

# Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers



## Zahlen aus dem doppischen Haushaltsplan 2011 und 2012

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsplanes der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers umfasst für das Haushaltsjahr

2011	2012
<b>468.380.000 €</b>	<b>461.914.000 €</b>

### I. Ordentliche Aufwendungen

#### A. Ordentliche Aufwendungen gegliedert nach Empfängern

<b>1. Es erhalten die Kirchengemeinden, -kreise und Gesamtverbände folgende Haushaltsmittel:</b>	<b>2011 EURO</b>	<b>2012 EURO</b>
a) Zuweisung für den allgemeinen Haushaltsbedarf (Personal-, Sachaufwendungen) und gemeindliche Ausbildung	141.588.000	139.849.000
b) Zuweisungen f. Bauunterhaltung, a.o. Instandsetzungen und Neubauten sowie Grundstücke	22.775.000	24.020.000
c) Zuweisungen für Kindergärten, etc.	21.589.000	21.590.000
d) Zuweisungen für Diakoniestationen	725.000	736.000
e) Zuweisungen für Sozialarbeit in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden	3.672.000	3.672.000
f) Zweckgebundene Zuweisungen in Sonderfällen (Kirchenmusik, Gottesdienst, Orgelpflege u. -bau, Archiv, übergemeindl. Einrichtungen, Anmietung von Dienstwohnungen und Gemeinderäumen, Förderung Ehrenamt, etc.)	17.125.000	12.208.000
g) Besoldung, Versorgung und personalbezogene Sachaufwendungen für Gemeindepastoren	127.628.000	127.227.000
h) Verstärkungsmittel (Steuerrückzahlungen, 75% Anteil für Kirchengemeinden und -kreise)	6.550.000	7.250.000
i) Versicherungsbeiträge (für die Kirchengemeinden/-kreise zentral gezahlt)	4.767.000	4.960.000
j) Zuschüsse an Anstaltsgemeinden	922.000	922.000
<b>zusammen:</b>	<b>347.341.000</b>	<b>342.434.000</b>

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

	<b>2011 EURO</b>	<b>2012 EURO</b>
a) Diakonische Einrichtungen (übergemeindliche Aufgaben)	5.933.000	5.939.000
b) Mission und Ökumene	13.661.000	13.530.000
c) Gesamtkirchl. Aufwendungen (EKD, VELKD, Konföderation, Finanzausgleich etc.)	18.126.000	18.163.000
d) Zentrale Aufgaben der Aus- und Fortbildung	7.063.000	6.902.000
e) Besondere Dienste (Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche, Arbeitsbereiche im Haus kirchlicher Dienste, Öffentlichkeitsarbeit, Ev. Schulwerk, Erwachsenenbildung, besondere Seelsorgeaufgaben, etc.)	48.887.000	48.255.000
f) Kirchenleitung und zentrale Verwaltung	22.368.000	22.159.000
g) Sonstiges (Verstärkungsmittel, soweit zentrale Aufgaben betroffen sind, Bauunterhaltung und Baumaßnahmen landeskirchl. Gebäude)	5.001.000	4.532.000
<b>zusammen:</b>	<b><u>121.039.000</u></b>	<b><u>119.480.000</u></b>
	<b><u>468.380.000</u></b>	<b><u>461.914.000</u></b>

***Im Durchschnitt beider Haushaltsjahre werden***

***für Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Gesamtverbände***

***74,15%***

***und***

***für übergemeindliche Aufgaben***

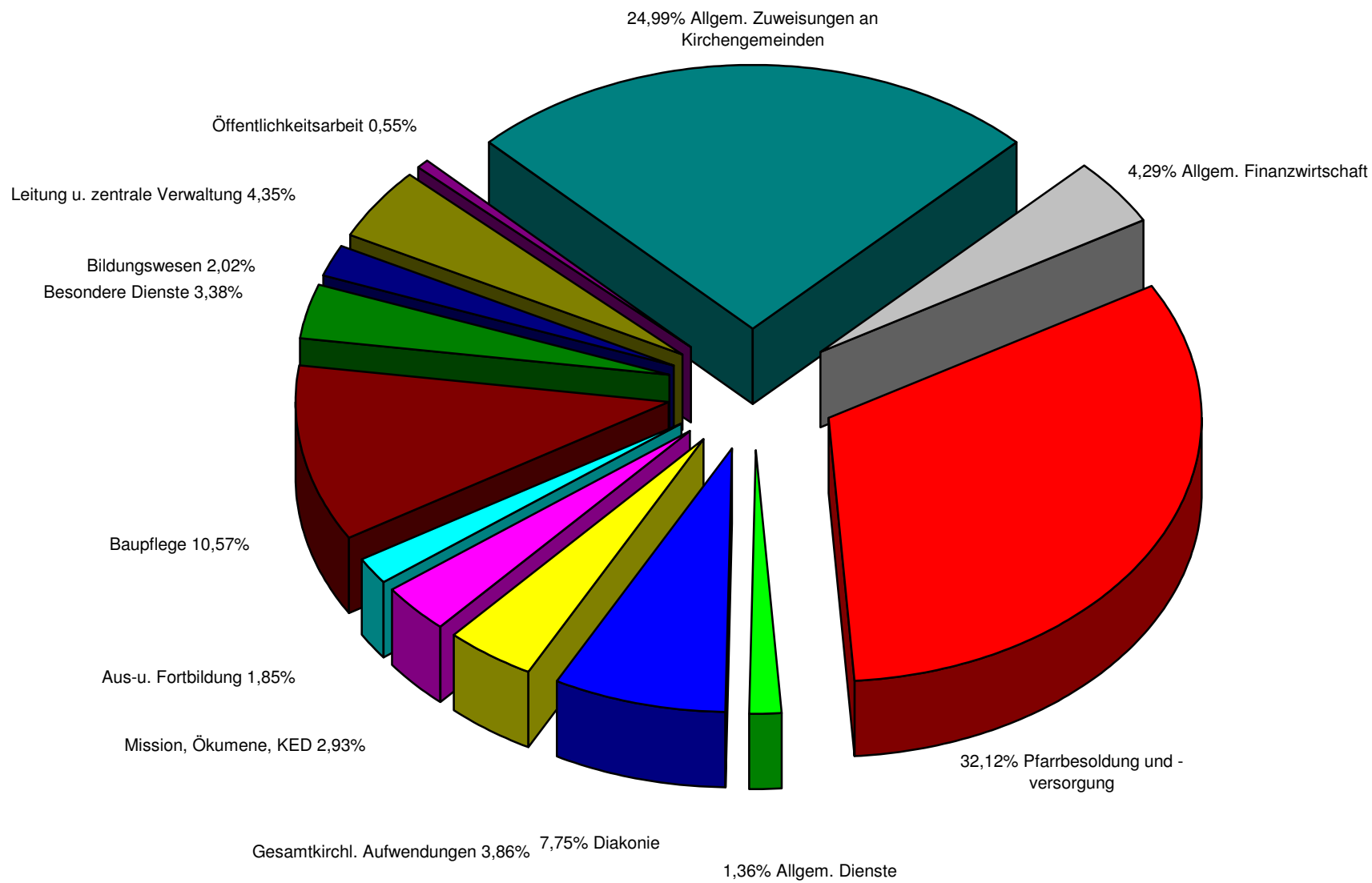
***25,85%***

***der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.***

## **B. Ordentliche Aufwendungen gegliedert nach Aufgabengebieten**

<b>Nach Aufgabengebieten werden die Haushaltsmittel wie folgt verteilt:</b>	<b>2011 EURO</b>	<b>% der <u>ordentl.</u> <u>Aufwen-</u> <u>dungen</u></b>	<b>2012 EURO</b>	<b>% der <u>ordentl.</u> <u>Aufwen-</u> <u>dungen</u></b>
1 Pfarrbesoldung, -versorgung, personalbezogene Sachaufwendungen	150.423.000	32,12	149.703.000	32,41
2 Allgem. Zuweisung an Kirchengemeinden und -kreise für Personal- und Sachaufwendungen, sowie für Sonderaufwendungen (z.B. Anliegerkosten, Anmietung von Dienstwohnungen und Gemeinderäumen und besonderen Einrichtungen)	117.057.000	24,99	111.560.000	24,15
3 Diakonie (einschl. Investitionsmittel)	36.283.000	7,75	36.273.000	7,85
4 Gesamtkirchl. Aufwendungen (EKD, VELKD, Konföderation)	18.071.000	3,86	18.109.000	3,92
5 Mission, Ökumene, Kirchlicher Entwicklungsdienst	13.715.000	2,93	13.584.000	2,94
6 Aus- und Fortbildung von Pastoren / Pastorinnen und Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen (zentral und in den Gemeinden)	8.644.000	1,85	8.063.000	1,75
7 Baupflege, Neubau, Grundstückserwerb (einschl. Ämter für Bau- u. Kunstpflege)	49.513.000	10,57	49.772.000	10,78
8 Allgem. Dienste (Gottesdienst, Kirchenmusik, Orgelpflege, Posaunenchor, Religionsunterricht)	6.365.000	1,36	6.187.000	1,34
9 Bes. Dienste (z.B. im Haus kirchlicher Dienste, Krankenhauseelsorge, Telefonseelsorge, Hochschularbeit, Religionspädagogisches Institut Loccum, usw.)	15.812.000	3,38	15.587.000	3,37
10 Bildungswesen (Ev. Schulwerk, Erw.-Bildung, Ev. Akademie, Tagungsstätten, usw.)	9.442.000	2,02	9.405.000	2,04
11 Öffentlichkeitsarbeit (epd, Dialog, Kunst und Kultur - Erziehung, Rundfunk- u. Fernsehreferat der norddt. Kirchen, Kirchenfunk Niedersachsen, usw.)	2.584.000	0,55	2.315.000	0,50
12 Leitung u. Zentrale Verwaltung (ohne Baumittel, Pfarrbesoldung u. Ämter f. Bau- u. Kunstpflege)	20.376.000	4,35	19.955.000	4,32
13 Allgem. Finanzwirtschaft (Versicherungen, EDV, Verstärkungsmittel, Sonstiges)	20.095.000	4,29	21.401.000	4,63
	<b>468.380.000</b>	<b>100</b>	<b>461.914.000</b>	<b>100</b>

## Gliederung nach Aufgabengebieten



## II. Ordentliche Erträge

		2011 EURO	in %	2012 EURO	in %
1	Kirchensteuern	430.800.000	91,26	430.800.000	91,18
2	Staatsleistungen einschl. Gestellungsgeld	27.286.300	5,78	27.717.200	5,87
3	Dienstwohnungsvergütungen	5.101.400	1,08	5.177.400	1,10
4	Erstattungen, Rückzahlungen von Zuweisungen, Ausgleichszahlungen, Mieten, sonst. Erträge	8.863.600	1,88	8.798.800	1,86
<b>Summe:</b>		<b>472.051.300</b>	<b>100</b>	<b>472.493.400</b>	<b>100</b>

### Ordentliche Erträge Haushaltsjahr 2011

