkreise wahrnehmen. Die Aufwendungen für Beihilfe sind 2023 mit 20 Mio. Euro und 2024 mit 21 Mio. Euro berücksichtigt. Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge an die NKVK sind 2023 mit 88,65 Mio. Euro und 2024 mit 92,05 Mio. Euro zugrunde gelegt. Hierbei ist die Erhöhung des Sanierungszuschlages auf 25 % (2023), 27 % (2024) sowie die Anwendung der Dynamisierungsklausel nach § 25 der NKVK-Satzung und die daraus resultierende Steigerung des Hebesatzes von 42 % auf 47 % berücksichtigt.

Ferner sind jährlich 250.000,00 Euro als Beitragszuschuss bei freiwilliger Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie jährlich 300.000,00 Euro als steuerfreie Aufwandsentschädigung für die dienstliche Nutzung privater Endgeräte der IuK-Technik eingeplant.

zu Nr. 10

30.000,00 Euro jährlich an Geschäftsbedarf für beauftragte Pfarrer/Pfarrerinnen der Landeskirche in Bereichen, in denen Sachaufwendungen nicht durch Dritte zur Verfügung gestellt werden können sowie jährlich 86.000,00 Euro für die Finanzierung dessogenannten Welle-Prozesses.

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) 2023: 23.100,00 Euro, 2024: 23.100,00 Euro

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Aufwendungen des jährlichen Ephorenkonvents.

Kostenstelle 100005104:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 23.543.000,00 Euro, 2024: 23.543.000,00 Euro.

zu Nr. 03

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

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200 Haus Inspiratio

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-15.540,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-51.938,94			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-174.269,63	-385.900,00	-395.000,00	-395.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-241.748,57	-385.900,00	-395.000,00	-395.500,00

09	Personalaufwendungen	108.202,52	106.700,00	123.700,00	128.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		10.500,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	57.473,32	71.500,00	61.700,00	59.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	5.375,00	3.600,00	4.400,00	3.700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.671,13	163.700,00	168.100,00	167.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	243.721,97	356.000,00	357.900,00	358.300,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.973,40	-29.900,00	-37.100,00	-37.200,00
-----------	---	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.973,40	-29.900,00	-37.100,00	-37.200,00
-----------	------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.973,40	-29.900,00	-37.100,00	-37.200,00
-----------	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-108.780,00			
28	Aufwand ILV	106.806,60			
29	Internes Ergebnis ILV	-1.973,40			

30	Internes Ergebnis		-29.900,00	-37.100,00	-37.200,00
-----------	--------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien			37.100,00	37.200,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			37.100,00	37.200,00

47	Bilanzergebnis		-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 verlängert.

zu Nr. 07

Berücksichtigt sind u.a. die voraussichtlichen Erstattungen der beteiligten Landeskirchen sowie die Eigenbeteiligung der Teilnehmenden.

zu Nr. 09

Ausgewiesen sind die Aufwendungen für privatrechtlich Beschäftigte der Einrichtung.

zu Nr. 10-14

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

Titel 1000-05200 Haus Inspiratio**Erläuterungen**

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan des Hauses Inspiratio ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
3. Inspiratio im Kloster Barsinghausen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05200)	
Stellvertretende/r Leiter/in	0,604 EG 13 TV-L
Sekretariat	0,4 EG 5 TV-L
Hauswirtschaftliche Organisation	0,5 EG 5 TV-L
Raumpflege/Hauswirtschaftshilfe	0,779 EG 2 TV-L (0,39 kw)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	1 Pastor/in
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	befr. bis 31.05.2027

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05700 Pastorenausschuss

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen	9.801,00	19.200,00	16.400,00	16.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	9.801,00	19.200,00	16.400,00	16.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	9.801,00	19.200,00	16.400,00	16.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	9.801,00	19.200,00	16.400,00	16.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.801,00	19.200,00	16.400,00	16.500,00
28	Aufwand ILV	296,75			
29	Internes Ergebnis ILV	296,75			
30	Internes Ergebnis	10.097,75	19.200,00	16.400,00	16.500,00
47	Bilanzergebnis	10.097,75	19.200,00	16.400,00	16.500,00

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 Pfarrfrauen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-9.000,00	-9.000,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-1.700,00	-1.700,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-20.900,00	-20.600,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-2.200,00	-2.300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-139.800,00	-74.500,00
08	Summe ordentliche Erträge			-173.600,00	-108.100,00
09	Personalaufwendungen			96.400,00	99.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	273.998,68	479.900,00	3.200,00	3.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			598.300,00	518.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			2.900,00	4.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.200,00	22.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	273.998,68	479.900,00	723.000,00	647.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	273.998,68	479.900,00	549.400,00	539.600,00
17	Finanzerträge			-5.300,00	-5.300,00
19	Finanzergebnis			-5.300,00	-5.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	273.998,68	479.900,00	544.100,00	534.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	273.998,68	479.900,00	544.100,00	534.300,00
30	Internes Ergebnis	273.998,68	479.900,00	544.100,00	534.300,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen			5.300,00	5.300,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen			-49.200,00	-39.700,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-43.900,00	-34.400,00
47	Bilanzergebnis	273.998,68	479.900,00	500.200,00	499.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100005820	Pastoralkolleg u. Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)
	100005821	Pastoralkolleg Niedersachsen
	100005822	Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)
	100005823	Ruhestandsdienste/Älterwerden im Pfarrberuf

Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wird das Pastoralkolleg Niedersachsen, Ruhestandsdienste und die Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA) in den I.k. Haushaltsplan integriert. Eine Zuweisung ist daher nicht mehr vorgehen; veranschlagt sind die Aufwendungen und Erträge bei den einzelnen Kostenstellen.

Kostenstelle 100005821

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 162.500,00 Euro; 2024: 97.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 479.900,00 Euro; 2024: 403.200,00 Euro

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

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen für das Pastorkolleg betragen 2023: 38.300,00 Euro und 2024: 39.100,00 Euro.

Kostenstelle 100005822

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 11.100,00 Euro; 2024: 11.100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 212.100,00 Euro; 2024: 213,500,00 Euro.

Die Personalaufwendungen für die FEA betragen 2023: 52.800,00 Euro und 2024: 54.900,00 Euro.

Kostenstelle 100005823

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 31.000,00 Euro; 2024: 31.000 Euro.

Die Personalaufwendungen für die Ruhestandsdienste betragen 2023: 5.300,00 Euro und 2024: 5.300,00 Euro.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan des Pastorkollegs, der FEA und der Ruhestandsdienste ist nachfolgend abgedruckt.

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

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
4. Pastorkolleg Niedersachsen und	
Fortbildung in den ersten Amtsjahren	
Sekretariat	0,772 EG 6 TV-L
	1 EG 5 TV-L
Reinigungskraft	0,052 EG 2 TV-L
	(befristet 31.12.2023)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	4 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100)	(0,5 befristet 31.12.2023)

Teilergebnishaushalt Titel 1000-05840 Ev. Studienhaus Göttingen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-23.047,11	-29.700,00	-8.500,00	-8.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.326,19	-1.400,00	-100,00	-100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-26.373,30	-31.100,00	-8.600,00	-8.600,00
09	Personalaufwendungen	51.737,82	67.500,00	65.500,00	67.400,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		100,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	26.010,64	37.200,00	65.100,00	63.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	745,12			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.633,77	69.600,00	22.600,00	22.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	156.127,35	174.400,00	153.200,00	153.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	129.754,05	143.300,00	144.600,00	144.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	129.754,05	143.300,00	144.600,00	144.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	129.754,05	143.300,00	144.600,00	144.500,00
30	Internes Ergebnis	129.754,05	143.300,00	144.600,00	144.500,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen			76.200,00	76.200,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			76.200,00	76.200,00
47	Bilanzergebnis	129.754,05	143.300,00	220.800,00	220.700,00

Zugeordnete Kostenstellen	100005840	Ev. Studienhaus Göttingen
---------------------------	-----------	---------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 01/07 Veranschlagt sind die Teilnehmerbeiträge der Studierenden, Parkplatzmieten sowie sonstige Erstattungen (von Mitarbeitenden, Benutzungsgebühren, Fernspreckgebühren u.a.).</p> <p>zu Nr. 9 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen in Höhe von 65.500,00 Euro bzw. 67.400,00 Euro. Die Personalaufwendungen für Sprachlehrer/innen werden direkt abgerechnet.</p> <p>zu Nr. 12/14 Veranschlagt sind die Sachaufwendungen für das Ev. Studienhauses Göttingen.</p> <p>zu Nr. 34 Die Mehraufwendungen sind als Rücklagenzuführung eingeplant. Damit wird der Baukostenzuschuss sukzessive zurückgeführt. Die entsprechende Rücklagenzuführung wird zum Jahresende gebildet und dem landeskirchlichen Bauinstandhaltungsfonds zufließen.</p> <p>Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind</p>

Titel 1000-05840 Ev. Studienhaus Göttingen

Erläuterungen
<p>im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).</p> <p>Der Stellenplan des Ev. Studienhauses ist nachfolgend abgedruckt.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
5. Evangelisches Studienhaus Göttingen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05840):	
Raumpflege	0,49 EG 2 TV-L
Verwaltung	0,8 EG 9a 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-120.837,74	-132.100,00	-132.100,00	-132.100,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-2.127,50	-100,00	-400,00	-400,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-5.717,81	-8.600,00	-3.600,00	-3.600,00
04	Kollekten und Spenden	-5.072,92	-700,00	-700,00	-700,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.303,74			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-100.899,16	-112.800,00	-112.400,00	-112.400,00
08	Summe ordentliche Erträge	-245.958,87	-254.300,00	-249.200,00	-249.200,00
09	Personalaufwendungen	280.685,77	385.100,00	360.800,00	369.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	8.499,33	9.800,00	9.800,00	9.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	211.319,25	701.100,00	678.700,00	678.700,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	9.263,00	10.900,00	13.800,00	13.800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.601,33	181.100,00	178.000,00	178.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	731.368,68	1.288.000,00	1.241.100,00	1.250.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	485.409,81	1.033.700,00	991.900,00	1.000.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	485.409,81	1.033.700,00	991.900,00	1.000.900,00
21	Außerordentliche Erträge	-119,00			
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.684,25			
23	Außerordentliches Ergebnis	1.565,25			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	486.975,06	1.033.700,00	991.900,00	1.000.900,00
27	Erträge ILV	-13.387,13			
28	Aufwand ILV	1.155,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-12.232,13			
30	Internes Ergebnis	474.742,93	1.033.700,00	991.900,00	1.000.900,00
47	Bilanzergebnis	474.742,93	1.033.700,00	991.900,00	1.000.900,00

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

Erläuterungen

Im ZfSB sind folgende Arbeitsfelder zusammengefasst:

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

Titel 1000-05860 Zentrum für Seelsorge und Beratung

Erläuterungen

- Krankenhauseelsorge
- Notfallseelsorge
- Schwerhörigenseelsorge
- Telefonseelsorge

2. Seelsorge braucht Qualifikation

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

Kostenstelle 100005861:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 200,00 Euro, 2024: 200,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 525.500,00 Euro, 2024: 534.500,00 Euro

zu Nr. 07

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr Erträge aus dem Ersatz von Mitarbeitenden.

zu Nr. 09

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.

Kostenstelle 100005862:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 30.700,00 Euro, 2024: 30.700,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 255.200,00 Euro, 2024: 255.200,00 Euro

zu Nr. 01, 02, 03, 04 und 07

Veranschlagt sind Erträge aus Honorartätigkeiten, sowie weitere sonstige Erträge.

zu Nr. 04

Kollekten und Spenden.

zu Nr. 09-14

Veranschlagt sind die erforderlichen Sachaufwendungen einschließlich der Abschreibungen und Wertkorrekturen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Kostenstelle 100005863:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 218.300,00 Euro, 2024: 218.300,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 460.400,00 Euro, 2024: 460.400,00 Euro

zu Nr. 01 und 07

Erträge aus Entgelten für kirchlichen Tagungen.

zu Nr. 04

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

Pro Jahr sind Spenden- und Kollektenerträgen geplant.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Honoraraufwendungen sowie Sachaufwendungen für Veranstaltungen.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan des ZfSB ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
6. Zentrum für Seelsorge und Beratung	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05860):	
6.1. Verwaltung	
Sachbearbeiter/innen	0,6 EG 9a TV-L
	1 EG 9b 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	0,25 EG 12 TV-L
Zentrum für Seelsorge und Beratung	19,75 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-16.654,00	-3.300,00	-16.900,00	-16.900,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-600,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.036,44		-300,00	-300,00
08	Summe ordentliche Erträge	-23.290,44	-3.300,00	-17.200,00	-17.200,00
09	Personalaufwendungen	92.973,04	96.200,00	120.300,00	125.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	36.829,44	49.500,00	50.600,00	38.800,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	388,00	300,00	400,00	400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.664,38	32.400,00	47.800,00	45.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	200.854,86	178.400,00	219.100,00	209.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	177.564,42	175.100,00	201.900,00	192.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	177.564,42	175.100,00	201.900,00	192.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	177.564,42	175.100,00	201.900,00	192.100,00
27	Erträge ILV	-1.920,38			
29	Internes Ergebnis ILV	-1.920,38			
30	Internes Ergebnis	175.644,04	175.100,00	201.900,00	192.100,00
47	Bilanzergebnis	175.644,04	175.100,00	201.900,00	192.100,00

Zugeordnete Kostenstellen 100005880 Arbeitsstelle f. Personalberatung und -entwicklung

Erläuterungen

Zu Nr. 01

Veranschlagt sind Erstattungen aus kirchlichen Tagungen, Supervisionsausbildungen und Honoraren.

Zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen 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.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan der Arbeitsstelle ist nachfolgend abgedruckt.

Titel 1000-05880 Arbeitsstelle für Personalberatung und -entwicklung

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
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 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06220 Theologiestudium

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-29.255,46	-100,00	-100,00	-100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-29.255,46	-100,00	-100,00	-100,00

09	Personalaufwendungen		63.700,00	69.300,00	69.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	35.102,22	37.400,00	38.100,00	38.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	90.707,90	4.900,00	5.000,00	5.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	82.401,27	515.500,00	524.100,00	523.800,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	841,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.244,04	78.400,00	70.000,00	70.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	480.296,43	699.900,00	706.500,00	706.200,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	451.040,97	699.800,00	706.400,00	706.100,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	451.040,97	699.800,00	706.400,00	706.100,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

21	Außerordentliche Erträge	-9,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	-9,00			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	451.031,97	699.800,00	706.400,00	706.100,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	7.102,29			
29	Internes Ergebnis ILV	7.102,29			

30	Internes Ergebnis	458.134,26	699.800,00	706.400,00	706.100,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	458.134,26	699.800,00	706.400,00	706.100,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100006214	Studierende - Kollekten
	100006220	Theologiestudium

Erläuterungen	
<p>Kostenstelle 100006214: Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2023: je 100,00 Euro, 2024: je 100,00 Euro</p> <p>zu Nr. 04 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht.</p> <p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind als Merkposten 100,00 Euro an Kollekten, da die Höhe der tatsächlichen Kollektenaufwendungen noch nicht feststeht.</p> <p>Kostenstelle 100006220: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 706.400,00 Euro, 2024: 706.100,00 Euro.</p> <p>zu Nr. 09 Landeskirchlicher Besoldungszuschuss für zwei Repetenten/Repetentinnen (Basis 2x 0,5 Stellen A13) an der</p>	

Titel 1000-06220 Theologiestudium**Erläuterungen**

Theologischen Fakultät Göttingen.

zu Nr. 10

Landeskirchliche Zuschüsse an das Theologische Stift Göttingen, an das Kloster Bursfelde, an das Deutschlandstipendium und zur Mitfinanzierung von Studienmöglichkeiten in Israel für zwei Personen bis zu einem Jahr.

zu Nr. 11

Aufwendungen 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. Als Zuschuss für FSJ-Stellen stehen an Mitteln für Studienförderungen zu Beginn und zum Ende des Studiums bereit.

Weitere Mittel sind für Stipendien für Studierende im Zweit- oder Masterstudium, für die Erweiterung des Loccumer Studienpreises auf Diakone und Diakoninnen, zwei theologische Kurzakademien, für den Jugendandachtspreis sowie für eine Kampagne zur Gewinnung neuer Theologiestudierender veranschlagt.

zu Nr. 14

Für das Projekt "Summerschool" sind Aufwendungen für 15 bis 20 Personen berücksichtigt. Es handelt sich dabei um ein kirchliches Programm zur Begleitung und Unterstützung Theologiestudierender, das zu kirchlichen Studienbegleitung ausgebaut werden soll. Darüber hinaus sind Mittel für die Entwicklung eines Studienganges für "Quereinsteiger" in Höhe von 50.000,00 Euro je Jahr veranschlagt.

▣ **Verbindliche Erläuterung:**

Die Mittel in Höhe von 50.000,00 Euro je Jahr für "Quereinsteiger" sind bis zur Vorlage eines Konzeptes gesperrt. Freigabe durch den Landessynodalausschuss nach Beratung in den zuständigen Gremien.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06310 Vikar*innen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-381.906,26			
08	Summe ordentliche Erträge	-381.906,26			
09	Personalaufwendungen	3.473.335,16	3.750.300,00	3.725.500,00	4.017.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.376,63	98.000,00	98.900,00	98.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.481.372,79	3.848.300,00	3.824.400,00	4.116.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.099.466,53	3.848.300,00	3.824.400,00	4.116.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.099.466,53	3.848.300,00	3.824.400,00	4.116.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.099.466,53	3.848.300,00	3.824.400,00	4.116.100,00
30	Internes Ergebnis	3.099.466,53	3.848.300,00	3.824.400,00	4.116.100,00
47	Bilanzergebnis	3.099.466,53	3.848.300,00	3.824.400,00	4.116.100,00

Zugeordnete Kostenstellen 100006310 Vikar*innen

Erläuterungen

zu Nr. 09
Besoldungsbedarf und Beihilfeaufwendungen für Vikare und Vikarinnen.

zu Nr. 12
Fahrt- und Sachaufwendungen für Sondervikariate, Finanzierung von besonderen Ausbildungsinhalten, Zuschüsse in Härtefällen, sonstige Aufwendungen für die theologische Ausbildung sowie Trennungsgeld und Umzugskosten.

Verantwortliche

Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06320 Predigerseminar Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-75.500,00	-75.500,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-200.000,00	-200.000,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-27.500,00	-27.500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-90.700,00	-92.300,00
08	Summe ordentliche Erträge			-393.700,00	-395.300,00
09	Personalaufwendungen			897.900,00	928.400,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.408.700,00	1.394.400,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen		18.100,00	620.200,00	622.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			27.500,00	27.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.557,96		294.000,00	300.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.257,96	1.412.500,00	1.839.600,00	1.879.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.424.257,96	1.412.500,00	1.445.900,00	1.483.900,00
17	Finanzerträge			-5.900,00	-5.900,00
19	Finanzergebnis			-5.900,00	-5.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.424.257,96	1.412.500,00	1.440.000,00	1.478.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.424.257,96	1.412.500,00	1.440.000,00	1.478.000,00
30	Internes Ergebnis	1.424.257,96	1.412.500,00	1.440.000,00	1.478.000,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen			5.900,00	5.900,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen			-5.900,00	-5.900,00
47	Bilanzergebnis	1.424.257,96	1.412.500,00	1.440.000,00	1.478.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100006320	Predigerseminar Loccum
	100006321	Predigerseminar Loccum - allg. Haushalt
	100006322	Predigerseminar Loccum - Tagespflegestelle
	100006380	Bibliothek Celle

Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wird das Predigerseminar Loccum in den landeskirchlichen Haushaltsplan integriert. Eine Zuweisung ist daher nicht mehr vorgesehen; veranschlagt sind die Aufwendungen und Erträge bei den einzelnen Kostenstellen.

Kostenstelle 100006321

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 306.500,00 Euro; 2024: 306.700,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.752.400,00 Euro; 2024: 1.790.600,00 Euro

Kostenstelle 100006322

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 87.200,00 Euro; 2024: 88.600,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 87.200,00 Euro; 2024: 88.600,00 Euro

Titel 1000-06320 Predigerseminar Loccum

Erläuterungen
Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.
Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrfrauen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).
Der Stellenplan des Predigerseminars Loccum ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
8. Predigerseminar Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-06320):	
8.1. Predigerseminar	
Bibliothekare/innen	1 EG 13 TV-L 0,5 EG 9 TV-L
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
Wirtschafter/innen	2 EG 5 TV-L
Betriebsshelfer/innen	5,4 EG 2-3 TV-L
Hausmeister/in	1 EG 5 TV-L
EDV-Beauftragte/r	0,5 EG 9 TV-L
8.2. Tagespflegestelle	
Erzieher/innen	0,72 EG 8 TV-L 0,3 EG 5 TV-L
Betriebsshelfer/in	0,21 EG 2 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	5,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	(1 bis 28.02.2023/0,5 bis

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06600 Pfarrverwalter

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09	Personalaufwendungen	65.845,50	367.500,00	472.000,00	471.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.157,65	34.300,00	40.400,00	40.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,85			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	68.192,00	401.800,00	512.400,00	512.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	68.192,00	401.800,00	512.400,00	512.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	68.192,00	401.800,00	512.400,00	512.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	68.192,00	401.800,00	512.400,00	512.200,00
28	Aufwand ILV	1.200,00			
29	Internes Ergebnis ILV	1.200,00			
30	Internes Ergebnis	69.392,00	401.800,00	512.400,00	512.200,00
47	Bilanzergebnis	69.392,00	401.800,00	512.400,00	512.200,00

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

Erläuterungen
<p>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). Die Ausbildung wird ab 2023 von 12 auf 18 Monate verlängert, so dass ein Mehrbedarf für die ersten sechs Monate anfällt.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind die erforderlichen Sachaufwendungen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 3 / Personal, Aus- und Fortbildung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-06800 Theologisches Prüfungsamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-11.543,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-11.543,00			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	7.854,06	46.600,00	49.800,00	50.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.763,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	37.617,06	46.600,00	49.800,00	50.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	26.074,06	46.600,00	49.800,00	50.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	26.074,06	46.600,00	49.800,00	50.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.074,06	46.600,00	49.800,00	50.000,00
30	Internes Ergebnis	26.074,06	46.600,00	49.800,00	50.000,00
47	Bilanzergebnis	26.074,06	46.600,00	49.800,00	50.000,00

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

Erläuterungen

Die Finanzierung anfallender Personalaufwendungen für das hauptamtliche Prüfungsamt 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.718,29	58.800,00	60.000,00	60.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.718,29	58.800,00	60.000,00	60.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.718,29	58.800,00	60.000,00	60.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.718,29	58.800,00	60.000,00	60.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.718,29	58.800,00	60.000,00	60.000,00
30	Internes Ergebnis	1.718,29	58.800,00	60.000,00	60.000,00
47	Bilanzergebnis	1.718,29	58.800,00	60.000,00	60.000,00

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

Erläuterungen
zu Nr. 12 Mittel zur Fortsetzung der umfassenden 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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Einzelplan 10000 Besondere Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-6.273,53	-9.900,00	-536.500,00	-591.500,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-2.563,11	-2.000,00	-1.125.400,00	-1.110.200,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-216.900,53	-99.600,00	-711.600,00	-1.097.900,00
04	Kollekten und Spenden	-212.972,14	-1.600,00	-148.300,00	-148.300,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-90.187,42		-85.400,00	-69.700,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-628.853,73	-9.100,00	-2.270.500,00	-2.280.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.157.750,46	-122.200,00	-4.877.700,00	-5.298.100,00
09	Personalaufwendungen	140.451,88	100.300,00	8.640.600,00	8.810.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	13.092.811,79	16.069.700,00	9.293.300,00	8.889.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.497.441,82	933.300,00	2.287.700,00	4.256.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	182.509,07	1.350.500,00	4.820.700,00	5.059.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.907,37	1.300,00	93.400,00	77.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.300,69	118.500,00	1.494.200,00	1.547.300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	15.591.422,62	18.573.600,00	26.629.900,00	28.640.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	14.433.672,16	18.451.400,00	21.752.200,00	23.342.300,00
17	Finanzerträge		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	Finanzergebnis		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	14.433.672,16	18.449.400,00	21.750.200,00	23.340.300,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	15.887,13			
23	Außerordentliches Ergebnis	15.887,13			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.449.559,29	18.449.400,00	21.750.200,00	23.340.300,00
27	Erträge ILV	-89.239,83			
28	Aufwand ILV	222.207,41			
29	Internes Ergebnis ILV	132.967,58			
30	Internes Ergebnis	14.582.526,87	18.449.400,00	21.750.200,00	23.340.300,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien			32.500,00	36.800,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien			-136.500,00	-292.800,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-104.000,00	-256.000,00
47	Bilanzergebnis	14.582.526,87	18.449.400,00	21.646.200,00	23.084.300,00

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-2.097,95			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-123.530,16			
04	Kollekten und Spenden	-78.299,54	-100,00	-200,00	-200,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-90.187,42			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-362.883,73			
08	Summe ordentliche Erträge	-656.998,80	-100,00	-200,00	-200,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.032.471,80	2.539.000,00	3.487.300,00	3.086.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	353.543,90	379.300,00	1.052.500,00	1.052.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	23.288,78	127.400,00	128.600,00	128.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.577,37			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.560.881,85	3.045.700,00	4.668.400,00	4.267.300,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	903.883,05	3.045.600,00	4.668.200,00	4.267.100,00
-----------	---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

20	Ordentliches Ergebnis	903.883,05	3.043.600,00	4.666.200,00	4.265.100,00
-----------	------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	15.637,13			
23	Außerordentliches Ergebnis	15.637,13			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	919.520,18	3.043.600,00	4.666.200,00	4.265.100,00
-----------	--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-19.506,04			
28	Aufwand ILV	52.702,66			
29	Internes Ergebnis ILV	33.196,62			

30	Internes Ergebnis	952.716,80	3.043.600,00	4.666.200,00	4.265.100,00
-----------	--------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	952.716,80	3.043.600,00	4.666.200,00	4.265.100,00
-----------	-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100011200	Arbeit mit Kinder, Jugendl. u. jungen Erwachsenen
	100011220	Jugendsynode
	100011230	Nachlass Minna Oehr
	100011280	Biografie orientierte Bildungsarbeit - Familienbildungsstätten

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100011200: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 100,00 Euro 2024: 100,00 Euro. Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 3.187.500,00 Euro, 2024: 2.786.700,00 Euro</p> <p>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</p>

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

Erläuterungen

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.

zu Nr. 10-12

Unter dieser Kostenstelle werden allgemeine Bildungsaufgaben der Landeskirche zusammengefasst. Dazu gehören u.a. das Bildungsforum (Schüler-/Lehrkräfteforum), Kirchliche Bildungsangebote der evangelischen Familienbildungsstätten und evangelischen Bildungszentren (ehem. HVHS), Eltern-Kind-Arbeit sowie die Arbeit mit Geflüchteten, Unterstützung syrischer Flüchtlingsfamilien im Libanon an den evangelischen Schulen vor Ort in Höhe von 500.000 € je Haushaltsjahr.

Für den Bereich Kirche und Schule sind Mittel zur Stärkung des evangelischen Religionsunterrichts: Projekte an Schulen, Stärkung des Religionsunterrichtes an diakonischen Schulen inkl. Förderschulen, Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Faches, insbesondere zur Konzeption und möglichen Implementierung eines gemeinsam verantworteten Christlichen Religionsunterrichtes in Niedersachsen, Projekte im Bereich Schulseelsorge, Tage zur Orientierung, Räume der Stille sowie das Mentorat für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Fach Evangelische Religion vorgesehen.

Für den Bereich Kinder und Jugend sind Mittel für Schulkooperative Jugendarbeit und Inklusion, Fortsetzung der Förderung von Projekten im Rahmen von „Kirche schafft Lernraum“, Projektstellen auf Kirchenkreisebene für die Förderung schulkooperativer Jugendarbeit, (Inklusive) Konfirmandenarbeit (KA), Weiterbildungskurse für die Beratung in der Konfirmandenarbeit sowie Ausbildungskurse zur Befähigung, die KA in Vakanzzeiten eigenverantwortlich und entgeltlich durchzuführen, Verstärkung der Schnittstelle Konfirmanden-/Jugendfreizeiten berücksichtigt.

Weitere Mittel für die aus 2008 ins Leben gerufene Initiative „Zukunft(s)gestalten“ veranschlagt, woraus sich ein vielfältiges Förderprogramm für Bildungsgerechtigkeit und Integration entwickelt hat. Insbesondere die Corona-Krise hat noch einmal gezeigt, wie wichtig Angebote zur gesellschaftlichen Teilhabe nach wie vor sind. Die Unterstützungsangebote der letzten beiden Jahre zielten darauf ab, benachteiligten Kindern und Jugendlichen schulische Teilhabe zu ermöglichen und ihnen den Start in das (Berufs-) Leben zu vereinfachen. Die Projekte nehmen auch Familien sowie alleinerziehende Mütter und Väter mit und ohne Migrationshintergrund, von Arbeitslosigkeit Betroffene und in sozialer Isolation Lebende in den Blick.

Kostenstelle 100011210:

Es erfolgt keine Veranschlagung.

Kostenstelle 100011220:

Es erfolgt keine Veranschlagung.

Kostenstelle 100011230:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 2.000,00 Euro, 2024: 2.000,00 Euro

Veranschlagt sind Zins- und Pachterträge. Die Mittel werden zweckgebunden (Witwen und Waisenkinder) weitergegeben.

Kostenstelle 100011280:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 100,00 Euro 2024: 100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.380.900,00 Euro, 2024: 1.380.600,00 Euro

Titel 1000-11200 Arbeit mit Kindern, Jugendl. u. Jungen Erwachsenen**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 an die Familienbildungsstätten in Celle, Emden, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Stade/Kehdingen, Lüneburg, Osnabrück, Uelzen und Wolfsburg.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-11260 Christliche Jugendverbände

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	155.800,00	174.000,00		
15	Summe ordentliche Aufwendungen	155.800,00	174.000,00		
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	155.800,00	174.000,00		
20	Ordentliches Ergebnis	155.800,00	174.000,00		
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	155.800,00	174.000,00		
30	Internes Ergebnis	155.800,00	174.000,00		
47	Bilanzergebnis	155.800,00	174.000,00		

Zugeordnete Kostenstellen 100011260 Christliche Jugendverbände

Erläuterungen

Die Kostenstelle entfällt.

Die Mittel werden für 2023 und 2024 bei Kostenstelle 100011200 mit veranschlagt.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-4.150,37	-9.900,00	-7.100,00	-7.100,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-2.563,11	-2.000,00		
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-32.094,50	-29.600,00	-15.300,00	-15.300,00
04	Kollekten und Spenden	-1.114,09	-1.000,00	-17.300,00	-17.300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-182.118,45	-9.100,00	-5.400,00	-5.400,00
08	Summe ordentliche Erträge	-222.040,52	-51.600,00	-45.100,00	-45.100,00

09	Personalaufwendungen	76.069,44	100.300,00	91.400,00	94.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	43.253,25	111.900,00	112.200,00	112.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	49.902,02	37.200,00	46.600,00	46.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	94.768,94	112.000,00	116.700,00	114.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.907,37	1.300,00		
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.138,15	118.500,00	205.100,00	205.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	413.039,17	481.200,00	572.000,00	571.900,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	190.998,65	429.600,00	526.900,00	526.800,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	190.998,65	429.600,00	526.900,00	526.800,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	250,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	250,00			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	191.248,65	429.600,00	526.900,00	526.800,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-69.733,79			
28	Aufwand ILV	64.382,29			
29	Internes Ergebnis ILV	-5.351,50			

30	Internes Ergebnis	185.897,15	429.600,00	526.900,00	526.800,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	185.897,15	429.600,00	526.900,00	526.800,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100012105: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 19.000,00 Euro, 2024: 19.000,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 76.600,00 Euro, 2024: 76.600,00 Euro</p> <p>zu Nr. 1/4/7</p>

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit**Erläuterungen**

Mieterträge, Spenden, sonstigen Erstattungen sowie Beihilfeerstattungen.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen.

zu Nr. 10-14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen.

Kostenstelle 100012110:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.500,00 Euro, 2024: 3.500,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 89.500,00 Euro, 2024: 89.500,00 Euro

zu Nr. 01/04/07

Erträge aus kirchlichen Tagungen sowie Kollekten und Spenden.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen.

zu Nr. 10-14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen.

Kostenstelle 100012115:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 1.900,00 Euro, 2024: 1.900,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 159.500,00 Euro, 2024: 159.400,00 Euro

zu Nr. 01+07

Veranschlagt sind Miet- und sonstige Erträge.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen.

zu Nr. 12+14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen. Ab dem 1.1.2023 fallen Miet- und Nebenkosten an. Nach Verhandlungen mit der Marktkirchengemeinde Hannover belaufen sich die Mietaufwendungen auf 93.300,00 Euro je Jahr.

Kostenstelle 100012120:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 14.100,00 Euro, 2024: 14.100,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 47.900,00 Euro, 2024: 47.900,00 Euro

zu Nr. 03

Erträge aus Zuschüssen von der Diakonie.

zu Nr. 07

Kostenerstattungen der KHG.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen.

zu Nr. 11

Aufwendungen für Beihilfen und Stipendien.

zu Nr. 12/14

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit**Erläuterungen**

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen.

Kostenstelle 100012125:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 400,00 Euro, 2024: 400,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 39.400,00 Euro, 2024: 39.400,00 Euro

zu Nr. 03

Zuschüsse der Diakonie.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen.

zu Nr. 11-14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen.

Kostenstelle 100012130:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 6.200,00 Euro, 2024: 6.200,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 48.800,00 Euro, 2024: 48.800,00 Euro

zu Nr. 01-07

Erträge aus kirchlichen Tagungen, sonstigen Erstattungen und Zuschüssen, insbesondere für Beihilfen und Stipendien.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen.

zu Nr. 11-14

Veranschlagt sind die laufenden Sach- und Dienstaufwendungen.

Kostenstelle 100012160:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 110.300,00 Euro, 2024: 110.300,00 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.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan der Kirchlichen Hochschularbeit ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Titel 1000-12100 Kirchliche Hochschularbeit

Haushaltsvermerke	
Übertragbarkeit	
Stellenplan	2023/2024
9. Kirchliche Hochschularbeit	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-12100):	
9.1.1 Clausthal	
Sekretariat	0,10 EG 5-6 TV-L
9.1.2. Göttingen	
Sekretariat	0,42 EG 6 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):	
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, Gleichstellung und Diversität

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09	Personalaufwendungen	55.087,94			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	200,00	24.300,00	35.600,00	29.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		10.800,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.055,62	7.400,00	3.000,00	3.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	56.343,56	42.500,00	38.600,00	32.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	56.343,56	42.500,00	38.600,00	32.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	56.343,56	42.500,00	38.600,00	32.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.343,56	42.500,00	38.600,00	32.600,00
30	Internes Ergebnis	56.343,56	42.500,00	38.600,00	32.600,00
47	Bilanzergebnis	56.343,56	42.500,00	38.600,00	32.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100013900	Gleichberechtigung, Gleichstellung und Diversität
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Projekte und Veranstaltungen, für die Fortbildung von Gleichstellungsbeauftragten, für das Mentoring-Programm sowie Mittel für Angebote des Zukunftsthemas Frauengesundheit/Gesundheit im Leitungsamt, Vielfalt und Gendertraining sowie Arbeitshilfen und Broschüren.</p> <p>zu Nr. 11 Aufwendungen für den Einsatz von externen Honorarkräften.</p> <p>zu Nr. 12 Laufende Sachaufwendungen für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		215.600,00	400.000,00	400.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	277.862,02			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	52.425,29	7.400,00	15.000,00	15.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.840,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	337.127,31	223.000,00	415.000,00	415.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	337.127,31	223.000,00	415.000,00	415.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	337.127,31	223.000,00	415.000,00	415.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	337.127,31	223.000,00	415.000,00	415.000,00
30	Internes Ergebnis	337.127,31	223.000,00	415.000,00	415.000,00
47	Bilanzergebnis	337.127,31	223.000,00	415.000,00	415.000,00

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

Erläuterungen

Mit den landeskirchlichen Grundsätzen für die Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung in Fällen sexualisierter Gewalt vom 26. Januar 2021 (Kirchl. Amtsbl. S. 40, Rechtssammlung Nr. 47-2) und den im Jahr 2021 beschlossenen Änderungen im Dienst- und Arbeitsrecht sowie im Recht der ehrenamtlich Mitarbeitenden setzt die Landeskirche die EKD-Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Gewalt vom 18. Oktober 2019 und die darin beschriebenen Standards für den Bereich der Landeskirche um.

In der Präventionsarbeit (Abschnitt II. der Grundsätze) wird es im Haushaltszeitraum vor allem darum gehen, die Vorgabe der Grundsätze umzusetzen, dass bis Ende 2024 flächendeckend Fortbildungsveranstaltungen für alle beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden stattfinden, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder in anderen Obhutsverhältnissen tätig sind oder die Leitungsaufgaben wahrnehmen. Außerdem sind alle kirchlichen Körperschaften verpflichtet, bis Ende 2024 ein spezifisches Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt zu erarbeiten.

Die Hilfsangebote der Landeskirche für Betroffene sexualisierter Gewalt (Abschnitt IV. der Grundsätze) umfassen neben Beratung und Seelsorge sowohl in kirchlichen als auch in nichtkirchlichen Einrichtungen insbesondere Unterstützungsleistungen zur Milderung der gegenwärtigen Folgen erlittener sexualisierter Gewalt und Anerkennungsleistungen, mit denen die Leistungen ihr institutionelles Versagen beim Schutz Betroffener vor der erlittenen sexualisierten Gewalt anerkennt.

Aufarbeitung soll Tatsachen, Ursachen und Folgen einzelner Fälle sexualisierter Gewalt erfassen und Strukturen identifizieren, sexualisierte Gewalt ermöglicht oder erleichtert haben oder die eine Aufdeckung erschwert oder verzögert haben. Außerdem soll sie auf dieser Grundlage Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Präventionsarbeit formulieren.

Die Personalaufwendungen für die unbefristete Stelle einer Fachkraft für Prävention und Aufarbeitung sowie für die befristeten Stelle in der Fachstelle Sexualisierte Gewalt sind unter Teilergebnishaushalt 1000-76100 veranschlagt.

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

Erläuterungen

Nr. 10

Berücksichtigt sind (1) die Aufwendungen im Rahmen der Präventionsarbeit, (2) die Aufwendungen für Unterstützungs- und für Anerkennungsleistungen sowie (3) die Aufwendungen für drei unabhängige Aufarbeitungsstudien pro Haushaltsjahr und die Beteiligung an einer gliedkirchenübergreifenden Vorstudie der EKD

Nr. 12

berücksichtigt die Sachaufwendungen für die laufende Arbeit der Fachstelle Sexualisierte Gewalt.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-25,21			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-61.275,87	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
04	Kollekten und Spenden	-74.135,05	-300,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-43.437,15			
08	Summe ordentliche Erträge	-178.873,28	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.023.453,31	2.994.600,00	3.641.600,00	3.640.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	567.327,08	8.400,00	8.600,00	8.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.940,44	83.700,00	62.500,00	62.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.809,25			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.753.530,08	3.086.700,00	3.712.700,00	3.711.300,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.574.656,80	3.016.400,00	3.642.400,00	3.641.000,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	2.574.656,80	3.016.400,00	3.642.400,00	3.641.000,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.574.656,80	3.016.400,00	3.642.400,00	3.641.000,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV	105.122,46			
29	Internes Ergebnis ILV	105.122,46			

30	Internes Ergebnis	2.679.779,26	3.016.400,00	3.642.400,00	3.641.000,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	2.679.779,26	3.016.400,00	3.642.400,00	3.641.000,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
	100019700	Gefängnisseelsorge
	100019710	Gefängnisseelsorge - Kollekte

Erläuterungen

Kostenstelle 100014100

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 15.000,00 Euro; 2024: 15.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.849.600,00 Euro; 2024: 1.848.900,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Zuweisungen für Personal- und Sachaufwand für rd. 15 Stellen für Diakone/Diakoninnen sowie Sachaufwand für 38 tätige Pfarrer und Pfarrerinnen.

Es sind je Haushaltsjahr 62.500,00 Euro für den in 2024 geplanten ökumenischen Bundeskongress der Krankenhausseelsorge veranschlagt.

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste**Erläuterungen****Kostenstelle 100014210**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 152.000,00 Euro; 2024: 151.900,00 Euro.

Zu Nr. 10

Veranschlagt sind für die Taubblindenseelsorge Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von 144.900,00 Euro (2023) und 144.800,00 Euro (2024).

Zu Nr. 11

Veranschlagt ist ein Zuschuss für Sachaufwendungen von 7.100,00 Euro je Haushaltsjahr für die Taubblindenseelsorge im Taubblindenzentrum Hannover und im Taubblindendorf Fischbeck und für den Christl. Blindendienst Niedersachsen-Bremen e.V.

Kostenstelle 100014220

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 32.000,00 Euro; 2024: 32.000,00 Euro.

Kostenstelle 100014230

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht, wurden in den Erträgen und Aufwendungen je Haushaltsjahr 100,00 Euro an Kollekten veranschlagt.

Kostenstelle 100014240

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Kostenstelle 100014240

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 475.000,00 Euro; 2024: 474.900,00 Euro.

Kostenstelle 100014700

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 800.000,00 Euro; 2024: 799.700,00 Euro.

Veranschlagt sind für die Telefonseelsorge Personalaufwendungen in Höhe von 279.100,00 Euro pro Haushaltsjahr.

Kostenstelle 100014710

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht, wurden in den Erträgen und Aufwendungen je Haushaltsjahr 100,00 Euro an Kollekten veranschlagt.

Kostenstelle 100015600

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 403.800,00 Euro; 2024: 403.600,00 Euro.

Kostenstelle 100019700

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 55.000,00 Euro; 2024: 55.000,00 Euro.

Kostenstelle 100019710

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Titel 1000-14000 Besondere Seelsorgedienste**Erläuterungen**

Da die Höhe der tatsächlichen Kollektenerträge noch nicht feststeht, wurden in den Erträgen und Aufwendungen je Haushaltsjahr 100,00 Euro an Kollekten veranschlagt.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen		8.100,00	8.200,00	8.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen		8.100,00	8.200,00	8.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)		8.100,00	8.200,00	8.200,00
20	Ordentliches Ergebnis		8.100,00	8.200,00	8.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		8.100,00	8.200,00	8.200,00
30	Internes Ergebnis		8.100,00	8.200,00	8.200,00
47	Bilanzergebnis		8.100,00	8.200,00	8.200,00

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.

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-16100 Missionarische Dienste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-59.423,46	-200,00	-200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-40.414,40			
08	Summe ordentliche Erträge	-99.837,86	-200,00	-200,00	-200,00

09	Personalaufwendungen	9.294,50			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	152.635,17	266.600,00	540.100,00	545.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	64.185,69	294.100,00	100,00	100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.030,00		37.500,00	32.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.575,29			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	353.720,65	560.700,00	577.700,00	577.700,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	253.882,79	560.500,00	577.500,00	577.500,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	253.882,79	560.500,00	577.500,00	577.500,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	253.882,79	560.500,00	577.500,00	577.500,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	253.882,79	560.500,00	577.500,00	577.500,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	253.882,79	560.500,00	577.500,00	577.500,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100016101	Missionarische Dienste - Kollekte
	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
	100016107	Missionarische Dienste - Digitale Formen kirchl. Arbeit

Erläuterungen

Kostenstelle 100016101:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2023: je 100,00 Euro, 2024: 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 100016103:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 249.600,00 Euro, 2024: 254.600,00 Euro

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Mittel für volksmissionarische Aufgaben und Aktivitäten.

Dies sind u.a.:

- Unterstützung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekt auf Gemeinde-, Kirchenkreis- und Sprengelzebene

Titel 1000-16100 Missionarische Dienste**Erläuterungen**

- Beträge für das Network FreshX e.V. und den Trägerverein Frauenfrühstück Hannover e.V.
- Mittel für die Landesgartenschau 2023
- Weiterentwicklung der App "Evermore"

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

Kostenstelle 100016104:

Keine Veranschlagung im Haushaltszeitraum. Kostenstelle wird noch zu Abrechnungszwecken benötigt.

Kostenstelle 100016105:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2023: je 100,00 Euro, 2024: 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) 2023: 19.400,00 Euro, 2024: 19.400,00 Euro

Zu Nr. 10

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen des landeskirchlichen Referenten für Bibelarbeit.

Kostenstelle 100016107:

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 308.500,00 Euro, 2024: 303.500,00 Euro

Anknüpfend an das Aktenstück 48 der 26. Landessynode haben die Evangelische Medienarbeit und das Landeskirchenamt ein Konzept "Influencer und Influencerinnen" / Digitale Gemeinde und Gemeinschaftsarbeit erstellt.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten				-353.600,00
08	Summe ordentliche Erträge				-353.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	28.821,11	29.500,00	1.030.000,00	3.000.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen		1.004.500,00	450.000,00	600.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	28.821,11	1.034.000,00	1.480.000,00	3.600.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	28.821,11	1.034.000,00	1.480.000,00	3.246.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	28.821,11	1.034.000,00	1.480.000,00	3.246.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.821,11	1.034.000,00	1.480.000,00	3.246.400,00
30	Internes Ergebnis	28.821,11	1.034.000,00	1.480.000,00	3.246.400,00
47	Bilanzergebnis	28.821,11	1.034.000,00	1.480.000,00	3.246.400,00

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

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100016200: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 30.000,00 Euro, 2024: 0,00 Euro</p> <p>zu Nr. 11 Im Jahr 2023 findet der Deutsche Evangelische Kirchentag als 3. Ökumenischer Kirchentag in Nürnberg statt. Gemäß dem EKD-Verteilerschlüssel entfallen hierfür auf die hannoversche Landeskirche die veranschlagten Mittel.</p> <p>Kostenstelle 100016210: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 0,00 Euro, 2024: 353.600,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.450.000,00 Euro, 2024: 3.600.000,00 Euro</p> <p>zu Nr. 12 Im Jahr 2025 soll der Kirchentag in Hannover stattfinden. Veranschlagt sind Zuschüsse an den Durchführungsverein des DEKT, an den Verein Förderung des DEKT e.V. in Fulda sowie Aufwendungen der hannoverschen Landeskirche. Die Gesamtaufwendungen (2022- 2025) für die Durchführung sind für die Landeskirche mit rd. 11 Mio. Euro geplant. Auf die Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hingewiesen.</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	13.098,68			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	13.098,68			
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	13.098,68			
20	Ordentliches Ergebnis	13.098,68			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.098,68			
30	Internes Ergebnis	13.098,68			
47	Bilanzergebnis	13.098,68			

Zugeordnete Kostenstellen	100016250	Tag der Kirchenvorstände
---------------------------	-----------	--------------------------

Erläuterungen
Diese Kostenstelle entfällt.

Teilergebnishaushalt Titel 1000-17130 Kirche im Tourismus

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	133.781,00	151.400,00	152.800,00	152.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	133.781,00	151.400,00	152.800,00	152.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	133.781,00	151.400,00	152.800,00	152.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	133.781,00	151.400,00	152.800,00	152.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133.781,00	151.400,00	152.800,00	152.700,00
30	Internes Ergebnis	133.781,00	151.400,00	152.800,00	152.700,00
47	Bilanzergebnis	133.781,00	151.400,00	152.800,00	152.700,00

Zugeordnete Kostenstellen 100017130 Kirche im Tourismus

Erläuterungen

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Urlauberseelsorge in der Landeskirche.

Es handelt sich um die laufende Finanzierung dieses Dienstes (Reise- und Mietwohnungskosten), um Kostenzuschüsse für die Unterhaltung des zusätzlichen des Raumbedarfs der Kirchengemeinden (Wohnungen für Urlauberseelsorger/innen und Gemeinderäumen), der Urlauberseelsorge im Harz und 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-529.400,00	-584.400,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-1.125.400,00	-1.110.200,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-626.300,00	-659.000,00
04	Kollekten und Spenden			-130.300,00	-130.300,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-85.400,00	-69.700,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-2.265.100,00	-2.275.100,00
08	Summe ordentliche Erträge			-4.761.900,00	-4.828.700,00

09	Personalaufwendungen			8.549.200,00	8.716.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	9.693.918,58	9.766.300,00	923.700,00	922.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte			149.900,00	148.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			3.999.200,00	4.095.300,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			93.400,00	77.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.360,63		1.289.100,00	1.342.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	9.785.279,21	9.766.300,00	15.004.500,00	15.303.700,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	9.785.279,21	9.766.300,00	10.242.600,00	10.475.000,00
-----------	---	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	9.785.279,21	9.766.300,00	10.242.600,00	10.475.000,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.785.279,21	9.766.300,00	10.242.600,00	10.475.000,00
-----------	--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

30	Internes Ergebnis	9.785.279,21	9.766.300,00	10.242.600,00	10.475.000,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien			32.500,00	36.800,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien			-136.500,00	-292.800,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-104.000,00	-256.000,00

47	Bilanzergebnis	9.785.279,21	9.766.300,00	10.138.600,00	10.219.000,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100018110	Haus kirchlicher Dienste
	100018910	HkD - FB 1 - Berufsgruppenarbeit
	100018911	HkD - FB 1 - Gemeindeberatung/OE
	100018912	HkD - FB 1 - Ehrenamt
	100018913	HkD - FB 1 - Gemeindegewesendiakonie (GWD)
	100018914	HkD - FB 1 - Fundraising
	100018915	HkD - FB 1 - Büchereiarbeit
	100018920	HkD - FB 2 - Missionarische Dienste
	100018921	HkD - FB 2 - Kloster Bursfelde
	100018922	HkD - FB 2 - Pilger- und Besinnungswege HkD
	100018923	- FB 2 - Kirche im Tourismus
	100018930	HkD - FB 3 - Männerarbeit
	100018931	HkD - FB 3 - Arbeit mit Frauen (Frauenwerk)
	100018932	HkD - FB 3 - Senioren- und Seniorinnenarbeit
	100018933	HkD - FB 3 - Besuchsdienstarbeit
	100018934	HkD - FB 3 - Pfarrfrauendienst
	100018935	HkD - FB 3 - Kirche und Sport
	100018940	HkD - FB 4 - Jugendarbeit (Laju)

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

100018941	HkD - FB 4 - Laju, Land Nds. Verwaltungskosten
100018942	HkD - FB 4 - Laju, Land Nds. Bildungsmittel
100018943	HkD - FB 4 - Laju, Freizeiten und Jugendkollekten
100018950	HkD - FB 5 - Kunst und Kultur
100018951	HkD - FB 5 - Migration und Integration
100018952	HkD - FB 5 - Kirche in Europa
100018953	HkD - FB 5 - Friedensarbeit
100018954	HkD - FB 5 - Konfessionsökumene
100018955	HkD - FB 5 - Kirche und Islam
100018956	HkD - FB 5 - Kirche und Judentum
100018957	HkD - FB 5 - Weltanschauungsfragen
100018960	HkD - FB 6 - Umweltschutz
100018961	HkD - FB 6 - Klimaschutzkonzept der Landeskirche
100018962	HkD - FB 6 - Kirche und Handwerk
100018963	HkD - FB 6 - Landarbeitskreis Handwerk und Kirche
100018964	HkD - FB 6 - Kirchlicher Dienst auf dem Lande
100018965	HkD - FB 6 - Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
100018970	Hanns-Lilje-Haus - Gebäudeverwaltung
100018971	Hanns-Lilje-Haus - Tagungsstätte
100018972	Kloster Bursfelde
100018980	HkD - Zentraletat - Sachmittel
100018981	HkD - Zentraletat - Personalhaushalt
100018982	HkD - Zentraletat - Technische Dienste
100018986	HkD - Zentraletat - Projekte
100018987	HkD - Zentraletat - Dienstgebäude

Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wird das Haus kirchlicher Dienste (HkD) in den lk. Haushaltsplan integriert. Eine Zuweisung ist daher nicht mehr vorgesehen; veranschlagt sind die Aufwendungen und Erträge bei den einzelnen Kostenstellen.

Das HkD besteht aus sechs Fachbereichen, dem Zentraletat, sowie den Tagungsstätten Hanns-Lilje-Haus und Kloster Bursfelde. Das HkD ist gemäß §10 Haushaltsbeschluss budgetiert. Hierdurch soll die Arbeit des HkD wirtschaftlicher und flexibler gestaltet werden. Das Budget ist aufgrund der aktuellen Planungsvorgaben ermittelt worden.

Zu Nr. 9

Für das Haus kirchlicher Dienste sind einschließlich der beiden Tagungsstätten Personalaufwendungen in Höhe von 8.121.400,00 Euro (2023) und 8.136.900,00 Euro (2024) veranschlagt.

Kostenstelle 100018110

Keine Veranschlagung. Die Kostenstelle entfällt zum 01.01.2023 aufgrund der Integration des HkDs in den landeskirchlichen Etat. Im Zusammenhang mit der Eingliederung wird der Teilergebnishaushalt 1000-18110 in 1000-18910 umbenannt.

Kostenstelle 100018980**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 220.600,00 Euro; 2024: 211.800,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.045.300,00 Euro; 2024: 1.036.200,00 Euro.

Kostenstelle 100018981**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 541.100,00 Euro; 2024: 506.400,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 7.558.900,00 Euro; 2024: 7.678.400,00 Euro.

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Erläuterungen

Kostenstelle 100018982**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 108.900,00 Euro; 2024: 103.700,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 118.900,00 Euro; 2024: 117.500,00 Euro.

Kostenstelle 100018986**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 3.100,00 Euro; 2024: 100,00 Euro.

Kostenstelle 100018987**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 44.600,00 Euro; 2024: 44.900,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 421.600,00 Euro; 2024: 421.700,00 Euro.

Kostenstelle 100018981**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 541.100,00 Euro; 2024: 506.400,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 7.558.900,00 Euro; 2024: 7.678.400,00 Euro.

Kostenstelle 100018910**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 116.500,00 Euro; 2024: 116.500,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 126.800,00 Euro; 2024: 126.800,00 Euro.

Kostenstelle 100018911**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 112.800,00 Euro; 2024: 112.800,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 229.800,00 Euro; 2024: 212.800,00 Euro.

Kostenstelle 100018912**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 247.000,00 Euro; 2024: 243.500,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 284.500,00 Euro; 2024: 281.000,00 Euro.

Kostenstelle 100018913**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 20.000,00 Euro; 2024: 20.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 64.400,00 Euro; 2024: 64.400,00 Euro.

Kostenstelle 100018914**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 29.300,00 Euro; 2024: 28.800,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 357.300,00 Euro; 2024: 356.700,00 Euro.

Kostenstelle 100018915**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 10.600,00 Euro; 2024: 9.800,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 115.300,00 Euro; 2024: 114.500,00 Euro.

Kostenstelle 100018920**Die Kostenstelle ist neu.**

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Erläuterungen

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 63.500,00 Euro; 2024: 63.500,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 156.600,00 Euro; 2024: 156.600,00 Euro.

Kostenstelle 100018921

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 132.500,00 Euro; 2024: 132.500,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 148.000,00 Euro; 2024: 148.000,00 Euro.

Kostenstelle 100018922

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 62.200,00 Euro; 2024: 48.200,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 88.100,00 Euro; 2024: 74.100,00 Euro.

Kostenstelle 100018923

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 27.400,00 Euro; 2024: 27.400,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 203.700,00 Euro; 2024: 203.500,00 Euro.

Kostenstelle 100018930

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 36.100,00 Euro; 2024: 36.100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 86.500,00 Euro; 2024: 86.500,00 Euro.

Kostenstelle 100018931

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 79.700,00 Euro; 2024: 76.700,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 149.700,00 Euro; 2024: 146.700,00 Euro.

Kostenstelle 100018932

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 1.000,00 Euro; 2024: 1.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 9.400,00 Euro; 2024: 9.400,00 Euro.

Kostenstelle 100018933

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.000,00 Euro; 2024: 3.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 42.500,00 Euro; 2024: 42.500,00 Euro.

Kostenstelle 100018934

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 2.000,00 Euro; 2024: 2.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 18.700,00 Euro; 2024: 18.700,00 Euro.

Kostenstelle 100018935

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.000,00 Euro; 2024: 3.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 9.400,00 Euro; 2024: 9.400,00 Euro.

Kostenstelle 100018940

Die Kostenstelle ist neu.

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 99.400,00 Euro; 2024: 181.800,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 293.600,00 Euro; 2024: 375.800,00 Euro.

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Erläuterungen

Kostenstelle 100018941**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 169.200,00 Euro; 2024: 197.300,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 169.200,00 Euro; 2024: 197.300,00 Euro.

Kostenstelle 100018942**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 216.000,00 Euro; 2024: 215.200,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 216.000,00 Euro; 2024: 215.200,00 Euro.

Kostenstelle 100018943**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 440.000,00 Euro; 2024: 440.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 440.000,00 Euro; 2024: 440.000,00 Euro.

Kostenstelle 100018950**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 11.200,00 Euro; 2024: 11.200,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 54.300,00 Euro; 2024: 54.300,00 Euro.

Kostenstelle 100018951**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 18.800,00 Euro; 2024: 18.800,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 43.500,00 Euro; 2024: 43.500,00 Euro.

Kostenstelle 100018981**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 10.100,00 Euro; 2024: 10.100,00 Euro.

Kostenstelle 100018953**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 15.200,00 Euro; 2024: 15.200,00 Euro.

Kostenstelle 100018954**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 11.800,00 Euro; 2024: 11.800,00 Euro.

Kostenstelle 100018955**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 12.900,00 Euro; 2024: 12.900,00 Euro.

Kostenstelle 100018956**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 8.700,00 Euro; 2024: 8.700,00 Euro.

Kostenstelle 100018957**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 2.500,00 Euro; 2024: 2.500,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 12.600,00 Euro; 2024: 12.600,00 Euro.

Kostenstelle 100018960

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste**Erläuterungen****Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 54.400,00 Euro; 2024: 55.700,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 182.300,00 Euro; 2024: 183.500,00 Euro.

Kostenstelle 100018961**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 278.600,00 Euro; 2024: 286.100,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 246.100,00 Euro; 2024: 249.300,00 Euro.

Kostenstelle 100018962**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 14.900,00 Euro; 2024: 14.900,00 Euro.

Kostenstelle 100018964**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.300,00 Euro; 2024: 3.300,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 39.500,00 Euro; 2024: 39.500,00 Euro.

Kostenstelle 100018965**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 18.500,00 Euro; 2024: 18.500,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 140.200,00 Euro; 2024: 140.100,00 Euro.

Kostenstelle 100018970**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 227.000,00 Euro; 2024: 227.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 243.600,00 Euro; 2024: 243.600,00 Euro.

Kostenstelle 100018971**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 898.100,00 Euro; 2024: 913.600,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 898.100,00 Euro; 2024: 913.600,00 Euro.

Kostenstelle 100018972**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 460.000,00 Euro; 2024: 466.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 713.400,00 Euro; 2024: 816.300,00 Euro.

Für die Renovierung und Instandhaltung der Gästezimmer in der Tagungsstätte Kloster Bursfelde wurden einmalig für das Haushaltsjahr 2023 55.000,00 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 97.000,00 Euro veranschlagt.

Für das Projekt Kirche im Sozialraum sind je Haushaltsjahr 10.000,00 Euro vorgesehen.

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.

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Erläuterungen

Der Stellenplan des Haus kirchlicher Dienste ist nachfolgend abgedruckt.

Kostenstelle 100018120

Die Kostenstelle entfällt.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
10. Haus Kirchlicher Dienste	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-18110)	
10.1. Fachbereich 1	
Referent/in Fundraising Aus- u. Fortbildung/Software	1 EG 13 TV-L
Referent/in Stiftungsmanagement	1 EG 13 TV-L
Referent/in Erbschaftskommunikation	1 EG 13 TV-L
Verwaltungsangestellte/r EGIS	0,15 EG 9a TV-L
	1,8 EG 12 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/GB/OE	0,5 EG 13 TV-L
Referent/in GB/OE	1 EG 11 TV-L
Referent/in Gemeinwesendiakonie	1 EG 11 TV-L
Fachbereichsassistentz	1 EG 9a TV-L
Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L
	2,78 EG 6 TV-L
Büchereifachkraft	0,75 EG 9b TV-L
Medienausleihe	1 EG 6 TV-L (kw)
Büchereimitarbeit	0,25 EG 6 TV-L
nachrichtlich:	
Referent/in GBOE	0,5 EG 13 TV-L
Referent GBOE	0,75 Pastor/in
Referent/in sozialraumorientierte Arbeit in KG	1 Pastor/in
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	3 Pastoren/innen
10.2. Fachbereich 2 Mission.Tourismus.Gestiliches Leben	
Fachbereichsleiter/in	1 EG 14 TV-L
Diakon/in Missionarische Dienste	1,25 EG 11 TV-L
Fachbereichsassistentz	1 EG 9a TV-L
Projektkoordinator/in Pilgern	0,75 EG 9a TV-L
Sekretariat	0,6 EG 6 TV-L (0,1 kw)
Referent/in Kirche im Tourismus Harz	0,5 EG 11 TV-L
nachrichtlich FB 2 Projektstellen:	
Diakon/in, Referent/in	0,5 EG 11 TV-L (kw)

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2023/2024
Nachrichtlich:	
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	7,75 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	(1 kw)
10.3. Fachbereich 3 Erwachsene	
Referenten/innen Frauenarbeit	3 EG 11 TV-L
Fachbereichsassistenz	1 EG 9a TV-L
Verwaltungsangestellte	2,5 EG 6 TV-L
nachrichtlich:	1 Pastor/in
Theologische/r Referent/in Projekt	(befristet bis 06/2023)
„Alternde Gesellschaft“	
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	3,5 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 EG/CVJM/VCP	3 EG 11 TV-L
Referent/in Öffentl.Arbeit mit Kindern	1,5 EG 11 TV-L
Fachbereichsassistenz	1 EG 9a TV-L
Sachbearbeitung	1 EG 8 TV-L
	0,75 EG 9a 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
Büro AEJN	0,5 EG 8 TV-L
	0,25 EG 6 TV-L
nachrichtlich Projektstellen FB 4:	
Referent/in AEJN/Landesjugenddienst	1 EG 12 TV-L
Referent/in Projekt Zukunft Jugendarbeit	1 EG 11 TV-L (befristet 31.07.2023)
und mehr	
Projekt Chatseelsorge	0,5 EG 11 TV-L (befristet)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	2,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
10.5. Fachbereich 5 Kirche im Dialog	
Referent/in Kirche in	1 EG 14 TV-L
Europa/Tschernobylhilfe	
Referent/in Kunst u. Kultur	0,5 EG 10 TV-L (kw 2025)
Fachbereichsassistenz	1 EG 9a TV-L
Verwaltungsangestellte/r	2 EG 6 TV-L
nachrichtlich:	
Referent/in internationale Gemeinden	0,25 Pastor/in
	(befristet)
Theol. Referent/in Interkulturelle Kompetenz	0,5 Pastor/in
	(befristet)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	5,5 Pastoren/innen

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2023/2024
(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 EG 11 TV-L (kw)
	0,5 EG 10 TV-L
Referent/in Klimaschutzmanagement	1 EG 13 TV-L
	(befr. März 2025)
Fachbereichsassistentenz	1 EG 9a TV-L
Sekretariat	1,5 EG 6 TV-L
Referent/in KDA	1 EG 10 TV-L (kw)
Referent/in KDA West	1 EG 13 TV-L
Referent/in KDA Region Süd	1 EG 11 TV-L
10.6.1. Projekt Klimaschutz (Das Projekt ist befristet)	
nachrichtlich:	
Projekt Klimaschutz Verwaltung	0,75 EG 8 TV-L
Projekt Klimaschutz Ing.	1 EG 10 TV-L
Projekt Biodiversitätsmanagement (befristet)	0,5 EG 6 Tv-L
	0,5 EG 8 TV-L
	2 EG 13 TV-L
Agrar- und Forstwissenschaft	0,5 EG 11 TV-L
nachrichtlich:	
„Spiritual Consulting“	
(Finanzierung aus Erträgen)	0,5 Pastor/in
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	4 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
10.7. Zentrale Dienste	
10.7.1. Leitung	
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 13 TV-L (0,5 kw)
Referent/in Internet/Intranet	0,5 EG 11 TV-L
Grafiker/in	0,75 EG 10 TV-L
	0,5 EG 9b TV-L
Sekretariat	1 EG 7 TV-L
Verwaltungsangestellte/r Öffentlichkeitsarbeit	0,802 EG 6 TV-L
QM-Beauftragte/r	0,5 EG 11 TV-L
nachrichtlich:	
Grafiker/in	0,5 EG 9b TV-L
	0,25 EG 10 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	1 Pastor/in
Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	
10.7.2. Verwaltungsstelle	
Geschäftsführer/in	1 A 15
Leiter/in Allgem. Verwaltung Stellv.	1 EG 13 TV-L
Geschäftsführer/in	
Stellvertretende/r Leiter/in Allgemeine Verwaltung	1 EG 10 TV-L
Allgemeine Verwaltung	1 EG 10 TV-L
	1 EG 12 TV-L
Sachbearbeiter/innen	1 EG 10 TV-L
IT-Systembetreuer/innen	1 EG 11 TV-L

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2023/2024
	1 EG 10 TV-L
Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 13 TV-L
Stellvertretende/r Leiter/in Finanzabteilung	1 EG 11 TV-L
Sachbearbeiter/innen	1 A 11
	5 EG 9b TV-L
	1 A11
Sachbearbeiter/in	1 A 11
Finanzabteilung/Personalabteilung	
Leiter/in der Personalabteilung	1 A 12
Leiter/in Gehaltsabrechnung	1 EG 10 TV-L
Sachbearbeiter/innen Personalabteilung	2 EG 10 TV-L
	0,75 EG 6 TV-L
Assistenz der Geschäftsführung	1 EG 9a TV-L
Projektstelle Verwaltungskraft	2 EG 9b TV-L
Auszubildende	6 (Ausbildungs-Tarifverträge)
10.7.3. Alterstellzeit	
Mitarbeiter/in	1 EG 9b TV-L
10.7.4. Mitarbeitervertretung	
Freistellung gemeinsame Mitarbeitervertretung (0,5)	0,5 EG 9b TV-L
10.7.5. Technische Dienste	
Leiter/in Technische Dienste	1 EG 9b TV-L
Sachbearbeiter/in Internetshop/Intranet	1 EG 9b TV-L
Digitaldruck/Weiterverarbeitung	0,75 EG 6 TV-L
Techn. Mitarbeiter/in	4 EG 6 TV-L (2 kw)
Hausmeister/innen	0,5 EG 5 TV-L
Sitzungsservice	1,0 EG 6 TV-L
Technische/r Mitarbeiter/in Gebäude	1 EG 8 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 Wirtschafter/in	1 EG 9b TV-L
Servicebereich	0,85 EG 8 TV-L
Rezeption	0,85 EG 8 TV-L
Empfang und Hauswirtschaft	1 EG 4 TV-L
Hauswirtschaft	3 EG 3 TV-L
Raumpflege	3,2 EG 2 TV-L
Auszubildende zum Hotelfachmann/-frau	3 (Ausbildungstarifverträge)
Freiwilligendienst	1 BFD
10.8.2. Hanns-Lilje-Haus (Gebäudeverwaltung)	
Hausmeister/in	1 EG 6 TV-L
10.9. Kloster Bursfelde	
Leiter/in	1 EG 9b TV-L
Verwaltungsangestellte	1,20 EG 6 TV-L

Titel 1000-18110 Haus kirchlicher Dienste

Stellenplan	2023/2024
Hauswirtschaftsleiter/in	1 EG 9a 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-84.115,00	-67.000,00	-83.000,00	-83.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-342,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-782.121,85	-724.200,00	-686.900,00	-579.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-866.578,85	-791.200,00	-769.900,00	-662.000,00
09	Personalaufwendungen	956.045,77	1.017.300,00	887.700,00	788.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	25.772.448,82	26.388.100,00	26.686.200,00	26.675.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	13.105.179,14	13.151.700,00	12.994.900,00	13.000.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	117.430,66	192.500,00	252.200,00	231.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.425,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.410,49	1.130.500,00	1.191.600,00	1.190.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	40.636.940,68	41.882.100,00	42.014.100,00	41.888.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	39.770.361,83	41.090.900,00	41.244.200,00	41.226.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	39.770.361,83	41.090.900,00	41.244.200,00	41.226.200,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	28,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	28,00			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.770.389,83	41.090.900,00	41.244.200,00	41.226.200,00
27	Erträge ILV	-11.875,00			
28	Aufwand ILV	148.883,61			
29	Internes Ergebnis ILV	137.008,61			
30	Internes Ergebnis	39.907.398,44	41.090.900,00	41.244.200,00	41.226.200,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	140.837,94	132.000,00	133.800,00	138.100,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-152.659,20			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-11.821,26	132.000,00	133.800,00	138.100,00
47	Bilanzergebnis	39.895.577,18	41.222.900,00	41.378.000,00	41.364.300,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-21100 Diakonische und Soziale Arbeit

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-77.390,00			
521000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	-77.390,00			
08	Summe ordentliche Erträge	-77.390,00			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.432.800,00	8.666.300,00	8.381.700,00	8.363.200,00
670220	Allgemeine Zuschüsse und Umlagen an die Diakonie	8.432.800,00			
9670000	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		8.666.300,00	8.381.700,00	8.363.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.432.800,00	8.666.300,00	8.381.700,00	8.363.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.355.410,00	8.666.300,00	8.381.700,00	8.363.200,00
19	Finanzergebnis				
20	Ordentliches Ergebnis	8.355.410,00	8.666.300,00	8.381.700,00	8.363.200,00
23	Außerordentliches Ergebnis				
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.355.410,00	8.666.300,00	8.381.700,00	8.363.200,00
29	Internes Ergebnis ILV				
30	Internes Ergebnis	8.355.410,00	8.666.300,00	8.381.700,00	8.363.200,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung				
47	Bilanzergebnis	8.355.410,00	8.666.300,00	8.381.700,00	8.363.200,00

Zugeordnete Kostenstellen	100021100	Diakonische und Soziale Arbeit
	100021140	Diakovere, Projekte

Erläuterungen

zu Nr. 11

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

	2023	2024
	Euro	Euro
Jugendwerkstätten	493.900,00	493.700,00
Hospiz- und Palliativarbeit	268.600,00	268.500,00
Migrationsarbeit, Schwerpunkt geflüchtete Menschen	1.076.300,00	1.075.800,00
Berufspraktikanten Sozialarbeit	658.500,00	658.300,00
DW-Freiwilliges Soziales Jahr	262.400,00	262.300,00
Fachberatung für Kindertagesstätten	375.700,00	375.600,00
Ev. Fachschulen für Sozialpädagogik	1.200.700,00	1.200.200,00

Titel 1000-21100 Diakonische und Soziale Arbeit

Erläuterungen		
	2023	2024
	Euro	Euro
Fortbildung Kiga	138.100,00	123.000,00
Dorfhelferinnenwerk	154.400,00	154.300,00
Schwangerschaftskonfliktberatung	101.000,00	100.900,00
Notruf Mirjam	27.400,00	27.400,00
ReGenesa	215.600,00	215.500,00
Ambulante Pflege	811.300,00	811.000,00
Bahnhofsmision	399.800,00	399.600,00
Straffälligenhilfe	239.100,00	239.000,00
Große diakon. Einrichtungen	1.052.500,00	1.052.100,00
Migrationsarbeit, Bundesprogramme inkl. Aussiedlerarbeit	249.000,00	248.900,00
Fortbildung Sozialarbeit	45.500,00	45.400,00
versch. diakon. Einrichtungen	57.400,00	57.400,00
besondere diakon. Projekte	554.500,00	554.300,00
<p>Soweit bei einzelnen Arbeitsbereichen am Jahresende Mittel verbleiben, die nicht zwingend in das nächste oder übernächste Haushaltsjahr übertragen werden müssen, verbleiben diese im Diakonischen Werk zur Finanzierung gliedkirchlich-diakonischer Aufgaben (Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers), soweit im Rahmen des vorzulegenden Jahresabschlusses landeskirchlich keine abweichenden Festlegungen getroffen werden.</p> <p>Auf die Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hingewiesen.</p> <p>▣ Verbindliche Erläuterung</p> <p>Über die Abweichungen von den Erläuterungen bzw. von den o.g. Ansätzen ist im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses zu berichten.</p>		
Verantwortliche		
Abteilung 5 / Diakonie		
Haushaltsvermerke		
Übertragbarkeit		

Teilergebnishaushalt Titel 1000-21210 Diakonisches Werk - Geschäftsstelle

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	2.799.000,00	2.906.800,00	3.020.600,00	3.019.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.799.000,00	2.906.800,00	3.020.600,00	3.019.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.799.000,00	2.906.800,00	3.020.600,00	3.019.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.799.000,00	2.906.800,00	3.020.600,00	3.019.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.799.000,00	2.906.800,00	3.020.600,00	3.019.400,00
30	Internes Ergebnis	2.799.000,00	2.906.800,00	3.020.600,00	3.019.400,00
47	Bilanzergebnis	2.799.000,00	2.906.800,00	3.020.600,00	3.019.400,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Zuwendungen der Landeskirche zur Mitfinanzierung der Aufwendungen der Landesgeschäftsstelle des Diakonischen Werkes gem. § 11 des Kirchengesetzes über die Ordnung der diakonischen Arbeit. Die Zuwendungen an das Diakonische Werk zur Mitfinanzierung der Personalaufwendungen der Landesgeschäftsstelle werden seit dem Haushaltsjahr 2005 in Form einer institutionellen Förderung als Festbetragsfinanzierung gewährt.</p> <p>Zum 01.01.2014 wurde das Diakonische Werk in Niedersachsen e. V. (DWiN) gebildet. Diesem haben sich vier der fünf Diakonischen Werke (Diakonisches Werk der Evangelisch-reformierten Kirche, der Landeskirche Schaumburg-Lippe, der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers) angeschlossen. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers haben dabei bewusst auf ein Beibehalten eines eigenen gliedkirchlichen Werkes verzichtet. Das Diakonische Werk der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers e.V. ist somit faktisch im Diakonischen Werk in Niedersachsen aufgegangen.</p> <p>Rd. 61.000,00 Euro jährlich sind zur Finanzierung des hannoverschen Anteils zur Deckung der über die EKD entstehenden Aufwendungen für Datenschutzaufsicht veranschlagt.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.</p> <p>Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).</p>

Verantwortliche
Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

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

a. d. FHH

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-1.800,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-695.960,85	-722.200,00	-685.400,00	-577.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-697.760,85	-722.200,00	-685.400,00	-577.500,00

09	Personalaufwendungen	727.729,55	763.200,00	658.100,00	553.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.414,82			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.533.164,14	1.578.600,00	1.592.600,00	1.617.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	82.479,24	127.400,00	151.000,00	150.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.005,35	1.087.200,00	1.126.100,00	1.126.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.926.793,10	3.556.400,00	3.527.800,00	3.447.700,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.229.032,25	2.834.200,00	2.842.400,00	2.870.200,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	2.229.032,25	2.834.200,00	2.842.400,00	2.870.200,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	28,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	28,00			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.229.060,25	2.834.200,00	2.842.400,00	2.870.200,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV	88.417,61			
29	Internes Ergebnis ILV	88.417,61			

30	Internes Ergebnis	2.317.477,86	2.834.200,00	2.842.400,00	2.870.200,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	140.837,94	132.000,00	133.800,00	138.100,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	140.837,94	132.000,00	133.800,00	138.100,00

47	Bilanzergebnis	2.458.315,80	2.966.200,00	2.976.200,00	3.008.300,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100021800: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 683.300,00 Euro, 2024: 575.400,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 2.267.500,00 Euro, 2024: 2.187.400,00 Euro</p> <p>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</p>

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

Erläuterungen

wird.

Rücklagenbildung für Bauunterhaltung.

Kostenstelle 100021810:
 Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 2.100,00 Euro, 2024: 2.100,00 Euro
 Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.260.200,00 Euro, 2024: 1.260.200,00 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	2023/2024
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)
Verwaltungsangestellte	1 EG 12 TV-L (kw)
	2 EG 9 TV-L (kw)
	3 EG 6 TV-L (kw)
	0,94 EG 5 TV-L (kw)
11.1 Der Beauftragte für das Berufspraktikum	
Diakon/in	1 EG 12 TV-L (kw)

Teilergebnishaushalt Titel 1000-22110 Kindertagesstätten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	25.768.034,00	26.388.100,00	26.686.200,00	26.675.500,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	340.215,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	26.108.249,00	26.388.100,00	26.686.200,00	26.675.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	26.108.249,00	26.388.100,00	26.686.200,00	26.675.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	26.108.249,00	26.388.100,00	26.686.200,00	26.675.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.108.249,00	26.388.100,00	26.686.200,00	26.675.500,00
28	Aufwand ILV	49.216,00			
29	Internes Ergebnis ILV	49.216,00			
30	Internes Ergebnis	26.157.465,00	26.388.100,00	26.686.200,00	26.675.500,00
47	Bilanzergebnis	26.157.465,00	26.388.100,00	26.686.200,00	26.675.500,00

Zugeordnete Kostenstellen 100022110 Kindertagesstätten

Erläuterungen

zu Nr. 10

In der Landeskirche bestehen 695 Kindertagesstätten mit rund 55.200 Plätzen, in denen etwa 10.400 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. Zusätzlich ist für die Jahre 2023 und 2024 ein Betrag in Höhe von rd. 50.000,00 Euro je Jahr für die Zahlung der Inselzulage enthalten.

Verantwortliche

Abteilung 5 / Diakonie

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-29110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-82.315,00	-67.000,00	-83.000,00	-83.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-342,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-8.771,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-91.428,00	-69.000,00	-84.500,00	-84.500,00

09	Personalaufwendungen	228.316,22	254.100,00	229.600,00	235.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	34.951,42	65.100,00	101.200,00	81.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.425,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.405,14	43.300,00	65.500,00	64.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	370.098,58	364.500,00	397.800,00	382.400,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	278.670,58	295.500,00	313.300,00	297.900,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	278.670,58	295.500,00	313.300,00	297.900,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	278.670,58	295.500,00	313.300,00	297.900,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-11.875,00			
28	Aufwand ILV	11.250,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-625,00			

30	Internes Ergebnis	278.045,58	295.500,00	313.300,00	297.900,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-152.659,20			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-152.659,20			

47	Bilanzergebnis	125.386,38	295.500,00	313.300,00	297.900,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100029110	Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)
---------------------------	-----------	------------------------------------

Erläuterungen
<p>Etatisiert ist der Personal- und Sachaufwand für das Zentrum für Gesundheitsethik.</p> <p>zu Nr. 1-7 Veranschlagt sind Entgelte aus Tagungen, Erträge aus Honorartätigkeiten, Zuschüsse sowie Ersatz- und Erstattungsleistungen.</p> <p>zu Nr. 9 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für privatrechtlich Beschäftigte.</p> <p>zu Nr. 12-14 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.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind</p>

Titel 1000-29110 Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)

Erläuterungen
<p>im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen. Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).</p> <p>Der Stellenplan des ZfG ist nachfolgend abgedruckt.</p>

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
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
Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst	0,13 EG 3 TV-L
	(befristet)
Nachrichtlich:	
Projektmitarbeiter/in	GfB EG 3 TV-L (befristet)
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-180.041,14	-261.900,00	-182.300,00	-182.300,00
04	Kollekten und Spenden	-119.252,38	-300,00	-300,00	-300,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-495,23			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-243.134,72			
08	Summe ordentliche Erträge	-542.923,47	-262.200,00	-182.600,00	-182.600,00
09	Personalaufwendungen	271.749,38	402.600,00	304.600,00	318.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	118.913,37	527.900,00	600.100,00	599.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	15.368.418,87	15.870.400,00	15.955.300,00	15.970.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	90.016,36	154.400,00	183.900,00	170.600,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.564,78	1.400,00	1.600,00	1.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.241,01	53.000,00	109.200,00	109.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	16.281.903,77	17.009.700,00	17.154.700,00	17.169.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	15.738.980,30	16.747.500,00	16.972.100,00	16.987.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	15.738.980,30	16.747.500,00	16.972.100,00	16.987.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.616,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	1.616,00			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.740.596,30	16.747.500,00	16.972.100,00	16.987.000,00
27	Erträge ILV	-77.936,80			
28	Aufwand ILV	22.970,60			
29	Internes Ergebnis ILV	-54.966,20			
30	Internes Ergebnis	15.685.630,10	16.747.500,00	16.972.100,00	16.987.000,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	181.671,67			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-18,28			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	181.653,39			
47	Bilanzergebnis	15.867.283,49	16.747.500,00	16.972.100,00	16.987.000,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31300 Landesverein für innere Mission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
30	Internes Ergebnis	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00
47	Bilanzergebnis	18.400,00	18.600,00	18.800,00	18.800,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	62.099,99	62.800,00	63.400,00	63.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	62.099,99	62.800,00	63.400,00	63.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	62.099,99	62.800,00	63.400,00	63.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	62.099,99	62.800,00	63.400,00	63.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	62.099,99	62.800,00	63.400,00	63.400,00
30	Internes Ergebnis	62.099,99	62.800,00	63.400,00	63.400,00
47	Bilanzergebnis	62.099,99	62.800,00	63.400,00	63.400,00

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

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-35.773,92	-100,00	-100,00	-100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-35.773,92	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		100,00	100,00	100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	25.449,36			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.666,75			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	103.116,11	100,00	100,00	100,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	67.342,19			
-----------	---	------------------	--	--	--

20	Ordentliches Ergebnis	67.342,19			
-----------	------------------------------	------------------	--	--	--

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	67.342,19			
-----------	--	------------------	--	--	--

30	Internes Ergebnis	67.342,19			
-----------	--------------------------	------------------	--	--	--

47	Bilanzergebnis	67.342,19			
-----------	-----------------------	------------------	--	--	--

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

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

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-31700 Ostpfarrerversorgung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-34.099,76	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-34.099,76	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		49.000,00	45.000,00	45.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen		49.000,00	45.000,00	45.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-34.099,76	4.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-34.099,76	4.000,00	15.000,00	15.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.099,76	4.000,00	15.000,00	15.000,00
30	Internes Ergebnis	-34.099,76	4.000,00	15.000,00	15.000,00
47	Bilanzergebnis	-34.099,76	4.000,00	15.000,00	15.000,00

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

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

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-45.776,19	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-46,03			
08	Summe ordentliche Erträge	-45.822,22	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	43.280,51			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	227.188,38	648.300,00	603.400,00	600.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.161,57			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.807,79			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	438.438,25	648.300,00	603.400,00	600.400,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	392.616,03	648.200,00	603.300,00	600.300,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	392.616,03	648.200,00	603.300,00	600.300,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	392.616,03	648.200,00	603.300,00	600.300,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	392.616,03	648.200,00	603.300,00	600.300,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	392.616,03	648.200,00	603.300,00	600.300,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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) 2023: 33.300,00 Euro, 2024: 33.300,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind Mittel für den Fonds für "Gerechtigkeit und Versöhnung". Die Bildung dieses Fonds beruht auf dem Beschluss der Generalsynode der VELKD aus dem Jahre 1973. Mit Hilfe dieses Fonds werden verschiedene Projekte der Versöhnungsarbeit im südlichen Afrika gefördert. Weiterhin werden Mittel bereitgestellt für Selbsthilfeprojekte, Erwachsenenbildung, Kindergärten im ländlichen Bereich und Aids-Prävention.

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

Kostenstelle 100033051:

Haushaltshaltvolumen (Aufwand) 2023: 5.500,00 Euro, 2024: 5.500,00 Euro.

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

zu Nr. 11

Veranschlagt sind Mittel 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) 2023: 135.200,00 Euro, 2024: 132.200,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind 15.000,00 Euro je Haushaltsjahr zur Förderung der Arbeit ev. Kirchen in Europa. 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. 51.700,00 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-Kirchencentrums Omsk lief 2021 vertraglich aus. Mit dem Haushaltsplan 2021/2022 wurde beschlossen, die Förderung bis 2024 auslaufen zu lassen, so dass in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 noch je 50.000,00 Euro veranschlagt werden.

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. Wegen Veranstaltungen im Zusammenhang der Vollversammlung des Luth. Weltbundes in Krakau ist der HH 2023 um 3.000 Euro erhöht.

Kostenstelle 100033070:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 19.400,00 Euro, 2024: 19.400,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt sind Mittel als Zuweisung an die LUCSA. Die LUCSA wurde am 17.5.1991 gegründet und ist rechtlich die Nachfolgeorganisation der Föderation Evangelisch-Lutherischer Kirchen im südlichen Afrika (FELCSA). Sie ist der einzige organisierte Verband der Lutherischen Kirchen im südlichen Afrika (einschließlich Namibia, Botswana, Simbabwe, Malawi, Sambia, Angola und Mosambik). Zu ihr gehört auch die Kirche in der Brüdergemeine in Südafrika. Die Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (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) 2023: 15.700,00 Euro, 2024: 15.700,00 Euro.

zu Nr. 11

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

Kostenstelle 100033100:

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

Erläuterungen

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2023: je 100,00 Euro, 2024: 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) 2023: 394.200,00 Euro, 2024: 394.200,00 Euro

zu Nr. 11

Veranschlagt sind Mittel für die Weiterführung der Friedensorte.

Auf die Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2025 und 2026 wird hingewiesen.

Zur Mitfinanzierung der Dokumentationsstätte für Kriegsgeschehen und die Friedensarbeit Sievershausen e.V. sind 44.200,00 Euro pro Jahr veranschlagt. Hierin enthalten ist ein Zuschuss für Personalaufwendungen einer 50 % Stelle für Friedenspädagogik, die auch vom Kirchenkreis Burgdorf und der Landeskirche Braunschweig mitfinanziert wird, und für Betriebsaufwendungen.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-34300 Dt. Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	970.445,97	1.001.600,00	1.014.800,00	1.026.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	970.445,97	1.001.600,00	1.014.800,00	1.026.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	970.445,97	1.001.600,00	1.014.800,00	1.026.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	970.445,97	1.001.600,00	1.014.800,00	1.026.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	970.445,97	1.001.600,00	1.014.800,00	1.026.700,00
30	Internes Ergebnis	970.445,97	1.001.600,00	1.014.800,00	1.026.700,00
47	Bilanzergebnis	970.445,97	1.001.600,00	1.014.800,00	1.026.700,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Mitgliedsbeitrag 482.100,00 Euro bzw. 487.800,00 Euro der Landeskirche an den Lutherischen Weltbund im Rahmen des Haushaltsplanes des Deutschen Nationalkomitees unter Anwendung des Umlageverteilerschlüssels der EKD.</p> <p>Weiterhin sind Mittel der Weltdienstabteilung des Lutherischen Weltbundes in Höhe von 532.600,00 Euro bzw. 538.900,00 Euro berücksichtigt.</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-145.941,38	-216.900,00	-152.300,00	-152.300,00
04	Kollekten und Spenden	-1.227,65			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-495,23			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-73.477,48			
08	Summe ordentliche Erträge	-221.141,74	-216.900,00	-152.300,00	-152.300,00

09	Personalaufwendungen	271.749,38	402.600,00	304.600,00	318.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.800,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	4.779.593,57	5.127.200,00	5.168.900,00	5.176.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	74.242,04	131.400,00	160.400,00	147.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.312,78	1.100,00	1.600,00	1.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.790,19	53.000,00	109.200,00	109.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.244.487,96	5.723.000,00	5.749.700,00	5.756.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.023.346,22	5.506.100,00	5.597.400,00	5.604.500,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	5.023.346,22	5.506.100,00	5.597.400,00	5.604.500,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	1.616,00			
----	-------------------------------	----------	--	--	--

23	Außerordentliches Ergebnis	1.616,00			
-----------	-----------------------------------	-----------------	--	--	--

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.024.962,22	5.506.100,00	5.597.400,00	5.604.500,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-47.936,80			
----	-------------	------------	--	--	--

28	Aufwand ILV	21.706,24			
----	-------------	-----------	--	--	--

29	Internes Ergebnis ILV	-26.230,56			
-----------	------------------------------	-------------------	--	--	--

30	Internes Ergebnis	4.998.731,66	5.506.100,00	5.597.400,00	5.604.500,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	165.269,68			
----	---	------------	--	--	--

37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-18,28			
----	--	--------	--	--	--

40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	165.251,40			
-----------	---------------------------------------	-------------------	--	--	--

47	Bilanzergebnis	5.163.983,06	5.506.100,00	5.597.400,00	5.604.500,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
<p>Kostenstelle 100035100: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 5.089.200,00 Euro, 2024: 5.096.400,00 Euro</p> <p>zu Nr. 10</p>

Titel 1000-35100 Evangelischer Entwicklungsdienst**Erläuterungen**

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

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

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) 2023: 20.000,00 Euro, 2024: 20.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 70.400,00 Euro, 2024: 70.400,00 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 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) 2023: 62.300,00 Euro, 2024: 62.300,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 119.700,00 Euro, 2024: 119.700,00 Euro

zu Nr. 03

Veranschlagt sind u.a. Erträge aus der Erstattung der Landeskirche Braunschweig „Brot für die Welt“ (EWDE), des Bistums Hildesheim sowie für die DAAD & CIM Semifinanzierung.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen der privatrechtlich Beschäftigten Mitarbeitenden.

zu Nr. 11, 12+14

Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen für die Arbeit des Studienbegleitprogramms für ausländische Studierende (Stube).

Kostenstelle 100035130:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 70.000,00 Euro, 2024: 70.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 76.700,00 Euro, 2024: 76.700,00 Euro

zu Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus Beihilfen vom EWDE in Höhe von 70.000,00 Euro je Haushaltsjahr.

zu Nr. 11-14

Veranschlagt sind die laufenden Sachaufwendungen für die Beratung für ausländische Studierende in der Arbeitsstelle im Kreuzkirchhof (BaSt).

Kostenstelle 100035140:

Titel 1000-35100 Evangelischer Entwicklungsdienst

Erläuterungen

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 11.700,00 Euro, 2024: 11.700,00 Euro

zu Nr. 12+14

Etatisiert sind die laufenden Sachaufwendungen für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden

Kostenstelle 100035150:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 381.900,00 Euro, 2024: 381.800,00 Euro

zu Nr. 9

Veranschlagt sind die laufenden Personalaufwendungen, sofern sie nicht in 100035120 berücksichtigt sind.

zu Nr. 12+14

Etatisiert sind die allgemeinen Sach- und Dienstaufwendungen.

Mehraufwand entsteht durch die für die Jahre 2023 und 2024 erstmals erhobenen Mietaufwendungen.

Der Stellenplan des Evangelischen Entwicklungsdienstes ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

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

Stellenplan	2023/2024
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	0,5 EG 13 TV-L
Verwaltungsangestellte/r	0,44 EG 6 TV-L
13.3. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden und ehemals Studierenden mit Auslandserfahrung	
Referent/in	0,5 EG 13 TV-L
13.4. Beratung ausländischer Studierender	
Referent/in	1 EG 11 TV-L
13.5. Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit	
Sekretariat	0,13 EG 6 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-36140 Evangelische Mission weltweit e.V. (EMW)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	339.289,00	343.000,00	346.100,00	348.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	339.289,00	343.000,00	346.100,00	348.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	339.289,00	343.000,00	346.100,00	348.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	339.289,00	343.000,00	346.100,00	348.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	339.289,00	343.000,00	346.100,00	348.400,00
30	Internes Ergebnis	339.289,00	343.000,00	346.100,00	348.400,00
47	Bilanzergebnis	339.289,00	343.000,00	346.100,00	348.400,00

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

Erläuterungen
zu Nr. 11 Zuwendung zur Liste des Bedarfs der Evangelischen Mission weltweit (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.200,00
30	Internes Ergebnis	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.200,00
47	Bilanzergebnis	44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.200,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-82.727,17			
08	Summe ordentliche Erträge	-82.727,17			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	18.672,55	334.900,00	408.100,00	408.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	583.662,66			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	289,58			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	602.624,79	334.900,00	408.100,00	408.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	519.897,62	334.900,00	408.100,00	408.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	519.897,62	334.900,00	408.100,00	408.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	519.897,62	334.900,00	408.100,00	408.000,00
27	Erträge ILV	-30.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-30.000,00			
30	Internes Ergebnis	489.897,62	334.900,00	408.100,00	408.000,00
47	Bilanzergebnis	489.897,62	334.900,00	408.100,00	408.000,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Bereitstellung von Mitteln für besondere Notfälle in der Welt, bei denen nicht oder nicht ausreichend über die Hilfsprogramme geholfen werden kann.</p> <p>Des Weiteren sind je Haushaltsjahr 20.000,00 Euro zur Finanzierung von Ferienaktionen für Kinder aus dem Tschernobyl-Katastrophengebiet veranschlagt.</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-36.474,62	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.317,54			
08	Summe ordentliche Erträge	-38.792,16	-100,00	-100,00	-100,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	8.217,56	140.400,00	141.700,00	141.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	129.413,85	171.000,00	170.500,00	170.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	13.323,17	23.000,00	23.500,00	23.500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	252,00	300,00		
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.976,28			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	223.182,86	334.700,00	335.700,00	335.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	184.390,70	334.600,00	335.600,00	335.500,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	184.390,70	334.600,00	335.600,00	335.500,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	184.390,70	334.600,00	335.600,00	335.500,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	764,36			
29	Internes Ergebnis ILV	764,36			

30	Internes Ergebnis	185.155,06	334.600,00	335.600,00	335.500,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	16.401,99			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	16.401,99			

47	Bilanzergebnis	201.557,05	334.600,00	335.600,00	335.500,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100037100	Allgemeine ökumenische Arbeit der Landeskirche
	100037101	Internationale Gemeinden
	100037102	Förderung der Teilhabe von Kirchenmitgliedern mit Migrationshintergrund
	100037103	Weltmissionarische Einzelhilfen - Kollekten
	100037110	Kloster Frenswegen
	100038310	Weltmissionarische Einzelhilfen
	100038900	Weltmissionarische Arbeit in der Landeskirche

Erläuterungen

Kostenstelle 100037100:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 43.200,00 Euro, 2024: 43.200,00 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 Arbeitstagen, Seminaren und Semestern in Bossey, Strassburg und anderen Orten. Aufwendungen für die Mitgliedschaft bei OIKO-Credit und für Leuenberger Gespräche.

Für die Mitarbeit im nationalen Kontext und die Arbeit auf Landesebene werden Mittel insbesondere benötigt

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

für die evangelisch-katholische Gebietskommission, für die ACKN-Umlage und für die Delegierten des ACKN, für die Unterstützung der Arbeit von KAIROS, 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 sowie Informations- und Arbeitsmaterialien berücksichtigt.

Darüber hinaus der Mitgliedsbeitrag ICAN Deutschland e.V. (International Campaign to abolish Nuclear Weapons) und die Mitgliedschaft in der European Christian Convention (dem Verein für den Europäischen Kirchentag).

Kostenstelle 100037101:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 77.200,00 Euro, 2024: 77.200,00 Euro.

zu Nr. 10

Zur stärkeren Strukturierung der finanziellen Unterstützung der internationalen Gemeinden auf dem Gebiet der Landeskirche wurden einheitliche Förderrichtlinien erstellt. Förderfähig sind Gemeinden, die Mitglieder der IKCG (Internationale Konferenz christlicher Gemeinden www.ikcg.landeskirche-hannovers.de) oder Mitglieder der ACK Niedersachsen sind.

Des Weiteren werden weiterhin für das Projekt „Arbeit mit Arabisch sprechenden Menschen“ in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt.

Kostenstelle 100037102:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 18.800,00 Euro, 2024: 18.800,00 Euro

zu Nr. 10

Die Stelle der Iranerseelsorge wurde geweitet und neu konzipiert als Begleitung von Christinnen und Christen mit Migrationshintergrund in den Gemeinden unserer Landeskirche, wobei Iraner eingeschlossen sind.

Kostenstelle 100037103:

Haushaltsvolumen (Ertrag/Aufwand) 2023: je 100,00 Euro, 2024: 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) 2023: 50.000,00 Euro, 2024: 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, die die Landeskirche für die nächsten Jahre zugesichert hat.

Titel 1000-37100 Ökumenische Arbeit der Landeskirche

Erläuterungen

Kostenstelle 100038310:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 141.700,00 Euro, 2024: 141.600,00 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) 2023: 4.700,00 Euro, 2024: 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 Studententagungen, Einzelaktion auf Sprengel- und Kirchenkreisebene, Informations- und Arbeitsmaterialien im landeskirchlichen Bereich).

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Verantwortliche

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-38130 Gossner Mission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	141.300,00	148.700,00	150.100,00	150.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	141.300,00	148.700,00	150.100,00	150.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	141.300,00	148.700,00	150.100,00	150.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	141.300,00	148.700,00	150.100,00	150.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	141.300,00	148.700,00	150.100,00	150.000,00
30	Internes Ergebnis	141.300,00	148.700,00	150.100,00	150.000,00
47	Bilanzergebnis	141.300,00	148.700,00	150.100,00	150.000,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>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.</p>

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-38140 Hildesheimer Blindenmission

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	143.400,00	99.700,00	100.600,00	100.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	143.400,00	99.700,00	100.600,00	100.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	143.400,00	99.700,00	100.600,00	100.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	143.400,00	99.700,00	100.600,00	100.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	143.400,00	99.700,00	100.600,00	100.600,00
30	Internes Ergebnis	143.400,00	99.700,00	100.600,00	100.600,00
47	Bilanzergebnis	143.400,00	99.700,00	100.600,00	100.600,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-84.566,50			
08	Summe ordentliche Erträge	-84.566,50			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	7.945.030,75	8.166.200,00	8.237.500,00	8.234.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	7.945.030,75	8.166.200,00	8.237.500,00	8.234.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	7.860.464,25	8.166.200,00	8.237.500,00	8.234.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	7.860.464,25	8.166.200,00	8.237.500,00	8.234.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.860.464,25	8.166.200,00	8.237.500,00	8.234.400,00
30	Internes Ergebnis	7.860.464,25	8.166.200,00	8.237.500,00	8.234.400,00
47	Bilanzergebnis	7.860.464,25	8.166.200,00	8.237.500,00	8.234.400,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Träger des Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM) sind die Ev.-luth. Landeskirchen in Braunschweig, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers und Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe.</p> <p>Darüber hinaus wird das ELM von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Elsass-Lothringen unterstützt. Bei der Zuweisung an das ELM handelt es sich um eine Projektförderung, die eine Zuweisung für Personal- und Sachaufwendungen sowie Projektmittel für überseeische Partnerkirchen vorsieht. Hierin enthalten sind auch die Personalaufwendungen des Partnerschaftsreferenten.</p> <p>Für Projekte des ELM im Bereich der Geflüchteten zur Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika sind je Jahr 400.000,00 Euro berücksichtigt.</p> <p>▫ Verbindliche Erläuterung:</p> <p>Diese Mittel in Höhe von 400.000,00 Euro je Jahr sind gesperrt. Freigabe nach Vorlage der Projektbeschreibungen und Beschluss im Kolleg sowie Zustimmung des Landessynodalausschusses.</p> <p>Zudem hat die Landeskirche gegenüber dem ELM für einen begrenzten Zeitraum von sieben Jahren eine Garantieverpflichtung für Versorgungsleistungen übernommen.</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.</p> <p>Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.542,75			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	3.145,34	34.300,00	36.200,00	36.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.688,09	34.300,00	36.200,00	36.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.688,09	34.300,00	36.200,00	36.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	5.688,09	34.300,00	36.200,00	36.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.688,09	34.300,00	36.200,00	36.200,00
28	Aufwand ILV	500,00			
29	Internes Ergebnis ILV	500,00			
30	Internes Ergebnis	6.188,09	34.300,00	36.200,00	36.200,00
47	Bilanzergebnis	6.188,09	34.300,00	36.200,00	36.200,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>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.</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-31.154,87	-27.500,00	-36.500,00	-36.500,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-11.887,25			
05	Bestandsveränderungen, aktivierte	-123.160,33			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-153.276,28	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-319.478,73	-177.500,00	-56.500,00	-56.500,00
09	Personalaufwendungen	1.311.106,27	1.605.500,00	1.845.100,00	1.915.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	26.594,77	42.200,00	50.500,00	42.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	716.920,00	748.900,00	759.600,00	759.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.029.143,99	1.374.300,00	3.499.400,00	3.439.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	46.797,10	47.900,00	44.300,00	44.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.074,60	79.000,00	32.600,00	19.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.322.636,73	3.897.800,00	6.231.500,00	6.221.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.003.158,00	3.720.300,00	6.175.000,00	6.164.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.003.158,00	3.720.300,00	6.175.000,00	6.164.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.003.158,00	3.720.300,00	6.175.000,00	6.164.900,00
27	Erträge ILV	-132.880,74			
28	Aufwand ILV	22.655,79			
29	Internes Ergebnis ILV	-110.224,95			
30	Internes Ergebnis	2.892.933,05	3.720.300,00	6.175.000,00	6.164.900,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-6.260,67			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-6.260,67			
47	Bilanzergebnis	2.886.672,38	3.720.300,00	6.175.000,00	6.164.900,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-31.154,87	-27.500,00	-36.500,00	-36.500,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-11.887,25			
05	Bestandsveränderungen, aktivierte	-123.160,33			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-153.276,28	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-319.478,73	-177.500,00	-56.500,00	-56.500,00

09	Personalaufwendungen	1.311.106,27	1.605.500,00	1.845.100,00	1.915.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.023.813,04	1.342.400,00	3.492.900,00	3.433.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	44.434,10	47.900,00	44.300,00	44.300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.555,70	79.000,00	32.600,00	19.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.565.909,11	3.074.800,00	5.414.900,00	5.412.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.246.430,38	2.897.300,00	5.358.400,00	5.356.300,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	2.246.430,38	2.897.300,00	5.358.400,00	5.356.300,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.246.430,38	2.897.300,00	5.358.400,00	5.356.300,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-132.880,74			
28	Aufwand ILV	22.655,79			
29	Internes Ergebnis ILV	-110.224,95			

30	Internes Ergebnis	2.136.205,43	2.897.300,00	5.358.400,00	5.356.300,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-6.260,67			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	-6.260,67			

47	Bilanzergebnis	2.129.944,76	2.897.300,00	5.358.400,00	5.356.300,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100041050	Pressestelle der Landeskirche
	100041052	CRM/Adressmanagement
	100041251	EMA – Evangelische Medienarbeit (Leitung)
	100041252	EMA - Evangelische Medienarbeit (Digitale Agentur)
	100041253	EMA - Evangelische Medienarbeit (Kampagnen und Design)
	100041254	EMA - Evangelische Medienarbeit (Themenraum)
	100041255	EMA - Evangelische Medienarbeit - KV-Wahl
	100041261	EMA - Evangelische Medienarbeit - Zentraletat
	100041262	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team Netz
	100041263	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team Produktion
	100041264	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team Themen
	100041265	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team Kanäle

Erläuterungen
Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird aufgrund der Umstrukturierung der Evangelischen Medienarbeit (EMA) eine neue Kostenstellenstruktur eingeführt. Die Kostenstellen 100041050, 100041052, 100041251, 100041252, 100041253 und 100041254 entfallen.
Kostenstelle 100041261

Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)**Erläuterungen****Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 2.236.100,00 Euro; 2024: 2.235.200,00 Euro

Zu Nr. 9

Veranschlagt sind Personalaufwendungen in Höhe von 1.845.100,00 Euro (2023) und 1.915.600,00 (2024) für die EMA.

Kostenstelle 100041262**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 304.000,00 Euro; 2024: 303.900,00 Euro

Kostenstelle 100041263**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 56.500,00 Euro; 2024: 56.500,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 307.100,00 Euro; 2024: 307.000,00 Euro

Kostenstelle 100041264**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 231.500,00 Euro; 2024: 231.400,00 Euro

Für das Projekt Kirchenkommunikation wurden je Haushaltsjahr 35.000,00 Euro veranschlagt. Das Projekt endet im Haushaltsjahr 2026.

Kostenstelle 100041265**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 213.900,00 Euro; 2024: 213.800,00 Euro

Unter der Kostenstelle 100041265 sind die Gelder für das Projekt CRM (Custom Relationship Managements) veranschlagt. Das Projekt endet im Haushaltsjahr 2027.

Kostenstelle 100041255**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 2.122.300,00 Euro; 2024: 2.121.500,00 Euro

Zu Nr. 12

Unter dieser Kostenstelle werden ausschließlich Aufwendungen für die Kirchenvorstandswahlen und ihrer Vorbereitung veranschlagt.

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

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan der EMA ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

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

Titel 1000-41250 Evangelische Medienarbeit (EMA)

Haushaltsvermerke	
Übertragbarkeit	
Stellenplan	2023/2024
14.1 EMA – Evangelische Medienarbeit	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-41260):	
14.1.1 Leitung/Assistenz (Zentraletat)	
Referent/in Assistenz	1 EG 9a TV-L
Lagermitarbeiter/in	0,5 EG 5 TV-L
Sachbearbeiter/innen	2 EG 8 TV-L
Sekretär/in	0,5 EG 6 TV-L
	0,63 EG 9a TV-L
14.1.2 Netz	
Referent/in CRM/Adressmanagement	0,8 EG 13 TV-L
	(befr. bis 12/2023)
	(Verlängerung beantragt)
Leitung	1 EG 13/14 TV-L
Referenten/innen Intranet	3,5 EG 11 TV-L
Referent/in Web2Print	1 EG 11 TV-L
14.1.3 Produktion	
Referent/in Projektmanagement	1 EG 9b TV-L
Referent/in Backend/Frontend	1 EG 12 TV-L
	1 EG 13 TV-L
Referent/in WebDesign	0,6 EG 9b TV-L
Referent/in Grafik/Layout	1 EG 10 TV-L
	1 EG 11 TV-L
14.1.4 Themen	
Stellvertr. Pressesprecher/in	1 EG 13 TV-L
Journalist/innen	2 EG 13 TV-L
	0,75 EG 11 TV-L
14.1.5 Kanäle	
Leitung	1 EG 13/14 TV-L
Journalist/innen	1,75 EG 11 TV-L
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 11 TV-L
Stabsstelle Veranstaltungsmanagement	
Referent/in	1 EG 12 TV-L
Assistenz	1 EG 9b TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln:	4,25 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100)	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-41390 Medien

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.330,95	6.400,00	6.500,00	6.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.330,95	6.400,00	6.500,00	6.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.330,95	6.400,00	6.500,00	6.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	5.330,95	6.400,00	6.500,00	6.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.330,95	6.400,00	6.500,00	6.500,00
30	Internes Ergebnis	5.330,95	6.400,00	6.500,00	6.500,00
47	Bilanzergebnis	5.330,95	6.400,00	6.500,00	6.500,00

Zugeordnete Kostenstellen 100041395 EPD-Mail-Versand

Erläuterungen

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der Aufwendungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	374.320,00	398.000,00	401.700,00	401.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	374.320,00	398.000,00	401.700,00	401.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	374.320,00	398.000,00	401.700,00	401.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	374.320,00	398.000,00	401.700,00	401.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	374.320,00	398.000,00	401.700,00	401.600,00
30	Internes Ergebnis	374.320,00	398.000,00	401.700,00	401.600,00
47	Bilanzergebnis	374.320,00	398.000,00	401.700,00	401.600,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Das Evangelische Rundfunkreferat der norddeutschen Kirchen e.V. (ERR) ist eine Einrichtung der evangelischen Landes- und Freikirchen in Norddeutschland, sie ist zugleich Sendepartner der Evangelischen Kirche im NDR.</p> <p>Außer der Zentralredaktion mit einem Pastor als Rundfunkbeauftragtem in Hamburg werden weitere Redaktionen in Hannover, Kiel und Schwerin betrieben.</p> <p>Die Finanzierung wird von den Mitgliedern des Vereins durch Festbeträge (Freikirchen) bzw. nach dem Umlageschlüssel der EKD sichergestellt.</p> <p>Des Weiteren sind 26.900,00 Euro zur Mitfinanzierung von Projektförderungen enthalten. In der Nachfolge des abgeschlossenen Projektes "Klosterküche" plant der ERR e.V. für den Zeitraum 2023/2024 eine neue, 16teilige Sendereihe mit dem Arbeitstitel "Andersorte".</p> <p>Die Personalaufwendungen für die in der Einrichtung tätigen Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche sind im Teilergebnishaushalt Titel 05100 – Pfarrdienst – unter Nr. 09 ausgewiesen.</p> <p>Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	26.594,77	42.200,00	50.500,00	42.600,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	342.600,00	350.900,00	357.900,00	357.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen		25.500,00		
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.363,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.518,90			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	377.076,67	418.600,00	408.400,00	400.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	377.076,67	418.600,00	408.400,00	400.500,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	377.076,67	418.600,00	408.400,00	400.500,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	377.076,67	418.600,00	408.400,00	400.500,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	377.076,67	418.600,00	408.400,00	400.500,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	377.076,67	418.600,00	408.400,00	400.500,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100044200:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 50.000,00 Euro, 2024: 42.100,00 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.

Kostenstelle 100044340

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 346.000,00 Euro, 2024: 346.000,00 Euro

zu Nr. 11

Veranschlagt sind Mittelfür das Projekt "Kulturkirchenförderung". Das Projekt wird von der Hanns-Lilje-Stiftung in enger Zusammenarbeit mit dem Beauftragten für Kunst und Kultur im Haus kirchlicher Dienste und demLandeskirchenamt 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.

Kostenstelle 100044350:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 500,00 Euro, 2024: 500,00 Euro.

Titel 1000-44300 Kulturarbeit**Erläuterungen**

zu Nr. 10

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

Kostenstelle 100044400:

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

zu Nr. 11

Veranschlagt sind Mittel zur Mitfinanzierung des Hanns-Lilje-Forums bzw. der Loccumer Gespräche, die gemeinsam mit der Hanns-Lilje-Stiftung durchgeführt werden.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-163,40	-1.800,00	-3.280.600,00	-3.302.800,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-90.600,00	-91.100,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-49.123,67		-15.910.700,00	-16.797.400,00
04	Kollekten und Spenden	-36.378,57	-100,00	-12.700,00	-12.700,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.960,00		-85.600,00	-18.600,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-59.982,47		-791.400,00	-817.200,00
08	Summe ordentliche Erträge	-147.608,11	-1.900,00	-20.171.600,00	-21.039.800,00
09	Personalaufwendungen	269.096,97	321.300,00	19.101.300,00	19.646.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	7.288.457,51	7.731.600,00	257.900,00	263.200,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	671.151,70	572.900,00	27.100,00	27.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	146.792,50	204.500,00	5.113.400,00	4.564.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			342.200,00	351.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.705,59		2.461.200,00	2.591.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.448.204,27	8.830.300,00	27.303.100,00	27.444.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.300.596,16	8.828.400,00	7.131.500,00	6.405.100,00
17	Finanzerträge			-2.400,00	-2.400,00
19	Finanzergebnis			-2.400,00	-2.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.300.596,16	8.828.400,00	7.129.100,00	6.402.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.300.596,16	8.828.400,00	7.129.100,00	6.402.700,00
28	Aufwand ILV	24.355,86			
29	Internes Ergebnis ILV	24.355,86			
30	Internes Ergebnis	8.324.952,02	8.828.400,00	7.129.100,00	6.402.700,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen			2.200,00	2.200,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen			-2.300,00	-2.300,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien			-690.700,00	-4.000,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-690.800,00	-4.100,00
47	Bilanzergebnis	8.324.952,02	8.828.400,00	6.438.300,00	6.398.600,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-3.134.500,00	-3.138.700,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-6.000,00	-6.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-15.404.800,00	-16.291.200,00
04	Kollekten und Spenden			-7.200,00	-7.200,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-60.200,00	-200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-270.000,00	-278.100,00
08	Summe ordentliche Erträge			-18.882.700,00	-19.721.400,00

09	Personalaufwendungen			17.143.400,00	17.638.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.873.600,00	4.917.100,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte			4.600,00	4.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			3.632.200,00	3.124.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			312.900,00	325.400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.364.200,00	2.493.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.873.600,00	4.917.100,00	23.457.300,00	23.586.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.873.600,00	4.917.100,00	4.574.600,00	3.865.200,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	4.873.600,00	4.917.100,00	4.574.600,00	3.865.200,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.873.600,00	4.917.100,00	4.574.600,00	3.865.200,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	4.873.600,00	4.917.100,00	4.574.600,00	3.865.200,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

37	Entnahme aus zweckgebundene und freien			-690.700,00	-4.000,00
----	--	--	--	-------------	-----------

40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-690.700,00	-4.000,00
-----------	---------------------------------------	--	--	--------------------	------------------

47	Bilanzergebnis	4.873.600,00	4.917.100,00	3.883.900,00	3.861.200,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100051101	Evangelisches Schulwerk - Waldschule Eichelkamp
	100051301	Evangelisches Schulwerk - Paul-Gerhardt-Schule
	100051321	Evangelisches Schulwerk - Andreanum
	100051341	Evangelisches Schulwerk - Nordhorn
	100051350	Evangelisches Schulwerk
	100051351	Evangelisches Schulwerk - ME Allg. Haushalt
	100051361	Evangelisches Schulwerk - Wunstorf
	100051901	Evangelisches Schulwerk - Allg. Haushalt

Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wird das Evangelische Schulwerk in den Ik. Haushaltsplan integriert. Eine Zuweisung ist daher nicht mehr vorgehen; veranschlagt sind die Aufwendungen und Erträge bei den einzelnen Kostenstellen.

Veranschlagt ist der Personal- und Sachaufwand für das Evangelische Schulwerk (Geschäftsstelle) und der Bedarf für 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 Gymnasium Meine, Integrierte Gesamtschule Wunstorf), sowie landeskirchliche Mittel für Investitionen.

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk**Erläuterungen****Kostenstelle 100051350**

Keine Veranschlagung. Die Kostenstelle entfällt zum 01.01.2023 aufgrund der Integration des Evangelischen Schulwerkes in den landeskirchlichen Etat.

Kostenstelle 100051101**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 1.275.400,00 Euro; 2024: 1.302.300,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.906.800,00 Euro; 2024: 1.936.900,00 Euro.

Zu Nr. 9

Für die Waldschule Eichelkamp sind Personalaufwendungen in Höhe von 1.238.400,00 Euro (2023) und 1.279.400,00 Euro (2024) veranschlagt.

Für die Herrichtung des Materialraumes und allgemeine Malerarbeiten, sind für das Haushaltsjahr 2023 jeweils 20.000,00 Euro veranschlagt.

Kostenstelle 100051301**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 5.384.800,00 Euro; 2024: 5.670.700,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 6.208.900,00 Euro; 2024: 5.974.000,00 Euro.

Zu Nr. 9

Für die Paul-Gerhardt-Schule Dassel sind Personalaufwendungen in Höhe von 4.969.700,00 Euro (2023) und 5.087.400,00 Euro (2024) veranschlagt.

Für die Sanierung der Fachräume sind im Haushaltsjahr 2023 400.000,00 Euro veranschlagt.

Kostenstelle 100051321**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.065.200,00 Euro; 2024: 3.142.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 3.276.100,00 Euro; 2024: 3.445.600,00 Euro.

Zu Nr. 9

Für das Gymnasium Andreanum sind Personalaufwendungen in Höhe von 1.962.800,00 Euro (2023) und 2.022.100,00 Euro (2024) veranschlagt.

Für die 800 Jahr Feier sind im Haushaltsjahr 2023 12.500,00 Euro veranschlagt.

Kostenstelle 100051341**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 2.480.500,00 Euro; 2024: 2.523.800,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 2.667.800,00 Euro; 2024: 2.679.300,00 Euro.

Zu Nr. 9

Für das Gymnasium Nordhorn sind Personalaufwendungen in Höhe von 1.806.400,00 Euro (2023) und 1.860.600,00 Euro (2024) veranschlagt.

Kostenstelle 100051351**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 2.885.300,00 Euro; 2024: 2.951.600,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 2.678.100 Euro; 2024: 2.747.200,00 Euro.

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk**Erläuterungen**

Zu Nr. 9

Für das Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine sind Personalaufwendungen in Höhe von 1.998.000,00 Euro (2023) und 2.051.600,00 Euro (2024) veranschlagt.

Für die Erneuerung der digitalen Infrastruktur sind im Haushaltsjahr 2023 15.000,00 Euro und für die Anschaffung von smarten „Thermostaten 8.000,00 Euro veranschlagt.

Kostenstelle 100051361**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.784.300 Euro; 2024: 4.123.700,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 4.948.900,00 Euro; 2024: 5.023.800,00 Euro.

Zu Nr. 9

Für die Evangelische IGS Wunstorf sind Personalaufwendungen in Höhe von 3.781.500,00 Euro (2023) und 3.903.800,00 Euro (2024) veranschlagt.

Für neue Fahrradstellplätze sind im Haushaltsjahr 2023 60.000,00 Euro und für die Einrichtung eines Access-Point 60.000,00 Euro veranschlagt.

Für die Instandhaltung von elektrischen Türen sind je Haushaltsjahr 50.000,00 Euro veranschlagt.

Kostenstelle 100051901**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 7.200,00 Euro; 2024: 7.300,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.770.700,00 Euro; 2024: 1.779.800,00 Euro.

Zu Nr. 9

Für die Geschäftsstelle des Evangelische Schulwerk sind Personalaufwendungen in Höhe von 1.386.600,00 Euro (2023) und 1.433.900,00 Euro (2024) veranschlagt.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

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

Der Stellenplan des Evangelischen Schulwerks ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
15. Evangelisches Schulwerk	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-51350):	
15.1. Geschäftsstelle	
Sachgebietsleitung	1 A 12
Sachgebietsleitung	3 EG 11 TV-L
Sachbearbeiter/in Finanzen	1 EG 9b TV-L

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Stellenplan	2023/2024
Sachbearbeiter/in Personal	0,65 EG 10 TV-L
	2 EG 9b TV-L
Sachbearbeiter/in Verwaltung	1 EG 9b 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
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	30 A13
	15 A 14 (ku)
Schulsozialarbeit	1 EGS 11b TVöD SuE
Fachinformatiker/in	1 EG 9b TV-L
Inklusion	0,25 EGS 11b TVöD SuE
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,55 EGS 4 TVöD SuE
Schulsekretariat	1,9 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	1 EG 9a 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	1 EG 9b TV-L
Schulsozialarbeit	1 EGS 11b TVöD SuE
Inklusion	1 EGS 11b TVöD SuE
Schulsekretariat	1,4 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	1 EG 5 TV-L
Raumpflege	0,83 EG 2 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.4. Evangelisches Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine	
Oberstudienräte/innen	3 A 14
Studienräte/innen	20 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 EGS 11b TVöD SuE
Fachinformatiker/in	1 EG 9b TV-L
Schulsekretariat	1,6 EG 6 TV-L
Hausmeister/innen	2 EG 5 TV-L
Bibliothek	0,75 EG 3 TV-L

Titel 1000-51350 Evangelisches Schulwerk

Stellenplan	2023/2024
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
15.5. Evangelisches Gymnasium Nordhorn	
Oberstudienräte/innen	2 A 14
Studienräte/innen	17 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 EGS 11b TVöD SuE
Fachinformatiker/in	1 EG 9b TV-L
Inklusion	0,25 EGS 11b TVöD SuE
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)	1,65 EG 9b TV-L
Schulsozialarbeit	1 EGS 11b TVöD SuE
Sprachförderung	1 EGS 11b TVöD SuE
Fachinformatiker/in	0,5 EG 9 TV-L
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	1 EGS 8a TVöD SuE
	0,25 EG 4S4 TVöD
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
Fachpraxislehrer	1 EG 8 TV-L
Schulsozialarbeit	2 EGS 11b TVöD SuE
Pädagogische Mitarbeiter/innen	2,5 EGS 11b TVöD SuE
Inklusion	1 EGS 11b TVöD SuE
Fachinformatiker/in	1 EG 9b TV-L
Schulsekretariat	1,9 EG 6 TV-L
Bibliothek	0,5 EG 5 TV-L
Hausmeister/in	2 EG 5 TV-L
Logopädie	0,15 EG 3 TV-L
Fremdsprachenassistenz	1 BFD/FSJ
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	4,5 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52200 Evangelische Akademie Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus Kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-144.200,00	-162.200,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-84.600,00	-85.100,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten			-505.900,00	-506.200,00
04	Kollekten und Spenden			-5.500,00	-5.500,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-25.400,00	-18.400,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-521.400,00	-539.100,00
08	Summe ordentliche Erträge			-1.287.000,00	-1.316.500,00

09	Personalaufwendungen			1.610.300,00	1.657.600,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.572.700,00	1.613.300,00	5.700,00	5.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			1.200.300,00	1.183.900,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			29.300,00	26.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			97.000,00	97.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.572.700,00	1.613.300,00	2.942.600,00	2.971.500,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.572.700,00	1.613.300,00	1.655.600,00	1.655.000,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

17	Finanzerträge			-2.400,00	-2.400,00
19	Finanzergebnis			-2.400,00	-2.400,00

20	Ordentliches Ergebnis	1.572.700,00	1.613.300,00	1.653.200,00	1.652.600,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.572.700,00	1.613.300,00	1.653.200,00	1.652.600,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	1.572.700,00	1.613.300,00	1.653.200,00	1.652.600,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

34	Zuführung zu Pflichtrücklagen			2.200,00	2.200,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen			-2.300,00	-2.300,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-100,00	-100,00

47	Bilanzergebnis	1.572.700,00	1.613.300,00	1.653.100,00	1.652.500,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100052200	Evangelische Akademie Loccum
	100052201	EAL - Allgemeiner Haushalt
	100052202	EAL - LAM-Kurse Obj.02
	100052203	EAL - Stiftungsgründung und -aufbau
	100052204	EAL - Jugendbildungshaushalt
	100052205	EAL - Förderkreis

Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wird die Evangelische Akademie Loccum (EAL) in den landeskirchlichen Haushaltsplan integriert. Eine Zuweisung ist daher nicht mehr vorgehen; veranschlagt sind die Aufwendungen und Erträge bei den einzelnen Kostenstellen.

Deckung der Personal- und Sachaufwendungen der Evangelischen Akademie Loccum einschließlich der Jugendbildungsarbeit, die seit 1998 in die Evangelische Akademie Loccum integriert ist. Die EAL ist budgetiert (§ 10 des Haushaltsbeschlusses). Hierdurch soll die Arbeit in der Akademie wirtschaftlicher und

Titel 1000-52200 Evangelische Akademie Loccum

Erläuterungen

flexibler gestaltet werden. Das Budget ist aufgrund der aktuellen Planungsvorgaben ermittelt worden.

Kostenstelle 100052201**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 943.000,00 Euro; 2024: 966.500,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 2.315.300,00 Euro; 2024: 2.332.500,00 Euro

Kostenstelle 100052202**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 33.200,00 Euro; 2024: 34.100,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 33.200,00 Euro; 2024: 34.100,00 Euro

Kostenstelle 100052203**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.700,00 Euro; 2024: 3.700,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 3.700,00 Euro; 2024: 3.700,00 Euro

Kostenstelle 100052204**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 303.600,00 Euro; 2024: 308.700,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 584.400,00 Euro; 2024: 595.200,00 Euro

Kostenstelle 100052205**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.500,00 Euro; 2024: 3.500,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 6.000,00 Euro; 2024: 6.000,00 Euro

Hinsichtlich der Kosten für die Anschaffung 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.

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan der Evangelischen Akademie Loccum ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
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 9b TV-L
Bibliotheksangestellte/r	0,39 EG 9b TV-L

Titel 1000-52200 Evangelische Akademie Loccum

Stellenplan	2023/2024
Sekretariat/Direktion	1 EG 7 TV-L
Sekretär/in	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/in Tonbandmitschnitt	0,21 EG 2 TV-L
Mitarbeiter/innen in Schreibdienst	0,1 EG 2 TV-L
Mediengestalter	0,5 EG 5 TV-L
Mitarbeiter/in LocData	0,13 EG 9 TV-L (befristet)
Mitarbeiter/in Fahrdienst	0,28 EG 2 TV-L
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	3,25 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	(0,75 gesperrt)
16.2. Jugendbildungsarbeit an der	
Evangelischen Akademie Loccum	
Jugendbildungsreferenten/innen	2,5 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-36.378,57	-100,00		
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.960,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-46.031,64			
08	Summe ordentliche Erträge	-84.370,21	-100,00		

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	838.267,74	987.700,00		
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	562.757,89	550.600,00		
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.288,57			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.412.314,20	1.538.300,00		

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.327.943,99	1.538.200,00		
-----------	---	---------------------	---------------------	--	--

20	Ordentliches Ergebnis	1.327.943,99	1.538.200,00		
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	--	--

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.327.943,99	1.538.200,00		
-----------	--	---------------------	---------------------	--	--

30	Internes Ergebnis	1.327.943,99	1.538.200,00		
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	--	--

47	Bilanzergebnis	1.327.943,99	1.538.200,00		
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	--	--

Zugeordnete Kostenstellen	100052300	Familienbildungstätten
---------------------------	-----------	------------------------

Erläuterungen
Die Kostenstelle entfällt. Die Mittel werden für 2023 und 2024 beim Teilergebnishaushalt 1000-11200 mit veranschlagt.

Verantwortliche
Abteilung 4 / Bildung, Schule, Kinder und Jugend

Teilergebnishaushalt Titel 1000-52600 Tagungsstätten

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen	222,38	45.300,00	45.800,00	45.800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.445,63			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	44.668,01	45.300,00	45.800,00	45.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	44.668,01	45.300,00	45.800,00	45.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	44.668,01	45.300,00	45.800,00	45.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	44.668,01	45.300,00	45.800,00	45.800,00
30	Internes Ergebnis	44.668,01	45.300,00	45.800,00	45.800,00
47	Bilanzergebnis	44.668,01	45.300,00	45.800,00	45.800,00

Zugeordnete Kostenstellen 100052600 Tagungsstätten

Erläuterungen

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 Betriebsaufwendungen für den Jugendhof "Sachsenhain".

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-53110 Historische Kirchenbibliotheken

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-5.613,87			
08	Summe ordentliche Erträge	-5.613,87			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		1.200,00	1.200,00	1.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	882,34			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.939,30	14.600,00	15.000,00	15.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.821,64	15.800,00	16.200,00	16.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-1.792,23	15.800,00	16.200,00	16.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	-1.792,23	15.800,00	16.200,00	16.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.792,23	15.800,00	16.200,00	16.800,00
28	Aufwand ILV	78,27			
29	Internes Ergebnis ILV	78,27			
30	Internes Ergebnis	-1.713,96	15.800,00	16.200,00	16.800,00
47	Bilanzergebnis	-1.713,96	15.800,00	16.200,00	16.800,00

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Mittel für die Erhaltung von Kirchen- und Pfarrbibliotheken, die bei nichtkirchlichen Rechtsträgern deponiert sind; teilweise besteht eine Rechtsverpflichtung zum Erhalt dieser Bibliotheken mit beizutragen.</p> <p>zu Nr. 12 Bedarf für die Pflege der historischen Kirchen- und Pfarrbibliotheken im Bereich der Landeskirche, insbesondere für Restaurierungen wertvoller Bücher und Handschriften, die zumeist nur lohnintensiv in Handarbeit ausgeführt werden können. Der Ansatz enthält Mittel zur Deckung der Aufwendungen für die Entsäuerung und Schutzdigitalisierung besonders wertvoller Buch- und Zeitschriftenbestände, die von Zerfall bedroht sind.</p>

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-53200 Archiv

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-163,40	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-49.123,67			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-7.854,58			
08	Summe ordentliche Erträge	-57.141,65	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00

09	Personalaufwendungen	269.096,97	321.300,00	347.600,00	350.500,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.389,77	18.000,00	18.500,00	19.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	141.329,82	144.600,00	220.100,00	195.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.112,59			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	427.929,15	483.900,00	586.200,00	564.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	370.787,50	482.100,00	584.300,00	562.700,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	370.787,50	482.100,00	584.300,00	562.700,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	370.787,50	482.100,00	584.300,00	562.700,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

30	Internes Ergebnis	370.787,50	482.100,00	584.300,00	562.700,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	370.787,50	482.100,00	584.300,00	562.700,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100053200	Archiv
	100053210	Fotodokumentation

Erläuterungen

Kostenstelle 100053200:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 1.900,00 Euro, 2024: 1.900,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 552.800,00 Euro, 2024: 530.200,00 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.

Der Stellenplan des Archivs ist nachfolgend angedruckt.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Zuwendungen an Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Kirchenkreise zur Pflege der Pfarrarchive und Ephoralarchive, insbesondere zur Restaurierung von Kirchenbüchern, Urkunden und anderen Archivalien.

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, die Aufwendungen durch

Titel 1000-53200 Archiv**Erläuterungen**

Archivbesichtigungen, Mittel für archiveigene Öffentlichkeitsarbeit und weitere Sachaufwendungen für die Mikroverfilmung und Digitalisierung von Kirchenbüchern und anderen wertvollen Archivalien veranschlagt. Die Digitalisierung der Kirchenbücher ist Grundlage für die Beteiligung am Kirchenbuchportal „Archion“.

Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitionsplan hingewiesen.

Kostenstelle 100053210:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 33.400,00 Euro, 2024: 34.400,00 Euro.

zu Nr. 12

Aufwendungen für die Vergabe externer Aufträge für Fotodokumentationen sowie Lizenzkosten für Bildverwaltungssoftware.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Stellenplan	2023/2024
21.8. Archiv	
Archivordner/innen	2 EG 10 TV-L
Projektmitarbeiter/in (Historisches Gemeindeverzeichnis)	1 EG 13 TV-L bis 30.06.2025
Projektmitarbeiter/innen (Nachbearbeitung Altregistratur)	0,5 EG 9b TV-L 1 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-482,38			
08	Summe ordentliche Erträge	-482,38			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	500,00			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	9.250,00	22.300,00	22.500,00	22.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.301,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	13.841,00	22.300,00	22.500,00	22.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	13.358,62	22.300,00	22.500,00	22.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	13.358,62	22.300,00	22.500,00	22.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.358,62	22.300,00	22.500,00	22.500,00
30	Internes Ergebnis	13.358,62	22.300,00	22.500,00	22.500,00
47	Bilanzergebnis	13.358,62	22.300,00	22.500,00	22.500,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		194.300,00	232.500,00	237.100,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	98.261,47			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,80			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	99.330,27	194.300,00	232.500,00	237.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	99.330,27	194.300,00	232.500,00	237.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	99.330,27	194.300,00	232.500,00	237.100,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	99.330,27	194.300,00	232.500,00	237.100,00
28	Aufwand ILV	24.277,59			
29	Internes Ergebnis ILV	24.277,59			
30	Internes Ergebnis	123.607,86	194.300,00	232.500,00	237.100,00
47	Bilanzergebnis	123.607,86	194.300,00	232.500,00	237.100,00

Zugeordnete Kostenstellen 100057400 Sozialwissenschaftliche Studienarbeit/Sozialethik

Erläuterungen

zu Nr. 10

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

Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Unterstützungsvertrages 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.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-10.559,96	-11.900,00	-518.200,00	-537.900,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-79.285,10	-5.000,00	-1.676.400,00	-787.100,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-4.721.142,29	-4.608.900,00	-4.955.900,00	-4.955.900,00
04	Kollekten und Spenden	-202.463,43			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-48.287,37		-4.100,00	-2.900,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.866.049,64	-1.478.200,00	-3.889.700,00	-3.990.600,00
08	Summe ordentliche Erträge	-6.927.787,79	-6.104.000,00	-11.044.300,00	-10.274.400,00
09	Personalaufwendungen	22.824.412,28	24.947.800,00	29.867.200,00	30.818.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	6.626.675,07	7.478.000,00	6.639.500,00	6.866.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	182.346,50	212.200,00	468.600,00	419.600,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	7.543.312,62	14.869.300,00	18.023.200,00	16.505.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	333.197,86	360.200,00	313.600,00	387.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.518,93	636.200,00	789.900,00	802.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	39.023.463,26	48.503.700,00	56.102.000,00	55.799.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	32.095.675,47	42.399.700,00	45.057.700,00	45.524.800,00
17	Finanzerträge			-34.600,00	-34.600,00
19	Finanzergebnis			-34.600,00	-34.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	32.095.675,47	42.399.700,00	45.023.100,00	45.490.200,00
21	Außerordentliche Erträge	-14.357,19			
22	Außerordentliche Aufwendungen	2.478,88			
23	Außerordentliches Ergebnis	-11.878,31			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.083.797,16	42.399.700,00	45.023.100,00	45.490.200,00
27	Erträge ILV	-738.687,34	-40.000,00		
28	Aufwand ILV	577.960,70	40.000,00		
29	Internes Ergebnis ILV	-160.726,64			
30	Internes Ergebnis	31.923.070,52	42.399.700,00	45.023.100,00	45.490.200,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	11.408,52		54.300,00	52.800,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen			-178.000,00	-210.900,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	11.408,52		-123.700,00	-158.100,00
47	Bilanzergebnis	31.934.479,04	42.399.700,00	44.899.400,00	45.332.100,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-71400 Landessynode

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09	Personalaufwendungen	19.774,70	300,00	45.000,00	45.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	123.489,90	264.600,00	470.000,00	470.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	9.146,00	8.200,00	9.100,00	9.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,40	14.700,00	12.000,00	12.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	153.785,00	287.800,00	536.100,00	536.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	153.785,00	287.800,00	536.100,00	536.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	153.785,00	287.800,00	536.100,00	536.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	2.400,00			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	156.185,00	287.800,00	536.100,00	536.000,00
28	Aufwand ILV	1.483,75	40.000,00		
29	Internes Ergebnis ILV	1.483,75	40.000,00		
30	Internes Ergebnis	157.668,75	327.800,00	536.100,00	536.000,00
47	Bilanzergebnis	157.668,75	327.800,00	536.100,00	536.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100071400 Landessynode

Erläuterungen

zu Nr. 09

Entgelt für Ausschussarbeiten während der Tagung der Landessynode sowie Mittel für die musikalische Begleitung der Eröffnungsgottesdienste zu den Tagungen der Landessynode.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel für Verpflegungs- und Betreuungsaufwand für Sitzungen der Landessynode, der Ausschüsse und Unterausschüsse der Landessynode und deren Synodalgruppen.

Laufende Geschäftsaufwendungen (Briefbögen, Druckkosten, Aufwendungen für das Ein- und Ausräumen des Tagungssaales, Arbeitsmaterialien für die Ausschüsse der Landessynode etc.), Aufwendungen 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 sowie für die Erstellung und Veröffentlichung des Synodenmagazins „beraten und beschlossen“.

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-Emissionen anlässlich der Tagungen der Landessynode.

Titel 1000-71400 Landessynode

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.115,43	6.100,00	31.000,00	6.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.993,34	30.400,00	28.000,00	28.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	22.108,77	36.500,00	59.000,00	34.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	22.108,77	36.500,00	59.000,00	34.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	22.108,77	36.500,00	59.000,00	34.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.108,77	36.500,00	59.000,00	34.000,00
28	Aufwand ILV	11.927,50			
29	Internes Ergebnis ILV	11.927,50			
30	Internes Ergebnis	34.036,27	36.500,00	59.000,00	34.000,00
47	Bilanzergebnis	34.036,27	36.500,00	59.000,00	34.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100071500 Landessynodalausschuss

Erläuterungen

zu Nr. 12

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

Für das Haushaltsjahr 2023 plant der LSA eine Kommunikationstagung der kirchenleitenden Organe. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von etwa 25.000,00 Euro gerechnet.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen	13.140,77	27.400,00	30.400,00	30.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	13.140,77	27.400,00	30.400,00	30.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	13.140,77	27.400,00	30.400,00	30.500,00
20	Ordentliches Ergebnis	13.140,77	27.400,00	30.400,00	30.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.140,77	27.400,00	30.400,00	30.500,00
28	Aufwand ILV	5.046,32			
29	Internes Ergebnis ILV	5.046,32			
30	Internes Ergebnis	18.187,09	27.400,00	30.400,00	30.500,00
47	Bilanzergebnis	18.187,09	27.400,00	30.400,00	30.500,00

Zugeordnete Kostenstellen	100072100	Personalausschuss
---------------------------	-----------	-------------------

Erläuterungen
zu Nr. 12 Veranschlagt sind die Reisekosten der Mitglieder des Personalausschusses sowie der Geschäftsaufwand für Einführungen, Verabschiedungen, Empfänge und dergleichen.

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

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-74200 Ausschüsse beim Landeskirchenamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.874,75	27.400,00	24.000,00	10.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,85			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.263,60	27.400,00	24.000,00	10.100,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.263,60	27.400,00	24.000,00	10.100,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.263,60	27.400,00	24.000,00	10.100,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	61,88			
23	Außerordentliches Ergebnis	61,88			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.325,48	27.400,00	24.000,00	10.100,00
30	Internes Ergebnis	2.325,48	27.400,00	24.000,00	10.100,00
47	Bilanzergebnis	2.325,48	27.400,00	24.000,00	10.100,00

Zugeordnete Kostenstellen	100074200	Ausschüsse beim Landeskirchenamt
	100074210	Trialogtagung

Erläuterungen

Kostenstelle 100074200:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 4.000,00 Euro, 2024: 4.100,00 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) 2023: 20.000,00 Euro, 2024: 6.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Der „Trialog“ findet regelmäßig im Rhythmus von zwei bis drei Jahren statt. 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.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-74220 Zukunftsprozess der Landeskirche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte			250.000,00	200.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			250.000,00	300.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			95.000,00	95.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen			595.000,00	595.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)			595.000,00	595.000,00
20	Ordentliches Ergebnis			595.000,00	595.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			595.000,00	595.000,00
27	Erträge ILV	-500.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-500.000,00			
30	Internes Ergebnis	-500.000,00		595.000,00	595.000,00
47	Bilanzergebnis	-500.000,00		595.000,00	595.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100074220	Zukunftsprozess der Landeskirche
---------------------------	-----------	----------------------------------

Erläuterungen

Das Zukunftsprozessesteam hat seit April 22 seine Arbeit aufgenommen und ist seit Juni mit allen geplanten Stellen besetzt. In Umsetzung an das Aktenstück 25B und in enger Abstimmung mit dem Koordinierungsrat wurde die Arbeit strategisch geplant und die zur Umsetzung zentralen Formate entwickelt. Im Zentrum steht dabei die Schaffung einer digitalen Beteiligungsplattform, auf der unterschiedliche Initiativen gebündelt und umgesetzt werden können. Die Förderung der hier geschaffenen Formate (Forschungstripps, Forschungsgruppen und Denklabore) ist ein wesentlicher Faktor der Bewirtschaftung. Der Aufbau eines Netzwerkes auf der Ebene der Kirchenkreise ist ein weiterer Schwerpunkt, der auch in den Jahren 23 und 24 mit verschiedenen Veranstaltungen unterstützt werden soll.

zu Nr. 11

Die Förderung von unterschiedlichen Formaten, in denen kirchliche Reformthemen durch Gruppen bearbeitet werden, steht im Zentrum der Arbeit. Die Mittelvergabe folgt den Grenzziehungen der Synode und wird eng mit dem Koordinierungsrat abgestimmt.

Im Haushaltsjahr 2024 ist mit einem Rückgang der Förderungen zu rechnen, nicht zuletzt durch die Beendigung der ZP-Team Arbeit zum 30.11.24.

Die Aufteilung der Fördersummen auf die unterschiedlichen Formate lässt sich zzt. nur schätzungsweise angeben; jeweils 10% der Förderung für kurzzeitige Formate, 50% Förderung für Forschungsgruppen mit externen Partnern und 40% für "Denklabore" mit einer starken Binnenperspektive.

zu Nr. 12

Hier sind Sach- und Dienstaufwendungen für laufende Mittel/ Projektaufwendungen für die Arbeit des ZP-Teams sowie Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (Werbung in Printform, Druckereiaufträge, Mailings) veranschlagt, sowie Verpflegungs- und Betreuungsbedarf bei Veranstaltungen/Tagungen, Aufwendungen für Tagungshaus-/ Seminarraumbuchungen.

zu Nr. 14

Titel 1000-74220 Zukunftsprozess der Landeskirche**Erläuterungen**

Aufwendungen für Pflege und Weiterentwicklung der Kommunikationsplattform, Beteiligungsplattform und des Adress-Tools, Lizenzen und laufende Softwarepflegeaufwendungen für Web-/Kommunikationstools, Präsentations- und Moderationstechnik.

Die Personalkosten des ZP-Teams sind unter Teilergebnishaushalt 1000-76100 veranschlagt.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-75100 Dienststelle des Landesbischofs

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-7.500,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-643,76			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-6.074,83	-15.200,00	-22.300,00	-22.300,00
08	Summe ordentliche Erträge	-14.218,59	-15.200,00	-22.300,00	-22.300,00

09	Personalaufwendungen	607.253,64	666.700,00	702.100,00	731.700,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	9.038,50			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	31.541,41	113.500,00	115.200,00	115.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.940,00			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.663,44	39.200,00	50.000,00	50.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	692.436,99	819.400,00	867.300,00	897.100,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	678.218,40	804.200,00	845.000,00	874.800,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	678.218,40	804.200,00	845.000,00	874.800,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

21	Außerordentliche Erträge	-388,96			
----	--------------------------	---------	--	--	--

23	Außerordentliches Ergebnis	-388,96			
-----------	-----------------------------------	----------------	--	--	--

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	677.829,44	804.200,00	845.000,00	874.800,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

27	Erträge ILV	-327,24			
----	-------------	---------	--	--	--

28	Aufwand ILV	56.054,45			
----	-------------	-----------	--	--	--

29	Internes Ergebnis ILV	55.727,21			
-----------	------------------------------	------------------	--	--	--

30	Internes Ergebnis	733.556,65	804.200,00	845.000,00	874.800,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	733.556,65	804.200,00	845.000,00	874.800,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Erläuterungen
<p>zu Nr. 07 Veranschlagt sind die Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten.</p> <p>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.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind Mittel für die laufende Bewirtschaftung des Gebäudes (Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr etc.), für Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Glasreinigung, Fußwegreinigung etc.) sowie für Kraftstoffe, Öle, Reparaturen für den Dienstwagen der Kanzlei des Landesbischofs. Ferner Reisekosten für den Landesbischof und die persönliche Referentin.</p>

Titel 1000-75100 Dienststelle des Landesbischofs

Erläuterungen

Weitere Mittel sind für Bürobedarf, Beschaffungen und Wartungen von Büromaschinen, Telefonkosten und Wartungsgebühren der Telefonanlage einschließlich der Verfügungsmittel 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 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	2023/2024
I. Landesbischof, Kanzlei	
des Landesbischofs	
Landesbischof/Landesbischöfin	1 B 8
Pfarrer/in	1 A 13/ A14
Sekretariat/Registraturangestellte	3 EG 9a-7 TV-L
Kraftfahrer/in	1 EG 4 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-75200 Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit		-1.800,00		
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen		-5.000,00		
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-1.147,57			
04	Kollekten und Spenden	-194.653,43			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-47.152,61			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-247.275,35	-99.700,00	-100.900,00	-100.900,00
08	Summe ordentliche Erträge	-490.228,96	-106.500,00	-100.900,00	-100.900,00

09	Personalaufwendungen	1.370.428,00	1.709.000,00	1.789.400,00	1.849.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	117.673,80	29.400,00	30.000,00	180.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	14.129,00	500,00	500,00	500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	165.693,83	412.400,00	326.600,00	377.700,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	7.518,24	4.300,00	6.800,00	5.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.964,62	114.400,00	110.600,00	109.800,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.965.407,49	2.270.000,00	2.263.900,00	2.522.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.475.178,53	2.163.500,00	2.163.000,00	2.421.700,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	1.475.178,53	2.163.500,00	2.163.000,00	2.421.700,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.475.178,53	2.163.500,00	2.163.000,00	2.421.700,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

27	Erträge ILV	-6.212,88			
28	Aufwand ILV	11.536,01			
29	Internes Ergebnis ILV	5.323,13			

30	Internes Ergebnis	1.480.501,66	2.163.500,00	2.163.000,00	2.421.700,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	11.408,52			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	11.408,52			

47	Bilanzergebnis	1.491.910,18	2.163.500,00	2.163.000,00	2.421.700,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
	100075270	Landeskirchlicher Generalkonvent 2024

Erläuterungen
Kostenstelle 100075200: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 80.200,00 Euro, 2024: 80.200,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.268.900,00 Euro, 2024: 1.377.600,00 Euro.

Titel 1000-75200 Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe

Erläuterungen

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.

zu Nr. 12

Dienstreisekosten der Regionalbischöfinnen/Regionalbischöfe nach den Reisekostenbestimmungen sowie Aufwendungen für Betriebskosten der Dienstkraftwagen sowie deren Leasingraten.

Kostenstelle 100075210:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 4.000,00 Euro, 2024: 4.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 198.600,00 Euro, 2024: 198.600,00 Euro.

Kostenstelle 100075220:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.000,00 Euro, 2024: 3.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 194.400,00 Euro, 2024: 194.400,00 Euro.

Kostenstelle 100075230:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.600,00 Euro, 2024: 3.600,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 116.600,00 Euro, 2024: 116.600,00 Euro.

Kostenstelle 100075240:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.600,00 Euro, 2024: 3.600,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 191.600,00 Euro, 2024: 191.600,00 Euro.

Kostenstelle 100075250:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.100,00 Euro, 2024: 3.100,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 160.400,00 Euro, 2024: 160.400,00 Euro.

Kostenstelle 100075260:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 3.400,00 Euro, 2024: 3.400,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 133.400,00 Euro, 2024: 133.400,00 Euro.

Erläuterung zu den Kostenstellen 100075210 bis 100075260:

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 sind.

zu Nr. 10-14

Veranschlagt sind die landeskirchlichen Bedarfszuweisungen (Personal-, Sach- und laufende

Titel 1000-75200 Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe**Erläuterungen**

Bauunterhaltungsmittel) für die Büros in den Sprengeln.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Der Stellenplan der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe ist nachfolgend abgedruckt.

Kostenstelle 100075270:**Die Kostenstelle ist neu.**

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 0,00 Euro; 2024: 150.000,00 Euro.

Veranschlagt sind für 2024 einmalig 150.000,00 Euro zur Finanzierung eines landeskirchlichen Generalkonventes. Das Veranstaltungsformat steht noch nicht abschließend fest. Ein landeskirchlicher Generalkonvent fand zuletzt 2017 im Rahmen des

Reformationsjubiläums statt. Die seinerzeit etatisierten Mittel (131.000,00 Euro) sind grob überschlägig fortgeschrieben.

Verantwortliche

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

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
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	1,5 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	0,75 EG 13 TV-L (0,25 kw)
dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln	2 Pastoren/innen
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100):	

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-5.518,88	-1.800,00	-1.200,00	-1.300,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-4.719.994,72	-4.608.900,00	-4.955.900,00	-4.955.900,00
04	Kollekten und Spenden	-310,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-429,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.345.279,23	-1.313.300,00	-1.734.000,00	-1.777.900,00
08	Summe ordentliche Erträge	-6.071.531,83	-5.924.000,00	-6.691.100,00	-6.735.100,00

09	Personalaufwendungen	18.332.235,48	19.788.600,00	21.829.400,00	22.464.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.382.600,56	3.076.600,00	2.944.100,00	2.744.400,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	157.907,65	196.000,00	80.000,00	80.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.320,49	200.000,00		
15	Summe ordentliche Aufwendungen	20.642.064,18	23.261.200,00	24.853.500,00	25.288.900,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	14.570.532,35	17.337.200,00	18.162.400,00	18.553.800,00
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	14.570.532,35	17.337.200,00	18.162.400,00	18.553.800,00
-----------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

21	Außerordentliche Erträge	-5.926,23			
22	Außerordentliche Aufwendungen	15,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	-5.911,23			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.564.621,12	17.337.200,00	18.162.400,00	18.553.800,00
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

27	Erträge ILV	-181.193,69	-40.000,00		
28	Aufwand ILV	55.286,65			
29	Internes Ergebnis ILV	-125.907,04	-40.000,00		

30	Internes Ergebnis	14.438.714,08	17.297.200,00	18.162.400,00	18.553.800,00
-----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

47	Bilanzergebnis	14.438.714,08	17.297.200,00	18.162.400,00	18.553.800,00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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
<p>Kostenstelle 100076100: Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 1.712.000,00 Euro, 2024: 1.755.900,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 22.742.700,00 Euro, 2024: 23.384.100,00 Euro.</p> <p>zu Nr. 07</p> <p>Veranschlagt sind Erstattungen für Personalaufwendungen von Dritten (z. B. Konföderation, Diakonisches Werk etc.). Des Weiteren sind Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben berücksichtigt.</p>

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Erläuterungen

zu Nr. 09

Veranschlagte Personalaufwendungen für öffentlich-rechtlich Beschäftigte sowie für privatrechtlich beschäftigte Personen im Landeskirchenamt sowie für Versorgungskassenbeiträge und Beihilfeaufwendungen.

Der Stellenplan des Landeskirchenamtes ist nachfolgend abgedruckt.

zu Nr. 12

Aufwendungen für den laufenden Betrieb einschließlich Reisekosten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

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

Kostenstelle 100076101:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 1.200,00 Euro, 2024: 1.300,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 169.300,00 Euro, 2024: 173.700,00 Euro.

zu Nr. 01

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

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Aufwendungen 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-Bibliothekssystem (HOBSY) und an der elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB). Weitere Mittel sind vorgesehen für:

- Lizenzierung elektronischer Datenbanken
- Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek
- Wartung des Bibliotheksscanners
- Beschaffung von bibliotheksspezifischen Arbeitsmaterialien
- Datenbanken, welche bisher vom BSZ und den Bauämtern gezahlt wurden und ab 2023 von der Bibliothek übernommen werden.

Kostenstelle 100076103:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.312.400,00 Euro, 2024: 1.132.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel 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.

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

Kostenstelle 100076104:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 4.955.900,00 Euro, 2024: 4.955.900,00 Euro

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Erläuterungen

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).

Kostenstelle 100076110:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 390.000,00 Euro, 2024: 390.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Mittel zur Finanzierung der laufenden Betriebsaufwendungen (Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Energieaufwendungen, Reinigung etc.) der landeskirchlichen Dienstgebäude.

Kostenstelle 100076120:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 73.300,00 Euro, 2024: 73.300,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Aufwendungen für den Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge.

Kostenstelle 100076140:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 22.000,00 Euro, 2024: 22.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 165.800,00 Euro, 2024: 135.800,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erträge aus dem Betrieb der Küche und Kantine.

zu Nr. 12

Berücksichtigt sind 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.

⌘ Verbindliche Erläuterung

Die im Investitions- und Finanzierungsplan vorgesehenen Mittel in Höhe von 3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 für den Umbau der Kantine zur multifunktionalen ganztägigen Nutzung (Café, Aufenthaltsbereich) und Ausweitung des Speiseangebots (bio- regional-fair-klimaschützend) sind gesperrt. Freigabe nach Vorlage eines Konzeptes nach Beschluss im Kolleg sowie Zustimmung des Landessynodalausschusses.

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

Auf den Stellenplan sowie den Verrechnungsbetrag wird verwiesen (vgl. Nr. 7 der Vorbemerkungen zum Haushaltsplan).

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Überschreitung anzeigepflichtig

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Stellenplan	2023/2024
II. Landeskirchenamt	
1.1 Kirchenbeamte/Innen, Pfarrer/Innen der Landeskirche	
Präsident/in	1 B 7
Vizepräsidenten/innen	2 B 4
Oberlandeskirchenräte, Oberlandeskirchenrätinnen	6 B 2
Ltd. Ik. Baudirektor/in	1 A 16
Konservator/in, Ober-, Hauptkonservator/in i.K.	1 EG 14 TV-L
Oberkirchenräte, Oberkirchen- rätinnen	17 A 14 - A 16
Ltd. Bibliotheksdirektor/in i.K.	1 A 16
Kirchenräte/innen	17 A 13
Kirchenamtsräte/innen	30 A 12
Kirchenamtfrauen/-männer	29 A 11
Kircheninspektoren/innen, Kirchenoberinspektoren/innen	1 A 9/A 10
Kirchenamtsinspektoren/innen	2 A 9
1.2 Arbeitnehmer/Innen	
Dipl.-Landwirt/in/ Leiter/in Ref. 85 Umweltangel., Leitung R. 39 Diakone/innen	2,5 EG 13/14 TV-L
IT-Strategie, Organisation, Präventionsbeauftragte/r EU- und Drittmittelförderung	4 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter/innen	18,5 EG 10-12 TV-L
Sachbearbeiter/innen, Generalregistrator/in, Dipl.-Bibliothekare/innen	17,5 EG 9a/9b TV-L
Sekretariat	1 EG 9a TV-L
Sachbearbeiter/innen, Registraturangestellte, Sekretariate, Buchhalter/innen,	35 EG 7-8 TV-L
Sachbearbeiter/innen, Registraturangestellte, Buch- halter/innen, Sekretariate	9 EG 6 TV-L
Büro-, Kassen-, Wirtschafts-, Kanzleiangestellte, Hausmeister/innen, Registraturangestellte, Pförtner/innen	9 EG 2-5 TV-L

Titel 1000-76100 Landeskirchenamt

Stellenplan	2023/2024
Hausmeister/in	0,1 EG 2-3 TV-L
Kraftfahrer/innen	3 EG 2-4 TV-L
Reinigungsdienst	1,5 EG 2 TV-L
1.3 Betriebskantline	
Wirtschafter/innen	2 EG 5-6 TV-L
Küchenhilfen	2 EG 1-3 TV-L
1.4 Befristete Projekte	
1.4.1 Fachstelle sexualisierte Gewalt (bis 31.12.2024)	
Begleitung und Prävention	0,75 EGS 17 TVöD-V (VKA)
Aufarbeitung	1 A 13
1.4.2 Zukunftsprozess-Team (bis 30.11.2024)	
Leitung des ZP-Teams	1 A14-A16
Referent/in Kommunikation und Vernetzung	1 EG 13 TV-L
Referenten/innen	4 EG 13 TV-L
Sekretär/in	0,5 EG 7 TV-L
1.4.3 Dt. Evangelischer Kirchentag 2025 (befristet bis 31.07.2025)	
Beauftragte/r für den DEKT	1 A14-A16
Mitarbeiter/in Regionale Öffentlichkeitsarbeit	1 EG 10 TV-L
Mitarbeiter/in Regionale Projektarbeit	0,5 EG 10 TV-L
Mitarbeiter/in Regionales Kulturprogramm	1 EG 10 TV-L
Mitarbeiter/in Gemeindekontakte und geistliches Programm	1 EG 10 TV-L
Sekretär/in	0,5 EG 7 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76200 Ämter für Bau- und Kunstpflege

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-79.285,10			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-62,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-57.683,45			
08	Summe ordentliche Erträge	-137.030,55			
09	Personalaufwendungen	258,00			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.753.303,54	5.337.400,00	5.620.500,00	5.665.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	189.815,06			
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	110.136,41	86.300,00	101.700,00	174.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.105,66			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.062.618,67	5.423.700,00	5.722.200,00	5.839.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.925.588,12	5.423.700,00	5.722.200,00	5.839.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.925.588,12	5.423.700,00	5.722.200,00	5.839.200,00
21	Außerordentliche Erträge	-8.042,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	-8.042,00			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.917.546,12	5.423.700,00	5.722.200,00	5.839.200,00
27	Erträge ILV	-38.163,48			
28	Aufwand ILV	5.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-33.163,48			
30	Internes Ergebnis	4.884.382,64	5.423.700,00	5.722.200,00	5.839.200,00
47	Bilanzergebnis	4.884.382,64	5.423.700,00	5.722.200,00	5.839.200,00

Zugeordnete Kostenstellen	100076200	Ämter für Bau- und Kunstpflege
---------------------------	-----------	--------------------------------

Erläuterungen
<p>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.</p> <p>zu Nr. 13 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.</p> <p>Der Stellenplan der Ämter für Bau- und Kunstpflege ist nachfolgend abgedruckt.</p> <p>Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.</p>

Titel 1000-76200 Ämter für Bau- und Kunstpflege

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Stellenplan	2023/2024
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
Technische/r Mitarbeiter/in	32,35 EG 11 TV-L
Planer/in	5,5 EG 11 TV-L
Sekretariat	4,5 EG 6 TV-L
	3,51 EG 5 TV-L
18.1 Nachrichtlich Zentral	
Datenschutzbeauftragte/r	1 EG 11 TV-L

Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300 Verwaltungsstelle Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-506.700,00	-521.300,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-1.676.400,00	-787.100,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-4.100,00	-2.900,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-2.032.500,00	-2.089.500,00
08	Summe ordentliche Erträge			-4.219.700,00	-3.400.800,00
09	Personalaufwendungen			2.477.000,00	2.537.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.203.462,04	1.230.300,00	95.300,00	95.300,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.300,00		3.500,00	3.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			2.696.900,00	1.838.700,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen			50.400,00	53.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen			238.300,00	246.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.762,04	1.230.300,00	5.561.400,00	4.775.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.204.762,04	1.230.300,00	1.341.700,00	1.374.500,00
17	Finanzerträge			-34.600,00	-34.600,00
19	Finanzergebnis			-34.600,00	-34.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.204.762,04	1.230.300,00	1.307.100,00	1.339.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.204.762,04	1.230.300,00	1.307.100,00	1.339.900,00
30	Internes Ergebnis	1.204.762,04	1.230.300,00	1.307.100,00	1.339.900,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen			54.300,00	52.800,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen			-178.000,00	-210.900,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung			-123.700,00	-158.100,00
47	Bilanzergebnis	1.204.762,04	1.230.300,00	1.183.400,00	1.181.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100076300	Verwaltungsstelle Loccum
	100076301	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Verwaltung
	100076302	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Hauswirtschaft
	100076303	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Bistro
	100076304	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Tagungsstätte

Erläuterungen

Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wird die Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum in den Ik. Haushaltsplan integriert. Ein Zuweisung ist daher nicht mehr vorgehen; veranschlagt sind die Aufwendungen und Erträge bei den einzelnen Kostenstellen

zu Nr. 10

Die Verwaltungsstelle Loccum 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

Titel 1000-76300 Verwaltungsstelle Loccum

Erläuterungen
Loccum wahr.
Kostenstelle 100076301 Die Kostenstelle ist neu. Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 1.812.600,00 Euro; 2024: 922.100,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 2.993.200,00 Euro; 2024: 2.138.200,00 Euro
Kostenstelle 100076302 Die Kostenstelle ist neu. Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 1.851.000,00 Euro; 2024: 1.906.100,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.953.400,00 Euro; 2024: 2.005.300,00 Euro
Kostenstelle 100076303 Die Kostenstelle ist neu. Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 108.100,00 Euro; 2024: 110.000,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 107.500,00 Euro; 2024: 109.900,00 Euro
Kostenstelle 100076304 Die Kostenstelle ist neu. Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 448.000,00 Euro; 2024: 462.600,00 Euro Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 507.300,00 Euro; 2024: 521.900,00 Euro
Hinsichtlich der Kosten für Anschaffung von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.
Der Stellenplan für die Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum ist nachfolgend abgedruckt. Auf die Veränderungen des Stellenplans im Zusammenhang mit der Baumaßnahme des Predigerseminars Loccum wird hingewiesen.

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
19. Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-76300):	
19.1. Verwaltungsstelle	
Leiter/in	1 A 14
Stellvertretende/r Leiter/in	1 A 12
Sachbearbeiter/innen	1 EG 9a TV-L
	2,8 EG 9b TV-L
	1,06 EG 6 TV-L
Sekretariat	0,91 EG 6 TV-L
Kassenleiter/in	1 EG 9b TV-L
Buchhalter/innen	2,35 EG 6 TV-L
Kassierer/in	0,65 EG 6 TV-L
EDV-Beauftragte/r	1 EG 9b TV-L
Sachgebietsleiter/in	0,38 EG 11 TV-L
Sachbearbeiter/in im Empfangsdienst	2,21 EG 6 TV-L
Betriebshandwerker/in	1 EG 6 TV-L
Hausmeister/in	1 EG 5 TV-L
Aushilfe	0,26 EG 2 TV-L

Titel 1000-76300 Verwaltungsstelle Loccum

Stellenplan	2023/2024
19.2. Hauswirtschaft	
Leiter/in	1 EG 11 TV-L
Teilbereichsleiter/innen	2 EG 8 TV-L
	1 EG 5 TV-L
Hauswirtschafter/innen	2,95 EG 5 TV-L
Hauswirtschaftstechnische Betriebshelfer/innen	8,34 EG 3 TV-L
	8,61 EG 2 TV-L
	0,13 EG 5 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus Kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-4.875,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-9.201,08	-50.000,00		
08	Summe ordentliche Erträge	-14.076,08	-58.200,00	-8.300,00	-8.300,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	10.721,96			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		50.000,00	50.500,00	51.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.941.430,89	9.668.100,00	9.858.300,00	9.578.100,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	34.179,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.790,00			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.062.122,25	9.768.100,00	9.958.800,00	9.679.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.048.046,17	9.709.900,00	9.950.500,00	9.671.300,00
20	Ordentliches Ergebnis	5.048.046,17	9.709.900,00	9.950.500,00	9.671.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.048.046,17	9.709.900,00	9.950.500,00	9.671.300,00
30	Internes Ergebnis	5.048.046,17	9.709.900,00	9.950.500,00	9.671.300,00
47	Bilanzergebnis	5.048.046,17	9.709.900,00	9.950.500,00	9.671.300,00

Zugeordnete Kostenstellen	100076400	EDV innerhalb der Landeskirche
	100076410	Personalmanagement in Kirchenkreisen

Erläuterungen

Kostenstelle 100076400:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 8.300,00 Euro, 2024: 8.300,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 9.605.600,00 Euro, 2024: 9.319.300,00 Euro

zu Nr. 01

Veranschlagt sind Erträge als Eigenanteil der Teilnehmenden an landeskirchlichen Schulungen.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden IT-Aufwendungen im Bereich der Kirchenkreise und -gemeinden (u.a. Kirchennetz, Meldewesen, Rechnungswesen, Gebäudemanagementsoftware, Anschlüsse für Kirchengemeinden, MPLS-Anschlüsse für Kirchenämter, Emailserver, Miete von Nutzerlizenzen, zentrale Infrastruktur) in Höhe von rund 4,3 Mio. Euro je Haushaltsjahr.

Zur Entlastung der Kirchenämter sind jährlich 1,0 Mio. Euro zur Finanzierung des Grundbetrages für die KIDICAP-Abrechnung (Personalwesen) berücksichtigt.

Weitere Aufwendungen entstehen durch die erfolgte 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 IT-Ausstattung in den Pfarrämtern sind jährlich 1,0 Mio. Euro berücksichtigt.

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

zu Nr. 13

Titel 1000-76400 EDV innerhalb der Landeskirche

Erläuterungen

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter

Kostenstelle 100076410:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 353.200,00 Euro, 2024: 360.300,00 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 Aufwendungen für Installationszuschüsse für jeweils zehn Ämter

zu Nr. 12

Allgemeine EDV- und Sachaufwendungen stehen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-27.594,15			
08	Summe ordentliche Erträge	-27.594,15			
09	Personalaufwendungen	646.467,86	584.300,00	665.100,00	774.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	441.737,23	446.700,00	455.700,00	487.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	345.409,72	446.400,00	521.600,00	527.200,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.395,75			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.443.010,56	1.477.400,00	1.642.400,00	1.788.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.415.416,41	1.477.400,00	1.642.400,00	1.788.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.415.416,41	1.477.400,00	1.642.400,00	1.788.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.415.416,41	1.477.400,00	1.642.400,00	1.788.900,00
28	Aufwand ILV	7.366,30			
29	Internes Ergebnis ILV	7.366,30			
30	Internes Ergebnis	1.422.782,71	1.477.400,00	1.642.400,00	1.788.900,00
47	Bilanzergebnis	1.422.782,71	1.477.400,00	1.642.400,00	1.788.900,00

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 Versorgungskassenbeiträge für Inspektor-Anwärterinnen und -Anwärter.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09	Personalaufwendungen		83.500,00	72.100,00	72.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	99.776,50			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	780,20	35.200,00	35.500,00	35.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	100.556,70	118.700,00	107.600,00	107.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	100.556,70	118.700,00	107.600,00	107.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	100.556,70	118.700,00	107.600,00	107.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	100.556,70	118.700,00	107.600,00	107.600,00
28	Aufwand ILV	956,50			
29	Internes Ergebnis ILV	956,50			
30	Internes Ergebnis	101.513,20	118.700,00	107.600,00	107.600,00
47	Bilanzergebnis	101.513,20	118.700,00	107.600,00	107.600,00

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 Buxtehude (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 Bürokräft anzustellen bzw. Schreibearbeiten zu finanzieren.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit			-2.000,00	-7.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-172.941,55			
08	Summe ordentliche Erträge	-172.941,55		-2.000,00	-7.000,00
09	Personalaufwendungen	1.847.994,60	2.115.400,00	2.287.100,00	2.344.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	202.802,22	614.200,00	545.500,00	296.800,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	12.370,16	15.400,00	15.600,00	15.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.515,22	59.100,00	61.000,00	61.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.181.682,20	2.804.100,00	2.909.200,00	2.717.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.008.740,65	2.804.100,00	2.907.200,00	2.710.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.008.740,65	2.804.100,00	2.907.200,00	2.710.600,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	2,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	2,00			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.008.742,65	2.804.100,00	2.907.200,00	2.710.600,00
27	Erträge ILV	-12.790,05			
28	Aufwand ILV	717,90			
29	Internes Ergebnis ILV	-12.072,15			
30	Internes Ergebnis	1.996.670,50	2.804.100,00	2.907.200,00	2.710.600,00
47	Bilanzergebnis	1.996.670,50	2.804.100,00	2.907.200,00	2.710.600,00

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100077100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 2.000,00 Euro, 2024: 7.000,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 5.387.500,00 Euro, 2024: 5.193.000,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Beschäftigten des Rechnungsprüfungsamtes – Zentrale und Außenstellen -. Für öffentlich-rechtlich Beschäftigte wurden Beihilfeaufwendungen etatisiert. Darüber hinaus die Zahlung an die Versorgungskasse sowie die Beschäftigungsentgelte.

Der Stellenplan ist nachfolgend abgedruckt.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Reisekosten. sowie für die Vergabe

Titel 1000-77100 Rechnungsprüfungsamt

Erläuterungen
<p>externer Prüfungsaufträge.</p> <p>zu Nr. 13 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen auf Anlagegüter.</p> <p>zu Nr. 14 Aufwendungen für Fortbildungen auf Ebene der EKD.</p> <p>Hinsichtlich der Kosten für Anschaffungen von Sachanlagegütern wird auf den Investitions- und Finanzierungsplan hingewiesen.</p> <p>Kostenstelle 100077101: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 24.400,00 Euro, 2024: 24.600,00 Euro.</p> <p>Kostenstelle 100077103: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 57.500,00 Euro, 2024: 57.700,00 Euro.</p> <p>Kostenstelle 100077105: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 31.700,00 Euro, 2024: 32.000,00 Euro.</p> <p>Kostenstelle 100077107: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 48.700,00 Euro, 2024: 48.900,00 Euro.</p> <p>Erläuterung zu den Kostenstellen 100077101 bis 100077107:</p> <p>zu Nr. 12+14 Veranschlagt sind jeweils Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Regionalstellen des Rechnungsprüfungsamtes einschließlich der Reisekosten.</p>

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

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Stellenplan	2023/2024
III. Rechnungsprüfungsamt	
mit Außenstellen	
a) Kirchenbeamte/innen	
Leitung	1 A 16
Kirchenrat, Kirchenrätin	1 A 13
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen	15 A 12
Kirchenamtsrat, Kirchenamtsrätin (Kaufmännische Prüfung)	1 A 12
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		434.200,00	438.000,00	438.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	157.879,00	161.700,00	164.100,00	164.100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen		4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.995,13			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	165.874,13	600.800,00	607.000,00	607.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	165.874,13	600.800,00	607.000,00	607.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	165.874,13	600.800,00	607.000,00	607.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	165.874,13	600.800,00	607.000,00	607.000,00
28	Aufwand ILV	422.585,32			
29	Internes Ergebnis ILV	422.585,32			
30	Internes Ergebnis	588.459,45	600.800,00	607.000,00	607.000,00
47	Bilanzergebnis	588.459,45	600.800,00	607.000,00	607.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100077200	Datenschutz in der Landeskirche
---------------------------	-----------	---------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind Mittel für die Wahrnehmung der Funktion der örtlichen Datenschutzbeauftragten der Kirchenkreise und – gemeinden gem. § 36 DSGVO-EKD sowie für die örtlichen Beauftragten für landeskirchliche Einrichtungen.</p> <p>zu Nr. 11 Die Wahrnehmung der Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz gem. § 39 DSGVO-EKD hat die Landeskirche gem. § 2 Abs. 1 DSAG auf den Beauftragten für den Datenschutz der EKD übertragen.</p> <p>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 DSGVO-EKD) sowie Fortbildungsangebote.</p>

Verantwortliche
Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-77300 Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.870,80			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.203,75	178.400,00	195.000,00	200.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	168.074,55	178.400,00	195.000,00	200.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	168.074,55	178.400,00	195.000,00	200.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	168.074,55	178.400,00	195.000,00	200.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	168.074,55	178.400,00	195.000,00	200.000,00
30	Internes Ergebnis	168.074,55	178.400,00	195.000,00	200.000,00
47	Bilanzergebnis	168.074,55	178.400,00	195.000,00	200.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100077300	Rechnungsprüfung durch das Oberrechnungsamt der EKD
---------------------------	-----------	---

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

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-79100 Sonstige Aufgaben in der Verwaltung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-166,08	-100,00		
08	Summe ordentliche Erträge	-166,08	-100,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	139.747,08	172.500,00	169.200,00	169.800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,28			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	143.555,36	172.500,00	169.200,00	169.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	143.389,28	172.400,00	169.200,00	169.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	143.389,28	172.400,00	169.200,00	169.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	143.389,28	172.400,00	169.200,00	169.800,00
30	Internes Ergebnis	143.389,28	172.400,00	169.200,00	169.800,00
47	Bilanzergebnis	143.389,28	172.400,00	169.200,00	169.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100079100	Sonstige Aufgaben in der Verwaltung
---------------------------	-----------	-------------------------------------

Erläuterungen
zu Nr. 12 Veranschlagt sind Mittel für die Pflege der Rechtssammlung, für die Erstellung des Kirchlichen Amtsblattes, für sonstige Druckkosten sowie von Urkunden zu besonderen Jubiläen.

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

Teilergebnishaushalt Einzelplan 80000 Einzelplan Verwaltung des allg.

Finanzvermögens

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-237.017,58			
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-500.000,00			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-204.000,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.543,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-138.094,82	-427.900,00	-501.800,00	-501.800,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.081.655,40	-427.900,00	-501.800,00	-501.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	10.135.342,45	784.000,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	821.491,51	373.000,00	4.062.400,00	3.559.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.740.285,89	1.558.200,00	1.680.900,00	1.680.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.729,22	170.500,00	261.100,00	218.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	13.122.849,07	2.885.700,00	6.004.400,00	5.457.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	12.041.193,67	2.457.800,00	5.502.600,00	4.956.000,00
17	Finanzerträge	-26.426.398,98	-12.025.000,00	-15.025.000,00	-15.025.000,00
18	Finanzaufwendungen	1.110,60			
19	Finanzergebnis	-26.425.288,38	-12.025.000,00	-15.025.000,00	-15.025.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-14.384.094,71	-9.567.200,00	-9.522.400,00	-10.069.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	12.500,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	12.500,00			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.371.594,71	-9.567.200,00	-9.522.400,00	-10.069.000,00
28	Aufwand ILV	8.673,67			
29	Internes Ergebnis ILV	8.673,67			
30	Internes Ergebnis	-14.362.921,04	-9.567.200,00	-9.522.400,00	-10.069.000,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	27.562.689,41	1.895.000,00	2.082.500,00	2.007.400,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-937.257,42			
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	26.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien			-1.500.000,00	-1.000.000,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	53.125.431,99	11.895.000,00	10.582.500,00	11.007.400,00
47	Bilanzergebnis	38.762.510,95	2.327.800,00	1.060.100,00	938.400,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-237.017,58			
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-500.000,00			
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-204.000,00			
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.543,00			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-138.094,82	-427.900,00	-501.800,00	-501.800,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.081.655,40	-427.900,00	-501.800,00	-501.800,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	10.135.342,45	784.000,00		
12	Sach- und Dienstaufwendungen	696.226,18	265.200,00	4.042.400,00	3.539.200,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	1.740.285,89	1.558.200,00	1.680.900,00	1.680.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.729,22	170.500,00	261.100,00	218.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	12.997.583,74	2.777.900,00	5.984.400,00	5.437.800,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	11.915.928,34	2.350.000,00	5.482.600,00	4.936.000,00
-----------	---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	11.915.928,34	2.350.000,00	5.482.600,00	4.936.000,00
-----------	------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

22	Außerordentliche Aufwendungen	12.500,00			
23	Außerordentliches Ergebnis	12.500,00			

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.928.428,34	2.350.000,00	5.482.600,00	4.936.000,00
-----------	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

28	Aufwand ILV	8.673,67			
29	Internes Ergebnis ILV	8.673,67			

30	Internes Ergebnis	11.937.102,01	2.350.000,00	5.482.600,00	4.936.000,00
-----------	--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	6.500.000,00			
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien			-1.500.000,00	-1.000.000,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	6.500.000,00		-1.500.000,00	-1.000.000,00

47	Bilanzergebnis	18.437.102,01	2.350.000,00	3.982.600,00	3.936.000,00
-----------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100081100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	100081160	Landeskirchliche Grundstücke
	100081201	Bischofskanzlei
	100081202	Landeskirchenamt
	100081203	Hanns-Lilje-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

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

100081215	Wohngebäude Ellernstraße, Hannover
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
100081243	Parkplatzerweiterung Loccum
100081244	Ev. Gymnasium Meine

Erläuterungen

Kostenstelle 100081100:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 281.000,00 Euro, 2024: 281.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 903.800,00 Euro, 2024: 860.600,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Mieterträge für landeskirchliche Wohnungen und Gebäude, die Betriebskostenerstattungen für die landeskirchlichen Wohnungen, Erbbauzinsenerträge für Grundstücke Hornbostelstraße Celle, Delbweg 21 und Siemensstraße 14-26 in Hannover sowie Pachterträge.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die vorraussichtlichen Abschreibungen auf landeskirchliche Gebäude und Außenanlagen soweit nicht bei den einzelnen Gebäudekostenstellen berücksichtigt.

zu Nr. 14

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der im landeskirchlichen Grundbesitz befindlichen Gebäude und Grundstücke sowie Außenanlagen.

Hinzu kommen einmalige Aufwendungen für die Digitalisierung des landeskirchlichen Immobilienbestandes. Hierunter fällt die Digitalisierung von Grundrissen, Plänen und Bauzeichnungen, um diese in die ebenfalls neu aufzubauende Liegenschaftsverwaltung implimentieren zu können. In diesem Zusammenhang sind ferner einmalige Schulungsaufwendungen, Support- und Lizenzeinheiten zu berücksichtigen. Insgesamt für den Doppelhaushalt 105.000,00 Euro (75.000,00 Euro in 2023; 30.000,00 Euro in 2024).

Weiterhin Sachaufwendungen für die Beschaffung von Publikationen und Materialien, die einen aktuellen Stand der Technik und Verfahren zur Bestandserfassung von Immobilien einheitlich, marktkonform, verfahrens- und rechtssicher normieren. Darauf aufbauend wird eine nachhaltige Dokumentation des landeskirchlichen Gebäude-/Immobilienbestands in der digitalen Umgebungen / Fachkatastern aufgebaut. Aufwendungen:

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**Erläuterungen**

5000,00 Euro jährlich.

Kostenstelle 100081201:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 8.900,00 Euro, 2024: 8.900,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel für die laufende Instandhaltung des Dienstgebäudes des Landesbischofs.

Kostenstelle 100081202:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 122.000,00 Euro, 2024: 110.800,00 Euro

zu Nr. 12

Veranschlagt sind laufende Unterhaltungsaufwendungen für das Dienstgebäude des Landeskirchenamtes. Berücksichtigt sind Malerarbeiten, Klempnerarbeiten, Wartungsaufwendungen für Alarmierungsanlagen, Glocken sowie die Unterhaltung der Feuerlöscher.

Kostenstelle 100081203:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.608.500,00 Euro, 2024: 1.108.500,00 Euro

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel für zwingend erforderliche Brandschutzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt aus Rücklagenentnahmen (s. Nr. 37).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen.

Kostenstelle 100081205:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 6.500,00 Euro, 2024: 6.500,00 Euro

Kostenstelle 100081206:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 8.300,00 Euro, 2024: 8.300,00 Euro

Kostenstelle 100081207:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 8.100,00 Euro, 2024: 8.100,00 Euro

Kostenstelle 100081208:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 4.000,00 Euro, 2024: 4.000,00 Euro

Kostenstelle 100081210:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 4.000,00 Euro, 2024: 4.000,00 Euro

Kostenstelle 100081211:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 7.000,00 Euro, 2024: 7.000,00 Euro

Auf den Investitions- und Finanzierungsplan wird hingewiesen.

Kostenstelle 100081212:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 5.100,00 Euro, 2024: 5.100,00 Euro

Kostenstelle 100081213:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 4.500,00 Euro, 2024: 4.500,00 Euro

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Erläuterungen

Kostenstelle 100081214:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 5.000,00 Euro, 2024: 5.000,00 Euro

Kostenstelle 100081215:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 6.500,00 Euro, 2024: 6.500,00 Euro

Kostenstelle 100081216:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 106.500,00 Euro, 2024: 71.500,00 Euro

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 35.000,00 Euro für den Austausch der Brandmelder der BMA im Jahr 2023. Nach der DIN-Vorschrift 14675 sind diese alle acht Jahre auszutauschen.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen.

Kostenstelle 100081217:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 35.000,00 Euro, 2024: 35.000,00 Euro

Kostenstelle 100081219:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 116.000,00 Euro, 2024: 116.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 108.400,00 Euro, 2024: 108.400,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Mieterträge.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die Bauunterhaltungsaufwendungen 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.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen.

Kostenstelle 100081221:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.762.000,00 Euro, 2024: 1.112.000,00 Euro

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel für 2023 in Höhe von 1,5 Mio. Euro und für 2024 von 850.000,00 Euro für die Sanierung der Leitungsstränge.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen.

Kostenstelle 100081222:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 35.100,00 Euro, 2024: 35.100,00 Euro

Kostenstelle 100081223:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 849.000,00 Euro, 2024: 1.549.000 Euro

zu Nr. 12

Veranschlagt sind für 2023 Mittel in Höhe von 700.000,00 Euro und für 2024 von 1,4 Mio. Euro für die

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke**Erläuterungen**

Sanierung der Sanitäreinrichtungen.

Diese Mittel sind gesperrt bis zur Vorlage eines Gesamtkonzeptes für die Einrichtungen in Loccum.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen.

Kostenstelle 100081224:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 5.500,00 Euro, 2024: 5.500,00 Euro

Kostenstelle 100081225:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 4.300,00 Euro, 2024: 4.300,00 Euro

Kostenstelle 100081226:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 30.000,00 Euro, 2024: 30.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 69.000,00 Euro, 2024: 69.000,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Mieterträge in Höhe von jeweils 30.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden Bauunterhaltungsaufwendungen für das Haus Seerose auf Spiekeroog. Das Haus ist seit 2018 an ReGenesa vermietet.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Abschreibungen.

Kostenstelle 100081227:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 19.600,00 Euro, 2024: 19.600,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 104.000,00 Euro, 2024: 104.000,00 Euro

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Mieterträge sowie Dienstwohnungsvergütungen.

zu Nr. 14

Veranschlagt sind die Betriebsaufwendungen für das Hausmeisterhaus und die ehemaligen Räume der Kindertagesstätte. Nach Aufgabe der Kindertagesstättenarbeit wurden die Räume an die Hochschule zur Nutzung für Unterrichtszwecke vermietet.

Kostenstelle 100081228:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 46.000,00 Euro, 2024: 46.000,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 94.000,00 Euro, 2024: 94.000,00 Euro

zu Nr. 07

Erträge aus Vermietung und Betriebskostenerstattung des Gebäudes Knochenhauerstr.

zu Nr. 14

Aufwendungen der Gebäudeinstandhaltung; u.a. Alarmierungsanlage und Wartung Feuerlöscher.

Kostenstelle 100081229:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 9.200,00 Euro, 2024: 9.200,00 Euro

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 8.800,00 Euro, 2024: 8.800,00 Euro

Titel 1000-81100 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Erläuterungen

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 Veräußerung der Wohnung ist im Veranschlagungszeitraum geplant.

Kostenstelle 100081232:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 61.300,00 Euro, 2024: 61.300,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind die laufenden Bauunterhaltungsmittel für das Dienstgebäude Goethestraße.

Kostenstelle 100081233:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 20.800,00 Euro, 2024: 13.800,00 Euro

zu Nr. 12

Veranschlagt sind laufende Bauunterhaltungsmittel für das landeskirchliche Archiv, Voltmerstraße.

Kostenstelle 100081237:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 18.500,00 Euro, 2024: 18.500,00 Euro

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83050 Geldvermögen und Beteiligungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	Sach- und Dienstaufwendungen	125.265,33	107.800,00	20.000,00	20.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	125.265,33	107.800,00	20.000,00	20.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	125.265,33	107.800,00	20.000,00	20.000,00
17	Finanzerträge	-24.624,39	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	Finanzaufwendungen	1.110,60			
19	Finanzergebnis	-23.513,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	101.751,54	82.800,00	-5.000,00	-5.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	101.751,54	82.800,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Internes Ergebnis	101.751,54	82.800,00	-5.000,00	-5.000,00
47	Bilanzergebnis	101.751,54	82.800,00	-5.000,00	-5.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100083050	Geldvermögen und Beteiligungen
---------------------------	-----------	--------------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen des Geldverkehrs sowie Aufbewahrungsgebühren.</p> <p>zu Nr. 17 Veranschlagt sind die Ausschüttungen/Dividenden auf landeskirchliche Beteiligungen (z. B. Evangelische Bank).</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-83100 Pflichtrücklagen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17	Finanzerträge		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
19	Finanzergebnis		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
20	Ordentliches Ergebnis		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
30	Internes Ergebnis		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	27.562.689,41	1.895.000,00	2.082.500,00	2.007.400,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-937.257,42			
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	26.625.431,99	1.895.000,00	2.082.500,00	2.007.400,00
47	Bilanzergebnis	26.625.431,99	-105.000,00	82.500,00	7.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100083100	Pflichtrücklagen
---------------------------	-----------	------------------

Erläuterungen

Es handelt sich hier um die Betriebsmittel- und Ausgleichsrücklage, die Substanzerhaltungsrücklage für Anlagegüter sowie den Bauinstandhaltungsfonds (Substanzerhaltungsrücklage für Gebäude) und die Bürgschaftssicherungsrücklage.

zu Nr. 34

Veranschlagt ist die 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17	Finanzerträge	-26.401.774,59	-10.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00
19	Finanzergebnis	-26.401.774,59	-10.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-26.401.774,59	-10.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.401.774,59	-10.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00
30	Internes Ergebnis	-26.401.774,59	-10.000.000,00	-13.000.000,00	-13.000.000,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
47	Bilanzergebnis	-6.401.774,59		-3.000.000,00	-3.000.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100083200	Freie Rücklagen
---------------------------	-----------	-----------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 17 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausschüttungen und laufenden Zinsen der freien Rücklagen.</p> <p>Bei den freien Rücklagen handelt es sich um den Diakonie-(Krisen-)Fonds, die Freie Rücklage, den Darlehensfonds, die Rücklage Clearing-Ausgleich, die Risikorücklage, der Baurücklage für landeskirchliche Gebäude zur Planung, Vorbereitung und Entwicklung des landeskirchlichen Baubestandes, die Rücklage Kunstbuchreihe sowie den Fonds zur Förderung kirchenrechtlicher Arbeiten.</p> <p>zu Nr. 36 Für 2023 und 2024 ist jeweils eine Zuführung in Höhe von 10 Mio. Euro an freie Rücklage vorgesehen.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Einzelplan 90000 Einzelplan Allgemeine Finanzwirtschaft

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus Kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-372,21	-8.200,00	-11.100,00	-11.100,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-605.497.446,16	-611.030.000,00	-639.440.000,00	-645.830.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-311.497,91	-301.900,00		
07	Sonstige ordentliche Erträge	-17.157.618,71	-991.900,00	-626.200,00	-573.900,00
08	Summe ordentliche Erträge	-622.966.934,99	-612.332.000,00	-640.077.300,00	-646.415.000,00

09	Personalaufwendungen	17.087.385,85	19.220.300,00	19.079.900,00	19.878.100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	201.277.591,04	196.911.300,00	209.628.500,00	208.982.900,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	24.863.947,43	25.662.000,00	26.347.300,00	26.952.700,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.798.021,02	6.857.600,00	6.989.900,00	7.184.500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.455.231,52	31.162.000,00	31.176.000,00	33.485.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	275.482.176,86	279.813.200,00	293.221.600,00	296.483.600,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-347.484.758,13	-332.518.800,00	-346.855.700,00	-349.931.400,00
-----------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

17	Finanzerträge	-216.982,22	-186.000,00	-112.500,00	-100.700,00
19	Finanzergebnis	-216.982,22	-186.000,00	-112.500,00	-100.700,00

20	Ordentliches Ergebnis	-347.701.740,35	-332.704.800,00	-346.968.200,00	-350.032.100,00
-----------	------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-347.701.740,35	-332.704.800,00	-346.968.200,00	-350.032.100,00
-----------	--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

27	Erträge ILV	-475.624,70			
28	Aufwand ILV	546.629,65			
29	Internes Ergebnis ILV	71.004,95			

30	Internes Ergebnis	-347.630.735,40	-332.704.800,00	-346.968.200,00	-350.032.100,00
-----------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	30.130.536,81			
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-27.307.406,46			
47	Bilanzergebnis	-344.807.605,05	-332.704.800,00	-346.968.200,00	-350.032.100,00

Teilergebnishaushalt Titel 1000-91000 Landeskirchensteuer

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-605.496.707,80	-611.030.000,00	-639.440.000,00	-645.830.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-8.200.679,97			
08	Summe ordentliche Erträge	-613.697.387,77	-611.030.000,00	-639.440.000,00	-645.830.000,00

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.031.898,91	3.929.800,00	4.110.000,00	4.110.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.770,43	600,00	1.000,00	1.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.350.027,68	23.975.700,00	25.595.000,00	25.855.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	25.387.697,02	27.906.100,00	29.706.000,00	29.966.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-588.309.690,75	-583.123.900,00	-609.734.000,00	-615.864.000,00
-----------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

20	Ordentliches Ergebnis	-588.309.690,75	-583.123.900,00	-609.734.000,00	-615.864.000,00
-----------	------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-588.309.690,75	-583.123.900,00	-609.734.000,00	-615.864.000,00
-----------	--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

30	Internes Ergebnis	-588.309.690,75	-583.123.900,00	-609.734.000,00	-615.864.000,00
-----------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

47	Bilanzergebnis	-588.309.690,75	-583.123.900,00	-609.734.000,00	-615.864.000,00
-----------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100091000	Landeskirchensteuer
---------------------------	-----------	---------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 02 Veranschlagt sind die Kirchensteuererträge aus der Landeskirchensteuer, aus der Kirchensteuer für Bremerhaven, der Kirchensteuer auf Kapitalerträge, der Kirchensteuer der Soldaten sowie aus der einheitlichen Pauschalsteuer. Weiterhin berücksichtigt sind die Clearingvorauszahlungen über die EKD. Die Veranschlagung erfolgt unter Berücksichtigung der Verwaltungskostenumlage an die steuererhebenden Finanzbehörden in Höhe von 4 %. Auf der Aufwandsseite sind diese gesondert veranschlagt.</p> <p>zu Nr. 10 Die Planung 2021/2022 weist keinen Aufwand im Rahmen des Clearingverrechnungsverfahrens aus, da die Clearingausgleichsrücklage auskömmlich sein sollte.</p> <p>Die Kirchensteuern der Soldaten/Soldatinnen, die weitergeleitet werden müssen, sind je Haushaltsjahr mit 3,9 Mio. Euro berücksichtigt. Weitere 210.000,00 Euro sind zur Weiterleitung fremder Kirchensteuern veranschlagt.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind die Nebenkosten des Geldverkehrs.</p> <p>zu Nr. 14 Veranschlagt sind die Verwaltungskosten in Höhe von 4 %, die für die Erhebung der Kirchensteuer von den Finanzbehörden einbehalten werden.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92101 Umlagen an die EKD

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-237.641,62			
08	Summe ordentliche Erträge	-237.641,62			
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	9.752.649,68	9.639.000,00	9.587.300,00	9.778.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	9.752.649,68	9.639.000,00	9.587.300,00	9.778.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	9.515.008,06	9.639.000,00	9.587.300,00	9.778.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	9.515.008,06	9.639.000,00	9.587.300,00	9.778.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.515.008,06	9.639.000,00	9.587.300,00	9.778.700,00
30	Internes Ergebnis	9.515.008,06	9.639.000,00	9.587.300,00	9.778.700,00
47	Bilanzergebnis	9.515.008,06	9.639.000,00	9.587.300,00	9.778.700,00
Zugeordnete Kostenstellen					
	100092101	Umlagen an die EKD			
	100092102	Umlage an das DW EKD			

Erläuterungen

Kostenstelle 100092101:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 9.020.000,00 Euro, 2024: 9.200.000,00 Euro.

zu Nr. 11

Veranschlagt ist die allgemeine Umlage gemäß der Grundordnung der EKD nach dem Umlageverteilerschlüssel der EKD mit rd. 7,7 Mio. Euro pro Haushaltsjahr.

Für Zahlungen an die Künstlersozialkasse wurden rd. 168.800,00 Euro bzw. 173.200,00 Euro veranschlagt.

Für die Umlage an die VELKD wurden rd. je 1 Mio. Euro etatisiert.

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

Zusätzlich veranschlagt sind 2023: 20.000,00 Euro zur Mitfinanzierung der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. (DWiN) und dessen Trägerkirchen.

Kostenstelle 100092102:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 567.300,00 Euro, 2024: 578.700,00 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

Titel 1000-92101 Umlagen an die EKD

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92103 Konf. ev. Kirchen in Niedersachsen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	4.649.225,00	5.292.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.649.225,00	5.352.000,00	5.660.000,00	5.860.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.649.225,00	5.352.000,00	5.660.000,00	5.860.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.649.225,00	5.352.000,00	5.660.000,00	5.860.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.649.225,00	5.352.000,00	5.660.000,00	5.860.000,00
30	Internes Ergebnis	4.649.225,00	5.352.000,00	5.660.000,00	5.860.000,00
47	Bilanzergebnis	4.649.225,00	5.352.000,00	5.660.000,00	5.860.000,00

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 2022:

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers	72,662 %
Evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig	11,084 %
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg	10,363 %
Evangelisch-reformierte Kirche	4,454 %
Evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe	1,437 %

In der Umlage enthalten ist der 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.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke

Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92200 Gesamtzuweisung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.414.784,61	-700.000,00	-300.000,00	-300.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-2.414.784,61	-700.000,00	-300.000,00	-300.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	172.197.906,56	167.271.300,00	170.509.500,00	172.759.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.686,32			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	172.672.592,88	167.271.300,00	170.509.500,00	172.759.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	170.257.808,27	166.571.300,00	170.209.500,00	172.459.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	170.257.808,27	166.571.300,00	170.209.500,00	172.459.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	170.257.808,27	166.571.300,00	170.209.500,00	172.459.900,00
27	Erträge ILV	-408.616,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-408.616,00			
30	Internes Ergebnis	169.849.192,27	166.571.300,00	170.209.500,00	172.459.900,00
47	Bilanzergebnis	169.849.192,27	166.571.300,00	170.209.500,00	172.459.900,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092200	Gesamtzuweisung
---------------------------	-----------	-----------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 07 Veranschlagt sind die voraussichtlichen Rückzahlungen überzahlter Gesamtzuweisungen sowie zweckgebundener Zuweisungsmittel aus Vorjahren.</p> <p>zu Nr. 10 Veranschlagt sind die Zuweisungsmittel an Kirchenkreise über die Gesamtzuweisung im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Gem. § 5 FAG erfolgt die Zuweisung nach allgemeinen und besonderen Schlüsseln. Allgemeine Schlüssel für die Berechnung der Gesamtzuweisung sind nach § 5 Abs. 2 FAG folgende Verteilungsfaktoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 70 % nach der Zahl der Kirchenglieder im Kirchenkreis (Kirchengliederfaktor), 2. 20 % nach der Zahl der Kirchen-/Kapellengemeinden im Kirchenkreis (Kirchengemeindefaktor), 3. 10 % unter Berücksichtigung besonderer regionaler Lebensverhältnisse (Regionalfaktor). <p>Besondere Schlüssel für die Berechnung der Gesamtzuweisung sind nach § 5 Abs. 3 FAG folgende Verteilungsfaktoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestand der Kirchen- und Kapellengebäude sowie der dazugehörenden Glockentürme nach der Größe des umbauten Raumes in Kubikmetern. Diese sind mit rd. 12,5 Mio. Euro pro Jahr berücksichtigt sowie 2. Bestand der zu berücksichtigenden Kindertagesstätten in Art und Umfang der kirchenaufsichtlich genehmigten Gruppen. Diese Mittel sind bei Kostenstelle 100022110 veranschlagt. <p>Zur Finanzierung von Gleichstellungsbeauftragten in den Kirchenkreisen sind 2023: 406.000,00 Euro und 2024: 405.000,00 Euro berücksichtigt.</p> <p>Die Gesamtzuweisung berücksichtigt nach § 5 Abs. 1 FAG auch die Aufwendungen der Besoldung und</p>

Titel 1000-92200 Gesamtzuweisung**Erläuterungen**

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 Aufwendungen für den Pfarrdienst nicht veranschlagt, da diese bereits im Teilergebnishaushalt 1000-05100 ausgewiesen werden.

Die Durchschnittsbeträge für die Verrechnung der Pfarrbesoldung und –versorgung (105.000,00 Euro für Pfarrstellen und 130.700,00 Euro für Superintendentenstellen) bleiben bis zum Ende des Planungszeitraumes (2023-2028) 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 2023 auf 264.644.000,00 Euro und für 2024 auf 264.584.000,00 Euro festgesetzt.

Des Weiteren sind 3 Mio. Euro pro Jahr für die Arbeit mit geflüchteten Menschen in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen berücksichtigt. Diese werden nach dem allgemeinen Schlüssel zweckgebunden an die Kirchenkreiseausgezahlt.

Darüber hinaus sind zusätzliche Sondermittel von 791.000,00 Euro pro Jahr 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-411.883,52			
08	Summe ordentliche Erträge	-411.883,52			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.476.858,95	2.533.000,00	5.320.300,00	4.694.800,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte		245.000,00	300.000,00	300.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	34.501,62			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.535,91			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.546.896,48	2.778.000,00	5.620.300,00	4.994.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.135.012,96	2.778.000,00	5.620.300,00	4.994.800,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.135.012,96	2.778.000,00	5.620.300,00	4.994.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.135.012,96	2.778.000,00	5.620.300,00	4.994.800,00
27	Erträge ILV	-3.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-3.000,00			
30	Internes Ergebnis	3.132.012,96	2.778.000,00	5.620.300,00	4.994.800,00
47	Bilanzergebnis	3.132.012,96	2.778.000,00	5.620.300,00	4.994.800,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092201	Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle
	100092204	Strukturanpassungsfonds I
	100092240	Strukturanpassungsfonds III
	100092241	Strukturanpassungsfonds IV
	100092360	Umsatzsteuer-Umstellungsaufwendungen § 2b UstG

Erläuterungen
<p>Kostenstelle 100092201: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.220.300,00 Euro, 2024: 594.800,00 Euro.</p> <p>Einzel- und Sonderzuweisungen sind vorgesehen für:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personalausgaben für Stellen für nicht voll einsatzfähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 494.000,00 Euro für 2023 und 365.000,00 Euro für 2024. Die Mittel sind für die vorhandenen Stellen kalkuliert. Es ist beabsichtigt, keine neuen Mittel mehr zu bewilligen. 2. Personalausgaben für Zulagen für Küster- und Küsterinnenfachberatung und für die Geschäftsführung der evangelischen Jugend in den Sprengeln 60.500,00 Euro 2023 und 62.100,00 Euro 2024. 3. Für die Militärkirchengemeinde Munster 115.400,00 Euro (2023) bzw. 117.700,00 Euro (2024). 4. Brandschaden KiTa Michaelis Bremerhaven 500.000,00 Euro (2023). 5. Gegenwertforderung der VBL in Höhe von 253.000 Euro (2023) für die Zusatzversorgung der Mitarbeitenden, die mit der Kirchengemeinde Vahrendorf aus der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland in die Landeskirche Hannover, Kirchenkreis Hittfeld wechseln. 6. Für sonstige Einzelzuweisungen und -zuschüsse (z.B. Katastrophen und sonstige Fälle, Gerichts-, Anwalts- und Prozessaufwendungen) 50.000,00 Euro je Jahr.

Titel 1000-92201 Zweckgebundene Zuweisungen für besondere Fälle

Erläuterungen

Kostenstellen 100092204 und 100092240:

Eine Veranschlagung von Strukturanpassungsmitteln I und III erfolgt im Haushaltszeitraum nicht.

Kostenstelle 100092241:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 4.100.000,00 Euro, 2024: 4.100.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Die Fördermittel aus dem Strukturausgleichsfonds sind gem. Aktenstück 34 und 34A der 26. Landesynode für den Planungszeitraum 2023-2028 geplant.

Auf die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2025 und 2026 wird hingewiesen.

Kostenstelle 100092360

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 300.000,00 Euro, 2024: 300.000,00 Euro

zu Nr. 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.

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 Beratungsaufwendungen, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	137.696,52	402.800,00	406.600,00	410.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	137.696,52	402.800,00	406.600,00	410.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	137.696,52	402.800,00	406.600,00	410.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	137.696,52	402.800,00	406.600,00	410.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	137.696,52	402.800,00	406.600,00	410.400,00
30	Internes Ergebnis	137.696,52	402.800,00	406.600,00	410.400,00
47	Bilanzergebnis	137.696,52	402.800,00	406.600,00	410.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092202	Erschließungs- und Anliegerkosten
---------------------------	-----------	-----------------------------------

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

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig Übertragbarkeit

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

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-31.470,27			
08	Summe ordentliche Erträge	-31.470,27			
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-31.470,27			
20	Ordentliches Ergebnis	-31.470,27			
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.470,27			
30	Internes Ergebnis	-31.470,27			
47	Bilanzergebnis	-31.470,27			

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		1.470.000,00		
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935.556,09			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.935.556,09	1.470.000,00		
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.935.556,09	1.470.000,00		
20	Ordentliches Ergebnis	2.935.556,09	1.470.000,00		
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.935.556,09	1.470.000,00		
28	Aufwand ILV	3.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	3.000,00			
30	Internes Ergebnis	2.938.556,09	1.470.000,00		
47	Bilanzergebnis	2.938.556,09	1.470.000,00		

Zugeordnete Kostenstellen	100092207	Ausbau Gebäudemanagement Kirchenkreise
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen
Keine Veranschlagung im Haushaltszeitraum.

Verantwortliche
Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92210 Kloster Loccum

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	398.300,00	421.200,00	442.200,00	441.900,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	398.300,00	421.200,00	442.200,00	441.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	398.300,00	421.200,00	442.200,00	441.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	398.300,00	421.200,00	442.200,00	441.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	398.300,00	421.200,00	442.200,00	441.900,00
30	Internes Ergebnis	398.300,00	421.200,00	442.200,00	441.900,00
47	Bilanzergebnis	398.300,00	421.200,00	442.200,00	441.900,00

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.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92220 Kloster Amelungsborn

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	217.600,00	178.100,00	1.937.600,00	192.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	217.600,00	178.100,00	1.937.600,00	192.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	217.600,00	178.100,00	1.937.600,00	192.600,00
20	Ordentliches Ergebnis	217.600,00	178.100,00	1.937.600,00	192.600,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	217.600,00	178.100,00	1.937.600,00	192.600,00
30	Internes Ergebnis	217.600,00	178.100,00	1.937.600,00	192.600,00
47	Bilanzergebnis	217.600,00	178.100,00	1.937.600,00	192.600,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092220	Kloster Amelungsborn
---------------------------	-----------	----------------------

Erläuterungen
Zuweisung an das Kloster Amelungsborn zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen. Darüber hinaus sind Mittel für kurzfristig notwendige Sanierungsarbeiten etatisiert. Die Sanierungsmittel in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro (2023) sind gesperrt bis zur Vorlage eines künftigen Konzeptes für das Kloster. Es sollen nur dringend notwendige Maßnahmen erfolgen.

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

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92302 Ausserordentliche Bauinstandsetzung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-73.856,29			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3.666.287,43			
08	Summe ordentliche Erträge	-3.740.143,72			

10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	14.468.262,84	11.270.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.213,15			
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.207,92			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	14.533.683,91	11.270.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	10.793.540,19	11.270.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00
-----------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

20	Ordentliches Ergebnis	10.793.540,19	11.270.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00
-----------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.793.540,19	11.270.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

30	Internes Ergebnis	10.793.540,19	11.270.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00
-----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

47	Bilanzergebnis	10.793.540,19	11.270.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00
-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100092302	Ausserordentliche Bauinstandhaltung
	100092312	Sondermaßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas

Erläuterungen

Kostenstelle 100092302:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 16.000.000,00 Euro, 2024: 16.000.000,00 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 250.000,00 Euro 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.

Weiter werden Honoraraufwendungen für Gutachten und sonstige unterstützende Expertisen finanziert. Aus den veranschlagten Mitteln sind auch Komplementärfinanzierungen vorgesehen, um erhebliche Zuschüsse Dritter (EU, Bund, Land etc.) bei Bedarf für Baumaßnahmen in und an Sakralbauten zu sichern. Dies gilt auch für Maßnahmen, die nicht substanzerhaltend sind, soweit die Drittmittel ausdrücklich solche Maßnahmen zum Gegenstand der Förderung machen.

Auf die Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hingewiesen.

Kostenstelle 100092312:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 50.000,00 Euro, 2024: 50.000,00 Euro

Titel 1000-92302 Ausserordentliche Bauinstandsetzung

Erläuterungen

Die seit 2018 geförderten "Sondermaßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas in Kirchen" sind noch in Umsetzung.
Zusätzlich wird das Förderprojekt ETIK - Energieeffiziente Temperierung in Kirchen unterstützt.

Verantwortliche

Abteilung 8 / Immobilienwirtschaft, Umweltschutz

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-92303 Investitionszuschüsse an Kirchenkreise/-gemeinden

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-102.994,94			
08	Summe ordentliche Erträge	-102.994,94			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.412.007,26	2.646.000,00	2.700.000,00	2.200.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	57.495,51	39.200,00	90.000,00	60.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.469.502,77	2.685.200,00	2.790.000,00	2.260.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.366.507,83	2.685.200,00	2.790.000,00	2.260.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.366.507,83	2.685.200,00	2.790.000,00	2.260.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.366.507,83	2.685.200,00	2.790.000,00	2.260.000,00
30	Internes Ergebnis	1.366.507,83	2.685.200,00	2.790.000,00	2.260.000,00
47	Bilanzergebnis	1.366.507,83	2.685.200,00	2.790.000,00	2.260.000,00

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

Erläuterungen

Kostenstelle 100092303:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 2.000.000,00 Euro, 2024: 2.000.000,00 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 Bewirtschaftungsaufwendungen 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 2025/2026 wird hingewiesen.

Kostenstelle 100092304:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 200.000,00 Euro, 2024: 200.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Die kirchlichen Körperschaften sind bemüht, sich im Rahmen des Gebäudemanagements von überzähligen Gebäuden zu trennen bzw. eine Standortkonzentration vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist es aber

Titel 1000-92303 Investitionszuschüsse an Kirchenkreise/-gemeinden**Erläuterungen**

weiterhin in Einzelfällen notwendig, Grundstücke und/oder Gebäude neu zu erwerben. Sofern die Erwerbs- und Umbaukosten nicht aus Grundstückverkaufserlösen örtlich finanziert werden können, ist im Einzelfall eine landeskirchliche Sonderzuweisung zu gewähren. Eine genaue Schätzung der erforderlichen Mittel ist nicht möglich.

Kostenstelle 100092350:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 90.000,00 Euro, 2024: 60.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der erforderlichen Sachaufwendungen für das Projekt Neustrukturierung der Baufachverwaltung.

Die Personalaufwendungen hierfür sind bei Kostenstelle 100076200 berücksichtigt.

Kostenstelle 100092400:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 500.000,00 Euro, 2024: 0,00 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 Aufwendungen für die Schaffung eines überprüften Raumbedarfs gewährt werden. Mietaufwendungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten		-301.900,00		
07	Sonstige ordentliche Erträge	-140,64			
08	Summe ordentliche Erträge	-140,64	-301.900,00		

09	Personalaufwendungen		78.100,00		
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.719.071,51	5.011.700,00	5.323.000,00	5.323.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	2.066,75			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	14.103,42	68.400,00	69.700,00	69.700,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.298,90			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.755.540,58	5.158.200,00	5.392.700,00	5.392.700,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.755.399,94	4.856.300,00	5.392.700,00	5.392.700,00
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

20	Ordentliches Ergebnis	4.755.399,94	4.856.300,00	5.392.700,00	5.392.700,00
-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.755.399,94	4.856.300,00	5.392.700,00	5.392.700,00
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

30	Internes Ergebnis	4.755.399,94	4.856.300,00	5.392.700,00	5.392.700,00
-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

47	Bilanzergebnis	4.755.399,94	4.856.300,00	5.392.700,00	5.392.700,00
-----------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100092250	Förderung nachhaltiger Landnutzung
	100092305	Energie- und Umweltmanagement
	100092320	Klimaschutzkonzept
	100092330	Umweltbeauftragter der Landeskirche

Erläuterungen

Kostenstelle 100092250

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 60.000,00 Euro, 2024: 60.000,00 Euro

zu Nr. 12

Mittel, um die Organisation und Moderation eines „Agrardialogs“ zu ermöglichen.

Ziel der geplanten Veranstaltungen „Förderung nachhaltiger Landnutzung“ ist es, die Teilnahme der Pächter an Programmen des Umweltschutzes, der Biodiversität, des Luft-, Wasser- und Bodenschutzes zu fördern und gleichzeitig auch die Kommunikation zwischen Pächtern und Kirchengemeinden zu diesen Themen zu fördern.

Kostenstelle 100092305:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 5.000.000,00 Euro, 2024: 5.000.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind erneut Mittel zur Finanzierung energetischer Maßnahmen an kirchlichen Gebäuden. Vorrangig sind dies Energiemittel für Bestandsgebäude, um den CO₂-Ausstoß zu verringern. Daneben sollen erneut Anträge von Kirchengemeinden für die gezielte Umstellung von Heizungsanlagen in kirchlichen Gebäuden auf nicht-fossile Energien gefordert werden.

90.000,00 Euro je Haushaltsjahr stehen außerdem zur Förderung klimafairer Kinder- und Jugendfreizeiten

Titel 1000-92305 Energiemanagement und Klimaschutz, Agrardialog**Erläuterungen**

zur Verfügung (Antragsabwicklung über das Landesjugendpfarramt).

Im Ansatz enthalten sind die für die Abwicklung der Fördermittel notwendigen Personalressourcen (ca. 25.000,00 Euro pro Jahr).

Kostenstelle 100092320:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 323.000,00 Euro, 2024: 323.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Je Haushaltsjahr sind 323.000,00 Euro Erstattungen von Personal- und Sachaufwendungen für die weitere Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Landeskirche veranschlagt.

Für das Projekt "Biodiversitätscheck für Kirchengemeinden" mit einer Laufzeit bis 2027 wird auf die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 und 2026 hingewiesen.

Kostenstelle 10092330:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 9.700,00 Euro, 2024: 9.700,00 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-99.379,13			
08	Summe ordentliche Erträge	-99.379,13			

14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.379,13			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	99.379,13			

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 Initiative Missionarischer Aufbrüche (I:MA)

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-165.051,25			
08	Summe ordentliche Erträge	-165.051,25			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	104.336,50	588.000,00	650.000,00	650.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	104.336,50	588.000,00	650.000,00	650.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-60.714,75	588.000,00	650.000,00	650.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-60.714,75	588.000,00	650.000,00	650.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-60.714,75	588.000,00	650.000,00	650.000,00
28	Aufwand ILV	43.406,45			
29	Internes Ergebnis ILV	43.406,45			
30	Internes Ergebnis	-17.308,30	588.000,00	650.000,00	650.000,00
47	Bilanzergebnis	-17.308,30	588.000,00	650.000,00	650.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100092950	Initiative Missionarischer Aufbrüche (I:MA)
---------------------------	-----------	---

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10</p> <p>Die Initiative Missionarischer Aufbrüche (I:MA) fördert in der Weiterentwicklung des Fonds Missionarischer Chancen missionarische und innovative Projekte, die sich der Kirchenentwicklung und Transformationsprozessen widmen, durch Unterstützung von Sach- und Personalaufwendungen und durch intensive Beratung.</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und		980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.358,63			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.358,63	980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.358,63	980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.358,63	980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.358,63	980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30	Internes Ergebnis	2.358,63	980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
47	Bilanzergebnis	2.358,63	980.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100092960 Fonds Attraktives Gemeindebüro

Erläuterungen

Kostenstelle 100092960:

Der 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.

Aufgrund der hohen Nachfrage wird für 2023/2024 die Fördersumme erhöht. Die Mittel decken jeweils den gesamten Förderzeitraum ab. Eine Evaluation ist im Haushaltszeitraum geplant.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-93100 Allgemeiner Finanzausgleich an die EKD

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	10.460.006,00	10.486.000,00	10.860.000,00	11.074.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	10.460.006,00	10.486.000,00	10.860.000,00	11.074.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	10.460.006,00	10.486.000,00	10.860.000,00	11.074.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	10.460.006,00	10.486.000,00	10.860.000,00	11.074.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.460.006,00	10.486.000,00	10.860.000,00	11.074.000,00
30	Internes Ergebnis	10.460.006,00	10.486.000,00	10.860.000,00	11.074.000,00
47	Bilanzergebnis	10.460.006,00	10.486.000,00	10.860.000,00	11.074.000,00

Zugeordnete Kostenstellen	100093100	Allgemeiner Finanzausgleich an die EKD
---------------------------	-----------	--

Erläuterungen
<p>zu Nr. 11</p> <p>Veranschlagt sind die Mittel für den Finanzausgleich der EKD zugunsten der finanzschwächeren Kirchen. Die Berechnung des Finanzausgleichs erfolgt nach einem besonderen Schlüssel, der die finanzschwachen Geberkirchen stärker entlastet.</p> <p>Die Beträge wurden unter Berücksichtigung der allgemeinen Kürzungsvorgaben fortgeschrieben.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke
Überschreitung anzeigepflichtig

Teilergebnishaushalt Titel 1000-94110 Sammelversicherungsverträge

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-514.925,11	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-514.925,11	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.410.667,09	4.682.500,00	4.783.000,00	4.968.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.410.667,09	4.682.500,00	4.783.000,00	4.968.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.895.741,98	4.675.500,00	4.775.000,00	4.960.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.895.741,98	4.675.500,00	4.775.000,00	4.960.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.895.741,98	4.675.500,00	4.775.000,00	4.960.000,00
30	Internes Ergebnis	3.895.741,98	4.675.500,00	4.775.000,00	4.960.000,00
47	Bilanzergebnis	3.895.741,98	4.675.500,00	4.775.000,00	4.960.000,00

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) 2023: 280.000,00 Euro, 2024: 290.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Prämie für den landeskirchlichen Unfall-, Haftpflicht- und Gewässerschaden-Haftpflichtsammlerversicherungsvertrag. Die Prämie wird aus Verwaltungsvereinfachungsgründen von der Landeskirche zentralgezahlt. 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) 2023: 8.000,00 Euro, 2024: 8.000,00 Euro,

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 4.150.000,00 Euro, 2024: 4.300.000,00 Euro.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erstattungen von Versicherungsprämien von Nutzern kirchlicher Gebäude, die nicht direkt zur verfassten Kirche gehören.

zu Nr. 12

Veranschlagt ist der Beitrag an die Gebäude- und Elementar-Sammelversicherung. 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

Titel 1000-94110 Sammelversicherungsverträge

Erläuterungen

Schadensverlaufabhängig 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) 2023: 130.000,00 Euro, 2024: 150.000,00 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, 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) 2023: 220.000,00 Euro, 2024: 225.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Mittel für eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Ziel der Versicherung ist es, das Vermögen der kirchlichen Körperschaften zu schützen.

Kostenstelle 100094160:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 3.000,00 Euro, 2024: 3.000,00 Euro.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind seit 2021 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 dengesetzlichen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-41.985,19	-32.200,00	-40.000,00	-40.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-41.985,19	-32.200,00	-40.000,00	-40.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	57.554,66	65.300,00	60.000,00	60.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.135,23	1.226.700,00	1.470.000,00	1.469.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.427.689,89	1.292.000,00	1.530.000,00	1.529.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.385.704,70	1.259.800,00	1.490.000,00	1.489.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.385.704,70	1.259.800,00	1.490.000,00	1.489.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.385.704,70	1.259.800,00	1.490.000,00	1.489.400,00
30	Internes Ergebnis	1.385.704,70	1.259.800,00	1.490.000,00	1.489.400,00
47	Bilanzergebnis	1.385.704,70	1.259.800,00	1.490.000,00	1.489.400,00

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 Gefahrenarif 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-258,10	-200,00	-300,00	-300,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-425.183,44	-235.700,00	-243.200,00	-190.900,00
08	Summe ordentliche Erträge	-425.441,54	-235.900,00	-243.500,00	-191.200,00
09	Personalaufwendungen	7.627.732,23	8.098.700,00	8.126.400,00	8.385.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	39.467,56	78.700,00	24.200,00	24.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	7.667.199,79	8.177.400,00	8.150.600,00	8.409.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	7.241.758,25	7.941.500,00	7.907.100,00	8.218.400,00
20	Ordentliches Ergebnis	7.241.758,25	7.941.500,00	7.907.100,00	8.218.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.241.758,25	7.941.500,00	7.907.100,00	8.218.400,00
27	Erträge ILV	-47.710,00			
29	Internes Ergebnis ILV	-47.710,00			
30	Internes Ergebnis	7.194.048,25	7.941.500,00	7.907.100,00	8.218.400,00
47	Bilanzergebnis	7.194.048,25	7.941.500,00	7.907.100,00	8.218.400,00

Zugeordnete Kostenstellen	100095100	Sonst. landeskirchliche Einrichtungen
	100095102	Ev. Fachhochschule

Erläuterungen

Kostenstelle 100095100:

Haushaltsvolumen 2023: 7.807.500,00 Euro, 2022: 8.107.600,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind 2023: 7.800.050,00 Euro und 2024: 8.100.000,00 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 7.450,00 Euro (2023) und 7.600,00 Euro (2024) veranschlagt für Bezüge von Versorgungsempfängern/Versorgungsempfängerinnen bzw. Hinterbliebenen, die vor Gründung der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse in Ruhestand getreten sind.

Kostenstelle 100095102:

Haushaltsvolumen (Ertrag) 2023: 243.500,00 Euro; 2024: 191.200,00 Euro.

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 343.100,00 Euro; 2024: 302.000,00 Euro.

Gemäß den Empfehlungen des Perspektivsausschusses der 23. Landessynode (Aktenreihe 98 ff.) wurde die Trägerschaft für die Evangelische Fachhochschule Hannover zum 01. September 2007 an das Land Niedersachsen übertragen. Der Zuschuss der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers für das Studienangebot an der Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales der Fachhochschule Hannovers ist im Teilergebnishaushalt 1000-21800 berücksichtigt.

Zu Nr. 09

Titel 1000-95100 Sonst. landeskirchliche Einrichtungen

Erläuterungen

Es sind Personalaufwendungen in Höhe von 318.900,00 Euro (2023) und 277.800,00 Euro (2024) veranschlagt.

Der Stellenplan für die Evangelische Fachhochschule Hannover ist nachfolgend abgedruckt.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Stellenplan	2023/2024
20. Landeskirchliche Einrichtungen	
(Teilergebnishaushalt Titel 1000-95100):	
Der Beauftragte für die ehemalige	
Evangelische Fachhochschule Hannover	
Übergangskonzept	
Hochschullehrer/innen	0,75 EG 13 TV-L (kw)
	1 EG 15 TV-L (kw)
Verwaltungsangestellte	0,75 EG 12 TV-L (kw)
	1 EG 9 TV-L (kw)
	1,25 EG 6 TV-L (kw)

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95190 Kirchliches Rechnungswesen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit		-8.000,00	-10.800,00	-10.800,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-91.282,24	-17.000,00	-35.000,00	-35.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-91.282,24	-25.000,00	-45.800,00	-45.800,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	161.530,71	294.000,00	200.000,00	200.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900,00		
15	Summe ordentliche Aufwendungen	161.530,71	298.900,00	200.000,00	200.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	70.248,47	273.900,00	154.200,00	154.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	70.248,47	273.900,00	154.200,00	154.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.248,47	273.900,00	154.200,00	154.200,00
30	Internes Ergebnis	70.248,47	273.900,00	154.200,00	154.200,00
47	Bilanzergebnis	70.248,47	273.900,00	154.200,00	154.200,00

Zugeordnete Kostenstellen	100095190	Kirchliches Rechnungswesen
---------------------------	-----------	----------------------------

Erläuterungen
<p>zu Nr. 01+07 Veranschlagt sind die Erträge aus Eigenbeteiligungen an den Aufwendungen von Schulungsteilnahmen sowie Erstattungen von Kirchenkreisen.</p> <p>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, Umstellungsaufwendungen 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.</p> <p>Personalaufwendungen sind bei Teilergebnishaushalt 1000-95200 etatisiert.</p>

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsvermerke
Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-773.985,38			
08	Summe ordentliche Erträge	-773.985,38			
09	Personalaufwendungen	9.459.653,62	11.043.500,00	10.953.500,00	11.492.700,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.553,12	4.200,00	4.300,00	4.400,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	910.286,42	1.185.900,00	1.260.000,00	1.259.600,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.478,95			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	10.479.972,11	12.233.600,00	12.217.800,00	12.756.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	9.705.986,73	12.233.600,00	12.217.800,00	12.756.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	9.705.986,73	12.233.600,00	12.217.800,00	12.756.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.705.986,73	12.233.600,00	12.217.800,00	12.756.700,00
27	Erträge ILV	-16.298,70			
29	Internes Ergebnis ILV	-16.298,70			
30	Internes Ergebnis	9.689.688,03	12.233.600,00	12.217.800,00	12.756.700,00
47	Bilanzergebnis	9.689.688,03	12.233.600,00	12.217.800,00	12.756.700,00
Zugeordnete Kostenstellen	100095200	Sonstige Bereiche			
	100095201	Sonstige Bereiche - Fürsorgeleistungen			
	100095203	Arbeitsmed.u.sicherheitstechnische Betreuung			

Erläuterungen

Kostenstelle 100095200:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 10.953.600,00 Euro, 2024: 11.492.700,00 Euro.

zu Nr. 09

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für Mitarbeitende, die nicht mehr direkt im landeskirchlichen Bereich tätig sind. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 1.558.600,00 Euro (2023) und 1.589.700,00 Euro (2024).

Des Weiteren sind 5.950.000,00 Euro (2023) und 6.250.000,00 Euro (2024) für Beitragszahlungen an die NKVK für Beamte in Kirchengemeinden und -kreisen berücksichtigt. Darüber hinaus sind 2023: 3,3 Mio. Euro und 2024: 3,5 Mio. Euro für Beihilfezahlungen an pensionierte Beamtinnen und Beamte etatisiert. Weiterhin sind 145.000,00 Euro (2023) bzw. 153.000,00 Euro (2024) für Dienstunfallfürsorgeleistungen etatisiert.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind je Haushaltsjahr 50.000,00 Euro Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung für Beamte und Diakone.

Kostenstelle 100095201

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 4.300,00 Euro; 2024: 4.400,00 Euro.

Titel 1000-95200 Sonstige Bereiche

Erläuterungen
<p>zu Nr. 10 Veranschlagt ist eine Unterstützung (Dankrente) an einen ehemaligen Mitarbeiter der Kirchengemeinde Neuhaus.</p> <p>Kostenstelle 100095203: Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 1.210.000,00 Euro, 2024: 1.209.600,00 Euro.</p> <p>zu Nr. 12 Veranschlagt sind die Mittel für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung aller kirchlichen Körperschaften und verfasst-kirchlichen Einrichtungen der Landeskirche Hannovers. Außerdem darin enthalten sind für Informationsveranstaltungen, die auf Veranlassung des Arbeitsschutzausschusses durchgeführt werden, je Haushaltsjahr 5.000,00 Euro vorgesehen.</p> <p>Der Stellenplan für diesen Bereich ist nachfolgend abgedruckt.</p>

Verantwortliche
<p>Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie</p>

Stellenplan	2023/2024
21. Sonstige Bereiche	
(Teilergebnishaushalt 1000-95200)	
21.1. Stellen der dem Diakonischen Werk zugewiesenen	
Personen	
Kirchenrat/-rätin	1 A 13
Kirchenamtsräte/innen	2 A 12
21.2. Einführung der kirchlichen Doppik/Unterstützung der Rechnungsprüfung	
Kirchenrat/-rätin	1 A 13
Kirchenamtsräte/innen	5 A 12
Kirchenamt männer/-frauen	3 A 11
Sachbearbeiter/in	1 EG 11 TV-L
Sekretariat	0,5 EG 6 TV-L
21.3. Einführung Personal-Management-System	
Kirchenrat/-rätin	1 A 13
Kirchenamt mann/-frau	1 A 11
Sachbearbeiter/innen	1 EG 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)

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95230 Beratung und Unterstützung der kirchlichen Verwaltung, Fusion von Kirchenkreisen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	63.703,85	151.500,00	130.000,00	100.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	24.879,90	100.000,00	102.000,00	142.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.700,00	51.000,00	101.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	88.583,75	266.200,00	283.000,00	343.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	88.583,75	266.200,00	283.000,00	343.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	88.583,75	266.200,00	283.000,00	343.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	88.583,75	266.200,00	283.000,00	343.000,00
30	Internes Ergebnis	88.583,75	266.200,00	283.000,00	343.000,00
47	Bilanzergebnis	88.583,75	266.200,00	283.000,00	343.000,00
Zugeordnete Kostenstellen	100095230	Beratung und Unterstützung der kirchlichen Verwaltung, Fusion von Kirchenkreisen			
	100095235	Fusion von Kirchenkreisen			

Erläuterungen

Kostenstelle 100095230:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 183.000,00 Euro, 2024: 243.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagt sind Aufwendungen zur Deckung der Aufwendungen von Organisationsberatungen, Fusion bei doppischem Rechnungswesen sowie eine Pauschale für Sachaufwendungen Umzug.

zu Nr. 12

Veranschlagt sind Beratungsaufwendungen u.a. für die Evaluation und Ergänzung des Stellenbemessungssystems 2024: 40.000,00 Euro) für Kirchenämter, für die Prozess- und Organisationsentwicklung in Kirchenämtern, für Qualitätsmanagement sowie zur Finanzierung von Dienstpostenbewertungen.

zu Nr. 14

Veranschlagung von unvorhergesehenen Aufwendungen.

Kostenstelle 100095235:

Haushaltsvolumen (Aufwand) 2023: 100.000,00 Euro, 2024: 100.000,00 Euro.

zu Nr. 10

Veranschlagung Einzelzuweisungen zur Bezuschussung von Sachausgaben im Zusammenhang mit der Vereinigung von Kirchenkreisen.

Verantwortliche

Abteilung 1 / Leitung, Kirchenleitende Organe, Kirche und Staat

Titel 1000-95230 Beratung und Unterstützung der kirchlichen Verwaltung, Fusion von Kirchenkreisen

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-95290 Zusätzliche Mittel für Diakone und Kirchenmusiker

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-204.884,23			
08	Summe ordentliche Erträge	-204.884,23			
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	45.395,02	53.700,00	45.000,00	45.900,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,51			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	47.302,53	53.700,00	45.000,00	45.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-157.581,70	53.700,00	45.000,00	45.900,00
20	Ordentliches Ergebnis	-157.581,70	53.700,00	45.000,00	45.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-157.581,70	53.700,00	45.000,00	45.900,00
30	Internes Ergebnis	-157.581,70	53.700,00	45.000,00	45.900,00
47	Bilanzergebnis	-157.581,70	53.700,00	45.000,00	45.900,00

Zugeordnete Kostenstellen 100095290 Zusätzliche Mittel für Diakone und Kirchenmusiker

Erläuterungen

Mittel zur Finanzierung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten für Diakone/Diakoninnen und Kirchenmusiker/Kirchenmusikerinnen.

Für die Haushaltsjahre 2023/2024 sind wie für 2021 und 2022 wieder Mittel zur Mitfinanzierung der Stelle an der Orgelakademie Stade veranschlagt. Die Laufzeit der gesamten Mitfinanzierung endet mit Ablauf des 31.12.2024. Die Mittel werden für die entsprechenden Haushaltsjahre angemeldet und jährlich zugewiesen.

Verantwortliche

Abteilung 7 / Rechtsabteilung

Haushaltsvermerke

Übertragbarkeit

Teilergebnishaushalt Titel 1000-97100 Darlehensfonds

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-12.700,77			
08	Summe ordentliche Erträge	-12.700,77			
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4,85			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4,85			
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-12.695,92			
17	Finanzerträge	-216.982,22	-186.000,00	-112.500,00	-100.700,00
19	Finanzergebnis	-216.982,22	-186.000,00	-112.500,00	-100.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	-229.678,14	-186.000,00	-112.500,00	-100.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-229.678,14	-186.000,00	-112.500,00	-100.700,00
30	Internes Ergebnis	-229.678,14	-186.000,00	-112.500,00	-100.700,00
47	Bilanzergebnis	-229.678,14	-186.000,00	-112.500,00	-100.700,00

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.880.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen		5.880.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)		5.880.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
20	Ordentliches Ergebnis		5.880.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		5.880.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
28	Aufwand ILV	500.000,00			
29	Internes Ergebnis ILV	500.000,00			
30	Internes Ergebnis	500.000,00	5.880.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
47	Bilanzergebnis	500.000,00	5.880.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00

Zugeordnete Kostenstellen 100098100 Verstärkungsmittel

Erläuterungen

zu Nr. 14

Veranschlagt sind Mittel zur Absicherung finanzieller Unsicherheiten bei einzelnen Kostenstellen. Die Mittel werden insbesondere herangezogen, soweit die veranschlagten linearen Erhöhungen nicht ausreichen.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-98200 Vermischtes

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-114,11			
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-738,36			
07	Sonstige ordentliche Erträge	-0,59			
08	Summe ordentliche Erträge	-853,06			

12	Sach- und Dienstaufwendungen	73.187,07	343.000,00	400.000,00	400.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,88			
15	Summe ordentliche Aufwendungen	76.204,95	343.000,00	400.000,00	400.000,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	75.351,89	343.000,00	400.000,00	400.000,00
-----------	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20	Ordentliches Ergebnis	75.351,89	343.000,00	400.000,00	400.000,00
-----------	------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.351,89	343.000,00	400.000,00	400.000,00
-----------	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28	Aufwand ILV	223,20			
29	Internes Ergebnis ILV	223,20			

30	Internes Ergebnis	75.575,09	343.000,00	400.000,00	400.000,00
-----------	--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

47	Bilanzergebnis	75.575,09	343.000,00	400.000,00	400.000,00
-----------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zugeordnete Kostenstellen	100098200	Vermischtes
	100098900	Kollekten z.Weiterleitung
	100099999	Schnittstelle Gehalt

Erläuterungen
zu Nr. 12 Veranschlagt sind diverse Kleinbeträge sowie Aufwendungen, die nicht vorhersehbar sind, im kleinen Umfang entstehen und die anderen Teilbereichen nicht zugeordnet werden können.

Verantwortliche
Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt Titel 1000-99000 Haushaltsreste

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
43	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	30.130.536,81			
44	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	-27.307.406,46			
47	Bilanzergebnis	2.823.130,35			

Zugeordnete Kostenstellen	100099000	Haushaltsreste
---------------------------	-----------	----------------

Erläuterungen

Über diese Kostenstelle werden die zweckgebundenen Haushaltsreste abgewickelt.

Verantwortliche

Abteilung 6 / Finanzwirtschaft und Informationstechnologie

Haushaltsquerschnitt 2023

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100001100	Gottesdienst		36.000,00					36.000,00
100001210	MK - Kindergottesdienstarbeit	-60.900,00	104.100,00					43.200,00
100001400	MK - Gottesdienst und Kirchenmusik /	-127.000,00	1.550.000,00					1.423.000,00
100001410	MK - Arbeitsstelle Gottesdienst und	-135.100,00	311.300,00					176.200,00
100001420	MK - Michaeliskloster Gebäudeverwaltung	-12.200,00	134.900,00					122.700,00
100001430	MK - Michaeliskloster Tagungsstätte	-804.400,00	825.400,00					21.000,00
100001440	MK - Online-Musikschule	-13.000,00	121.900,00					108.900,00
100001500	Lektoren- und Prädikantendienst	-75.200,00	562.800,00					487.600,00
100001700	Glockenwesen		80.400,00					80.400,00
100001800	Liturgische Ausstattung, kirchliche Kunst		58.800,00					58.800,00
100002100	Allgemeine kirchenmusikalische Dienste		118.200,00					118.200,00
100002101	Allg. kirchenmusikalische Dienste -	-4.500,00						-4.500,00
100002102	Allg. kirchenmusikalische Dienste - Honorare,	-7.000,00	239.500,00					232.500,00
100002103	Allg. kirchenmusikalische Dienste -		417.200,00					417.200,00
100002104	Förderung der Kirchenmusik - Kollekten	-100,00	100,00					
100002105	Förderung neuer Kirchenmusik - Kollekten	-100,00	100,00					
100002106	Regionalzentren Kirchenmusik		94.400,00					94.400,00
100002110	MK - Vision Kirchenmusik	-3.600,00	281.500,00		-10.000,00			267.900,00
100002200	Chorarbeit		165.600,00					165.600,00
100002210	Evangelischer Chorverband Niedersachsen-		113.700,00					113.700,00
100002310	MK - Posaunenwerk	-219.700,00	377.400,00					157.700,00
100002700	Orgelbau und Orgelpflege		2.020.200,00					2.020.200,00
100002820	Hochschule für Musik, Theater und Medien		78.400,00					78.400,00
100003100	Gemeindearbeit		135.300,00					135.300,00
100003130	Plattdeutsche Verkündigung (Plattdüütsch in de	-53.600,00	53.600,00					
100003150	Ehrenamt		246.000,00					246.000,00
100003800	Jahresgespräche	-6.900,00	45.600,00					38.700,00
100003810	Fort- und Weiterbildung	-13.000,00	427.800,00					414.800,00
100003820	Fortbildung Diakone	-2.500,00	16.400,00					13.900,00
100004101	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen - Aus	-6.123.100,00						-6.123.100,00
100004102	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen -		1.333.500,00					1.333.500,00
100004104	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen -		250.900,00					250.900,00
100004120	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen -	-100,00	100,00					
100004811	Religionspädagogisches Institut Locom	-1.235.600,00	2.092.600,00	-10.400,00	-85.600,00			761.000,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100005100	Pfarrdienst	-11.520.000,00	224.717.200,00					213.197.200,00
100005101	Ephorenkonvent		23.100,00					23.100,00
100005104	Staatsleistungen Pfarrdienst	-23.543.000,00						-23.543.000,00
100005200	Haus Inspiratio	-395.000,00	357.900,00		37.100,00			
100005700	Pastorenausschuss		16.400,00					16.400,00
100005821	Pastoralkolleg Niedersachsen	-162.500,00	479.900,00		-11.100,00			306.200,00
100005822	Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)	-11.100,00	212.100,00		-32.800,00			163.000,00
100005823	Ruhestandsdienste/Älterwerden im Pfarrberuf		31.000,00					31.000,00
100005840	Ev. Studienhaus Göttingen	-8.600,00	153.200,00		76.200,00			220.800,00
100005861	Zentrum für Seelsorge und Beratung	-200,00	525.500,00					525.300,00
100005862	Zentrum für Seelsorge und Beratung	-30.700,00	255.200,00					224.500,00
100005863	Zentrum für Seelsorge und Beratung	-218.300,00	460.400,00					242.100,00
100005880	Arbeitsstelle f. Personalberatung und -	-17.200,00	219.100,00					201.900,00
100006214	Studierende - Kollekten	-100,00	100,00					
100006220	Theologiestudium		706.400,00					706.400,00
100006310	Vikar*innen		3.824.400,00					3.824.400,00
100006321	Predigerseminar Loccum - allg. Haushalt	-306.500,00	1.752.400,00		-5.900,00			1.440.000,00
100006322	Predigerseminar Loccum - Tagespflegestelle	-87.200,00	87.200,00					
100006600	Pfarrverwalter		512.400,00					512.400,00
100006800	Theologisches Prüfungsamt		49.800,00					49.800,00
100008300	Friedhofsberatung		60.000,00					60.000,00
100011200	Arbeit mit Kinder, Jugendl. u. jungen	-100,00	3.187.500,00					3.187.400,00
100011230	Nachlass Minna Oehr				-2.000,00			-2.000,00
100011280	Biografie orientierte Bildungsarbeit -	-100,00	1.480.900,00					1.480.800,00
100012105	Clausthal Kirchliche Hochschularbeit	-19.000,00	76.600,00					57.600,00
100012110	Göttingen Kirchliche Hochschularbeit	-3.500,00	89.500,00					86.000,00
100012115	Hannover Kirchliche Hochschularbeit	-1.900,00	159.500,00					157.600,00
100012120	Hildesheim Kirchliche Hochschularbeit	-14.100,00	47.900,00					33.800,00
100012125	Lüneburg Kirchliche Hochschularbeit	-400,00	39.400,00					39.000,00
100012130	Osnabrück Kirchliche Hochschularbeit	-6.200,00	48.800,00					42.600,00
100012160	Zentrale Aufgaben Hochschularbeit		110.300,00					110.300,00
100013900	Gleichberechtigung, Gleichstellung und		38.600,00					38.600,00
100013910	Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung		415.000,00					415.000,00
100014100	Krankenhausseelsorge	-15.000,00	1.849.600,00					1.834.600,00
100014210	Seelsorge an Blinden		152.000,00					152.000,00
100014220	Seelsorge an Sprach- und Gehörgeschädigten		32.000,00					32.000,00
100014230	Seelsorge an Personen mit Behinderungen -		100,00					
100014240	Altenheimseelsorge	-100,00	475.000,00					475.000,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100014700	Telefonseelsorge		800.000,00					800.000,00
100014710	Telefonseelsorge - Kollekte	-100,00	100,00					
100015000	Geistliche Begleitung von Klöstern und Stiften		8.200,00					8.200,00
100015600	Seelsorge an Seeleuten und Binnenschiffern		403.800,00					403.800,00
100016101	Missionarische Dienste - Kollekte	-100,00	100,00					249.600,00
100016103	Missionarische Dienste - Allgemeine		249.600,00					
100016105	Missionarische Dienste - Förderung von	-100,00	100,00					19.400,00
100016106	Missionarische Dienste - Bibelreferat der		19.400,00					308.500,00
100016107	Missionarische Dienste - Digitale Formen kirchl.		308.500,00					30.000,00
100016200	Deutscher Evangelischer Kirchentag		30.000,00					1.450.000,00
100016210	Deutscher Evangelischer Kirchentag 2025 in		1.450.000,00					152.800,00
100017130	Kirche im Tourismus		152.800,00					10.300,00
100018910	HKD - FB 1 - Berufsgruppenarbeit	-116.500,00	126.800,00					92.000,00
100018911	HKD - FB 1 - Gemeindeberatung/OE	-112.800,00	229.800,00		-25.000,00			37.500,00
100018912	HKD - FB 1 - Ehrenamt	-247.000,00	284.500,00					34.400,00
100018913	HKD - FB 1 - Gemeinwesen diakonie (GWD)	-20.000,00	64.400,00		-10.000,00			328.000,00
100018914	HKD - FB 1 - Fundraising	-29.300,00	357.300,00					104.700,00
100018915	HKD - FB 1 - Büchereiarbeit	-10.600,00	115.300,00					73.100,00
100018920	HKD - FB 2 - Missionarische Dienste	-63.500,00	156.600,00		-20.000,00			15.500,00
100018921	HKD - FB 2 - Kloster Bursfelde	-132.500,00	148.000,00					25.900,00
100018922	HKD - FB 2 - Pilger- und Besinnungswege	-62.200,00	88.100,00					176.300,00
100018923	HKD - FB 2 - Kirche im Tourismus	-27.400,00	203.700,00					50.400,00
100018930	HKD - FB 3 - Männerarbeit	-36.100,00	86.500,00					70.000,00
100018931	HKD - FB 3 - Arbeit mit Frauen (Frauenwerk)	-79.700,00	149.700,00					8.400,00
100018932	HKD - FB 3 - Senioren- und Seniorinnenarbeit	-1.000,00	9.400,00					28.500,00
100018933	HKD - FB 3 - Besuchsdienstarbeit	-3.000,00	42.500,00		-11.000,00			16.700,00
100018934	HKD - FB 3 - Pfarrfrauentdienst	-2.000,00	18.700,00					6.400,00
100018935	HKD - FB 3 - Kirche und Sport	-3.000,00	9.400,00					194.200,00
100018940	HKD - FB 4 - Jugendarbeit (Laju)	-99.400,00	293.600,00					
100018941	HKD - FB 4 - Laju, Land Nds. Verwaltungskosten	-169.200,00	169.200,00					
100018942	HKD - FB 4 - Laju, Land Nds. Bildungsmittel	-216.000,00	216.000,00					
100018943	HKD - FB 4 - Laju, Freizeiten und	-440.000,00	440.000,00					
100018950	HKD - FB 5 - Kunst und Kultur	-11.200,00	54.300,00		-10.000,00			33.100,00
100018951	HKD - FB 5 - Migration und Integration	-18.800,00	43.500,00					24.700,00
100018952	HKD - FB 5 - Kirche in Europa		10.100,00					10.100,00
100018953	HKD - FB 5 - Friedensarbeit		15.200,00					15.200,00
100018954	HKD - FB 5 - Konfessionsökumene		11.800,00					11.800,00
100018955	HKD - FB 5 - Kirche und Islam		12.900,00					12.900,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100018956	HKD - FB 5 - Kirche und Judentum		8.700,00					8.700,00
100018957	HKD - FB 5 - Weltanschauungsfragen	-2.500,00	12.600,00					10.100,00
100018960	HKD - FB 6 - Umweltschutz	-54.400,00	182.300,00		-8.500,00			119.400,00
100018961	HKD - FB 6 - Klimaschutzkonzept der	-278.600,00	246.100,00		32.500,00			
100018962	HKD - FB 6 - Kirche und Handwerk		14.900,00					14.900,00
100018964	HKD - FB 6 - Kirchlicher Dienst auf dem Lande	-3.300,00	39.500,00					36.200,00
100018965	HKD - FB 6 - Kirchlicher Dienst in der	-18.500,00	140.200,00					121.700,00
100018970	Hanns-Lilje-Haus - Gebäudeverwaltung	-227.000,00	243.600,00					16.600,00
100018971	Hanns-Lilje-Haus - Tagungsstätte	-898.100,00	898.100,00					
100018972	Kloster Bursfelde	-460.000,00	713.400,00					253.400,00
100018980	HKD - Zentraletat - Sachmittel	-220.600,00	1.045.300,00					824.700,00
100018981	HKD - Zentraletat - Personalhaushalt	-541.100,00	7.558.900,00		-42.000,00			6.975.800,00
100018982	HKD - Zentraletat - Technische Dienste	-108.900,00	118.900,00		-10.000,00			
100018986	HKD - Zentraletat - Projekte	-3.100,00	3.100,00					
100018987	HKD - Zentraletat - Dienstgebäude	-44.600,00	421.600,00					377.000,00
100019700	Gefängnissozialhilfe	-55.000,00						-55.000,00
100019710	Gefängnissozialhilfe - Kollekte	-100,00	100,00					
100021100	Diakonische und Soziale Arbeit		8.381.700,00					8.381.700,00
100021210	Diakonisches Werk - Geschäftsstelle		3.020.600,00					3.020.600,00
100021800	Fakultät f. Diakonie, Gesundh. u. Soz. a. d. FHH	-683.300,00	2.267.500,00		133.800,00			1.718.000,00
100021810	Berufspraktikum	-2.100,00	1.260.300,00					1.258.200,00
100022110	Kindertagesstätten		26.686.200,00					26.686.200,00
100029110	Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)	-84.500,00	397.800,00					313.300,00
100031300	Landesverein für innere Mission		18.800,00					18.800,00
100031400	Diasporaarbeit, Werke und Einrichtungen		63.400,00					63.400,00
100031600	Minderheitenkirchen in Ost- und Westeuropa -	-100,00	100,00					
100031700	Ostpfarrversorgung	-30.000,00	45.000,00					15.000,00
100033050	Fonds für Gerechtigkeit und Versöhnung über		33.300,00					33.300,00
100033051	Partnerkirchen/Kapikirche		5.500,00					5.500,00
100033060	sonstige ökumenische Werke und Einrichtungen		135.200,00					135.200,00
100033070	LUCSA / VELKD		19.400,00					19.400,00
100033080	Nahost (ELCJHL) / VELKD		15.700,00					15.700,00
100033100	Frieden stiften, Gewaltprävention fördern -	-100,00	100,00					
100033110	Friedens- und Erinnerungsarbeit		394.200,00					394.200,00
100034300	Dt. Nationalkomitee des Lutherischen		1.014.800,00					1.014.800,00
100035100	Evangelischer Entwicklungsdienst		5.089.200,00					5.089.200,00
100035110	KED - Beauftragte Kirchlicher	-20.000,00	70.400,00					50.400,00
100035120	KED - Studienbegleitprogramm (Stube)	-62.300,00	119.700,00					57.400,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100035130	KED - Beratung für ausländische Studierende	-70.000,00	76.700,00					6.700,00
100035140	KED-EBS Entwicklungspolitische Bildungsarbeit		11.700,00					11.700,00
100035150	KED-Zentraletat		382.000,00					382.000,00
100036140	Lutherischer Weltbund / EMW		346.100,00					346.100,00
100036200	Brot für die Welt		45.200,00					45.200,00
100036600	Bekämpfung der Not in der		408.100,00					408.100,00
100037100	Allgemeine ökumenische Arbeit der		43.200,00					43.200,00
100037101	Internationale Gemeinden		77.200,00					77.200,00
100037102	Förderung der Teilhabe von Kirchenmitgliedern		18.800,00					18.800,00
100037103	Weltmissionarische Einzelhilfen - Kollekten	-100,00	100,00					
100037110	Kloster Frenswegen		50.000,00					50.000,00
100038130	Gossner Mission		150.100,00					150.100,00
100038140	Hildesheimer Blindenmission		100.600,00					100.600,00
100038310	Weltmissionarische Einzelhilfen		141.700,00					141.700,00
100038700	Missionswerk in Niedersachsen		8.237.500,00					8.237.500,00
100038900	Weltmissionarische Arbeit in der Landeskirche		4.700,00					4.700,00
100039100	Kirche und Judentum		36.200,00					36.200,00
100041255	EMA - Evangelische Medienarbeit - KV-Wahl		2.122.300,00					2.122.300,00
100041261	EMA - Evangelische Medienarbeit - Zentraletat		2.236.100,00					2.236.100,00
100041262	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team Netz		304.000,00					304.000,00
100041263	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team	-56.500,00	307.100,00					250.600,00
100041264	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team		231.500,00					231.500,00
100041265	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team Kanäle		213.900,00					213.900,00
100041395	EPD-Mail-Versand		6.500,00					6.500,00
100042200	Ev. Rundfunkreferat der norddt. Kirchen e. V.		401.700,00					401.700,00
100044200	Pilgerweg Loccum-Voikenroda		50.000,00					50.000,00
100044340	Kulturkirchenförderung		346.000,00					346.000,00
100044350	Kunst und Kultur, Kulturpreis der Landeskirche		500,00					500,00
100044400	Hanns-Lilje Forum / Loccumer Gespräche		11.900,00					11.900,00
100051101	Evangelisches Schulwerk - Waldschule	-1.275.400,00	1.906.800,00					631.400,00
100051301	Evangelisches Schulwerk - Paul-Gerhardt-Schule	-5.384.800,00	6.208.900,00					824.100,00
100051321	Evangelisches Schulwerk - Andreamum	-3.065.200,00	3.276.100,00					210.900,00
100051341	Evangelisches Schulwerk - Nordhorn	-2.480.500,00	2.667.800,00					187.300,00
100051351	Evangelisches Schulwerk - ME Allg. Haushalt	-2.885.300,00	2.678.100,00					-207.200,00
100051361	Evangelisches Schulwerk - Wunstorf	-3.784.300,00	4.948.900,00					1.164.600,00
100051901	Evangelisches Schulwerk - Allg. Haushalt	-7.200,00	1.770.700,00					1.072.800,00
100052201	EAL - Allgemeiner Haushalt	-943.000,00	2.315.300,00					1.372.300,00
100052202	EAL - LAM-Kurse Obj:02	-33.200,00	33.200,00					

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100052203	EAL - Stiftungsgründung und -aufbau	-3.700,00	3.700,00					
100052204	EAL - Jugendbildungshaushalt	-303.600,00	584.400,00	-1.000,00	1.000,00			280.800,00
100052205	EAL - Förderkreis	-3.500,00	6.000,00	-200,00	-2.300,00			
100052600	Tagungsstätten		45.800,00					45.800,00
100053110	Historische Kirchenbibliotheken		16.200,00					16.200,00
100053200	Archiv	-1.900,00	552.800,00					550.900,00
100053210	Fotodokumentation		33.400,00					33.400,00
100055100	Theologische Wissenschaft		22.500,00					22.500,00
100057400	Sozialwissenschaftliche		232.500,00					232.500,00
100071400	Landessynode		536.100,00					536.100,00
100071500	Landessynodalausschuss		59.000,00					59.000,00
100072100	Personalausschuss		30.400,00					30.400,00
100074200	Ausschuss beim Landeskirchenamt		4.000,00					4.000,00
100074210	Triologtagung		20.000,00					20.000,00
100074220	Zukunftsprozess der Landeskirche		595.000,00					595.000,00
100075100	Dienststelle des Landesbischofs	-22.300,00	867.300,00					845.000,00
100075200	Regionalbischofinnen und Regionalbischofe	-80.200,00	1.268.900,00					1.188.700,00
100075210	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-4.000,00	198.600,00					194.600,00
100075220	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.000,00	194.400,00					191.400,00
100075230	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.600,00	116.600,00					113.000,00
100075240	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.600,00	191.600,00					188.000,00
100075250	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.100,00	160.400,00					157.300,00
100075260	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.400,00	133.400,00					130.000,00
100076100	Landeskirchenamt	-1.712.000,00	22.742.700,00					21.030.700,00
100076101	Landeskirchenamt - Bibliothek	-1.200,00	169.300,00					168.100,00
100076103	Landeskirchenamt - EDV		1.312.400,00					1.312.400,00
100076104	Staatsleistungen Beamte LKA	-4.955.900,00						-4.955.900,00
100076110	Landeskirchenamt - Gebäude		390.000,00					390.000,00
100076120	Landeskirchenamt - Kfz		73.300,00					73.300,00
100076140	Küche/Kantine/Sitzungsservice	-22.000,00	165.800,00					143.800,00
100076200	Ämter für Bau- und Kunstpflege		5.722.200,00					5.722.200,00
100076301	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum -	-1.812.600,00	2.993.200,00	-13.000,00	-43.100,00			1.124.500,00
100076302	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum -	-1.851.000,00	1.953.400,00	-20.000,00	-82.400,00			
100076303	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Bistro	-108.100,00	107.500,00	-1.200,00	1.800,00			
100076304	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum -	-448.000,00	507.300,00	-400,00				58.900,00
100076400	EDV innerhalb der Landeskirche	-8.300,00	9.605.600,00					9.597.300,00
100076410	Personalmanagement in Kirchenkreisen		353.200,00					353.200,00
100076800	Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst		1.642.400,00					1.642.400,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100076900	Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen		107.600,00					107.600,00
100077100	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale	-2.000,00	2.746.900,00					2.744.900,00
100077101	Regionalstelle Bremerhaven-Stade		24.400,00					24.400,00
100077103	Regionalstelle Göttingen-Hildesheim		57.500,00					57.500,00
100077105	Regionalstelle Lüneburg		31.700,00					31.700,00
100077107	Regionalstelle Aurich-Osnabrück		48.700,00					48.700,00
100077200	Datenschutz in der Landeskirche		607.000,00					607.000,00
100077300	Rechnungsprüfung durch das		195.000,00					195.000,00
100079100	Sonstige Aufgaben in der Verwaltung		169.200,00					169.200,00
100081100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-281.000,00	903.800,00					622.800,00
100081201	Bischofskanzlei		8.900,00					8.900,00
100081202	Landeskirchenamt		122.000,00					122.000,00
100081203	Hanns-Lilje-Haus		1.608.500,00		-1.500.000,00			108.500,00
100081205	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel		6.500,00					6.500,00
100081206	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel		8.300,00					8.300,00
100081207	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel		8.100,00					8.100,00
100081208	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof		4.000,00					4.000,00
100081210	Wohngebäude Grazer Straße, Hannover		4.000,00					4.000,00
100081211	Wohngebäude Pastorenkamp 7, Loccum		7.000,00					7.000,00
100081212	Wohngebäude Pastorenkamp 4-6-8, Loccum		5.100,00					5.100,00
100081213	Wohngebäude Pastorenkamp 10, Loccum		4.500,00					4.500,00
100081214	Wohngebäude Borcherstraße, Hannover		5.000,00					5.000,00
100081215	Wohngebäude Eilernstraße, Hannover		6.500,00					6.500,00
100081216	Michaeliskloster		106.500,00					106.500,00
100081217	Jugendhof Sachsenhain		35.000,00					35.000,00
100081219	CJD Schule Bad Nenndorf	-116.000,00	108.400,00					-7.600,00
100081221	Haus kirchlicher Dienste		1.762.000,00					1.762.000,00
100081222	Religionspäd. Institut		35.100,00					35.100,00
100081223	Ev. Akademie		849.000,00					849.000,00
100081224	Wohngebäude Münchelhäger Straße 8, Loccum		5.500,00					5.500,00
100081225	Wohngebäude Münchelhäger Straße 10, Loccum		4.300,00					4.300,00
100081226	Haus Seerose	-30.000,00	69.000,00					39.000,00
100081227	Ev. Fachhochschule	-19.600,00	104.000,00					84.400,00
100081228	Knochenhauerstraße Hannover	-46.000,00	94.000,00					48.000,00
100081229	Eigentumswohnungen Stauffenberg, Celle	-9.200,00	8.800,00					-400,00
100081232	Bürogebäude Goethestraße		61.300,00					61.300,00
100081233	Flurstück Voltmerstraße, Hannover		20.800,00					20.800,00
100081237	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel		18.500,00					18.500,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene n Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100083050	Geldvermögen und Beteiligungen		20.000,00	-25.000,00				-5.000,00
100083100	Pflichtrücklagen			-2.000.000,00	2.082.500,00			82.500,00
100083200	Freie Rücklagen			-13.000.000,00	10.000.000,00			-3.000.000,00
100091000	Landeskirchensteuer	-639.440.000,00	29.706.000,00					-609.734.000,00
100092101	Umlagen an die EKD		9.020.000,00					9.020.000,00
100092102	Umlage an das DW EKD		567.300,00					567.300,00
100092103	Konf. ev. Kirchen in Niedersachsen		5.660.000,00					5.660.000,00
100092200	Gesamtzuweisung	-300.000,00	170.509.500,00					170.209.500,00
100092201	Zweckgebundene Zuweisungen für besondere		1.220.300,00					1.220.300,00
100092202	Erschließungs- und Anliegerkosten		406.600,00					406.600,00
100092210	Kloster Loccum		442.200,00					442.200,00
100092220	Kloster Amelungsborn		1.937.600,00					1.937.600,00
100092241	Struktur Anpassungsfonds IV		4.100.000,00					4.100.000,00
100092250	Förderung nachhaltiger Landnutzung		60.000,00					60.000,00
100092302	Ausserordentliche Bauinstandhaltung		16.000.000,00					16.000.000,00
100092303	Investitionszuschüsse an Kirchenkreis/-		2.000.000,00					2.000.000,00
100092304	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000,00					200.000,00
100092305	Energie- und Umweltmanagement		5.000.000,00					5.000.000,00
100092312	Sondermaßnahmen zur Verbesserung des		50.000,00					50.000,00
100092320	Klimaschutzkonzept		323.000,00					323.000,00
100092330	Umweltbeauftragter der Landeskirche		9.700,00					9.700,00
100092350	Aufbau Bauverwaltung in Kirchenämtern		90.000,00					90.000,00
100092360	Umsatzsteuer-Umstellungsaufwendungen § 2b		300.000,00					300.000,00
100092400	Investitionszuweisungen Kirchenkreise		500.000,00					500.000,00
100092950	Initiative Missionarischer Aufbrüche (1:MA)		650.000,00					650.000,00
100092960	Fonds Attraktives Gemeindebüro		2.000.000,00					2.000.000,00
100093100	Allgemeiner Finanzausgleich an die EKD		10.860.000,00					10.860.000,00
100094110	Haftpflicht-, Unfall- und Gewässersch. -		280.000,00					280.000,00
100094120	Verwaltungsberufgenossenschaft	-40.000,00	1.530.000,00					1.490.000,00
100094130	Gebäude- und Inventar-Sammelversicherung	-8.000,00	4.150.000,00					4.142.000,00
100094140	Dienstreise-Kasko-Sammelversicherung		130.000,00					130.000,00
100094150	Vermögensschadenhaftpflicht		220.000,00					220.000,00
100094160	Reiseversicherung - Sammelversicherung		3.000,00					3.000,00
100095100	Sonst. landeskirchliche Einrichtungen		7.807.500,00					7.807.500,00
100095102	Ev. Fachhochschule	-243.500,00	343.100,00					99.600,00
100095190	Kirchliches Rechnungswesen	-45.800,00	200.000,00					154.200,00
100095200	Sonstige Bereiche		11.003.500,00					11.003.500,00
100095201	Sonstige Bereiche - Fursorgeleistungen		4.300,00					4.300,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100095203	Arbeitsmed.u.sicherheitstechnische Betreuung		1.210.000,00					1.210.000,00
100095230	Beratung und Unterstützung der kirchlichen		183.000,00					183.000,00
100095235	Fusion von Kirchenkreisen		100.000,00					100.000,00
100095290	Zusätzliche Mittel für Diakone und		45.000,00					45.000,00
100097100	Darlehensfonds			-112.500,00				-112.500,00
100098100	Verstärkungsmittel		4.000.000,00					4.000.000,00
100098200	Vermischtes		400.000,00					400.000,00
	Summe	-722.879.700,00	721.398.700,00	-15.198.100,00	9.771.600,00			-6.907.500,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100001100	Gottesdienst		51.000,00					51.000,00
100001210	MK - Kindergottesdienstarbeit	-60.900,00	97.500,00					36.600,00
100001400	MK - Gottesdienst und Kirchenmusik /	-50.900,00	1.478.500,00					1.427.600,00
100001410	MK - Arbeitsstelle Gottesdienst und	-125.100,00	318.600,00					193.500,00
100001420	MK - Michaeliskloster Gebäudeverwaltung	-12.200,00	134.900,00					122.700,00
100001430	MK - Michaeliskloster Tagungsstätte	-804.400,00	834.900,00					30.500,00
100001440	MK - Online-Musikschule	-13.000,00	114.400,00					101.400,00
100001500	Lektoren- und Prädikantendienst	-80.200,00	566.600,00					486.400,00
100001700	Glockenwesen		80.400,00					80.400,00
100001800	Liturgische Ausstattung, kirchliche Kunst		58.800,00					58.800,00
100002100	Allgemeine kirchenmusikalische Dienste		47.200,00					47.200,00
100002101	Allg. kirchenmusikalische Dienste -	-4.500,00						-4.500,00
100002102	Allg. kirchenmusikalische Dienste - Honorare,	-7.000,00	243.000,00					236.000,00
100002103	Allg. kirchenmusikalische Dienste -		425.000,00					425.000,00
100002104	Förderung der Kirchenmusik - Kollekten	-100,00	100,00					
100002105	Förderung neuer Kirchenmusik - Kollekten	-100,00	100,00					
100002106	Regionalzentren Kirchenmusik		93.100,00					93.100,00
100002110	MK - Vision Kirchenmusik	-49.600,00	357.400,00					307.800,00
100002200	Chorarbeit		165.500,00					165.500,00
100002210	Evangelischer Chorverband Niedersachen-		113.700,00					113.700,00
100002310	MK - Posaunenwerk	-104.000,00	251.700,00					147.700,00
100002700	Orgelbau und Orgelpflege		2.019.400,00					2.019.400,00
100002820	Hochschule für Musik, Theater und Medien		78.400,00					78.400,00
100003100	Gemeindearbeit		134.800,00					134.800,00
100003130	Plattdeutsche Verkündigung (Plattdüütsch in de	-56.200,00	56.200,00					
100003150	Ehrenamt		242.500,00					242.500,00
100003800	Jahresgespräche	-6.900,00	45.600,00					38.700,00
100003810	Fort- und Weiterbildung	-25.000,00	474.600,00					449.600,00
100003820	Fortbildung Diakone	-2.500,00	16.400,00					13.900,00
100004101	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen - Aus	-6.245.600,00						-6.245.600,00
100004102	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen -		1.423.300,00					1.423.300,00
100004104	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen -		251.800,00					251.800,00
100004120	Religionsunterricht und Arbeit mit Schulen -	-100,00	100,00					
100004811	Religionspädagogisches Institut Loccum	-1.240.200,00	2.119.900,00	-10.400,00	-106.700,00			762.600,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100005100	Pfardienst	-11.520.000,00	228.106.800,00					216.586.800,00
100005101	Ephorenkonvent		23.100,00					23.100,00
100005104	Staatsleistungen Pfarrdienst	-23.543.000,00						-23.543.000,00
100005200	Haus Inspiratio	-395.500,00	358.300,00		37.200,00			
100005700	Pastorenausschuss		16.500,00					16.500,00
100005821	Pastoralkolleg Niedersachsen	-97.000,00	403.200,00	-100,00				306.100,00
100005822	Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)	-11.100,00	213.500,00	-5.200,00	-34.400,00			162.800,00
100005823	Ruhestandsdienste/Älterwerden im Pfarrberuf		31.000,00					31.000,00
100005840	Ev. Studienhaus Göttingen	-8.600,00	153.100,00		76.200,00			220.700,00
100005861	Zentrum für Seelsorge und Beratung	-200,00	534.500,00					534.300,00
100005862	Zentrum für Seelsorge und Beratung	-30.700,00	255.200,00					224.500,00
100005863	Zentrum für Seelsorge und Beratung	-218.300,00	460.400,00					242.100,00
100005880	Arbeitsstelle f. Personalberatung und -	-17.200,00	209.300,00					192.100,00
100006214	Studierende - Kollekten	-100,00	100,00					
100006220	Theologiestudium		706.100,00					706.100,00
100006310	Vikar*innen		4.116.100,00					4.116.100,00
100006321	Predigerseminar Loccum - allg. Haushalt	-306.700,00	1.790.600,00	-5.900,00				1.478.000,00
100006322	Predigerseminar Loccum - Tagespflegestelle	-88.600,00	88.600,00					
100006600	Pfarrverwalter		512.200,00					512.200,00
100006800	Theologisches Prüfungsamt		50.000,00					50.000,00
100008300	Friedhofsberatung		60.000,00					60.000,00
100011200	Arbeit mit Kinder-, Jugendl. u. jungen	-100,00	2.786.700,00					2.786.600,00
100011230	Nachlass Minna Oehr			-2.000,00				-2.000,00
100011280	Blografie orientierte Bildungsarbeit -	-100,00	1.480.600,00					1.480.500,00
100012105	Clausthal Kirchliche Hochschularbeit	-19.000,00	76.600,00					57.600,00
100012110	Göttingen Kirchliche Hochschularbeit	-3.500,00	89.500,00					86.000,00
100012115	Hannover Kirchliche Hochschularbeit	-1.900,00	159.400,00					157.500,00
100012120	Hildesheim Kirchliche Hochschularbeit	-14.100,00	47.900,00					33.800,00
100012125	Lüneburg Kirchliche Hochschularbeit	-400,00	39.400,00					39.000,00
100012130	Osnabrück Kirchliche Hochschularbeit	-6.200,00	48.800,00					42.600,00
100012160	Zentrale Aufgaben Hochschularbeit		110.300,00					110.300,00
100013900	Gleichberechtigung, Gleichstellung und		32.600,00					32.600,00
100013910	Prävention, Intervention, Hilfe und Aufarbeitung		415.000,00					415.000,00
100014100	Krankenhausseelsorge	-15.000,00	1.848.900,00					1.833.900,00
100014210	Seelsorge an Blinden		151.900,00					151.900,00
100014220	Seelsorge an Sprach- und Gehörgeschädigten		32.000,00					32.000,00
100014230	Seelsorge an Personen mit Behinderungen -	-100,00	100,00					
100014240	Altenheimseelsorge		474.900,00					474.900,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundenen Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundenen Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100014700	Telefonseelsorge		799.700,00					799.700,00
100014710	Telefonseelsorge - Kollekte	-100,00	100,00					
100015000	Geistliche Begleitung von Klöstern und Stiftten		8.200,00					8.200,00
100015600	Seelsorge an Seeleuten und Binnenschiffen		403.600,00					403.600,00
100016101	Missionarische Dienste - Kollekte	-100,00	100,00					
100016103	Missionarische Dienste - Allgemeine		254.600,00					254.600,00
100016105	Missionarische Dienste - Förderung von	-100,00	100,00					
100016106	Missionarische Dienste - Bibelferlat der		19.400,00					19.400,00
100016107	Missionarische Dienste - Digitale Formen kirchl.		303.500,00					303.500,00
100016210	Deutscher Evangelischer Kirchentag 2025 in	-353.600,00	3.600.000,00					3.246.400,00
100017130	Kirche im Tourismus		152.700,00					152.700,00
100018910	HkD - FB 1 - Berufsgruppenarbei	-116.500,00	126.800,00					10.300,00
100018911	HkD - FB 1 - Gemeindeberatung/OE	-112.800,00	212.800,00		-8.000,00			92.000,00
100018912	HkD - FB 1 - Ehrenamt	-243.500,00	281.000,00					37.500,00
100018913	HkD - FB 1 - Gemeinwesen diakonie (GWD)	-20.000,00	64.400,00		-10.000,00			34.400,00
100018914	HkD - FB 1 - Fundraising	-28.800,00	356.700,00					327.900,00
100018915	HkD - FB 1 - Büchereiarbeit	-9.800,00	114.500,00					104.700,00
100018920	HkD - FB 2 - Missionarische Dienste	-63.500,00	156.600,00		-20.000,00			73.100,00
100018921	HkD - FB 2 - Kloster Bursfelde	-132.500,00	148.000,00					15.500,00
100018922	HkD - FB 2 - Pilger- und Besinnungswege	-48.200,00	74.100,00					25.900,00
100018923	HkD - FB 2 - Kirche im Tourismus	-27.400,00	203.500,00					176.100,00
100018930	HkD - FB 3 - Männerarbeit	-36.100,00	86.500,00					50.400,00
100018931	HkD - FB 3 - Arbeit mit Frauen (Frauenwerk)	-76.700,00	146.700,00					70.000,00
100018932	HkD - FB 3 - Senioren- und Seniorinnenarbeit	-1.000,00	9.400,00					8.400,00
100018933	HkD - FB 3 - Besuchsdienstarbeit	-3.000,00	42.500,00		-11.000,00			28.500,00
100018934	HkD - FB 3 - Pfarrfrauentdienst	-2.000,00	18.700,00					16.700,00
100018935	HkD - FB 3 - Kirche und Sport	-3.000,00	9.400,00					6.400,00
100018940	HkD - FB 4 - Jugendarbeit (Laju)	-181.800,00	375.800,00					194.000,00
100018941	HkD - FB 4 - Laju, Land Nds. Verwaltungskosten	-197.300,00	197.300,00					
100018942	HkD - FB 4 - Laju, Land Nds. Bildungsmittel	-215.200,00	215.200,00					
100018943	HkD - FB 4 - Laju, Freizeiten und	-440.000,00	440.000,00					
100018950	HkD - FB 5 - Kunst und Kultur	-11.200,00	54.300,00		-10.000,00			33.100,00
100018951	HkD - FB 5 - Migration und Integration	-18.800,00	43.500,00					24.700,00
100018952	HkD - FB 5 - Kirche in Europa		10.100,00					10.100,00
100018953	HkD - FB 5 - Friedensarbeit		15.200,00					15.200,00
100018954	HkD - FB 5 - Konfessionsökumene		11.800,00					11.800,00
100018955	HkD - FB 5 - Kirche und Islam		12.900,00					12.900,00
100018956	HkD - FB 5 - Kirche und Judentum		8.700,00					8.700,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100018957	HKD - FB 5 - Weitanschaungsfragen	-2.500,00	12.600,00					10.100,00
100018960	HKD - FB 6 - Umweltschutz	-55.700,00	183.500,00		-8.500,00			119.300,00
100018961	HKD - FB 6 - Klimaschutzkonzept der	-286.100,00	249.300,00		36.800,00			
100018962	HKD - FB 6 - Kirche und Handwerk		14.900,00					14.900,00
100018964	HKD - FB 6 - Kirchlicher Dienst auf dem Lande	-3.300,00	39.500,00					36.200,00
100018965	HKD - FB 6 - Kirchlicher Dienst in der	-18.500,00	140.100,00					121.600,00
100018970	Hanns-Lilje-Haus - Gebäudeverwaltung	-227.000,00	243.600,00					16.600,00
100018971	Hanns-Lilje-Haus - Tagungsstätte	-913.600,00	913.600,00					
100018972	Kloster Bursfelde	-466.000,00	816.300,00					350.300,00
100018980	HKD - Zentraletat - Sachmittel	-211.800,00	1.036.200,00					824.400,00
100018981	HKD - Zentraletat - Personalhaushalt	-506.400,00	7.678.400,00		-211.500,00			6.960.500,00
100018982	HKD - Zentraletat - Technische Dienste	-103.700,00	117.500,00		-13.800,00			
100018986	HKD - Zentraletat - Projekte	-100,00	100,00					
100018987	HKD - Zentraletat - Dienstgebäude	-44.900,00	421.700,00					376.800,00
100019700	Gefängnisversorgung	-55.000,00						-55.000,00
100019710	Gefängnisversorgung - Kollekte	-100,00	100,00					
100021100	Diakonische und Soziale Arbeit		8.363.200,00					8.363.200,00
100021210	Diakonisches Werk - Geschäftsstelle		3.019.400,00					3.019.400,00
100021800	Fakultät f. Diakonie, Gesundh. u. Soz. a. d. FHH	-575.400,00	2.187.400,00		138.100,00			1.750.100,00
100021810	Berufspraktikum	-2.100,00	1.260.300,00					1.258.200,00
100022110	Kindertagesstätten		26.675.500,00					26.675.500,00
100029110	Zentrum für Gesundheitsethik (ZfG)	-84.500,00	382.400,00					297.900,00
100031300	Landesverein für innere Mission		18.800,00					18.800,00
100031400	Diasporaarbeit, Werke und Einrichtungen		63.400,00					63.400,00
100031600	Minderheitenkirchen in Ost- und Westeuropa -		100,00					
100031700	Ostfarrerversorgung	-100,00						
100031700	Ostfarrerversorgung	-30.000,00	45.000,00					15.000,00
100033050	Fonds für Gerechtigkeit und Versöhnung über		33.300,00					33.300,00
100033051	Partnerkirchen/Kapikirche		5.500,00					5.500,00
100033060	sonstige ökumenische Werke und Einrichtungen		132.200,00					132.200,00
100033070	LUCSA / VELKD		19.400,00					19.400,00
100033080	Nahost (ELCJHL) / VELKD		15.700,00					15.700,00
100033100	Frieden stiften, Gewaltprävention fördern -	-100,00	100,00					
100033110	Friedens- und Erinnerungsarbeit		394.200,00					394.200,00
100034300	Dt. Nationalkomitee des Lutherischen		1.026.700,00					1.026.700,00
100035100	Evangelischer Entwicklungsdienst		5.096.400,00					5.096.400,00
100035110	KED - Beauftragte Kirchlicher	-20.000,00	70.400,00					50.400,00
100035120	KED - Studienbegleitprogramm (Stube)	-62.300,00	119.700,00					57.400,00
100035130	KED - Beratung für ausländische Studierende	-70.000,00	76.700,00					6.700,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100035140	KED-EBS Entwicklungspolitische Bildungsarbeit		11.700,00					11.700,00
100035150	KED-Zentraletat		381.900,00					381.900,00
100036140	Lutherischer Weltbund / EMW		348.400,00					348.400,00
100036200	Brot für die Welt		45.200,00					45.200,00
100036600	Bekämpfung der Not in der		408.000,00					408.000,00
100037100	Allgemeine ökumenische Arbeit der		43.200,00					43.200,00
100037101	Internationale Gemeinden		77.200,00					77.200,00
100037102	Förderung der Teilhabe von Kirchenmitgliedern		18.800,00					18.800,00
100037103	Weltmissionarische Einzelhilfen - Kollekten	-100,00	100,00					
100037110	Kloster Frenswegen		50.000,00					50.000,00
100038130	Gossner Mission		150.000,00					150.000,00
100038140	Hildesheimer Blindenmission		100.600,00					100.600,00
100038310	Weltmissionarische Einzelhilfen		141.600,00					141.600,00
100038700	Missionswerk in Niedersachsen		8.234.400,00					8.234.400,00
100038900	Weltmissionarische Arbeit in der Landeskirche		4.700,00					4.700,00
100039100	Kirche und Judentum		36.200,00					36.200,00
100041255	EMA - Evangelische Medienarbeit - KV-Wahl		2.121.500,00					2.121.500,00
100041261	EMA - Evangelische Medienarbeit - Zentraletat		2.235.200,00					2.235.200,00
100041262	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team Netz		303.900,00					303.900,00
100041263	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team	-56.500,00	307.000,00					250.500,00
100041264	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team		231.400,00					231.400,00
100041265	EMA - Evangelische Medienarbeit - Team Kanäle		213.800,00					213.800,00
100041395	EPD-Mail-Versand		6.500,00					6.500,00
100042200	Ev. Rundfunkreferat der norddt. Kirchen e. V.		401.600,00					401.600,00
100044200	Pilgerweg Loccum-Voikenroda		42.100,00					42.100,00
100044340	Kulturkirchenförderung		346.000,00					346.000,00
100044350	Kunst und Kultur, Kulturpreis der Landeskirche		500,00					500,00
100044400	Hanns-Lilje Forum / Loccumer Gespräche		11.900,00					11.900,00
100051101	Evangelisches Schulwerk - Waldschule	-1.302.300,00	1.936.900,00					634.600,00
100051301	Evangelisches Schulwerk - Paul-Gerhardt-Schule	-5.670.700,00	5.974.000,00					303.300,00
100051321	Evangelisches Schulwerk - Andraenum	-3.142.000,00	3.445.600,00					303.600,00
100051341	Evangelisches Schulwerk - Nordhorn	-2.523.800,00	2.679.300,00					155.500,00
100051351	Evangelisches Schulwerk - ME Allg. Haushalt	-2.951.600,00	2.747.200,00					-204.400,00
100051361	Evangelisches Schulwerk - Wunstorf	-4.123.700,00	5.023.800,00					900.100,00
100051901	Evangelisches Schulwerk - Allg. Haushalt	-7.300,00	1.779.800,00				-4.000,00	1.768.500,00
100052201	EAL - Allgemeiner Haushalt	-966.500,00	2.332.500,00	-1.200,00				1.366.000,00
100052202	EAL - LAM-Kurse Obj.02	-34.100,00	34.100,00					
100052203	EAL - Stiftungsgründung und -aufbau	-3.700,00	3.700,00					

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100052204	EAL - Jugendbildungshaushalt	-308.700,00	595.200,00	-1.000,00	1.000,00			286.500,00
100052205	EAL - Förderkreis	-3.500,00	6.000,00	-200,00	-2.300,00			
100052600	Tagungsstätten		45.800,00					45.800,00
100053110	Historische Kirchenbibliotheken		16.800,00					16.800,00
100053200	Archiv	-1.900,00	530.200,00					528.300,00
100053210	Fotodokumentation		34.400,00					34.400,00
100055100	Theologische Wissenschaft		22.500,00					22.500,00
100057400	Sozialwissenschaftliche		237.100,00					237.100,00
100071400	Landessynode		536.000,00					536.000,00
100071500	Landessynodalausschuss		34.000,00					34.000,00
100072100	Personalausschuss		30.500,00					30.500,00
100074200	Ausschüsse beim Landeskirchenamt		4.100,00					4.100,00
100074210	Triologtagung		6.000,00					6.000,00
100074220	Zukunftsprozess der Landeskirche		595.000,00					595.000,00
100075100	Dienststelle des Landesbischofs	-22.300,00	897.100,00					874.800,00
100075200	Regionalbischofinnen und Regionalbischofe	-80.200,00	1.377.600,00					1.297.400,00
100075210	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-4.000,00	198.600,00					194.600,00
100075220	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.000,00	194.400,00					191.400,00
100075230	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.600,00	116.600,00					113.000,00
100075240	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.600,00	191.600,00					188.000,00
100075250	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.100,00	160.400,00					157.300,00
100075260	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel	-3.400,00	133.400,00					130.000,00
100075270	Landeskirchlicher Generalkonvent 2024	-1.755.900,00	150.000,00					150.000,00
100076100	Landeskirchenamt		23.384.100,00					21.628.200,00
100076101	Landeskirchenamt - Bibliothek	-1.300,00	173.700,00					172.400,00
100076103	Landeskirchenamt - EDV		1.132.000,00					1.132.000,00
100076104	Staatsleistungen Beamte LKA	-4.955.900,00						-4.955.900,00
100076110	Landeskirchenamt - Gebäude		390.000,00					390.000,00
100076120	Landeskirchenamt - Kfz		73.300,00					73.300,00
100076140	Küche/Kantine/Sitzungsservice	-22.000,00	135.800,00					113.800,00
100076200	Ämter für Bau- und Kunstpflege		5.839.200,00					5.839.200,00
100076301	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum -	-922.100,00	2.138.200,00	-13.000,00	-80.200,00			1.122.900,00
100076302	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum -	-1.906.100,00	2.005.300,00	-20.000,00	-79.200,00			
100076303	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Bistro	-110.000,00	109.900,00	-1.200,00	1.300,00			
100076304	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum -	-462.600,00	521.900,00	-400,00				58.900,00
100076400	EDV innerhalb der Landeskirche	-8.300,00	9.319.300,00					9.311.000,00
100076410	Personalmanagement in Kirchenkreisen		360.300,00					360.300,00
100076800	Aus- und Fortbildung im Verwaltungsdienst		1.788.900,00					1.788.900,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100076900	Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen		107.600,00					107.600,00
100077100	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale	-7.000,00	2.554.400,00					2.547.400,00
100077101	Regionalstelle Bremerhaven-Stade		24.600,00					24.600,00
100077103	Regionalstelle Göttingen-Hildesheim		57.700,00					57.700,00
100077105	Regionalstelle Lüneburg		32.000,00					32.000,00
100077107	Regionalstelle Aurich-Osnabrück		48.900,00					48.900,00
100077200	Datenschutz in der Landeskirche		607.000,00					607.000,00
100077300	Rechnungsprüfung durch das		200.000,00					200.000,00
100079100	Sonstige Aufgaben in der Verwaltung		169.800,00					169.800,00
100081100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-281.000,00	860.400,00					579.400,00
100081201	Bischofskanzlei		8.900,00					8.900,00
100081202	Landeskirchenamt		110.800,00					110.800,00
100081203	Hanns-Lilje-Haus		1.108.500,00		-1.000.000,00			108.500,00
100081205	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel		6.500,00					6.500,00
100081206	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel		8.300,00					8.300,00
100081207	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel		8.100,00					8.100,00
100081208	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof		4.000,00					4.000,00
100081210	Wohngebäude Grazer Straße, Hannover		4.000,00					4.000,00
100081211	Wohngebäude Pastorenkamp 7, Loccum		7.000,00					7.000,00
100081212	Wohngebäude Pastorenkamp 4-6-8, Loccum		5.100,00					5.100,00
100081213	Wohngebäude Pastorenkamp 10, Loccum		4.500,00					4.500,00
100081214	Wohngebäude Borchestraße, Hannover		5.000,00					5.000,00
100081215	Wohngebäude Ellernstraße, Hannover		6.500,00					6.500,00
100081216	Michaeliskloster		71.500,00					71.500,00
100081217	Jugendhof Sachsenhain		35.000,00					35.000,00
100081219	CJD Schule Bad Nenndorf	-116.000,00	108.400,00					-7.600,00
100081221	Haus kirchlicher Dienste		1.112.000,00					1.112.000,00
100081222	Religionspäd. Institut		35.100,00					35.100,00
100081223	Ev. Akademie		1.549.000,00					1.549.000,00
100081224	Wohngebäude Münchehäger Straße 8, Loccum		5.500,00					5.500,00
100081225	Wohngebäude Münchehäger Straße 10, Loccum		4.300,00					4.300,00
100081226	Haus Seerose	-30.000,00	69.000,00					39.000,00
100081227	Ev. Fachhochschule	-19.600,00	104.000,00					84.400,00
100081228	Knochenhauerstraße Hannover	-46.000,00	94.000,00					48.000,00
100081229	Eigentumswohnungen Stauffenberg, Celle	-9.200,00	8.800,00					-400,00
100081232	Bürogebäude Goethestraße		61.300,00					61.300,00
100081233	Flurstück Voltmerstraße, Hannover		13.800,00					13.800,00
100081237	Büro Regionalbischofin/Regionalbischof Sprengel		18.500,00					18.500,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirtschaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100083050	Geldvermögen und Beteiligungen		20.000,00	-25.000,00				-5.000,00
100083100	Pflichtrücklagen			-2.000.000,00	2.007.400,00			7.400,00
100083200	Freie Rücklagen			-13.000.000,00	10.000.000,00			-3.000.000,00
100091000	Landeskirchensteuer	-645.830.000,00	29.966.000,00					-615.864.000,00
100092101	Umlagen an die EKD		9.200.000,00					9.200.000,00
100092102	Umlage an das DW EKD		578.700,00					578.700,00
100092103	Konf. ev. Kirchen in Niedersachsen		5.860.000,00					5.860.000,00
100092200	Gesamtzuteilung	-300.000,00	172.759.900,00					172.459.900,00
100092201	Zweckgebundene Zuweisungen für besondere		594.800,00					594.800,00
100092202	Erschließungs- und Anliegerkosten		410.400,00					410.400,00
100092210	Kloster Loccum		441.900,00					441.900,00
100092220	Kloster Amelungsborn		192.600,00					192.600,00
100092241	Strukturpassungsfonds IV		4.100.000,00					4.100.000,00
100092250	Förderung nachhaltiger Landnutzung		60.000,00					60.000,00
100092302	Ausserordentliche Bauinstandhaltung		16.000.000,00					16.000.000,00
100092303	Investitionszuschüsse an Kirchenkreis/-		2.000.000,00					2.000.000,00
100092304	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000,00					200.000,00
100092305	Energie- und Umweltmanagement		5.000.000,00					5.000.000,00
100092312	Sondermaßnahmen zur Verbesserung des		50.000,00					50.000,00
100092320	Klimaschutzkonzept		323.000,00					323.000,00
100092330	Umweltbeauftragter der Landeskirche		9.700,00					9.700,00
100092350	Aufbau Bauverwaltung in Kirchenämtern		60.000,00					60.000,00
100092360	Umsatzsteuer-Umstellungsaufwendungen § 2b		300.000,00					300.000,00
100092950	Initiative Missionarischer Aufbrüche (I:MA)		650.000,00					650.000,00
100092960	Fonds Attraktives Gemeindebüro		2.000.000,00					2.000.000,00
100093100	Allgemeiner Finanzausgleich an die EKD		11.074.000,00					11.074.000,00
100094110	Hafpflicht-, Unfall- und Gewässersch. -		290.000,00					290.000,00
100094120	Verwaltungsberufsgenossenschaft	-40.000,00	1.529.400,00					1.489.400,00
100094130	Gebäude- und Inventar- Sammelversicherung	-8.000,00	4.300.000,00					4.292.000,00
100094140	Dienstreise-Kasko-Sammelversicherung		150.000,00					150.000,00
100094150	Vermögensschadenhaftpflicht		225.000,00					225.000,00
100094160	Reiseversicherung - Sammelversicherung		3.000,00					3.000,00
100095100	Sonst. landeskirchliche Einrichtungen		8.107.600,00					8.107.600,00
100095102	Ev. Fachhochschule	-191.200,00	302.000,00					110.800,00
100095190	Kirchliches Rechnungswesen	-45.800,00	200.000,00					154.200,00
100095200	Sonstige Bereiche		11.542.700,00					11.542.700,00
100095201	Sonstige Bereiche - Fürsorgeleistungen		4.400,00					4.400,00
100095203	Arbeitsmed.u.sicherheitsrechtliche Betreuung		1.209.600,00					1.209.600,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Finanzergebnis	Summe Rücklagenbewirt- schaftung	Zuführung zu zweckgebundene Haushaltsresten	Auflösung von zweckgebundene Haushaltsresten	Bilanzergebnis
100095230	Beratung und Unterstützung der kirchlichen		243.000,00					243.000,00
100095235	Fusion von Kirchenkreisen		100.000,00					100.000,00
100095290	Zusätzliche Mittel für Diakone und		45.900,00					45.900,00
100097100	Darlehensfonds			-100.700,00				-100.700,00
100098100	Verstärkungsmittel		6.000.000,00					6.000.000,00
100098200	Vermischtes		400.000,00					400.000,00
	Summe	-729.555.700,00	729.489.100,00	-15.186.300,00	10.699.600,00			-4.553.300,00

Mittelfristige Finanzplanung

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Pos.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Erträge aus Kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-5.201.800,00	-5.297.500,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-642.573.300,00	-647.916.900,00	-657.606.523,00	-667.470.620,85
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-46.457.000,00	-47.739.500,00	-48.694.290,00	-49.668.175,80
04	Kollekten und Spenden	-223.600,00	-221.100,00	-230.000,00	-230.000,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-219.000,00	-133.200,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-28.205.000,00	-28.247.500,00	-29.087.200,00	-29.668.944,00
08	Summe ordentliche Erträge	-722.879.700,00	-729.555.700,00	-741.118.013,00	-752.537.740,65
09	Personalaufwendungen	310.070.100,00	316.224.100,00	328.963.648,00	337.187.739,20
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	257.848.100,00	257.097.200,00	264.701.966,00	269.996.005,32
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	59.236.000,00	61.710.600,00	62.944.812,00	64.203.708,24
12	Sach- und Dienstaufwendungen	50.604.700,00	48.290.800,00	53.405.136,00	50.341.341,44
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.575.600,00	2.637.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.064.200,00	43.529.400,00	44.364.288,00	45.251.573,76
15	Summe ordentliche Aufwendungen	721.398.700,00	729.489.100,00	757.079.850,00	769.680.367,96
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-1.481.000,00	-66.600,00	-15.961.837,00	-17.142.627,32
17	Finanzerträge	-15.198.100,00	-15.186.300,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
19	Finanzergebnis	-15.198.100,00	-15.186.300,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-16.679.100,00	-15.252.900,00	961.837,00	2.142.627,32
23	Außerordentliches Ergebnis				
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.679.100,00	-15.252.900,00	961.837,00	2.142.627,32
29	Internes Ergebnis ILV				
30	Internes Ergebnis	-16.679.100,00	-15.252.900,00	961.837,00	2.142.627,32
34	Zuführung zu Pflichtrücklagen	2.370.600,00	2.298.300,00	2.500.000,00	2.500.000,00
35	Entnahme aus Pflichtrücklagen	-331.400,00	-375.900,00	0,00	0,00
36	Zuführung zu zweckgebundenen und freien	10.069.600,00	10.074.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
37	Entnahme aus zweckgebundene und freien	-2.337.200,00	-1.296.800,00	0,00	0,00
40	Summe Rücklagenbewirtschaftung	9.771.600,00	10.699.600,00	12.500.000,00	12.500.000,00
47	Bilanzergebnis	-6.907.500,00	-4.553.300,00	13.461.837,00	14.642.627,32

Vorjahresbilanz

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20
A Anlagevermögen				
I Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Lizenzen, Urheber- und Nutzungsrechte	83.682,00	125.895,00		
012000 Lizenzen (auch Software)	-312.269,75	-267.676,75		
012010 Zugang Lizenzen (auch Software)	397.166,75	394.786,75		
012020 Abgang Lizenzen (auch Software)	-1.215,00	-1.215,00		
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen				
2. Bebaute Grundstücke	381.793,40	381.968,40		
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.	-217,60	-42,60		
032210 Zugang n. real. Außenanl.	1.751,60	1.751,60		
4. Kulturgüter, Kunstwerke, besondere he Gegenstände	134.957,25	134.957,25		
042000 Kulturg., Kunstw., bes. sakrale	106.457,25	106.457,25		
042010 Zugang Kulturg., Kunstw., bes.	28.500,00	28.500,00		
III Realisierbares Sachanlagevermögen				
1. Unbebaute Grundstücke und				
051000 Realisierbare unbebaute	4.208.239,08	4.201.717,48		
051010 Zugang realisierbare unbebaute	3.535.989,08	3.535.989,08		
051020 Abgang realisierbare unbebaute	62.185,96	55.664,36		
053000 Grundstücke mit fremden Bauten	-56.829,58	-56.829,58		
2. Bebaute Grundstücke	666.893,62	666.893,62		
061100 Realisierbare Grundstücke mit	75.175.151,19	76.392.577,59		
061110 Zugang realisierb. Grundst. mit	10.479.825,21	10.479.825,21		
061120 Abgang realisierb. Grundst. mit	195.279,23	183.180,63		
061200 Realisierbare Betriebsbauten	-200.103,86	-200.103,86		
061210 Zugang realisierbare Betriebsbauten	50.452.341,86	51.989.062,78		
061220 Abgang realisierbare Betriebsbauten	9.504.048,35	9.287.662,43		
061300 Realisierb. Außenanl. und Grünfl.	-1.116.591,21	-1.116.591,21		
061310 Zug. real. Außenanlag. u. Grünfl.	1.228.986,19	1.326.607,63		
061320 Abg. real. Außenanlag. u. Grünfl.	766.584,24	708.666,80		
062100 Realisierbare Grundstücke mit	-30.742,43	-30.742,43		
062200 Realisierbare Wohnbauten	422.850,61	422.850,61		
	571.670,00	592.684,00		
A Reinvermögen				
I Vermögensgrundstock				
1. Vermögensgrundstock				
201000 Vermögensgrundstock	-80.599.782,33	-80.599.782,33		
II Rücklagen, sonstige Vermögensbindungen				
1. Pflichtrücklagen				
a. Betriebsmittelrücklage				
212110 Betriebsmittelrücklage	-70.430.000,00	-70.430.000,00		
212111 Zugang Betriebsmittelrücklage	-100.000.000,00	-100.000.000,00		
212112 Abgang Betriebsmittelrücklage	-13.400.000,00	-13.400.000,00		
b. Ausgleichsrücklage				
212120 Ausgleichsrücklage	42.970.000,00	42.970.000,00		
212121 Zugang Ausgleichsrücklage	-142.123.710,27	-142.123.710,27		
212122 Abgang Ausgleichsrücklage	-120.000.000,00	-120.000.000,00		
c. Substanzerhaltungsrücklage				
212130 Substanzerhaltungsrücklage	-27.875.915,40	-27.875.915,40		
212131 Zugang Substanzerhaltungsrücklage	5.752.205,13	5.752.205,13		
212132 Abgang Substanzerhaltungsrücklage	-28.288.403,33	-28.288.403,33		
d. Bürgschaftssicherungsrücklage				
212140 Bürgschaftssicherungsrücklage	-19.362.822,08	-19.362.822,08		
212141 Zugang	-18.687.567,37	-18.687.567,37		
212142 Abgang	9.761.986,12	8.824.728,70		
2. Verkaufserlöse aus Dotationen				
3. Zweckgebundene und weitere freie				
Zweckgebundene und weitere freie Rücklagen				
213100 Zweckgebundene und freie	-214.780.316,48	-214.780.316,48		
213101 Zugang Zweckgebundene und freie	-294.441.725,50	-294.441.725,50		
213102 Abgang Zweckgebundene und freie	-214.116.960,01	-214.116.960,01		
4. Stiftungsrücklagen				
213102 Abgang Zweckgebundene und freie	293.778.369,03	293.778.369,03		
5. Korrekturposten für Rücklagen				
III Zweckgebundene Haushaltsreste				
Zweckgebundene Haushaltsreste				
224100 Zweckgebundene Haushaltsreste	-30.130.536,81	-30.130.536,81		
IV Verlustvortrag kostendeckenden Bereiche				
	-30.130.536,81	-30.130.536,81		

	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20
062210 Zugang realisierbare Wohnbauten	36.004,00	36.004,00	V Ergebnisvortrag	
062300 Realisierb. Außenanl. und Grünfl.	14.433,00	14.938,00	Ergebnisvortrag	266.815.957,53
063100 Realisierbare Betriebsbauten auf	1.812.471,12	1.848.713,12	221000 Ergebnisvortrag	266.815.957,53
063110 Zugang realisierb. Betriebsb. a.	4.687,88	4.687,88	VI Bilanzergebnis	
063200 Realisierbare Außenanlagen auf	51.194,16	79.869,77	VII Ausgleichsposten Reinverm. bei	
063210 Zugang realisierb. Außenanl. a.	333.909,84	101.116,23	Summe Reinvermögen	-302.418.791,69
064100 Realisierbare Wohnbauten auf	632.487,00	647.944,00	B Sonderposten	
064200 Realisierb. Außenanl. auf fr.	15.816,00	16.202,00	I Erhaltene Investitionszuschüsse	
3. Technische Anlagen und Maschinen	111.944,00	113.649,00	Erhaltene Investitionszuschüsse	-60.971,00
071000 Technische Anlagen, Maschinen	46.584,96	59.440,42	271000 Sopo aus erh. Inv.zuweisungen a. d.	-1,00
071010 Zugang technische Anlagen,	65.359,04	54.208,58	273200 Sopo a. erh. Inv.zusch. v. anderen	-11.933,00
4. Einrichtung und Ausstattung	1.161.582,80	1.216.123,00	273210 Zugang Sopo a. erh. Inv.zusch. v. a.	-16.000,00
072000 Einrichtung und Ausstattung (BGA)	-1.500.645,43	-1.184.711,95	275200 Sonderposten aus erh.	529,80
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	2.702.148,86	2.439.482,04	275210 Zugang Sopo aus erh.	-3.394,80
072020 Abgang Einrichtung und Ausstattung	-39.920,63	-38.647,09	275400 Sonderposten aus erh.	1.747,00
5. Fahrzeuge	156.466,00	154.930,00	275410 Zugang Sopo aus erh.	-7.402,00
073000 Fahrzeuge	-207.882,43	-155.371,93	275500 Sonderp. aus erh. Inv.zusch von	311,00
073010 Zugang Fahrzeuge	374.435,93	320.386,43	275510 Zugang Sopo aus erh. Inv.zusch. v.	-900,00
073020 Abgang Fahrzeuge	-10.087,50	-10.084,50	275900 Sonderp. aus erh. Inv.zusch. von	10.036,17
7. Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	2.150.805,75	2.350.488,86	275910 Zugang Sopo a. erh. Inv.zusch. v.	-33.964,17
075000 Realisierbare Anlagen im Bau	1.637.784,74	1.637.784,74	II Verpflichtungen gegenüber Sondervermögen	
075010 Zugang realisierbare Anlagen im	506.098,77	512.989,27	III Verpflichtungen gegenüber	
076000 Geleistete Anzahlungen a. realisierb.	4.986,99	4.986,99	Verpflichtungen gegenüber	-2.599.850,92
076010 Zugang gel. Anzahl. a. realisierb.	1.935,25	194.727,86	289100 Verpflichtungen gegenüber	-2.621.358,95
IV Sonder- und Treuhandvermögen			289110 Zug. Verpflichtungen gegenüber	-34,61
3. Treuhandvermögen		417,00	289120 Abg. Verpflichtungen gegenüber	21.542,64
081410 Zugang Mietsicherheit	101,40	417,00	IV Verpflichtungen ggü. unselbst. Stiftungen	
081420 Abgang Mietsicherheit	-101,40		V Sonstige Sonderposten	
V Finanzanlagen und Beteiligungen			Sonstige Sonderposten	-119.630,66
1. Finanzanlagen	3.608,57	3.608,57	277110 Zugang Sopo aus erhaltenen	-2.378.608,54
091910 Zugang sonstige Finanzanlagen	3.608,57	3.608,57	277120 Abgang Sopo aus erhaltenen	2.329.349,28
3. Beteiligungen	1.199.587,66	1.199.587,66	VI Noch nicht verwendetes zweckgeb.	
094900 Sonstige Beteiligungen (bis 25%)	1.609.587,66	1.609.587,66	1. Noch nicht verwendete zweckgebundene	-63.613,38
094920 Abgang Sonstige Beteiligungen (bis	-410.000,00	-410.000,00	281100 Noch nicht verw. zweckgeb.	-22.062,87
Summe Anlagevermögen	84.767.817,70	86.275.919,81	281110 Zug. noch nicht verw. zweckgeb.	-78.407,42
B Umlaufvermögen			281120 Abg. noch nicht verw. zweckgeb.	36.192,54
I Vorräte	307.567,22	19.640,04	281220 Abg. noch nicht verw. zweckgeb.	664,37
Vorräte			2. Noch nicht verwendete zweckgebundene	-1.974.880,04
				-897.851,73

	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20
101200 Lagerbestände	307.567,22	19.640,04		
II Forderungen				
1. Forderungen aus Kirchensteuern	12.184.107,73	9.253.890,26		
111100 Forderungen aus Kirchensteuern	12.184.107,73	9.253.890,26		
2. Forderungen aus innerkirchl.	296.819,89	495.881,42		
130010 Forderungen an kirchliche	296.639,04	495.700,57		
130200 Ford. an kirchl. Körperschaften	180,85	180,85		
4. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	14.169.876,79	20.354.980,21		
132002 Abgang Forderungen aus gewährten	-418.900,09	-405.239,49		
132005 Forderungen aus gewährten	1.080.799,91	1.080.799,91		
141000 Forderungen aus Lieferungen und	1.395.235,93	928.046,43		
141030 Forderungen LL manuelle	1.687.111,92	6.084.541,71		
141100 Allgemeine Forderungen des	15.816,91	153,19		
141400 Ford. aus Mieten und Pachten	16.341,00	8.030,00		
141500 Forderungen gegenüber	1.554,73	6.141,97		
143000 Forderungen aus gewährten	2.120,50	173.900,00		
143001 Zugang Forderungen aus gewährten	19.902.709,31	19.902.709,31		
143002 Abgang Forderungen aus gewährten	-21.760.305,12	-19.671.494,61		
143005 Ford. aus gewährten Darlehen an	12.247.391,79	12.247.391,79		
5. Einlagen im Rücklagen- und Darlehensfonds	1.507.201.644,37	1.430.407.879,28		
157000 Forderungen an den Rücklagen- und	1.507.201.644,37	1.430.407.879,28		
6. Sonstige Forderungen und	254.136,78	126.475,12		
129000 Forderungen aus nichtöffentlicher	342,00			
151100 Handvorschüsse	114.519,23	107.051,76		
151101 Zugang Handvorschüsse	1.126.922,73	1.065.777,20		
151102 Abgang Handvorschüsse	-1.132.475,06	-1.072.181,87		
151105 Handvorschüsse (Bestand)	14.562,60	14.562,60		
151300 Forderungen durchlaufende Gelder	80.862,98	4.275,39		
152100 Vorsteuer 19%	4.946,69	244,38		
152200 Vorsteuer 7%	1.212,15	173,45		
152230 VoSt 7% innergem. Erwerb EU	-16,59	-16,59		
152805 VoSt 5% 01.07.-31.12.2020	19,61	4,25		
152816 VoSt 16% 01.07.-31.12.2020	13,24			
154100 Forderungen aus	1.840,00	3.879,50		
154200 Forderungen aus	1.791,60	2.055,05		
154310 Forderungen aus sonstigen	315,60	650,00		
159100 Forderungen aus gezahlten				
159210 Zug geleist. Anzhl. auf nicht	192.697,26	138.115,46		
281310 Zug. noch nicht verw. zweckgeb.	-3.344.926,93			
281320 Abg. noch nicht verw. zweckgeb.	1.370.046,89			
3. Noch nicht verwendete zweckgeb.	-106.181,92			
282210 Zug. noch nicht verw.	-107.164,03			
282220 Abg. noch nicht verw.	982,11			
Summe Sonderposten	-4.925.127,92			
C Rückstellungen				
1. Versorgungsrückstellungen	-1.267.466.579,39	-1.267.466.579,39		
291000 Versorgungsrückstellungen	-316.368.814,70	-316.368.814,70		
291010 Zugang Versorgungsrückstellungen	-951.097.764,69	-951.097.764,69		
2. Sonstige Rückstellungen	-65.241.781,58	-69.091.971,79		
295100 Rückstellungen für verb. zugesagte	-31.904.987,80	-31.904.987,80		
295110 Zug. Rückstellungen f. verb.	-182.642.361,97	-159.803.612,88		
295120 Abg. Rückstellungen f. verb.	106.507.753,43	88.255.218,86		
295121 Abg. Rückst. (nicht benötigt) f. verb.	48.404.531,20	41.551.658,44		
295200 Rückstellungen für verb. zugesagte	-1.735.955,22	-1.735.955,22		
295210 Zug. Rückstellungen für verb.	-12.808.801,46	-11.925.624,30		
295220 Abg. Rückstellungen für verb.	10.698.792,99	9.246.888,88		
295221 Abg. Rückst. (nicht benötigt) f. verb.	748.519,03	393.865,49		
298100 Rückstellungen für Altersteilzeit	-1.171.100,00	-1.171.100,00		
298110 Zugang Rückstellungen für	948.200,00	944.300,00		
298120 Abgang Rückstellungen für	222.900,00	112.400,00		
299000 Sonstige Rückstellungen	-9.832.613,57	-9.832.613,57		
299010 Zugang Sonstige Rückstellungen	-5.419.397,64	-5.224.406,50		
299020 Abgang Sonstige Rückstellungen	12.742.739,43	12.001.996,81		
Summe Rückstellungen	-1.332.708.360,97			
D Verbindlichkeiten				
I Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Kirchensteuern				
310010 Verbindlichkeiten aus weiterzuleit.	-1.354.023,64	-1.201.370,12		
2. Verbindlichkeiten aus innerk.				
339000 Sonstige Verbindl. gegenüber kirchl.	-1.354.023,64	1.201.370,12		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	-3.785.443,72	-8.642.373,74		
341000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen	6.612.203,72	6.254.139,80		
341030 Verbindlichkeiten LL	-10.397.647,44	-14.896.513,54		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.192.318,33	-1.743.548,59		
341500 Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitenden	-115.068,22	-118.221,13		
341700 Verbindlichkeiten gg.	-1.061.444,58			

	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20		Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20
159220 Abg geleist. Anzahl. auf nicht	-153.417,26	-138.115,46	341900 Sonstige Verbindlichkeiten	-465.204,43	-554.166,49
Summe Forderungen	1.534.106.585,56	1.460.639.106,29	361000 Durchlaufende Gelder	-150.056,40	-17.702,17
III Liquide Mittel			361005 Durchlaufende Gelder (Bestand)	23.134,73	23.134,73
2. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	19.710.013,68	28.281.612,73	361010 Zugang durchlaufende Gelder	-701.517,55	-582.531,22
171000 Barkasse	-5.816,54	12.625,15	361020 Abgang durchlaufende Gelder	793.808,03	520.905,51
171100 Zahlistellenbestände	12.741,34	13.618,44	361030 Durchlaufende Gelder VL (Abgang)	-4.694,18	-2.523,67
172000 Guthaben bei Kassengemeinschaft	-64.525.102,76	-705.428,96	361100 Sonstige Verbindlichkeiten aus	-11.415,48	-6.184,28
173000 Guthaben bei Kreditinstituten	84.175.860,79	28.879.463,39	361105 Sonstige Verbindlichkeiten aus	-36.825,98	-36.825,98
174000 Verrechnungskonto Kreditkarten	-4.725,18	-4.780,39	361110 Zugang sonstige Verbindlichkeiten	-27.019.754,45	-24.862.885,94
179300 Geldtransit (Kreditinstitute)	56.082,82	83.983,06	361120 Abgang sonstige Verbindlichkeiten	26.431.528,81	23.818.529,69
888200 Ungeklärte Buchungen Zahlstelle	973,21	2.132,04	361201 Zugang Spenden Partnerhilfe zur	-2.091,67	-2.091,67
Summe Umlaufvermögen	1.554.124.166,46	1.488.940.359,06	361202 Abgang Spenden Partnerhilfe zur	5.655,01	5.655,01
C Aktive Rechnungsabgrenzung			361205 Spenden Partnerhilfe zur	-3.563,34	-3.563,34
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.666.346,14	9.678.548,92	362100 Umsatzsteuer 19%	-9.979,60	-4.050,57
180100 Aktive	9.666.346,14	9.678.548,92	362200 Umsatzsteuer 7%	-5.508,22	-843,21
D Nicht durch Reinvermögen gedeckter			362630 USt 19% innergem. Erwerb EU	-6.794,82	-4.307,85
Nicht durch Reinvermögen gedeckter			362730 USt 19% Drittland § 50a EStG direkt	-637,03	
192000 Nicht durch Verm. grd. best. und			362816 USt 16% 01.07.-31.12.2020	-23,73	-23,73
Summe Aktiva	1.648.558.330,30	1.783.461.229,71	363000 Verb. gegenüber Finanzamt aus	242.951,45	266.519,99
			364100 Verbindlichkeiten gegenüber	-6.445,66	-4.586,74
			364200 Verbindlichkeiten gegenüber		-20,01
			365110 Zugang Verbindlichkeiten aus	-2.722,19	-2.272,19
			365120 Abgang Verbindlichkeiten aus	1.151,17	851,17
			367000 Sonstige Verb. aus erhaltenen	-83.500,00	-168.640,50
			369210 Zug erhaltene Anzahlung auf	-11.010,00	-7.710,00
			369220 Abg erhaltene Anzahlung auf	7.710,00	
			Summe Verbindlichkeiten	-7.331.785,69	-9.354.552,21
			E Passive Rechnungsabgrenzung		
			E Passive Rechnungsabgrenzung	-1.174.264,03	-1.164.942,93
			389000 Sonstige passive	-1.174.264,03	-1.164.942,93
			Summe Passiva	-1.648.558.330,30	-1.783.461.229,71

Investitions- und Finanzierungsplan

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
100004811	Religionspädagogisches Institut Loccum		
1000930076	Religionspädagogisches Institut Loccum	25.100,00	11.900,00
	Anschaffung Mobiliar, techn. Ausstattung und Beamer.		
	Summe	25.100,00	11.900,00
100005821	Pastoralkolleg Niedersachsen		
1000930077	Pastoralkolleg Niedersachsen	1.500,00	1.500,00
	Diverse Ersatzbeschaffungen.		
	Summe	1.500,00	1.500,00
100005822	Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)		
1000930078	Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA)	1.500,00	1.500,00
	Diverse Ersatzbeschaffungen.		
	Summe	1.500,00	1.500,00
100005840	Ev. Studienhaus Göttingen		
1000930035	Ev. Studienhaus Göttingen	30.000,00	
	Anschaffung diverser Einrichtungsgegenstände.		
	Summe	30.000,00	
100018972	Kloster Bursfelde		
1000930079	Kloster Bursfelde	20.000,00	12.000,00
	Anschaffung von Ersatzgeräten in 2023 und eines Rasenmähertreckers in 2024.		
	Summe	20.000,00	12.000,00
100018981	HkD - Zentraletat - Personalhaushalt		
1000930080	HkD - Zentraletat - Personalhaushalt	150.000,00	150.000,00
	Kfz und diverse Softwareprodukte		
	Summe	150.000,00	150.000,00
100041261	EMA - Evangelische Medienarbeit - Zentraletat		
1000930081	EMA - Evangelische Medienarbeit - Zentraletat	10.000,00	10.000,00
	Ersatzbeschaffung von Computern für Mitarbeitende und Auszubildende sowie weitere Investitionen.		
	Summe	10.000,00	10.000,00
100051101	Evangelisches Schulwerk - Waldschule Eichelkamp		
1000930082	Evangelisches Schulwerk - Waldschule Eichelkamp	142.000,00	84.000,00
	Investitionen für Tablets, Geräte für Unterricht, Möbel, Englisch-Wettbewerb, Aufsitzmäher und Malerarbeiten innen und außen.		
	Summe	142.000,00	84.000,00
100051301	Evangelisches Schulwerk - Paul-Gerhardt-Schule		
1000930083	Evangelisches Schulwerk - Paul-Gerhardt-Schule	450.000,00	57.000,00
	Investitionen für IT, Geräte für Unterricht, Möbel, Transporter, Sanierung von zwei Fachräumen in 2023 und Pflasterung Fläche hinter der Mensa in 2024.		
	Summe	450.000,00	57.000,00
100051321	Evangelisches Schulwerk - Andreanum		
1000930084	Evangelisches Schulwerk - Andreanum	425.000,00	711.600,00
	Investitionen für IT, Geräte für Unterricht, Möbel, Hygieneinvestitionen, techn. Geräte Hausmeister, Malerarbeiten Klassenraum, Neuanlage Gartenzuweg, Umbau Cafeteria und Mensa.		
	Summe	425.000,00	711.600,00
100051341	Evangelisches Schulwerk - Nordhorn		
1000930085	Evangelisches Schulwerk - Nordhorn	401.100,00	99.400,00
	Investitionen für IT, Geräte für Unterricht, Möbel, Ausstattung Schulhof, Mietaufwendungen Container, elektr. Türen und Malerarbeiten Klassenraum Gestaltung Schulhof.		
	Summe	401.100,00	99.400,00

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
100051351	Evangelisches Schulwerk - ME Allg. Haushalt		
1000930086	Evangelisches Schulwerk - ME Allg. Haushalt	36.000,00	40.000,00
	Investitionen für IT, Boulderwand Sporthalle, E-Lastenfahrrad, Thermostate und Heizungserneuerung.		
	Summe	36.000,00	40.000,00
100051361	Evangelisches Schulwerk - Wunstorf		
1000930087	Evangelisches Schulwerk - Wunstorf	218.000,00	5.000,00
	Investitionen für IT, Geräte für Unterricht, Möbel, Fahrradparkplatz und elektr. Türen.		
	Summe	218.000,00	5.000,00
100051901	Evangelisches Schulwerk - Allg. Haushalt		
1000930088	Evangelisches Schulwerk - Allg. Haushalt	18.600,00	7.000,00
	Investitionen für IT und Möbel.		
	Summe	18.600,00	7.000,00
100052201	EAL - Allgemeiner Haushalt		
1000930089	EAL - Allgemeiner Haushalt	45.000,00	3.000,00
	Ersatzbeschaffung Dienstkraftfahrzeug.		
	Summe	45.000,00	3.000,00
100075100	Dienststelle des Landesbischofs		
1000930006	Dienststelle des Landesbischofs	1.000,00	
	Verschiedene Ersatzbeschaffungen.		
	Summe	1.000,00	
100076100	Landeskirchenamt		
1000930008	Landeskirchenamt	3.020.000,00	20.000,00
	Anschaffung von Möbeln. Umbau der Kantine zur multifunktionalen ganztägigen Nutzung (Café, Aufenthaltsbereich) und Ausweitung des Speiseangebots (bio-regional-fair-klimaschützend)		
	Summe	3.020.000,00	20.000,00
100076103	Landeskirchenamt - EDV		
1000930009	Landeskirchenamt - EDV	340.000,00	115.000,00
	Investitionen für Hard- und Software, USV, Hyper-V-Cluster, Storage, Neuverkabelung Netzwerk sowie Ausstattung Schulungsraum.		
	Summe	340.000,00	115.000,00
100076120	Landeskirchenamt - KfZ		
1000930010	Landeskirchenamt - KfZ	30.000,00	
	Ersatzbeschaffung Dienstkraftfahrzeug.		
	Summe	30.000,00	
100076140	Küche/Kantine/Sitzungsservice		
1000930011	Küche/Kantine/Sitzungsservice	270.000,00	
	Investitionen für Neumöblierung nach Umbau sowie neue Küchengeräte.		
	Summe	270.000,00	
100076200	Ämter für Bau- und Kunstpflege		
1000930012	Ämter für Bau- und Kunstpflege	314.700,00	245.700,00
	Ersatzbeschaffung Dienstkraftfahrzeug, Investitionen für Technik für Sitzungsräume, IT und Lizenzen.		
	Summe	314.700,00	245.700,00
100076301	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Verwaltung		
1000930090	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Verwaltung	58.000,00	18.000,00
	Anschaffungen von Einrichtungsgegenstände, Lizenzen, Maschinen und Ausstattungsgegenstände, Multifunktionstraktor.		
	Summe	58.000,00	18.000,00
100076302	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Hauswirtschaft		
1000930091	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Hauswirtscha	50.000,00	50.000,00
	Anschaffungen von Veranstaltungstechnik und Küchengeräten.		
	Summe	50.000,00	50.000,00

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
100076304	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Tagungsstätte		
1000930092	Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum - Tagungsstätt	22.000,00	2.000,00
	Investition für Hotelabrechnungssoftware.		
	Summe	22.000,00	2.000,00
100076400	EDV Innerhalb der Landeskirche		
1000930013	EDV-Kosten der Kirchenkreise und -gemeinden	150.000,00	150.000,00
	Investition in die zentrale IT-Struktur, insbesondere Linzenzen zur Administration der Umgebung.		
	Summe	150.000,00	150.000,00
100077100	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale		
1000930014	Rechnungsprüfungsamt - Zentrale	35.000,00	25.000,00
	Ersatzbeschaffung Mobiliar.		
	Summe	35.000,00	25.000,00
100081211	Wohngebäude Pastorenkamp 7, Loccum		
1000930094	Wohngebäude Pastorenkamp 7, Loccum	250.000,00	
	Generalsanierung einer Wohnung. Diese Mittel sind gesperrt bis zur Klärung, ob der Wohnraum benötigt wird.		
	Summe	250.000,00	
	Gesamtsumme	6.514.500,00	1.819.600,00

Verpflichtungsermächtigungen

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

Kostenstelle 1000...	Gesamtver- pflichtung	Soll 2023	Soll 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2026
02700					
Orgelbau und Orgelpflege, Zuweisungen an Kirchengem.	5.039.600,00 €	2.020.200,00 €	2.019.400,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
16210					
Deutscher Evangelischer Kirchentag 2025 in Hannover	9.966.000,00 €	1.450.000,00 €	3.600.000,00 €	4.916.000,00 €	- €
21100					
Diakonische und Soziale Arbeit	1.608.800,00 €	554.500,00 €	554.300,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €
33110					
Friedens-und Erinnerungsarbeit	1.488.400,00 €	394.200,00 €	394.200,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
92241					
Strukturanpassungsfonds IV	16.400.000,00 €	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €
92302					
Zuw. für außerord. Instand-haltung von Kirchen u. Kapellen	46.000.000,00 €	16.000.000,00 €	16.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
92303					
Neubaumittel	5.750.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	750.000,00 €
92320					
Klimaschutzkonzept	1.031.000,00 €	323.000,00 €	323.000,00 €	224.000,00 €	161.000,00 €
	87.283.800,00 €	26.841.900,00 €	28.990.900,00 €	16.390.000,00 €	11.061.000,00 €

Stellenplan für Pastor*innen in funktionalen Aufgaben für 2023/2024

Stand 28.07.2022

* 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.	65,25	Gesamtkirchliche Dienste
1.1	26,50	Haus Kirchlicher Dienste (budgetiert)
	1,00 St.	Direktor*in
	5,75 St.	Fachbereich 1 „Gemeindeentwicklung. Mitarbeitende. Ehrenamt“: Ehrenamt/Gemeindeleitung (1,0), Fundraisingservice (1,0), Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung (2,0, davon 1.0 mit Sperrvermerk), Gemeindeberatung in den Regionen (0,75), Kirche im Sozialraum (1,0).
	6,25 St.	Fachbereich 2 „Mission. Tourismus. Geistliches Leben“: Kirche im Tourismus (1,5), Missionarische Dienste (4,75).
	4,00 St.	Fachbereich 3 „Erwachsene“: Älterwerdende Gesellschaft (1,0), Frauenwerk (1,0), Männerarbeit (1,0), Besuchsdienstarbeit (1,0).
	2,00 St.	Fachbereich 4 „Landesjugendpfarramt“: Landesjugendpfarramt (1,0), Schüler*innenpastor*in (1,0).
	4,50 St.	Fachbereich 5 „Kirche im Dialog“: Kunst und Kultur (1,0), Islam/Migration (1,0), Kirche und Judentum (0,5), Ökumene (1,0), Weltanschauungsfragen und östliche Religionen (1,0)
	3,00 St.	Fachbereich 6 „Kirche. Wirtschaft. Arbeitswelt“: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (1,0), Kirchlicher Dienst auf dem Lande (1,0), Kirche und Handwerk (1,0)
1.2	3,00	Evangelische Medienarbeit (EMA)
1.2.1	1,00 St.	Direktor*in
1.2.2	1,00 St.	Teamleitung Themen (Pressesprecher*in)
1.2.3.	1,00 St.	Teamleitung Netz
1.3	35,75	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, 0,25 Begleitung von Quereinsteiger*innen; 0,25 Begleitung Pfarrverwalter*innen in Ausbildung und Probendienst)
1.3.3	1,25 St.	Vorsitz plus stellvertretender Vorsitz Pastorenausschuss
1.3.4	3,50 St.	Lektor*innen- und Prädikant*innenarbeit Michaeliskloster
1.3.5	3,50 St.	Lektor*innen- und Prädikant*innenarbeit in den Sprengeln
1.3.6	2,00 St.	Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln (nur teilweise mit PdLs besetzt)
1.3.7	1,25 St.	Theologische Referent*innen für die Regionalbischof*innen
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 Wülfighausen
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 (inklusive Leitung der Fachstelle sexualisierte Gewalt, 0,25; Kostenstelle 1000-13900)
1.3.14	2,00 St.	Rundfunkreferat NDR (beide mit *Vermerk)
1.3.15	2,50 St.	Digitale Formen kirchlichen Lebens
1.3.16	1,00 St.	Leitung Haus „Inspiratio“/Kloster Barsinghausen
1.3.17	1,00 St.	Integration von Kirchengliedern mit Migrationshintergrund
1.3.18	0,50 St.	Begleitung der „Gastdienste im Ruhestand“ (derzeit mit Sup i.R. besetzt)
1.3.19	2,00 St.	Ev. Heimvolkshochschulen (+Vermerk)

2.	28,00	Landeskirchliche Aus- und Fortbildung
2.1	2,50	budgetierte Einrichtungen
2.1.1	2,50 St.	Ev. Akademie Loccum
2.2	25,50	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 in Ev. Schulen; davon 0,5 mit *Vermerk)
2.2.3	3,75 St.	Pastoralkolleg (0,5 mit *Vermerk) und FEA/Fortbildung erste Amtsjahre (3,5), Weiterbildung zum/zur Pfarrverwalter*in (0,25)
2.2.4	1,00 St.	Ev. Studienhaus Göttingen
2.2.5	5,00 St.	Studienleitung Predigerseminar Loccum (+Vermerk)
2.2.6	0,50 St.	Bildungsstätte Kloster Frenswegen
2.2.7	4,75 St.	Michaeliskloster Hildesheim: Gottesdienst und Kirchenmusik (3,25), Kindergottesdienst (1,0), Posaunenwerk (0,5)

3.	90,50	Schul- und Hochschulpfarrämter
3.1	82,00 St.	Schulpastoren*innen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen (davon 61,00 mit *Vermerk)
3.2	6,00 St.	Hochschulpastor*innen (davon 2,5 mit *Vermerk)
3.3	2,50 St.	Begleitung von Lehramtsstudierenden

4.	106,00	Seelsorge
4.1	30,00 St.	Krankenhauspastor*innen; zusätzlich bis zu 14 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	11,50 St.	Justizvollzugsanstalten (davon 11,375 Stellen mit *Vermerk)

4.6	19,50 St.	Zentrum für Seelsorge: Direktor*in (1,0), Fachleitung Klinische Seelsorgeausbildung (1,0), Fachleitung Personzentrierte Seelsorge (0,5), Fachleitung Systemische Seelsorge (0,5), Fachleitung Tiefenpsychologische Seelsorge (0,5), Seelsorgeausbildung Ehrenamtliche (1,0), Koordination Supervision und Coaching (0,5), Fachleitung Psychologische Beratung (1,0) Pastoralpsychologischer Dienst (4,5), Beauftragte für Spezialseelsorge (9,0) [1,0 Altenseelsorge, 0,5 Krankenhausseelsorge, 0,5 Queer-sensible Seelsorge, 1,0 Digitale Seelsorge und Beratung, 3,5 Notfallseelsorge Sprengel, 2,0 Seelsorge für Menschen mit Sinneseinschränkungen, 0,25 JVA-Seelsorge, 0,25 Hospiz- und Palliativseelsorge,]
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
4.11	25,75 St.	Altenseelsorge (bisher in gleicher Höhe finanziert aus „beweglichen Mitteln“; dort entsprechende Reduktion)
4.12.	1,75 St.	Gehörlosenseelsorge (bisher in gleicher Höhe finanziert aus „beweglichen Mitteln“; dort entsprechende Reduktion)
5.	4,25	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 Pastor*innen, die zu diakonischen Unternehmen auf dem Boden der Landeskirche abgeordnet sind, die Beiträge für Versorgungskasse und Beihilfe, um die Zusammengehörigkeit von verfasster Kirche und Einrichtungsdiakonie zu markieren)

6.	5,00	Weltmission/Ökumene
6.1	3,00 St.	Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen
6.2	2,00 St.	Austauschpastor

nachrichtlich:

7.	3,75	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 (100 Stellen).

Rund 80 % der Personen, die über diese Stellen tätig sind, arbeiten in Kirchengemeinden/-kreisen

Der Anstieg der Funktionspfarrstellen im Haushaltszeitraum 23/24 erklärt sich i.W. durch die veränderte Darstellungsweise: Die Stellenanteile für Altenseelsorge sind jetzt nicht mehr wie bisher unter „beweglichen Stellen“ subsumiert, sondern der Transparenz halber unter 4. (Seelsorge) rubriziert.

Haushaltsjahr	2015/16	2017/18	2019/20	2021/22	2023/24
Gesamtzahl	418,50	414,25	412,75	393,50	399,00
davon:					
Funktionspfarrstellen	293,50 ¹	294,25 ²	292,75 ²	278,50 ²	299 ²
sonstige Pfarrstellen („bewegliche Stellen“)	125,00	120,00	120,00	115,00	100,00
fremdfinanziert	100,25	89,25	90	94,5	93,5
aus landesk. Mitteln finanziert:	318,25	325,00	322,75	303,50	305,50

¹) inkl. nachrichtlich ausgewiesener Stellen der Konföderation

²) excl. nachrichtlich ausgewiesener Stellen der Konföderation

Nachrichtlich:

1,5 Stellen 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
Direktor/in des Zentrums für Seelsorge	A 16
Referatsleitung im Landeskirchenamt	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 Pastorkollegs Niedersachsen	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
Leiter/in der Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung GBOE	A 15
Leiter/in des Landesjugendpfarramtes	A 15
Mitarbeiter/in im Kirchlichen Dienst in Polizei und Zoll	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 der Evangelischen Erwachsenenbildung Niedersachsen	A 14
Leiter/in der Hauptstelle für Lebensberatung	A 14

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Stellenbesetzung am 01.04.2022
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
	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
b) Arbeitnehmer/innen			
Sekretärinnen, Registraturangestellte (EG 9a-7 TV-L)	3	3	1 EG 9a TV-L 1 EG 8 TV-L 1 EG 7 TV-L
Kraftfahrer/in (EG 4 TV-L)	1	1	1 EG 4 TV-L
	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>	<u>4,5</u>

II. Landeskirchenamt**a) Kirchenbeamte,
Kirchenbeamtinnen
Pfarrer und Pfarrerinnen der
Landeskirche**

Präsidentin (B 7)	1	1	1 B 7
Vizepräsidenten (B 4)	2	2	2 B 4
Oberlandeskirchenräte, Oberlandeskirchenrätinnen (A 16 - B 2 ²)	6 ¹	7	6 B 2 1 A 16
Ltd. Lk. Baudirektor/in (A 16)	1	1	1 A 16
Konservator, Ober-, Hauptkonservator i.K. (A 13 - A 15)	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 Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Stellenbesetzung am 01.04.2022
Oberkirchenräte, Oberkirchenrätinnen (A 14 - A 16)	17 ³	18	3 A 16 10 A 15 2 A 14
Ltd. Bibliotheksdirektor/in i.K. (A 16)	1	1	1 A 16
Kirchenräte, Kirchenrätinnen (A 13)	17 ⁴	16	9 A 13 1x0,95 A 13
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	30 ⁵	31	19 A 12 1x0,95 A 12 2x0,875 A 12 3x0,75 A 12 1 A 11 2 EG 12 TV-L
Kirchenamtfrauen, Kirchenamt Männer (A 11)	29	29	10 A 11 1x0,8 A 11 3x0,75 A 11 1x0,55 A 11 2x0,5 A 11 1 A 10 1 A 9 6 EG 11 TV-L 2x0,5 EG 9b TV-L 1 EG 9a TV-L
Kircheninspektoren Kircheninspektorinnen, Kirchenoberinspektoren, Kirchenoberinspektorinnen (A 9 / A 10)	1	1	1x0,55 A 9
Kirchenamtsinspektoren,	2 ⁶	2	1 A 9 Zul.

³ Eine Stelle zu 100 %, eine zu 10 % Konföderation.

⁴ Eine Stelle zu 30 % Gemeinsame Kirchensteuerstelle. Drei Stellen mit „kw“-Vermerk: Zwei Stellen werden temporär für Trainees (juristische Nachwuchsführungskräfte) eingerichtet und fallen zum 31. Dezember 2024 weg. Eine Stelle wird als Stellenreserve für ein aktuell ruhendes Kirchenbeamtenverhältnis vorgehalten. Die Stelle fällt mit dem endgültigen Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers weg, spätestens jedoch zum 31. Oktober 2039.

⁵ Eine Stelle bis 31.12.2023 zu 87,5 % anschließend 100 %, eine Stelle zu 10 % Konföderation.

⁶ Eine Stelle mit Amtszulage.

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Stellenbesetzung am 01.04.2022
Kirchenamtsinspektorinnen (A 9)			1 EG 9a TV-L
	108	110	92,05

b) Arbeitnehmer(innen)

Dipl.-Landwirt, Leitung Referat 85 Umweltangel. Leitung Rerat 39 Diakoninnen (EG 13/14 TV-L)	2,5	2,5	1 EG 14 TV-L 0,5 EG 14 TV-L 1 EG 13 TV-L
IT-Strategie, Organisation, EU- und Drittmittelförderung, Präventionsbeauftragte (EG 13 TV-L)	4 ⁷	4	4 EG 13 TV-L
Sachbearbeiter(innen) (EG 10-12 TV-L)	18,5	18	1 EG 12 TV-L 15 EG 11 TV-L 0,5 EG 11 TV-L 1 EG 10 TV-L 1 EG 9b TV-L
Sachbearbeiter(innen), Generalregistrator, Dipl.-Bibliothekarinnen (EG 9a, 9b TV-L)	17,5	17	9 EG 9b TV-L 1x0,52 EG 9b TV-L 3x0,5 EG 9b TV-L 1x0,32 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	35	21 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 1x0,26 EG 8 TV-L 5 EG 7 TV-L 1x0,88 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

⁷ Eine Stelle zu 30 % Konföderation.⁸ Eine Stelle zu 65 % Konföderation.

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Stellenbesetzung am 01.04.2022
Sachbearbeiter(innen), Registraturangestellte, Buch- halter(innen), Sekretärinnen, (EG 6 TV-L)	9	9,9	5 EG 6 TV-L 1x0,8 EG 6 TV-L 1x0,75 EG 6 TV-L 1x0,66 EG 6 TV-L 1x0,65 EG 6 TV-L 1x0,62 EG 6 TV-L 1x0,5 EG 6 TV-L
Büro-, Kassen-, Kanzleiangestellte, Hausmeister(innen), Pförtner(in), Registraturangestellte (EG 2-5 TV-L)	9	10,5	5 EG 5 TV-L 1x0,78 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	2x0,5 EG 2 TV-L 1x0,5 EG 1 TV-L
Zwischensumme Stellen:	101,1	102,5	99
<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:	105,10	106,50	103,00

Befristete ProjekteFachstelle sexualisierte Gewalt (zusätzliche Stellen befristet bis 31.12.2024)

Begleitung und Prävention (EG S 17 TVöD-V (VKA))	0,75	0,75	1x0,5 S 17 TVöD-V 1x0,25 S 17 TVöD-V
Aufarbeitung (A 13)	1	1	
gesamt:	1,75	1,75	0,75

Zukunftsprozess-Team (befristet bis 30.11.2024)

Leitung des ZP-Teams (A 14-A 16)	1	1	1 A 15
Referent*in Kommunikation und Vernetzung (EG 13 TV-L)	1	1	1x0,5 EG 13 TV-L
Referent*in (EG 13 TV-L)	2	2	1 EG 13 TV-L

Amts-, Funktionsbezeichnung Besoldungs-, Entgeltgruppe	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Stellenbesetzung am 01.04.2022	
Referent*in (EG 13 TV-L)	2	2	1x0,75 0	EG 13 TV-L EG 13 TV-L
Sekretär*in (EG 7 TV-L)	0,5	0,5	0 1x0,5	EG 13 TV-L EG 7 TV-L
gesamt:	6,5	6,5	2,75	

Deutscher Evangelischer Kirchentag 2025 (befristet bis 31.07.2025)

Beauftragter für den DEKT (A 14-A
16)

Mitarbeiter*in Regionale Öffentlichkeitsarbeit (EG 10 TV-L)	1	1	0	EG 10 TV-L
Mitarbeiter*in Regionale Projektarbeit (EG 10 TV-L)	0,5	0,5	0	EG 10 TV-L
Mitarbeiter*in Regionales Kulturprogramm (EG 10 TV-L)	1	1	0	EG 10 TV-L
Mitarbeiter*in Gemeindekontakte u. geistl. Programm (EG 10 TV-L)	1	1	0	EG 10 TV-L
Sekretär*in (EG 7 TV-L)	0,5	0,5	0	EG 7 TV-L
gesamt:	5	5	0	

III. RPA mit Außenstellen

**a) Kirchenbeamte,
Kirchenbeamtinnen**

Leitung (A 16)	1	1	1	A 16
Kirchenrat (A 13)	1	1	1	A 13
Kirchenamtsräte, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	15	14	7 1x0,9 4 1	A 12 A 12 EG 11 TV-L A 11
<u>Kaufmännische Prüfung</u> Kirchenamtsrat, Kirchenamtsrätinnen (A 12)	1	1	1	EG 11 TV-L
Baurevisoren (A 12)	2	1	1 1x0,8312	EG 12 EG 12
	20	19	17,731	

Arbeitnehmerinnen

Assistenzkraft (EG 8 TV-L)	2	2	2	EG 8 TV-L
	2	2	2	

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

Stellenumfang

Stellenumfang

	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
--	-------------------	-------------------	-----------------------

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 9b TV-L	1	1	1
Sekretariat EG 7 TV-L	1 ⁹	1	1
Post und Versand EG 4 TV-L	0,6(2023) ¹⁰	0,6	0,6
	2,6	2,6	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 9b TV-L	0,5	0,5	0,5
Popkantor/in EG 11 TV-L	0,75	0,75	1,0
Assistenz Popkantor/in Geringfügig beschäftigt	1 GfB	1 GfB	1 GfB
	4,75+ 1 GfB	4,75+ 1 GfB	5 + 1 GfB

1.3. Kindergottesdienstarbeit

Diakon/in EG 11 TV-L	2 ¹¹	2	2
Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	0,7	0,7	0,7
	2,7	2,7	2,7

1.4. Posaunenwerk

Landesposaunenwart/in 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
Öffentlichkeitsarbeit EG 9b TV-L	0,909 ¹³	-	0,909

⁹ 25% kw (12/2025)

¹⁰ Ab 2024 kw

¹¹ 1,0 kw ab 2024

¹² 1,0 kw / 1,0 ATZ ab 2023

¹³ Umwidmung PdL Stelle HHJ 2021

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
Freiwilligendienst (FSJ-Kultur)	1 FSJ	1 FSJ	-
	9,591+ 1 FSJ	8,682 + 1 FSJ	9,591
1.5. Vision Kirchenmusik			
Referent/in EG 13 TV-L	2	2	2
Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	0,5	0,5	0,5
Raumpflege E 2 TV-L (GfB)	0,039	0,039 ¹⁴	0,05 (E 1 TV-L)
Freiwilligendienst (FSJ-Kultur)	1 FSJ	1 FSJ	-
Studentische Hilfskraft Geringfügig beschäftigt (GfB)	0,162	0,162	0,38 (EG 5 TV-L)
	2,701 + 1 FSJ	2,701 + 1 FSJ	2,93
1.6.1. Tagungsstätte (Tagungsbetrieb)			
Leiter/in EG 10 TV-L	1	1	1
Hotelfachfrau/-mann Stellv. Leiter/in EG 9a 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
Service und Rezeption EG 6 TV-L	1	1	1
Hauswirtschaft/Küchenhilfe TG 5 AVR-K	-	0,65	-
EG 5 TV-DN	0,65	-	0,7
TG 4 AVR-K	-	1	-
EG 4 TV-DN	1	-	1
TG 1 AVR-K	-	0,42	-
EG 1 TV-DN	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 EG 2 TV-DN	0,52	-	0,52
TG 2 AVR-K	-	0,52	-
EG 2 TV-L	0,98	0,99	0,21
Freiwilligendienst	1 BFD	1 BFD	-
	9,84 + 1 BFD	9,85 + 1 BFD	9

¹⁴ Stellenausweitung ab 2021 auf 1,5 Wochenstunden 3,89%

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

Stellenumfang

Stellenumfang

	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
1.6.2. Gebäudeverwaltung			
Hausmeister/in EG 5 TV-L	0,25	0,25	0,25
Raumpflege EG 2 TV-L	0,6	0,6	0,6
	0,85	0,85	0,85
Nachrichtlich:			
PdL Netzwerk Populärmusik EG 13 TV-L	0,75	0,75	0,75
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	4 ¹⁵	4,5 ¹⁶	4
	4,75	5,25	4,75
2. Teilergebnishaushalt 1000-03130 Plattdeutsche Verkündigung (Plattdüütsch in de Kark)			
Sekretär/in EG 5 TV-L	0,195 ¹⁷	-	0,195
Honorarkraft EG 5 TV-L	0,078	-	-
	0,273	-	0,195
Nachrichtlich:			
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in Geschäftsführung	0,5	-	0,5
	0,5	-	0,5
3. Teilergebnishaushalt 1000-04810 / Religionspädagogisches Institut Loccum			
Rektor/in A 15/16	1	1	1(A16)
Stellvertretende/r Rektor/in EG 13 TV-L	1 ¹⁸	1	-
Dozent/in A 13/14	3	3	3
Bibliothekarin/in EG 9b TV-L	0,5	0,5	0,5
Systembetreuer/in EG 9b TV-L	0,5 ¹⁹	0,5	-
Organisationsleiter/in EG 8 TV-L	1	1	1
Büroangestellte/r			

¹⁵ 0,5 kw¹⁶ 1,0 befristet bis zum 31.05.2021¹⁷ Befristet bis zum 31.12.2023¹⁸ 1,0 gesperrt¹⁹ Ab 2023 im Stellenplan der KVL

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 6 TV-L	0,75	0,75	0,75 (EG 5 TV-L ²⁰)
Sekretariat EG 5 TV-L	4,75	4,75	4,75
Kraftfahrer/in Technische/r Mitarbeiter/in EG 4 TV-L	1	1	1
	12,5	13,5	12

Nachrichtlich: Dozent/in für Medienpädagogik Pfarrer/in	0,5 ²¹	0,5	0,5
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	7	6	7
	7,5	6,5	7,5

4. Teilergebnishaushalt 1000-05200 / Haus Inspiratio im Kloster Barsinghausen

Stellvertretende/r Leiter/in EG 13 TV-L	0,604	0,5	0,604
Sekretariat EG 5 TV-L	0,4	0,4	0,4
Hauswirtschaftliche Organisation EG 5 TV-L	0,5	0,5	0,442
Raumpflege/Hauswirtschafts- hilfe EG 2 TV-L	0,779 ²²	0,39	0,779
	2,283	1,79	2,225
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	1 ²³	1 ²⁴	1
	1	1	1

5. Teilergebnishaushalt 1000-05820 / Pastoralkolleg Niedersachsen und Fortbildung in den ersten Amtsjahren

Sekretariat EG 5 TV-L EG 6 TV-L	1 0,772	1 0,772	1 0,772
Reinigungskraft EG 2 TV-L	0,052 ²⁵	-	0,052

²⁰ Angestellt als Sekretär/in

²¹ Befristet bis 05/2023 (Verlängerung beantragt)

²² 0,39 kw

²³ Befristung bis zum 31.05.2027

²⁴ Befristung bis zum 31.05.2023

²⁵ Befristet bis zum 31.12.2023

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
	1,824	1,772	1,824
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	4 ²⁶	4	4
	4	4	4

6. Teilergebnishaushalt 1000-05840 / Evangelisches Studienhaus Göttingen

Sekretariat EG 9 TV-L	-	0,39	-
Raumpflege EG 2 TV-L	0,49	0,49	0,49
Verwaltung EG 9a TV-L	0,8	0,41	0,8
	1,29	1,29	1,29
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	1	1	1
	1	1	1

7. Teilergebnishaushalt 1000-05860 / Zentrum für Seelsorge und Beratung
7.1. Verwaltung

Sachbearbeiter/in EG 9a TV-L	0,6	0,6	0,6
EG 9b TV-L	1	1	1
Sekretariat EG 6 TV-L	1	1	1
EG 7 TV-L	0,65	0,65	0,65
	3,25	3,25	3,25

7.2. Hauptstelle für Lebensberatung

Diplom-Psychologe/in EG 13 TV-L	1	1	1
Diakon/in EG 11 TV-L	- ²⁷	0,75	-
EG 12 TV-L	0,25	0,25	0,25
Sachbearbeiter/in EG 6 TV-L	1	1	1
	2,25	3	2,25

Nachrichtlich:
²⁶ 0,5 befristet bis zum 31.12.2023

²⁷ Entfällt ab 01.01.2023

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	19,75 ²⁸	21,5	19,75
	19,75	21,5	19,75

8. 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	2,5	2
	2	2,5	2

9. Teilergebnishaushalt 1000-06320 / Predigerseminar Loccum

9.1. Predigerseminar

Bibliothekar/in EG 9 TV-L	0,5	0,58 ²⁹	0,5
EG 13 TV-L	1	1	1
Büroangestellte/r Bibliothek EG 6 TV-L	0,26	0,26	0,26
Hauswirtschaftler/in Betriebsleiter/in EG 2 TV-L	-	0,5 ³⁰	0,5
EG 9 TV-L	1	1	1
Sekretariat EG 6 TV-L	1,24	1,24	1,24
Wirtschafter/innen EG 5 TV-L	2	2	1,65
Betriebshelfer/in EG 2-3 TV-L	5,4	9,13 ³¹	8,98
Hausmeister EG 5 TV-L	1	0,8	1
EDV-Beauftragte/r EG 9 TV-L	0,5	0,5	-
Haus- und Hofarbeiter/in EG 3 TV-L	-	0,26	-
	12,90	17,27	16,13

²⁸ 0,25 bewegliche Mittel

²⁹ 0,08 befristet

³⁰ Befristet bis zum 31.12.2022

³¹ 3,73 befristet bis Dez.2022

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**
Stellenumfang
Stellenumfang

	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
9.2. Tagespflegestelle			
Erzieher/in EG 5 TV-L	0,30	0,52	0,30
EG 8 TV-L	0,72	0,73	0,72
Betriebshelfer/in EG 2 TV-L	0,21	0,21	0,21
Bundesfreiwilligendienst	-	1 BFD	-
	1,23	1,46 + 1 BFD	1,23

Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	5,5 ³²	5	5
	5,5	5	5

10. Teilergebnishaushalt 1000-12100 / Kirchliche Hochschularbeit
10.1.1. Clausthal

Sekretariat EG 5-6 TV-L	0,10	0,10	-
	0,10	0,10	-

10.1.2. Göttingen

Sekretariat EG 6 TV-L	0,42	-	0,42
EG 9 TV-L	-	0,42	-
	0,42	0,42	0,42

10.1.3. Hannover

Sekretariat EG 6 TV-L	0,52	0,52	0,52
	0,52	0,52	0,52

10.1.4. Hildesheim

Sekretariat EG 5-6 TV-L	0,21	0,21	0,16 (EG 5 TV-L)
Reinigungskraft EG 2 TV-L	0,06	0,06	0,07
	0,27	0,27	0,23

10.1.5. Lüneburg

Sekretariat EG 5-6 TV-L	0,31	0,21	0,10
	0,31	0,21	0,10

10.1.6. Osnabrück

Sekretariat EG 5-6 TV-L	0,31	0,31	0,31
----------------------------	------	------	------

³² 1,0 bis 28.02.2023 / 0,5 bis 31.08.2024

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
	0,31	0,31	0,31
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	6	6,5	3,5
	6	6,5	3,5

10.2. Begleitung von Lehramtsstudierenden (Mentorat) (nicht am Hochschulstandort Clausthal)

Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	2,5	2	2
	2,5	2	2

11. Teilergebnishaushalt 1000-18110 / Haus kirchlicher Dienste

11.1. Fachbereich 1 Gemeindeentwicklung, Mitarbeitende, Ehrenamt

Referent/in Fundraising Aus- und Fortbildung / Software 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
Verw. Angestellte/r EGIS EG 9a TV-L	0,15	-	-
EG 12 TV-L	1,8	-	1,8
Referent/in GB/OE EG 11 TV-L	1	-	0,75
EG 13 TV-L	0,5	-	0,5 (EG 13Ü TV-L) ³³
Referent/in kirchliche Berufsgruppen EG 11 TV-L	1	1	1
Referent/in Bücherei- u. Medienarbeit EG 10/11 TV-L	1	1	0,8 (EG 10 TV-L)
Referent/in Ehrenamt EG 11 TV-L	1	1	1
Referent/in Ehrenamt/Gemeindeleitung EG 13 TV-L	-	0,5 (kw)	-
Referent/in GBOE EG 13 TV-L	-	0,5	-
Referent/in GB/OE Qualitätsentwicklung			

³³ ATZ Rücklage

Funktion und Entgeltgruppe gem.
 Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 11 TV-L	-	1	-
Referent/in Gemeinwesen- diakonie			
EG 11 TV-L	1	1	1
Grafik/Layout Fundraising			
EG 9 TV-L	_ ³⁴	0,15	-
Fachbereichsassistent			
EG 9a TV-L	1	-	1
EG 8 TV-L	-	1	-
Sachbearbeitung			
EG 6 TV-L	2,78	2,53	2,66 ³⁵
EG 8 TV-L	1	1	1
Büchereifachkraft			
EG 8 TV-L	-	0,75	-
EG 9b TV-L	0,75	-	0,75
Medienverleih			
EG 6 TV-L	1(kw)	1 (kw)	0,75 (EG 9b TV-L)
Büchereimitarbeiter/in			
EG 6 TV-L	0,25	0,25	0,25
	17,23	15,68	16,01
<u>Nachrichtlich im FB 1:</u>			
IT-Programmierung EGIS Datenbank			
EG 12 TV-L	_ ³⁶	0,8 ³⁷	-
Wirtschaftswissenschaftler EGIS Kommunikation			
EG 12 TV-L	_ ³⁸	1 ³⁹	-
Referent GBOE			
EG 13 TV-L	0,5 ⁴⁰	0,5 ⁴¹	0,45 (EG 14 TV-L)
Referent/in sozialraum- orientierte Arbeit in KG			
EG 11TV-L	_ ⁴²	0,5 ⁴³	-
	0,5	2,8	0,45
Referent/in GBOE Pfarrer/in	0,75	0,75 ⁴⁴	0,75

³⁴ Jetzt EGIS³⁵ 0,5 EG 9a TV-L³⁶ Siehe FB 1 – Antrag auf Projektverstetigung³⁷ Befristet bis zum 31.12.2023³⁸ Siehe FB 1 – Antrag auf Projektverstetigung³⁹ Befristet bis zum 31.03.2022⁴⁰ ATZ Rücklage⁴¹ Budget bis 31.05.2021⁴² Mit PdL besetzt / befristet bis 30.06.2027⁴³ Befristet bis 31.12.2023⁴⁴ Sondermittel 31.12.2022

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
Referent/in sozialraum- orientierte Arbeit in KG Referent/PdL	1 ⁴⁵	-	1
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	3	3	3
	4,75	3,75	4,75

11.2. Fachbereich 2 Mission.Tourismus.Geistliches Leben

Fachbereichsleiter/in EG 14 TV-L	1	1	1
Referent/in Kirche im Tourismus Harz EG 11 TV-L	0,5	0,5	0,5
Diakon/in Missionarische Dienste EG 11 TV-L	1,25	1,25	1,25 ⁴⁶
Fachbereichsassistent EG 9a TV-L	1	1	1
Projektkoordinator/in Pilgern EG 9a TV-L	0,75	0,75	0,75
Sekretariat EG 6 TV-L	0,6 ⁴⁷	0,6	0,6
Projektstellen FB 2			
Referent/in „Spiritualität Jugendliche“ EG 11TV-L	-	0,5	-
Diakon/in / Referent/in EG 11 TV-L	0,5 (kw)	-	0,5
	5,6	5,6	5,6

Nachrichtlich: Theologischer/r Referent/in Projekt „Pilgern“ Pfarrer/in	-	0,5 ⁴⁸	-
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	7,75 ⁴⁹	7,75 (1kw)	7,75
	7,75	8,25	7,75

11.3. Fachbereich 3 Erwachsene

Referent/in Frauenarbeit			
--------------------------	--	--	--

⁴⁵ Befristet bis zum 30.06.2027

⁴⁶ 0,5 EG 10 TV-L

⁴⁷ 0,1 kw

⁴⁸ Befristet bis zum 31.12.2024

⁴⁹ 0,5 50% / 0,5kw 09/24

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 11 TV-L	3	3,5 (0,5kw)	3
Fachbereichsassistent EG 8 TV-L	-	1	-
EG 9a TV-L	1	-	1 ⁵⁰
Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	2,5	2,5	2,721
	6,5	7	6,721
<u>Nachrichtlich:</u>			
Theologische/r Referent/in Projekt „Alternde Gesellschaft“ Pfarrer/in	1	1 ⁵¹	0,75
Theologische/r Referent/in Projekt „Digitale Gemeinde“ Pfarrer/in	-	0,75 ⁵²	-
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	3,5	3,5	2,5
	4,5	5,25	3,25

11.4. 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	-
Referent/in Öfftl.arb. / Arb. mit Kindern EG 10 TV-L	-	0,5	0,5
EG 11 TV-L	1,5	1	1
Fachbereichsassistent EG 8 TV-L	-	1	1 (EG 9 TV-L)
EG 9a TV-L	1	-	1
Sachbearbeitung EG 8 TV-L	1	1,75	1
EG 9a TV-L	0,75	-	0,75
Sekretariat EG 6 TV-L	1,5(0,75kw)	1,5 (0,75kw)	1,5
	10,75	10,75	7,75

11.4.1.Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen

Jugendbildungsreferent/in			
---------------------------	--	--	--

⁵⁰ 0,17 EG 6 TV-L

⁵¹ befristet bis 06/2023

⁵² Befristet bis Dez.2025

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 11 TV-L	2	2	1
Büro AEJN			
EG 6 TV-L	0,25	0,25	0,25
EG 8 TV-L	0,5	0,5	-
	2,75	2,75	1,25

11.4.2. nachrichtlich: Projektstellen FB 4

Referent/in Projekte und Schüler/innenarbeit EG 11 TV-L	-	1 (kw)	-
AEJN Landesjugenddienst EG 12 TV-L	1	1	1
Referent/in Projekt Zukunft Jugendarbeit u. mehr EG 11 TV-L	1 ⁵³	-	1
Projekt Chatseelsorge EG 11 TV-L	0,5 ⁵⁴	-	0,5
	2,5	2	2,5
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	2,5	3 ⁵⁵	2,5 (0,5 EG 11 TV-L)
	2,5	3	2,5

11.5. Fachbereich 5 Kirche im Dialog

Referent/in Kirche in Europa/ Tschernobylhilfe EG 13 TV-L	-	1	-
EG 14 TV-L	1	-	1
Referent/in Kunst u. Kultur EG 10 TV-L	0,5 (kw 2025)	-	0,5
EG 11 TV-L	-	0,5(kw)	-
Fachbereichsassistent EG 8 TV-L	-	1	-
EG 9a TV-L	1	-	1
Sekretariat EG 6 TV-L	-	0,75	-
Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	2	1	2
	4,5	4,25	4,5

Nachrichtlich:

⁵³ Befristet bis 31.07.2023

⁵⁴ Befristet bis 31.12.2023

⁵⁵ 0,5 kw

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
Referent/in internationale Gemeinden ⁵⁶ Pfarrer/in	0,25 (befristet)	0,25 (befristet)	0,25
Theologische/r Referent/in Interkulturelle Kompetenz Pfarrer/in	0,5 (befristet)	0,5 (befristet)	-
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	5,5	5,5	4,5 (1,5 EG 13 TV-L)
	6,25	6,25	4,75

11.6. Fachbereich 6 Kirche.Wirtschaft.Arbeitswelt

Referent/in Umweltmanagement/ Ökologie EG 13 TV-L	1	1	1 (EG 14 TV-L) ⁵⁷
Referent/in für Umweltschutz EG 10 TV-L EG 11 TV-L	0,5 1 (kw)	1,5 (1 kw) -	0,5 0,5
Referent/in Klimaschutzmanagement EG 12 TV-L EG 13 TV-L ⁵⁹	- 1	1 ⁵⁸ -	- 0,65
Referent/in KDA EG 10 TV-L	1(kw) ⁶⁰	2,75 (kw)	0,5
Referent/in KDA West EG 13 TV-L	1	1	1
Referent/in KDA u. Region Süd EG 11 TV-L	1	-	1
Fachbereichsassistenz EG 8 TV-L EG 9a TV-L	- 1	1 -	- 0,88
Sekretariat EG 6 TV-L	1,5	1,5	1,63
	9	9,75	7,66

11.6.1 Nachrichtlich FB 6:⁶¹

Projekt Klimaschutz KiTa EG 12 TV-L	-	2	-
Projekt Klimaschutz EG 12 TV-L	-	1	-

⁵⁶ Ehemals Referent/in GaSH

⁵⁷ 50% abgeordnet im LKA

⁵⁸ Befristet bis März 2025

⁵⁹ Befristet bis März 2025

⁶⁰ ATZ 01.07.22-30.06.25

⁶¹ Das Projekt Klimaschutz ist befristet

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
Projekt Klimaschutz Zukunft Leben EG 11 TV-L	-	1	-
Projekte Klimaschutz Friedhöfe EG 12 TV-L	-	1,25	-
Projekt Klimaschutz Verwaltung EG 8 TV-L	0,75	0,75	0,5
Projekt Klimaschutz Ing. EG 10 TV-L	1	-	-
Projekt Biodiversitätsmang. EG 6 TV-L	0,5 ⁶²	-	0,5
EG 8 TV-L	0,5 ⁶³	-	0,5
EG 13 TV-L	2 ⁶⁴	-	1,8
Agrar-u. Forstwissenschaft EG 11 TV-L	0,5 ⁶⁵	-	?
	5,25	6	3,30
„Spiritual Consulting“ Pfarrer/in	0,5	0,5	-
Aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt Titel 1000-05100) Pfarrer/in	4	5	2
	4,5	5,5	2

11.7. Zentrale Dienste
11.7.1 Leitung

Referent/in Öffentlichkeitsarbeit EG 13 TV-L	1 ⁶⁶	0,5 (kw)	1
Referent/i Internet/intranet EG 11 TV-L	0,5	0,5	0,5
Grafiker/in EG 9b TV-L	0,5	0,5	0,5
EG 10 TV-L	0,75	0,75	0,75
Sekretariat EG 7 TV-L	1	1	-
Verwaltungsangestellte/r Öffentlichkeitsarbeit EG 6 TV-L	0,802	0,75	0,802
QM-Beauftragte/r EG 11 TV-L	0,5	0,5	0,5

⁶² Befristet bis 30.04.2026

⁶³ Befristet bis 09.07.2026

⁶⁴ 1,0 befristet bis 31.12.2026 / 1,0 befristet bis 31.03.2026

⁶⁵ Befristet bis zum 31.10.2023

⁶⁶ 0,5 kw

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
	5,052	4,5	4,052
<u>Nachrichtlich:</u>			
Grafiker/in			
EG 9b TV-L	0,5	0,5	0,5
EG 10 TV-L	0,25	0,25	0,25
	0,75	0,75	0,75
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100):			
Pfarrer/in	1	2	1
	1	2	1
<u>Gemeinsame Mitarbeitervertretung</u>			
Gemeinsame MAV			
Freistellung EG 10 TV-L	1	-	1
	1	-	1

11.7.2. Verwaltungsstelle

Geschäftsführer/in A 15	1	1	1 (A13)
Leiter/in Allg. Verwaltung Stellv. Geschäftsführer/in			
EG 13 TV-L	1	1	1
Sachbearbeiter/in Verw./Hausverw., Stellvertr. Leitg.			
EG 9b TV-L	1	-	1
EG 10 TV-L	-	1	-
Allgemeine Verwaltung			
EG 10 TV-L	1	1	1
EG 12 TV-L	1	1	-
IT-Systembetreuung			
EG 10 TV-L	1	1	1
EG 11 TV-L	1	1	1
Leiter/in Finanzabteilung			
EG 13 TV-L	1	-	1
A 13	-	1	-
Stellvertretende/r Leiter/in Finanzabteilung			
EG 11 TV-L	1	1	1
Sachbearbeiter/in Finanzabtlg.			
EG 8 TV-L	-	1	-
EG 9b TV-L	5	4	5
A 11	1	1	1
Sachbearbeiter/in Finanzabteilung/Personalabteilung			
A 11	1	1	-
Leiter/in Personalabteilung			

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
A 12	1	1	1
Leiter/in Gehaltsabrechnung EG 10 TV-L	1	1	1
Sachbearbeiter/in Personalabtlg. EG 6 TV-L EG 10 TV-L	0,75 2	0,75 2	0,57 (EG 8 TV-L) 1,83 ⁶⁷
Assistenz Geschäftsführung EG 9a TV-L	1	1	1
Projektstelle Verwaltungskraft EG 9b TV-L	2 ⁶⁸	-	-
Auszubildende Ausbildungstarifvertrag	6 ⁶⁹	?	5
	23,75 + 6 Azubi	21,75 + Azubi	19,4 +5 AZUBI

11.7.3 Altersteilzeit

Mitarbeiter/in EG 9b TV-L	1 MA ⁷⁰	-	1MA
	1 MA	-	1 MA

11.7.4. Technische Dienste

Leiter/in Technische Dienste EG 9b TV-L	1	1	-
Sachbearbeiter/in Internetshop/Intranet EG 9b TV-L	1	1	0,5 ⁷¹
Digitaldruck/Weiterverarbeitung EG 6 TV-L	0,75	0,75	0,65 (EG 8 TV-L)
Techn. Mitarbeiter/in EG 6 TV-L	4 (2kw)	4 (2 kw)	4
Hausmeister/in EG 5 TV-L	0,5	0,5	0,5
Sitzungsservice EG 5 TV-L EG 6 TV-L	- 1	1 -	- 1
Technischer Mitarbeiter/in Gebäude EG 6 TV-L EG 8 TV-L	- 1	1 -	- 1
Verwaltung EG 8 TV-L	1(kw)	1 (kw)	1
Empfang EG 3 TV-L	0,99	0,99	1,01
Empfang u. Sitzungsservice GfB			

⁶⁷ AZ-Red. bis 12/2023

⁶⁸ Für 3 Jahre befristet

⁶⁹ 50% LKA

⁷⁰ Freistellung 01.01.2023-31.12.2024

⁷¹ 0,5 MAV

Funktion und Entgeltgruppe gem.
 Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 3 TV-L	1,32	1,32	1,32
	12,56	12,56	10,98
Nachrichtlich:			
Digitaldruck			
EG 8 TV-L	0,5	0,5	0,5 (EG 6 TV-L)
	0,5	0,5	0,5

11.8.1. Hanns-Lilje-Haus (Tagungsstätte)

Leiter/in EG 10 TV-L	1	1	0,9
Stellvertrende/r Leiter/in und Wirtschafter/in EG 9b TV-L	1	1	0,8
Servicebereich EG 8 TV-L	0,85	1,35	0,9 (EG 9a TV-L)
Rezeption EG 8 TV-L	0,85	0,85	0,85
Empfang und Hauswirtschaft EG 4 TV-L	1	1	0,732
Hauswirtschaft EG 3 TV-L	3	3	1,695
Raumpflege EG 2 TV-L	3,2	3,2	3,849
Auszubildende zum/r Hotelfachmann/-frau Ausbildungstarifvertrag	3 Azubi	3 Azubi	-
Freiwilligendienst BFD	1 BFD	1 BFD	-
	10,9+3A+1 BFD	11,4+3A+ 1BFD	9,726

11.8.2 Hanns-Lilje-Haus (Gebäudeverwaltung)

Hausmeister/in EG 6 TV-L	1	1	1
	1	1	1

11.9. Kloster Bursfelde

Leiter/in EG 9b TV-L	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	1,2	1,2	1,2
Hauswirtschaftsleiter/in EG 6 TV-L	-	1	-
EG 9a TV-L	1	-	1
Hauswirtschaftshelfer/in EG 2 TV-L	4,3	4,3	3,33
Hausmeister/in EG 4 TV-L	0,18	0,18	0,15 (EG 5 TV-L)

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 5 TV-L	1	1	1
Küster/in Klosterkirche			
EG 2 TV-L	0,06	0,06	0,06
EG 4 TV-L	0,1	0,1	-
Freiwilligendienst			
BFD	1	1	-
	8,84 + 1 BFD	8,84 + 1 BFD	7,74

12. Teilergebnishaushalt 1000-21800 / Fakultät für Diakonie, Gesundheit und Soziales an der Fachhochschule Hannover⁷²

Zielkonzept	Alle Stellen sind fremdfinanziert	Alle Stellen sind fremdfinanziert	
Hochschullehrer/in			
EG 15 TV-L	1	1	1
EG 13 TV-L	-	0,5	-
A 13	1	1	1
Verwaltungsangestellte/er			
EG 5 TV-L	0,94	0,94	0,94
EG 6 TV-L	3	3,75	3
EG 9 TV-L	2	4	2 ⁷³
EG 10 TV-L	-	1	-
EG 12 TV-L	1	1	1
	8,94	13,19	8,94

12.1. Der Beauftragte für das Berufspraktikum

Diakon/in			
EG 12 TV-L	1(kw)	1(kw)	1
	1	1	1

13. 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	1	0,87
Sekretär/in mit Bibliotheksaufgaben			
EG 6 TV-L	0,35	0,35	0,35
Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst			
EG 3 TV-L	0,13 ⁷⁴	0,13	0,13
	2,98	2,98	2,85

⁷² Alle Stellen im Teilergebnishaushalt 1000-21800 sind kw

⁷³ 1,0 EG 6 TV-L

⁷⁴ Befristet

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
Nachrichtlich: Wissenschaftliche/r Angestellte/r EG 13 TV-L	0,5 ⁷⁵	0,5	0,5
Projektmitarbeiter/in EG 3 TV-L	GfB	-	0,18
	0,5+GfB	0,5	0,68
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	1	1	1
	1	1	1

14. Teilergebnishaushalt 1000-35100 / Evangelischer Entwicklungsdienst

14.1. 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

14.2. Studienbegleitprogramm ausländischer Studierender

Referent/in EG 13 TV-L	0,5(kw)	1(kw)	0,5
Verwaltungsangestellte/r EG 6 TV-L	0,44	0,44	0,44
	0,94	1,44	0,94

14.3. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit mit Studierenden und ehemals Studierenden mit Auslandserfahrung

Referent/in EG 13 TV-L	0,5 ⁷⁶	0,9 ku	0,5
	0,5	0,9	0,5

14.4. Beratung ausländischer Studierender

Referent/in EG 11 TV-L	1	-	1
EG 10 TV-L	-	1	-
	1	1	1

14.5. Entwicklungsbezogene Bildungsarbeit

Sekretariat EG 6 TV-L	0,13	0,13	0,13
	0,13	0,13	0,13

⁷⁵ Befristet

⁷⁶ Befristet bis 01/2021 - Zusammenlegung mit Referenten/innen-Stelle (Ifd. Nr. 4 im Stellenplan des KED)

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

Stellenumfang

Stellenumfang

	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
--	-------------------	-------------------	-----------------------

15. Teilergebnishaushalt 1000-41260 / Evangelische Medienarbeit (EMA)

15.1. Leitung/Assistenz (Zentraletat)

Referent/in Kommunikationskonzept EG 13 TV-L	-	1	-
Referent/in Assistenz EG 9a TV-L	1	1	1
Lagerarbeiter/in EG 5 TV-L	0,5	-	0,5
Sachbearbeiter/in EG 8 TV-L	2	-	2
Sekretär/in EG 6 TV-L	0,5	-	0,5
EG 9a TV-L	0,63	-	0,63
Azubi Mediengestaltung	-	1 Azubi	-
	4,63	2 + 1 Azubi	4,63

15.2. Themen⁷⁷

Stellv. Pressesprecher/in EG 13 TV-L	1	1	1
Journalist/in EG 13 TV-L	2	-	2
Redakteur/in EG 11 TV-L	-	0,75	-
EG 13 TV-L	-	1	-
Referent/in EG 11 TV-L	-	1	-
Sekretariat Sachbearbeiter/in EG 8 TV-L	-	1	-
	3	4,75	3

15.3.1 Kanäle

Leitung EG 13/14 TV-L	1 ⁷⁸	-	-
Journalist/in EG 11 TV-L	1,75	-	1,75
Referent/in Öffentlichkeitsarb. EG 11 TV-L	1	-	1
	3,75	-	2,75

15.3.2 Stabstelle Veranstaltungsmanagement

Referent/in EG 12 TV-L	1	1	1
Assistenz			

⁷⁷ Ehemals Themenraum

⁷⁸ Bewertung der Stelle steht noch aus / Seit 2020 Umwidmung in privatrechtliche Stelle

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 8 TV-L	-	1	-
EG 9b TV-L	1	-	1
	2	2	2

15.4. Netz⁷⁹

Leitung EG 13/14 TV-L	1 ⁸⁰	-	1
Referent/in CRM/Adressmanagement EG 13 TV-L ⁸¹	0,8	0,8	0,8
Web-Entwickler/in Backend EG 13 TV-L	-	1	-
Web-Entwickler/in Frontend EG 12 TV-L	-	1	-
Web-Entwickler/in Layout EG 9 TV-L	-	0,6	-
Referent/in Intranet EG 11 TV-L	3,5 ⁸²	2(+0,5)	2,8
Referent/in Web2Print EG 11 TV-L	1	-	0,5
Sekretariat/Sachbearbeitung EG 8 TV-L	-	1	-
	6,3	6,9	5,1

15.5. Produktion⁸³

Abteilungsleiter/in Referent/in EG 13 TV-L	-	1	-
Referent/in Öffentlichkeitsarbeit EG 10 TV-L	-	1	-
Referent/in Organisation/Projekte Öffentlichkeitsarbeit EG 9 TV-L	-	1	-
Referent/in Projektmanagement EG 9b TV-L	1	-	1
Referent/in Backend/Frontend EG 12 TV-L	1	-	1
EG 13 TV-L	1	-	1
Referent/in WebDesign EG 9b TV-L	0,6	-	0,6
Referent/in Grafik			

⁷⁹ Ehemals Digitale Agentur

⁸⁰ Bewertung der Stelle steht noch aus / Seit 2022 Umwidmung in privatrechtliche Stelle

⁸¹ Befristet bis 12/2023

⁸² Seit 2021 Umwidmung in privatrechtliche Stelle

⁸³ Ehemals Kampagnen und Design

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 10 TV-L	1	1	1
EG 11 TV-L	1	-	1
Referent/in Mediengestaltung EG 10 TV-L	-	1	-
Referent/in Web2Print EG 11 TV-L	-	1	-
Sekretariat EG 6 TV-L	-	0,5	-
EG 7 TV-L	-	0,63	-
Lagerverwaltung/Paket- /Postversand EG 5 TV-L	-	0,5	-
Auszubildende/r TVA-L BBiG	1 Azubi	-	-
	5,6 + 1 Azubi	7,63	5,6
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln 1000-05100 Pfarrer/in	4,25	5,25	4,25
	4,25	5,25	4,25

16. Teilergebnishaushalt 1000-51350 / Evangelisches Schulwerk
16.1. Geschäftsstelle

Sachgebietsleitung EG 11 TV-L	3	3	3
A 12	1	1	1
Sachbearbeitung Finanzen EG 9b TV-L	1	-	1
Sachbearbeitung Personal EG 9b TV-L	2	3	2
EG 10 TV-L	0,65	0,65	0,65
Sachbearbeitung Verwaltung EG 9b TV-L	1	0,5	1
Sachbearbeiter/in (Schulgeld) EG 8 TV-L	1,5	1,5	1,5
Sachbearbeiter/in (Außendienst) EG 8 TV-L	6	6	6
Sekretariat EG 6 TV-L	1	1	1
Auszubildende/r Ausbildungsvertrag	-	0,5 AZUBI	-
	17,15	16,65 + 0,5 AZUBI	17,15

16.1.1. Stellenpool

Studienräte/innen A 13	6	6	6
	6	6	6

Funktion und Entgeltgruppe gem.
 Stellenbewertung

Stellenumfang

Stellenumfang

Soll
2023/2024Soll
2021/2022Ist zum
30.06.2022**16.2. Paul-Gerhardt-Schule Dassel**

Oberstudiendirektor/in als Leiter/in 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	30	39	30
A14	15	15 ⁸⁴	15
Schulsozialarbeit EG S11b TVöD SuE	1	1	1
Fachinformatiker/in EG 9b TV-L	1	1	1
Inklusion EG S 11b TVöD SuE	0,25	-	-
Pädagogische/r Mitarbeiter/in EG S4 TVöD SuE	0,55	0,55	0,55
Schulassistent EG 6 TV-L	-	1 (kw)	-
Schulsekretariat EG 6 TV-L	1,9	1,9	1,9
Hausmeister/in EG 5 TV-L	1,34	1,34	1,34
EG 9a TV-L	1	1 (ku)	1
Bibliothek EG 3 TV-L	0,25	0,25	0,25
Raumpflege EG 2 TV-L	5	5	5
Fremdsprachenassistent BFD/FSJ	1	1	1
	63,29 + 1BFD/FSJ	73,04 + 1 BFD/FSJ	63,04 + 1 BFD/FSJ

16.3. 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			

⁸⁴ Ku / Stellenumwandlung aus A13

Funktion und Entgeltgruppe gem.
 Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 13 TV-L	4	4	4
EG 14 TV-L	1	1	1
EG 15 TV-L	1	1	1
Fachinformatiker/in EG 9b TV-L	1	1	1
Schulsozialarbeit EG S11b TVöD SuE	1	-	1
EG 9 TV-L	-	1	-
Inklusion EG S11b TVöD SuE	1	-	1
EG 9 TV-L	-	1	-
Meditation EG 8 TV-L	-	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	-
Raumpflege EG 2 TV-L	0,83	0,83	0,83
Fremdsprachenassistenz BFD/FSJ	1	1	1
	33,23 + 1 BFD/FSJ	34,23 + 1 BFD/FSJ	33,23 + 1 BFD/FSJ

16.4. Evangelisches Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine

Oberstudienrat/rätin A 14	3	3	3
Studienrat/rätin A 13	20	17	20
Lehrkräfte EG 10 TV-L	1	1	1
EG 11 TV-L	2	2	2
EG 12 TV-L	2	2	2
EG 13 TV-L	2	2	2
Schulsozialarbeiter/in EG S11b TVöD SuE	1	-	1
EG 11b TV-L	-	1	-
Inklusion EG S11b TVöD SuE	-	-	-
EG 11b TV-L	-	0,5	-
Fachinformatiker/in EG 9b TV-L	1	-	1
EG 11b TV-L	-	1	-
Schulsekretariat EG 6 TV-L	1,6	1,6	1,6

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
Hausmeister/in EG 5 TV-L	2	2	2
Bibliothek EG 3 TV-L EG 5 TV-L	0,75 -	- 0,75	0,75 -
Fremdsprachenassistenz BFD/FSJ	1	1	1
	34,85 + 1BFD/FJ	32,85 + 1 BFD/FSJ	34,85 + 1 BFD/FSJ

16.5. Evangelisches Gymnasium Nordhorn

Oberstudienrat/rätin A 14	2	2	2
Studienrat/rätin A 13	17	15	17
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 2 2 2 1	2 2 2 2 1
Schulsozialarbeit EG S11b TVöD SuE EG 11b TV-L	1 -	- 1	1 -
Fachinformatiker/in EG 9b TV-L EG 11b TV-L	1 -	- 1	1 -
Inklusion EG S11b TVöD SuE	0,25	-	-
Schulsekretariat EG 6 TV-L	1,60	1,60	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	1,5 0,7	1,5 0,7
Fremdsprachenassistenz BFD/FSJ	1	1	1
	36,6 + 1 BFD/FSJ	34,55 + 1 BFD/FSJ	36,6 + 1 BFD/FSJ

16.6. Evangelische Grundschule Waldschule Eichelkamp Wolfsburg

Fach-/Lehrer/in A 12	3	3	3
Lehrkraft EG 11 TV-L	10	10	10
Angestellte/r (Native Speaker) EG 8 TV-L	-	0,90	-

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 9b TV-L	1,65	0,75	1,65
Schulsozialarbeit EG S11b TVöD SuE	1	-	1
EG 9 TV-L	-	0,5	-
Sprachförderung EG S11b TVöD SuE	1	-	1
EG 9 TV-L	-	1	-
Fachinformatiker/in EG 9 TV-L	0,5	1	0,5
Pädagogische/r Mitarbeiter/in EG 4 S4 TVöD	0,25	-	0,25
EG 6 TV-L	-	0,25	-
EG S8a TVöD SuE	1	1	1
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
	20,25 + 1 BFD/FSJ	21,25 + 1 BFD/FSJ	20,25 + 1 BFD/FSJ

16.7. Evangelische Integrierte Gesamtschule Wunstorf

Oberstudienrat/rätin A 14	1	1	1
Studienrat/rätin A 13	25	25	22
Lehrkräfte			
EG 10 TV-L	2	2	2
EG 11 TV-L	4	4	4
EG 12 TV-L	7	7	6
EG 13 TV-L	7,5	7,5	6
A12	1	1	-
Fachpraxislehrer EG 8 TV-L	1	1	1
Schulsozialarbeit EG S11b TVöD SuE	2	-	2
EG 11 TV-L	-	1	-
Pädagogische/r Mitarbeiter/in EG S11b TVöD SuE	2,5	-	2,5
EG 11 TV-L	-	2,5	-
Inklusion EG S11b TVöD SuE	1	-	1
EG 11 TV-L	-	1	-
Fachinformatiker EG 9b TV-L	1	1	1
Schulsekretariat			

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
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	59,55 + 1 BFD/FSJ	59,55 + 1 BFD/FSJ
Dazu aus Pfarrbesoldungsmitteln (Teilergebnishaushalt 1000- 05100) Pfarrer/in	4,5	4,5	4,5
	4,5	4,5	4,5

17. Teilergebnishaushalt 1000-52200 / Evangelische Akademie Loccum
17.1. Evangelische Akademie Loccum

Studienleiter/in EG 14 TV-L	5,5	5,5 ⁸⁵	5,5
Pressereferent/in EG 13 TV-L	1	1	1
Bibliotheksangestellte/r EG 9b TV-L	0,39	0,39	0,39
Geschäftsführer/in u. Projektmanager/in EG 12 TV-L	1	1	1
Sekretär/in Direktion EG 7 TV-L	1	-	1 (EG 8 TV-L)
Systembetreuer/in EG 9b TV-L	0,5	0,5	0,5
Sekretariat EG 5 TV-L	5,17	5,17	4,87
EG 6 TV-L	1	1	1
EG 7 TV-L	-	1	-
Mediengestalter/in EG 5 TV-L	0,5	0,5	0,5
Büroangestellte/r Protokollversand EG 6 TV-L	0,5	0,5	0,5 (EG 5 TV-L)
Angestellte/r Kraftfahrer/in EG 4 TV-L	1	1	1)

⁸⁵ 1,0 Befristet bis 10/2021

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
Mitarbeiter/in Tonbandmitschnitt EG 2 TV-L	0,21	-	0,22
Mitarbeiter/in Schreibdienst EG 2 TV-L	0,1	0,32	0,1
Mitarbeiter/in LocData EG 9 TV-L ⁸⁶	0,13 ⁸⁷	0,13	-
Mitarbeiter/in Fahrdienst EG 2 TV-L	0,28	0,284	0,28
Sekretariat für Projekte EG 5 TV-L	-	0,3	-
Freiwilligendienst FSJ oder BFD	-	-	-
	17,28	17,594	16,86
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	3,25 ⁸⁸	3,5 ⁸⁹	2,5
	3,25	3,5	2,5

17.2. Jugendbildungsarbeit an der Evangelischen Akademie Loccum

Jugendbildungsreferenten/in EG 14 TV-L	2,5	3	2,50
Sekretariat EG 5 TV-L	0,5	0,5	0,5
	3	3,5	3

18. Teilergebnishaushalt 1000-75200 / Geistliche Aufsicht in den Sprengeln

Sekretariat EG 6 TV-L ⁹⁰ EG 8 TV-L	- 5,34	- 5,34	- 5,12
Raumpflege EG 1 TV-L EG 2 TV-L	0,13 0,48	0,13 0,48	0,13 0,43
Kraftfahrer/in EG 4 TV-L	0,58	0,58	0,54
	6,53	6,53	6,22
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Regionalbischof/öfin Theologische/r Referent/in	6 1,5	6 1,5	6 1,5
	7,5	7,5	7,5

⁸⁶ befristet (N-624-6.3 08.05.17)

⁸⁷ Stelle extern vergeben

⁸⁸ 0,75 gesperrt / 0,25 Pfarrer/in auf Probe NN

⁸⁹ 1,0 gesperrt bis zum 31.10.2021 / 0,25 Pfarrer/in auf Probe befristet bis 30.04.2021

⁹⁰ Nach Bedarf

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

Stellenumfang

Stellenumfang

	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
--	-------------------	-------------------	-----------------------

18.1. Öffentlichkeitsarbeit in den Sprengeln

Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel Hildesheim-Göttingen EG 13 TV-L	1	1 ⁹¹	1
Öffentlichkeitsbeauftragte/r Sprengel Osnabrück EG 13 TV-L	0,75 ⁹²	0,5	0,5
Dazu aus Pfarrbesoldungs- mitteln (1000-05100): Pfarrer/in	2	0,5	2
	3,75	2	3,5

19. Teilergebnishaushalt 1000-76200 / Ämter für Bau- und Kunstpflege

Leiter/in EG 14 TV-L	5	5	5
Abteilungsleiter/in EG 12 TV-L	4	4	4
EG 14 TV-L	1	1 ⁹³	1
Technische/r Mitarbeiter/in EG 11 TV-L	32,35	29,1	28,6
EG 12 TV-L	-	3	-
Planer/in EG 11 TV-L	5,5	5,33	5,33
Bauzeichner/in EG 8 TV-L	-	1 (kw)	-
Sekretariat EG 5 TV-L	3,51	5,62	3,51
EG 6 TV-L	4,5	3,13	4,25
	55,86	57,18	51,69

19.1. Nachrichtlich Zentral

Datenschutzbeauftragte/r EG 11 TV-L	1 ⁹⁴	-	1
	1	-	1

20. Teilergebnishaushalt 1000-76300 / Kirchliche Verwaltungsstelle Loccum**20.1. Verwaltungsstelle**

Leiter/in A 14	1	1	1
Stellvertretende/r Leiter/in A 12	1	1	1
Sachbearbeiter/in EG 6 TV-L	1,06	1,31	1,06

⁹¹ Befristet 01.07.2020-30.06.2022⁹² 0,25 kw⁹³ Höhergruppierung befristet bis zum 31.12.2022⁹⁴ 0,5 als EDV-Koordinator für die ABK finanziert und mit 0,5 Datenschützer (PK-Kostenerstattung)

**Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung**

	Stellenumfang		Stellenumfang
	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
EG 9a TV-L	1	4,35	3,7
EG 9b TV-L	2,8	-	2,5
Sekretariat EG 6 TV-L	0,91	0,91	0,91
Kassenleiter/in EG 9b TV-L	1	1	1
Buchhalter/in EG 6 TV-L	2,35	2,42 ⁹⁵	1,35
Kassierer/in EG 6 TV-L	0,65	0,65	0,65
EDV-Beauftragte/r EG 9b TV-L	1	0,5	-
Sachgebietsleitung EG 11 TV-L	0,38	0,38	0,38
Sachbearbeiter/in Empfangsdienst 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
Aushilfe EG 2 TV-L	0,26	-	0,06
	17,62	17,73	17,82

20.2. 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
Hauswirtschaftler/in EG 5 TV-L	2,95	2,95	2,99
Freistellung f. Mitarbeitervertretung EG 5 TV-L	-	0,13 (kw)	-
Hauswirtschaftstechnische Betriebshelfer/in EG 2 TV-L EG 3 TV-L EG 5 TV-L	8,61 ⁹⁶ 8,34 0,13	8,62 8,34 -	8,89 ⁹⁷ 6,78 0,13
Hausmeister/in EG 5 TV-L	1	1	1 (EG 6 TV-L)
Haus- u Hofarbeiter/in EG 3 TV-L	1	1 (kw)	1

⁹⁵ 0,06 kw 31.12.2022

⁹⁶ 1,04 sind 2023/2024 unbesetzt aufgrund geplanter Leistungstage

⁹⁷ 1,56 Überbesetzung aus dem angelernten Bereich

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

Stellenumfang

Stellenumfang

	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
	26,03	26,04	24,62

20.3. Bistro

Servierer/in			
EG 3 TV-L	0,08	0,08	-
EG 5 TV-L	0,78	0,78	0,78
	0,86	0,86	0,78

20.4. Tagungsstätte

Leiter/in			
EG 11 TV-L	0,62	0,62	0,62
	0,62	0,62	0,62

21. Teilergebnishaushalt 1000-95100 / Der Beauftragte für die ehemalige Evangelische**Fachhochschule Hannover****Übergangskonzept⁹⁸**

Hochschullehrer/in			
EG 13 TV-L	0,75	1,25	-
EG 15 TV-L	1	-	1
Verwaltungsangestellte			
EG 6 TV-L	1,25	2,71	0,96
EG 9 TV-L	1	1,5	1
EG 12 TV-L	0,75	0,75	0,75
	4,75	6,21	3,71

22. Teilergebnishaushalt 1000-95200 und Teilergebnishaushalt 1000-53200 / Sonstige Bereiche**22.1. Stellen der dem Diakonischen Werk zugewiesene Personen**

Kirchenrat/rätin			
A 13	1	1	1
Kirchenamtsrat/rätin			
A 12	2	2	2(1,0 EG 11TV-L)
	3	3	3

22.2. Einführung der kirchlichen Doppik/Unterstützung der Rechnungsprüfung⁹⁹

Kirchenrat/rätin			
A 13	1	1	1
Kirchenamtsrat/rätin			
A 12	5	5	5 ¹⁰⁰
Kirchenamtsamt/frau			
A 11	3	3	3 ¹⁰¹
Sachbearbeiter/in			
EG 11 TV-L	1	1	1
Sekretariat			
EG 6 TV-L	0,5	0,5	0,5 (EG 9a TV-L)

⁹⁸ Alle Stellen sind kw⁹⁹ Mittelfristig Übernahme auf Stellen des regulären Stellenplans¹⁰⁰ 1,0 EG 12 TV-L / 4 EG 11 TV-L¹⁰¹ 2,0 EG 11 TV-L

Funktion und Entgeltgruppe gem.
Stellenbewertung

Stellenumfang

Stellenumfang

	Soll 2023/2024	Soll 2021/2022	Ist zum 30.06.2022
	10,5	10,5	10,5

22.3. Einführung Personal-Management-System

Kirchenrat/rätin A 13	1	1	1 (A12)
Kirchenamtsmann/frau A 11	1	1	1
Sachbearbeiter/in EG 10 TV-L	2	2	2
EG 11 TV-L	1	1	1
	5	5	5

22.4. Einführung Gebäudemanagement

Gebäudemanager/in EG 12 TV-L	1	1	1
	1	1	1

22.5. Schimmelbekämpfung in Orgeln

Sachbearbeiter/in EG 9/10 TV-L	1	1 ¹⁰²	1 (EG 9b TV-L)
	1	1	1

22.6. Datenschutzbeauftragte/er

Sachbearbeiter/in EG 11 TV-L	1	-	1
	1	-	1

22.7. Landeskirchliches Archiv

Archivordner/in EG 10 TV-L	2	2	2
Projektmitarbeiter/in Historisches Gemeindeverzeichnis EG 13 TV-L	1	1 ¹⁰³	1
Nachbearbeitung Altregistratur EG 3 TV-L	1	1 ¹⁰⁴	1
EG 9b TV-L	0,5 ¹⁰⁵	1	0,5
Unterstützung Kirchenbuchdigitalisierung EG 3 TV-L	0,5	0,5	0,5
	5	5,5	5

¹⁰² Künftig wegfallend nach 12/2025¹⁰³ Bis 30.06.2025¹⁰⁴ 01.12.2019-30.11.2024¹⁰⁵ 0,5 Antrag auf Verlängerung bis 31.08.2025



