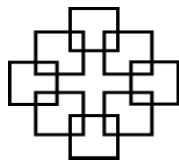


Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers



Zahlen aus dem Haushaltsplan 2005 und 2006

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

	2005	2006
	488.200.000 €	506.500.000 €

Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2006 stehen unter dem Vorbehalt der Überprüfung, da nach Vorlage der Beratungsergebnisse des Perspektivausschusses der 23. Landessynode im November 2005 für das Haushaltsjahr 2006 ein Nachtragshaushaltsplan zu beschließen ist.

I. Ausgaben

A. Ausgaben gegliedert nach Empfängern

1. Es erhalten die Kirchengemeinden, -kreise und Gesamtverbände folgende Haushaltsmittel:

	2005 EURO	2006 EURO
a) Zuweisung für den allgemeinen Haushaltsbedarf (Personal-, Sachausgaben) und gemeindliche Ausbildung	117.366.000	121.755.000
b) Zuweisungen f. Bauunterhaltung, a.o. Instandsetzungen und Neubauten sowie	51.566.000	55.111.000
c) Zuweisungen für Kindergärten	25.065.000	25.066.000
d) Zuweisungen für Diakoniestationen	2.000.000	2.000.000
e) Zuweisungen für Sozialarbeit in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden	2.361.000	2.370.000
f) Zweckgebundene Zuweisungen in Sonderfällen (Kirchenmusik, Gottesdienst, Orgelpflege u. -bau, Archiv, übergemeindl. Einrichtungen, Anmietung von Dienstwohnungen und Gemeinderäumen, etc.)	9.813.000	10.682.000
g) Besoldung, Versorgung und personalbezogene Sachkosten für Gemeindepastoren	125.873.000	128.386.000
h) Verstärkungsmittel (75% Anteil für Kirchengemeinden und -kreise)	15.375.000	22.125.000
i) Versicherungsbeiträge (für die Kirchengemeinden/-kreise zentral gezahlt)	3.962.000	4.051.000
j) Zuschüsse an Anstaltsgemeinden	1.230.000	1.237.000
zusammen:	<u>354.611.000</u>	<u>372.783.000</u>

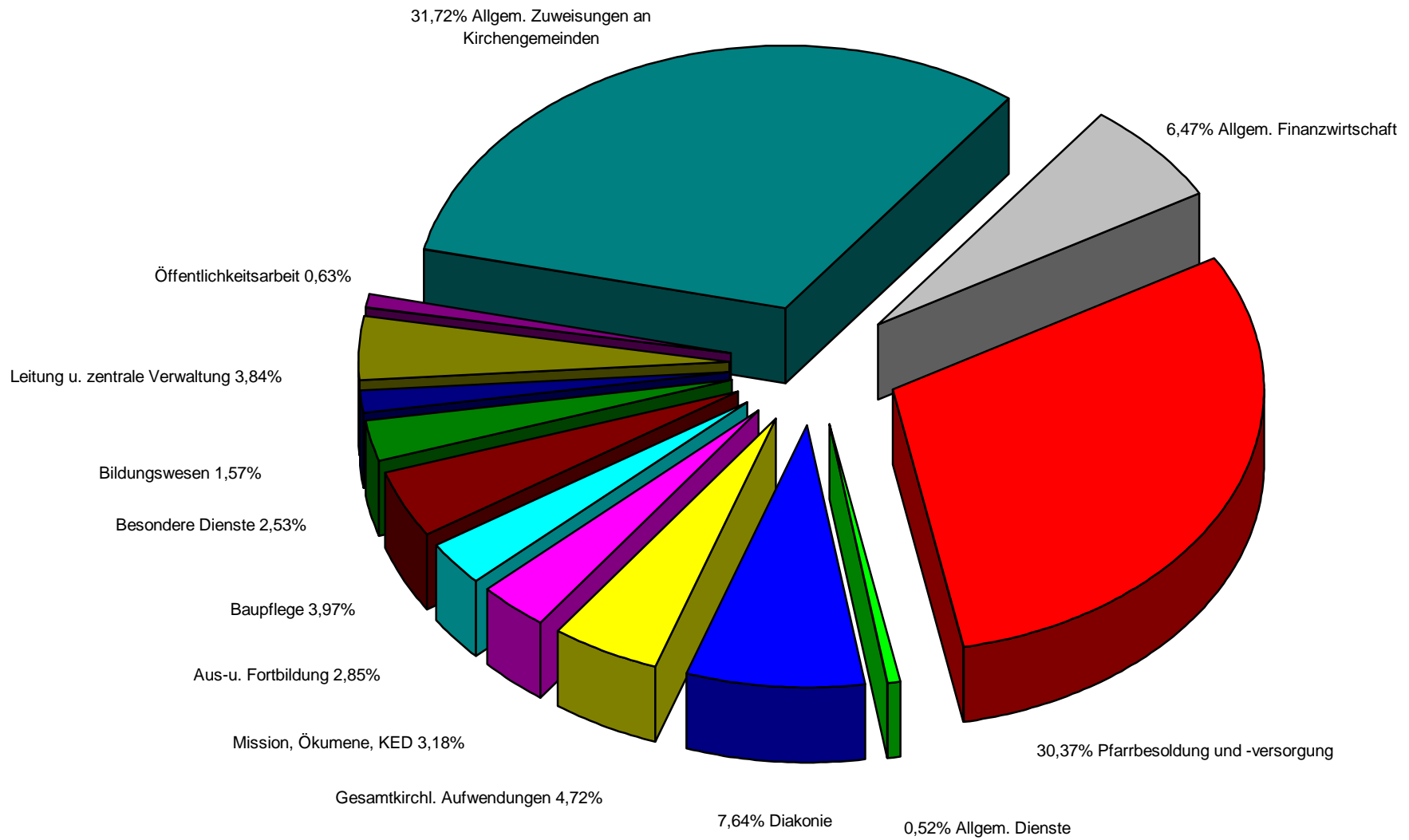
2. <u>Für zentrale Ausgaben (div. Empfänger z.B. Diakonische Einrichtungen, Missionswerk, EKD, VELKD, Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche) werden folgende Haushaltsmittel veranschlagt:</u>	2005 EURO	2006 EURO
a) Diakonische Einrichtungen (übergemeindliche Aufgaben)	6.400.000	6.378.000
b) Mission und Ökumene	15.418.000	15.367.000
c) Gesamtkirchl. Aufwendungen (EKD, VELKD, Konföderation, Finanzausgleich etc.)	23.046.000	19.756.000
d) Zentrale Aufgaben der Aus- und Fortbildung	12.955.000	12.937.000
e) Besondere Dienste (Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche, Arbeitsbereiche im Haus kirchlicher Dienste, Öffentlichkeitsarbeit, Schulen, Erwachsenenbildung, besondere Seelsorgeaufgaben, etc.)	46.302.000	47.210.000
f) Kirchenleitung und zentrale Verwaltung	22.083.000	22.539.000
g) Sonstiges (Rücklagen und Verstärkungsmittel, soweit zentrale Aufgaben betroffen sind, Bauunterhaltung und Baumaßnahmen landeskirchl. Gebäude)	7.385.000	9.530.000
	zusammen: <u>133.589.000</u>	<u>133.717.000</u>
	<u><u>Gesamthaushaltsvolumen: 488.200.000</u></u>	<u><u>506.500.000</u></u>

Im Durchschnitt beider Haushaltsjahre werden
für Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Gesamtverbände 73,13%
und
für übergemeindliche Aufgaben 26,87%
des Gesamthaushaltsvolumens veranschlagt.

B. Ausgaben gegliedert nach Aufgabengebieten

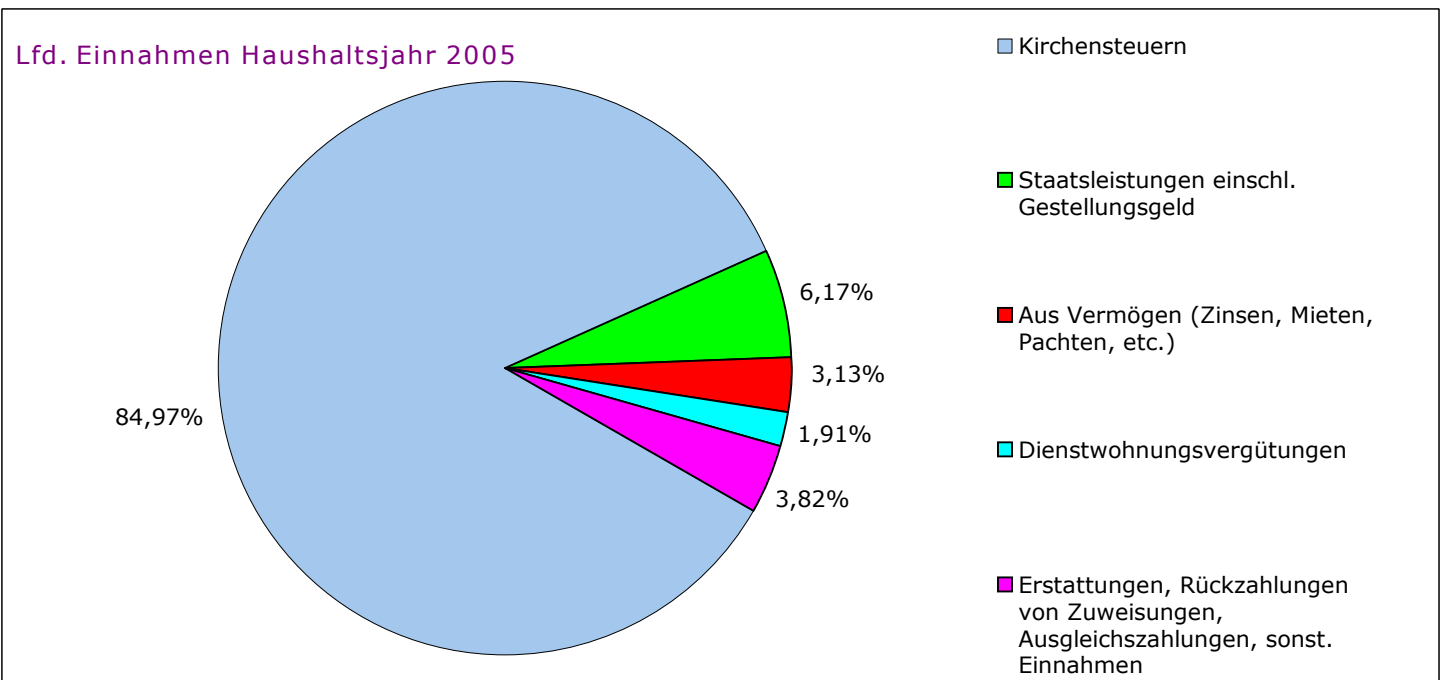
<u>Nach Aufgabengebieten werden die Haushaltsmittel wie folgt verteilt:</u>	2005 EURO	<u>% des Haushalts- volumens</u>	2006 EURO	<u>% des Haushalts- volumens</u>
1 Pfarrbesoldung, -versorgung, personalbezogene Sachkosten	148.257.000	30,37	151.533.000	29,92
2 Allgem. Zuweisung an Kirchengemeinden und -kreise f. Personal- u. Sachausgaben, sowie f. Sonderausgaben (z.B. Anliegerkosten, Anmietung v. Dienstwohnungen u. Gemeinderäumen u. bes. Einrichtungen, Spitzenfinanzierung v. AB-Maßnahmen)	154.875.000	31,72	160.630.000	31,71
3 Diakonie (einschl. Investitionsmittel)	37.277.000	7,64	37.253.000	7,35
4 Gesamtkirchl. Aufwendungen (EKD, VELKD, Konföderation)	23.046.000	4,72	19.756.000	3,90
5 Mission, Ökumene, Kirchlicher Entwicklungsdienst	15.517.000	3,18	15.466.000	3,05
6 Aus- u. Fortbildung von Pastoren / Pastorinnen und Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen (zentral und in den Gemeinden)	13.891.000	2,85	14.137.000	2,79
7 Baupflege, Neubau, Grundstückserwerb (einschl. Ämter für Bau- u. Kunstpflege)	19.394.000	3,97	21.594.000	4,26
8 Allgem. Dienste (Gottesdienst, Kirchenmusik, Orgelpflege, Posaunenchor, Religionsunterricht)	2.521.000	0,52	3.033.000	0,60
9 Bes. Dienste im Haus kirchlicher Dienste, Krankenhauseelsorge, Telefonseelsorge, Studentenarbeit, usw.	12.367.000	2,53	12.445.000	2,46
10 Bildungswesen (Schulen, Erw.-Bildung, Heimvolkshochschulen, Ev. Akademie, Tagungsstätten, usw.)	7.670.000	1,57	7.895.000	1,56
11 Öffentlichkeitsarbeit (epd, EZ, Dialog, Kunst und Kultur - Spiel und Theater, Rundfunk- u. Fernsehreferat der norddt. Kirchen, Kirchenfunk Niedersachsen, usw.)	3.064.000	0,63	2.753.000	0,54
12 Leitung u. Zentrale Verwaltung (ohne Baumittel, Pfarrbesoldung u. Ämter f. Bau- u. Kunstpflege)	18.746.000	3,84	19.212.000	3,79
13 Allgem. Finanzwirtschaft (kapitalisierte Zinsen, Versicherungen, EDV, Verstärkungsmittel, Schuldendienst, Sonstiges)	31.575.000	6,47	40.793.000	8,05
	<u>488.200.000</u>	<u>100</u>	<u>506.500.000</u>	<u>100</u>

Gliederung nach Aufgabengebieten



II. Lfd. Einnahmen

		2005 EURO	in %	2006 EURO	in %
1	Kirchensteuern	359.690.000	84,97	366.616.000	85,68
2	Staatsleistungen einschl. Gestellungsgeld	26.118.600	6,17	26.502.800	6,19
3	Aus Vermögen (Zinsen, Mieten, Pachten, etc.)	13.256.900	3,13	10.751.000	2,51
4	Dienstwohnungsvergütungen	8.073.100	1,91	8.023.300	1,88
5	Erstattungen, Rückzahlungen von Zuweisungen, Ausgleichszahlungen, sonst. Einnahmen	16.161.400	3,82	16.006.900	3,74
Summe:		423.300.000	100	427.900.000	100



III. Defizit und Rücklagenentnahmen

		2005 EURO	2006 EURO
1	Allgemeiner Haushaltsausgleich	49.900.000	63.600.000
2	Clearing-Rücklage	15.000.000	15.000.000
Summe:		64.900.000	78.600.000

Vergleich Kirchensteuer / Personalausgaben (in Mio. €)
in den Haushaltsjahren 1986 bis 2011

