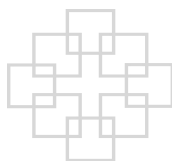


Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers



Zahlen aus dem Haushaltsplan 2009 und 2010

Das Gesamthaushaltsvolumen des Haushaltsplanes der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers umfasst für das Haushaltsjahr

2009	2010
575.930.000 €	517.670.000 €

I. Ausgaben

A. Ausgaben gegliedert nach Empfängern

1. Es erhalten die Kirchengemeinden, -kreise und Gesamtverbände folgende Haushaltsmittel:	2009 EURO	2010 EURO
a) Zuweisung für den allgemeinen Haushaltsbedarf (Personal-, Sachausgaben) und gemeindliche Ausbildung	160.730.000	141.730.000
b) Zuweisungen für Bauunterhaltung, außerordentliche Instandsetzungen und Neubauten sowie Grundstücke	19.938.000	22.220.000
c) Zuweisungen für Kindergärten, etc.	20.853.000	20.222.000
d) Zuweisungen für Diakoniestationen	1.089.000	714.000
e) Zuweisungen für Sozialarbeit in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden	3.664.000	3.703.000
f) Zweckgebundene Zuweisungen in Sonderfällen (Kirchenmusik, Gottesdienst, Orgelpflege und -bau, Archiv, übergemeindliche Einrichtungen, Anmietung von Dienstwohnungen und Gemeinderäumen, Förderung Ehrenamt, etc.)	10.674.000	11.302.000
g) Besoldung, Versorgung und personalbezogene Sachausgaben für Gemeindepastoren	183.200.000	126.302.000
h) Verstärkungsmittel, Rücklagen, etc. -anteilig-	25.708.000	49.866.000
i) Versicherungsbeiträge (für die Kirchengemeinden/-kreise zentral gezahlt)	4.721.000	4.956.000
j) Zuschüsse an Anstaltsgemeinden	1.126.000	1.043.000
zusammen:	431.703.000	382.058.000

2. Für zentrale Ausgaben (div. Empfänger z.B. Diakonische Einrichtungen, Missionswerk, EKD, VELKD, Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche) werden folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

	2009 EURO	2010 EURO
a) Diakonische Einrichtungen (übergemeindliche Aufgaben)	6.462.000	6.131.000
b) Mission und Ökumene	14.312.000	13.867.000
c) Gesamtkirchliche Aufwendungen (EKD, VELKD, Konföderation, Finanzausgleich, etc.)	18.400.000	18.287.000
d) Zentrale Aufgaben der Aus- und Fortbildung	7.781.000	7.383.000
e) Besondere Dienste (Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche, Fachbereiche im Haus kirchlicher Dienste, Öffentlichkeitsarbeit, Ev. Schulwerk, Erwachsenenbildung, besondere Seelsorgeaufgaben, etc.)	59.617.000	46.318.000
f) Kirchenleitung und zentrale Verwaltung	22.265.000	21.975.000
g) Sonstiges (Rücklagen und Verstärkungsmittel, soweit zentrale Aufgaben betroffen sind, Bauunterhaltung und Baumaßnahmen landeskirchlicher Gebäude)	15.390.000	21.651.000
	zusammen: 144.227.000	135.612.000
	Gesamthaushaltsvolumen: 575.930.000	517.670.000

Im Durchschnitt beider Haushaltsjahre werden

für Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Gesamtverbände

74,41%

und

für übergemeindliche Aufgaben

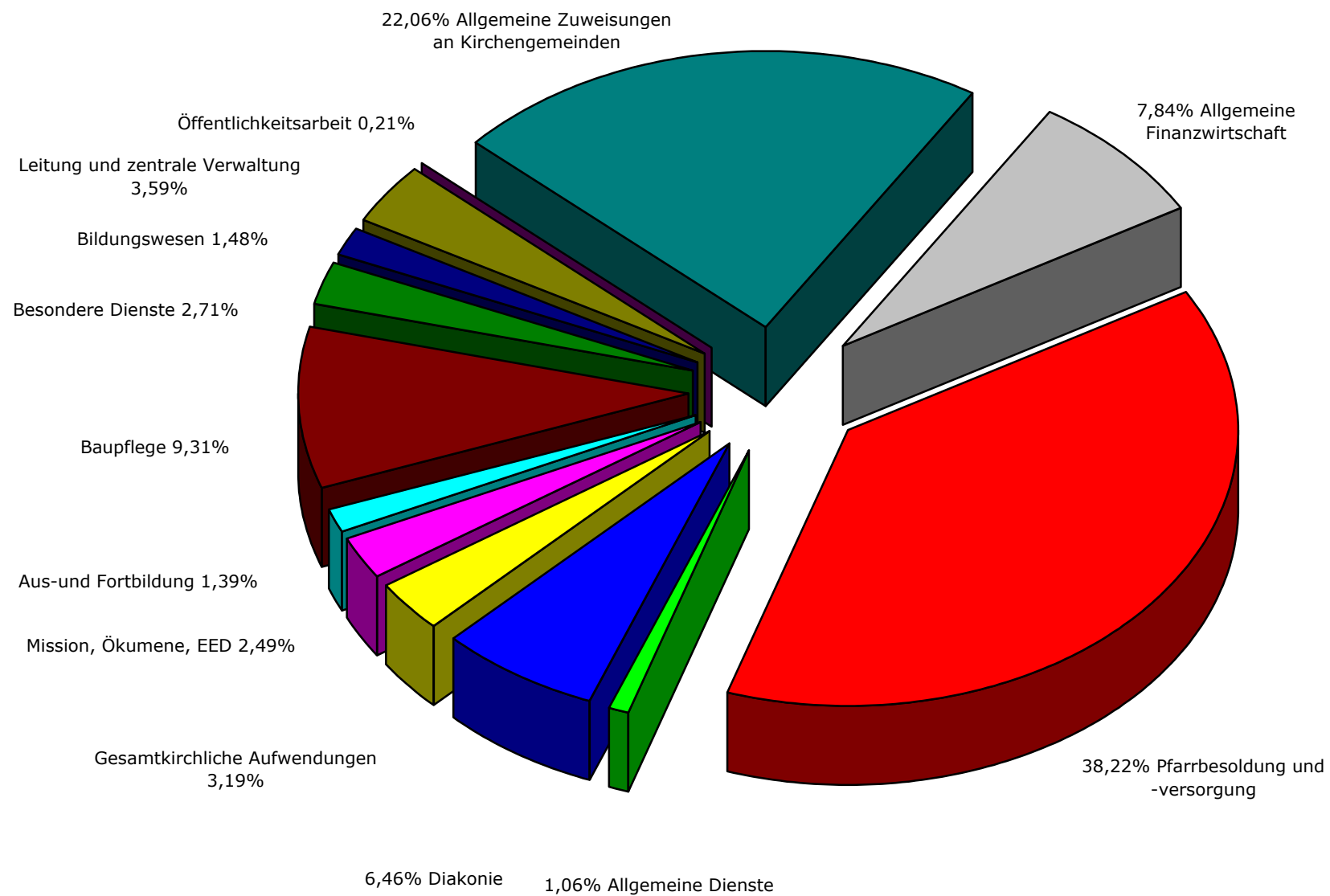
25,59%

des Gesamthaushaltsvolumens veranschlagt.

B. Ausgaben gegliedert nach Aufgabengebieten

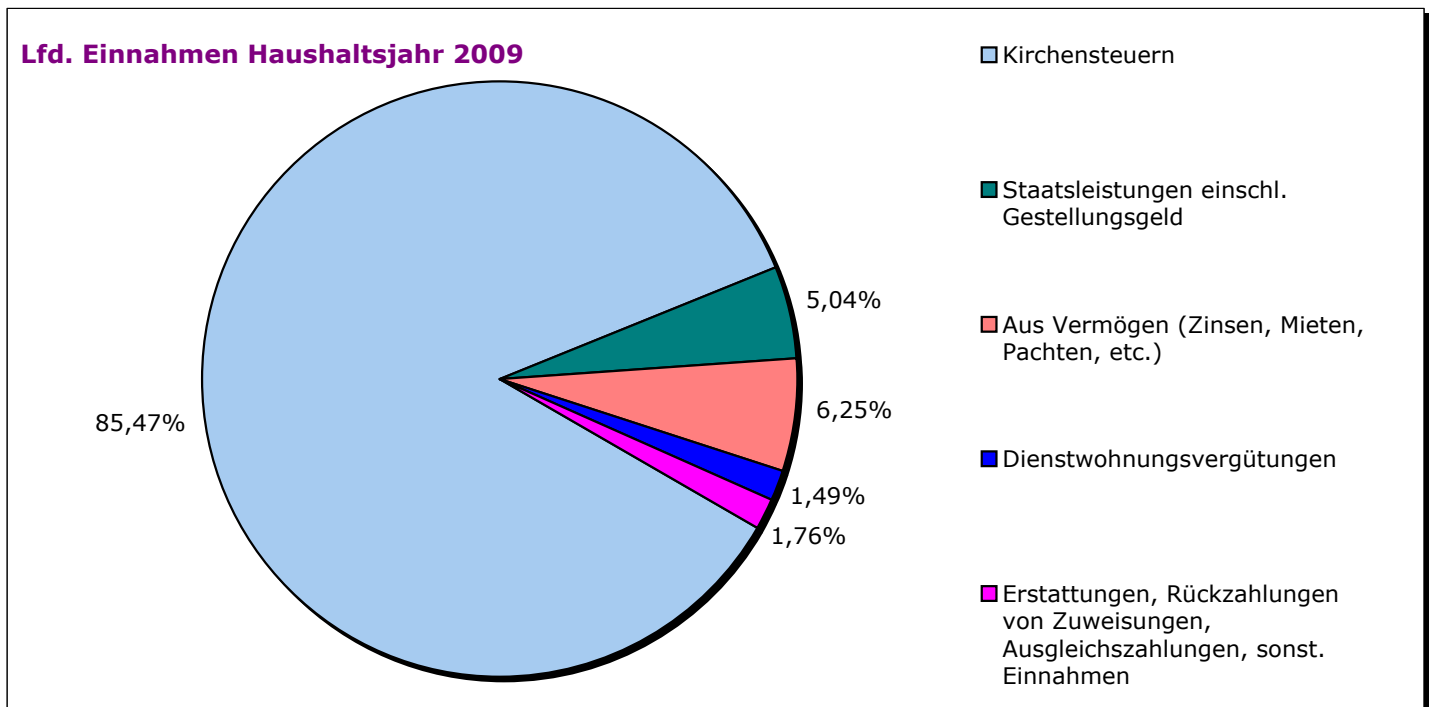
Nach Aufgabengebieten werden die Haushaltsmittel wie folgt verteilt:	2009 EURO	<u>% des Haushalts- volumens</u>	2010 EURO	<u>% des Haushalts- volumens</u>
1 Pfarrbesoldung, -versorgung, personalbezogene Sachausgaben	220.095.000	38,22	149.182.000	28,82
2 Allgemeine Zuweisung an Kirchengemeinden und -kreise für Personal- u. Sachausgaben, sowie für Sonderausgaben (z.B. Anliegerkosten, Anmietung von Dienstwohnungen u. Gemeinderäumen u. bes. Einrichtungen, Spitzenfinanzierung von AB-Maßnahmen)	127.033.000	22,06	112.171.000	21,67
3 Diakonie (einschließlich Investitionsmittel)	37.224.000	6,46	35.268.000	6,81
4 Gesamtkirchliche Aufwendungen (EKD, VELKD, Konföderation)	18.344.000	3,19	18.232.000	3,52
5 Mission, Ökumene, Evangelischer Entwicklungsdienst	14.367.000	2,49	13.922.000	2,69
6 Aus- und Fortbildung von Pastoren/Pastorinnen und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen (zentral und in den Gemeinden)	8.023.000	1,39	7.978.000	1,54
7 Baupflege, Neubau, Grundstückserwerb (einschl. Ämter für Bau- und Kunstpflege)	53.600.000	9,31	51.143.000	9,88
8 Allgemeine Dienste (Gottesdienst, Kirchenmusik, Orgelpflege, Posaunenchöre, Religionsunterricht)	6.077.000	1,06	6.319.000	1,22
9 Besondere Dienste (z.B. im Haus kirchlicher Dienste, Krankenhausseelsorge, Telefonseelsorge, Hochschularbeit, Religionspädagogisches Institut Loccum, etc.)	15.599.000	2,71	15.490.000	2,99
10 Bildungswesen (Schulen, Erw.-Bildung, Heimvolkshochschulen, Ev. Akademie, Tagungsstätten, etc.)	8.536.000	1,48	9.317.000	1,80
11 Öffentlichkeitsarbeit (epd, EZ, Kunst und Kultur - Spiel und Theater, Rundfunk- und Fernsehreferat der norddt. Kirchen, Pilgerweg Loccum-Volkenroda, etc.)	1.233.000	0,21	1.159.000	0,22
12 Leitung und Zentrale Verwaltung (ohne Baumittel, Pfarrbesoldung und Ämter für Bau- und Kunstpflege)	20.659.000	3,59	20.564.000	3,97
13 Allgemeine Finanzwirtschaft (kapitalisierte Zinsen, Versicherungen, EDV, Verstärkungsmittel, Schuldendienst, Sonstiges)	45.140.000	7,84	76.925.000	14,86
	575.930.000	100	517.670.000	100

Gliederung nach Aufgabengebieten



II. Einnahmen

		2009 EURO	in %	2010 EURO	in %
1	Kirchensteuern	446.060.000	85,47	442.200.000	85,42
2	Staatsleistungen einschl. Gestellungsgeld	26.292.400	5,04	26.783.000	5,17
3	Aus Vermögen (Zinsen, Mieten, Pachten, etc.)	32.594.800	6,25	33.598.800	6,49
4	Dienstwohnungsvergütungen	7.761.200	1,49	7.761.200	1,50
5	Erstattungen, Rückzahlungen von Zuweisungen, Ausgleichszahlungen, sonst. Einnahmen	9.181.600	1,76	7.327.000	1,42
Summe:		521.890.000	100	517.670.000	100



III. Defizit und Rücklagenentnahmen

		2009 EURO	2010 EURO
1	Übertrag nicht verbrauchter zweckgebundener Mittel 2008 (15 Mio. €) / Fehlbetragsvortrag 2010 (30 Mio. €.)	45.000.000	0
2	Entnahme aus Rücklagen (Versorgungsfonds)	9.040.000	0
Summe:		54.040.000	0