

Band Zwei (Beschlussversion)

INHALTSVERZEICHNIS	3
I ERSTER BAND (KOMPAKTVERSION)	5
Allgemeiner Teil: Erläuterungen zum Haushalt 2016	7
Steuerschätzung und –Entwicklung für die Jahre 2015 und 2016	8
Haushaltsbeschluss	17
Gesamtergebnisplanung	18
Ergebnisplanungen der Abteilungen mit Erläuterungen	21
Ergebnisplanung Vorkostenstellen	56
Darstellung der Gebäudevorkostenstellen nach Nutzung	58
Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen	59
Kapitalflussplanung sowie Anlage zur Kapitalflussplanung	61
II ZWEITER BAND (BESCHLUSSVERSION)	63
Haushaltsbeschluss	65
Gesamtergebnisplanung	66
Ergebnisplanung Vorkostenstellen	70
Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen	72
Kapitalflussplanung sowie Anlage zur Kapitalflussplanung	74
Haushaltsbücher der Abteilungen und Einrichtungen	77
Bereich des Präses	79
Abteilung I – Personal	85
Abteilung II – Theologie und Diakonie	105
Abteilung III - Ökumene	147
Abteilung IV - Bildung	169
Abteilung V – Recht und Politik	189
Abteilung VI – Finanzen und Vermögen	225
Bereich Vizepräsident	241
Verrechnungsschlüssel	248
Darstellung der Instandhaltungspauschale und Erläuterung der Bildung der Instandhaltungsrücklage	250
Stellenübersicht	254
III DRITTER BAND	277
ANLAGEN ZUM HAUSHALT / ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	
Bilanz 2013 mit Prüfbericht	279
Lage- und Risikobericht mit Anhang	367
Investitionen Haushalt 2016	377

Betr.: Haushalt für das Haushaltsjahr 2016**Beschlussantrag:**

- 1) Der Haushalt für das Jahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Landeskirche voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt
- a) in der **Ergebnisplanung**
- | | |
|--|------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
(Seite 18 Zeile I.8 + Seite 19 Zeile I.17) | 568.785.937 Euro |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
(Seite 19 Zeile I.15 + Seite 19 Zeile I.18 + Seite 19 Zeile I.22) | 568.271.080 Euro |
| Saldo Seite 19 Zeile I.26 | 514.857 Euro |
- b) in der **Kapitalflussplanung**
- | | |
|--|-------------------------|
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.348.441 Euro |
| <i>davon aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)</i> | <i>-690.480 Euro</i> |
| Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -6.557.037 Euro |
| <i>davon aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen)</i> | <i>-5.465.267 Euro</i> |
| <i>davon aus laufender Investitionstätigkeit</i> | <i>-1.091.770 Euro</i> |
| Saldo der zahlungswirksamen Veränderungen | - 2.208.596 Euro |
- 2) Der **Gesamtbetrag der Darlehen**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 Euro
- 3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
- 4) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
- 5) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von **3.004,89** Vollzeitstellen festgesetzt. Davon sind **1.913,24** Vollzeitstellen für die Besetzung mit Pfarrerinnen und Pfarrern vorgesehen, **650,08** Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beamtinnen und Beamten sowie **441,57** Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beschäftigten im Angestelltenverhältnis. Insgesamt sind **34,86** Vollzeitstellen mit einem kw-Vermerk versehen.
- 6) Eine Erheblichkeitsgrenze gemäß § 81 (2) Nr. 1 KF-VO wird nicht veranschlagt.
- 7) Durch die vorstehenden Festsetzungen und die Entnahme aus Rücklagen
(Saldo aus S. 23 Z. II.1 und Z. III.1) 0,00 Euro
und die Einstellung in Rücklagen (S. 23 Zeile II.2) 0,00 Euro
- ergibt sich ein Haushaltsergebnis in Höhe von 514.857 Euro
(Seite 11 Zeile III.3)**

Das Jahresergebnis wird auf die nächste Rechnung vorgetragen.

Gesamtergebnisplanung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
I. Ergebnisplanung						
1. Erträge aus kirchlicher/ diakonischer Tätigkeit	-22.786.698	-20.720.369	-19.547.483	-19.813.882	-20.243.644	-20.322.538
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-6.384.478	-5.785.993	-4.650.293	-4.549.292	-4.791.601	-4.756.532
41 Umsatzerträge	0	0	0	0	0	0
42 Erträge aus Grundvermögen & Rechten	-7.026.276	-6.908.165	-6.573.525	-6.883.752	-7.114.393	-7.132.328
43 Erträge aus Ersatz-/ Erstattungsleistungen	-9.375.944	-8.026.211	-8.323.665	-8.380.838	-8.337.650	-8.433.678
2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-367.719.505	-395.527.457	-448.103.203	-454.000.303	-461.424.276	-468.396.336
44 Kirchensteuern	0	0	0	0	0	0
45 Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich	-367.479.499	-395.459.257	-448.062.503	-453.959.603	-461.383.576	-468.355.636
46 Erträge aus Sonderleistungen	-240.006	-68.200	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
3. Zuschüsse von Dritten	-91.288.448	-92.036.265	-95.664.515	-96.817.531	-98.366.279	-99.188.747
47 Zuschüsse von Dritten	-91.288.448	-92.036.265	-95.664.515	-96.817.531	-98.366.279	-99.188.747
4. Kollekten und Spenden	-833.843	-686.761	-778.081	-818.653	-805.070	-747.591
48 Kollekten und Spenden	-833.843	-686.761	-778.081	-818.653	-805.070	-747.591
5. Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	-780.000	0	0	0	0	0
49 Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-780.000	0	0	0	0	0
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-395.053	-482.820	-381.990	-367.674	-346.701	-333.108
50 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-395.053	-482.820	-381.990	-367.674	-346.701	-333.108
7. Sonstige ordentliche Erträge	-5.908.682	-60.870	-299.420	-309.288	-319.500	-330.173
51 Erträge aus dem Abgang von und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des mobilen Anlagevermögens	-3.300	0	0	0	0	0
52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.409.952	0	-246.700	-256.568	-266.830	-277.503
53 Sonstige ordentliche Erträge	-4.495.430	-60.870	-52.720	-52.720	-52.670	-52.670
8. Summe der ordentlichen Erträge	-489.712.230	-509.514.542	-564.774.692	-572.127.331	-581.505.470	-589.318.493
9. Personalaufwendungen	326.976.580	354.529.938	376.927.060	381.598.676	387.751.780	394.104.796
60 Personalaufwand	179.139.563	179.557.339	179.492.878	182.461.779	186.975.208	191.512.945
61 Aufwendungen zur Versorgungssicherung	135.587.238	147.945.956	170.369.997	171.825.569	173.265.495	174.659.365
62 Versorgungsaufwendungen	11.059.673	26.204.067	25.803.003	26.190.127	26.584.731	26.994.147
63 Sonstige Personalaufwendungen	1.190.106	822.576	1.261.182	1.121.201	926.347	938.339
10. Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	114.364.807	112.509.472	139.245.874	138.931.282	138.538.628	138.587.236
64 Kirchensteuererstattung und -verrechnung (Clearing)	0	0	0	0	0	0
65 Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen an den kirchlichen Bereich	114.299.644	112.509.472	139.245.874	138.931.282	138.538.628	138.587.236
66 Aufwendungen für Sondervermögen	65.163	0	0	0	0	0

				Mittelfristige Planung					
				Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.	Zuschüsse an Dritte	4.955.094	4.559.732	4.812.782	4.602.943	4.122.554	4.163.266		
67	Zuschüsse an Dritte	4.955.094	4.559.732	4.812.782	4.602.943	4.122.554	4.163.266		
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	25.382.642	25.545.555	24.902.050	25.598.992	24.845.659	24.598.256		
68	Lebensmittel, Verpflegungs- und Betreuungsaufwand, Materialaufwand	1.578.155	1.292.118	1.079.790	1.076.630	1.045.076	1.031.111		
69	Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	15.715.574	14.704.328	15.808.857	15.372.540	14.573.503	14.203.163		
70	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	275.364	377.625	469.629	391.316	393.043	474.810		
71	Ausstattung und Instandhaltung	7.813.549	9.171.484	7.543.774	8.758.506	8.834.037	8.889.172		
13.	Abschreibungen & Wertkorrekturen	4.958.739	3.529.260	4.906.054	4.781.518	4.234.004	3.772.252		
72	Abschreibungen & Wertkorrekturen	4.958.739	3.529.260	4.906.054	4.781.518	4.234.004	3.772.252		
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.771.467	16.636.317	16.888.383	16.896.533	16.939.649	17.012.472		
73	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des mobilen und immateriellen Anlagevermögens	165	0	0	0	0	0		
74	Abgaben, Besitz- und Verkehrssteuern, Versicherungen	8.814.914	9.706.991	9.667.226	9.735.182	9.809.902	9.878.469		
76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958.107	6.929.326	7.221.157	7.161.351	7.129.747	7.134.003		
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.411.049	517.310.274	567.682.202	572.409.943	576.432.274	582.238.277		
16.	Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Geschäftstätigkeit	3.698.819	7.795.732	2.907.510	282.612	-5.073.195	-7.080.215		
17.	Finanzerträge	-5.297.382	-4.042.973	-4.011.245	-4.011.295	-4.011.295	-4.011.295		
57	Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	-195.352	-5.095	-5.045	-5.095	-5.095	-5.095		
58	Zinsen und ähnliche Erträge	-5.102.030	-4.037.878	-4.006.200	-4.006.200	-4.006.200	-4.006.200		
18.	Finanzaufwendungen	624.846	487.991	388.878	369.578	367.278	365.278		
77	Aufwendungen aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	260.000	0	0	0	0	0		
78	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.846	487.991	388.878	369.578	367.278	365.278		
19.	Finanzergebnis	-4.672.536	-3.554.982	-3.622.367	-3.641.717	-3.644.017	-3.646.017		
20.	Ordentliches Ergebnis	-973.717	4.240.750	-714.857	-3.359.105	-8.717.212	-10.726.232		
21.	Außerordentliche Erträge	-35.620.193	0	0	0	0	0		
59	Außerordentliche Erträge	-35.620.193	0	0	0	0	0		
22.	Außerordentliche Aufwendungen	19.307.628	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
79	Außerordentliche Aufwendungen	19.307.628	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
23.	Außerordentliches Ergebnis	-16.312.565	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
24.	Jahresergebnis vor Steuern	-17.286.282	4.440.750	-514.857	-3.159.105	-8.517.212	-10.526.232		
25.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.048	0	0	0	0	0		
26.	Jahresergebnis	-17.285.234	4.440.750	-514.857	-3.159.105	-8.517.212	-10.526.232		
II.	Planung der Ergebnisverwendung								
	Übernahme Jahresergebnis (Zeile 26)	-17.285.234	4.440.750	-514.857	-3.159.105	-8.517.212	-10.526.232		

				Mittelfristige Planung			
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1.	831 Entnahme aus Rücklagen	-2.348.097	-598.500	0	0	0	0
2.	833 Einstellungen in Rücklagen	4.113.518	77.700	0	0	0	0
3.	25 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
4.	Bilanzergebnis	-15.519.813	3.919.950	-514.857	-3.159.105	-8.517.212	-10.526.232
III. Planung des Haushaltsausgleichs gem. § 77 (2) KF-VO							
	Übernahme Bilanzergebnis gem. II. Zeile 4.	-15.519.813	3.919.950	-514.857	-3.159.105	-8.517.212	-10.526.232
1.	Entnahme aus Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen gem. Anlage zur KFP	0	0	0	0	0	0
2.	Einstellungen in Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen gem. Anlage zur KFP	0	0	0	0	0	0
3.	Haushaltsergebnis	-15.519.813	3.919.950	-514.857	-3.159.105	-8.517.212	-10.526.232

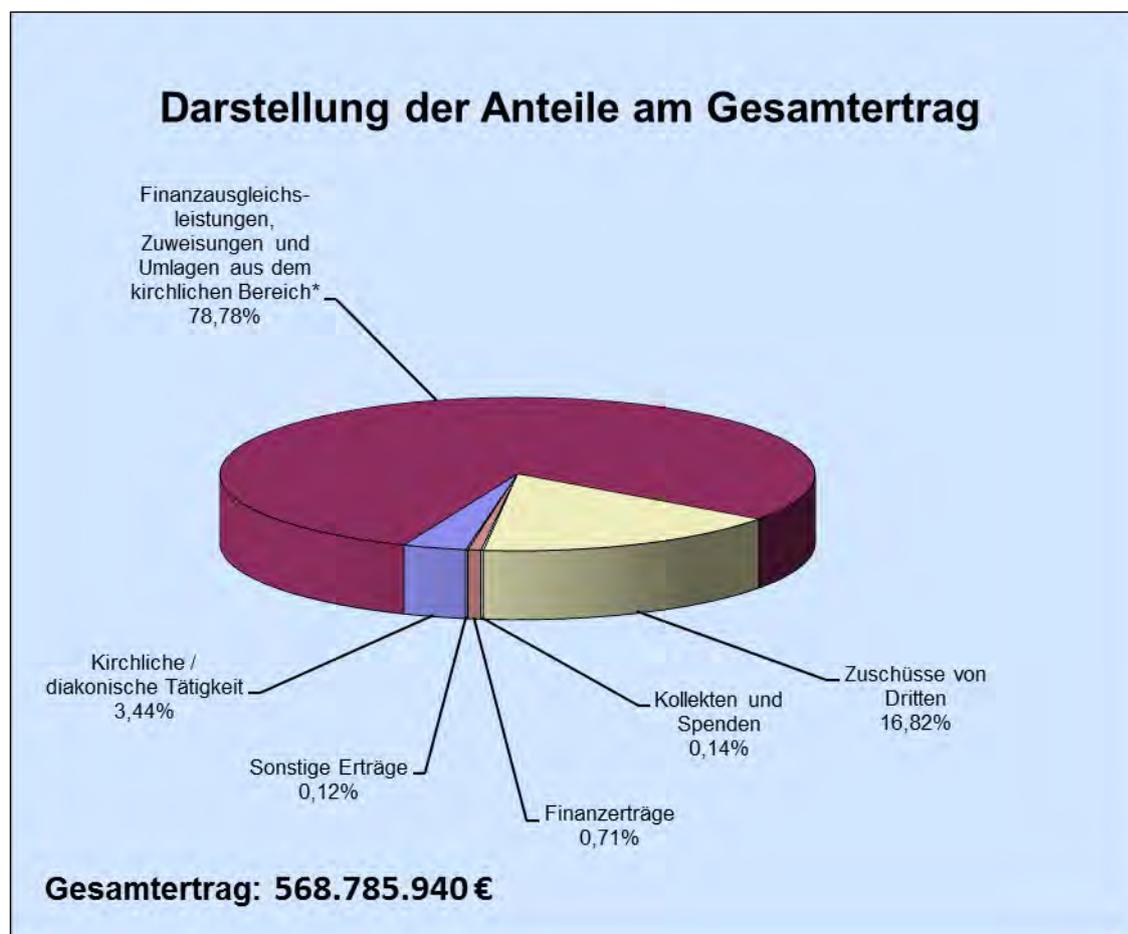
Ergebnisplanung Vorkostenstellen

				Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
				Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
I.	Ergebnisplanung					
1.	Erträge aus kirchlicher/ diakonischer Tätigkeit	-5.876.047	-5.639.677	-962.681	-987.578	-1.029.859
40	Erträge aus kirchlichen Aufgaben	-1.184	0	0	0	0
41	Umsatzerträge	0	0	0	0	0
42	Erträge aus Grundvermögen & Rechten	-5.787.235	-5.639.577	-961.681	-986.578	-1.028.573
43	Erträge aus Ersatz-/ Erstattungsleistungen	-87.628	-100	-1.000	-1.000	-1.000
2.	Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen	-13.465	-39.279	-27.264	-27.502	-27.742
44	Kirchensteuern	0	0	0	0	0
45	Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen aus dem kirchlichen Bereich	-13.465	-39.279	-27.264	-27.502	-27.742
46	Erträge aus Sonderleistungen	0	0	0	0	0
3.	Zuschüsse von Dritten	-454.633	-989.429	-522.264	-499.027	-971.817
47	Zuschüsse von Dritten	-454.633	-989.429	-522.264	-499.027	-971.817
4.	Kollekten und Spenden	-6.318	-100	0	0	0
48	Kollekten und Spenden	-6.318	-100	0	0	0
5.	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	-780.000	0	0	0	0
49	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-780.000	0	0	0	0
6.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-137.487	-263.340	-125.369	-125.369	-125.330
50	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-137.487	-263.340	-125.369	-125.369	-125.330
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-288.142	0	0	0	0
51	Erträge aus dem Abgang von und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des mobilen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
52	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	-288.142	0	0	0	0
8.	Summe der ordentlichen Erträge	-7.556.090	-6.931.825	-1.637.578	-1.639.476	-2.154.501
9.	Personalaufwendungen	2.285.392	2.267.360	1.961.779	2.009.738	1.937.085
60	Personalaufwand	2.274.731	2.230.479	1.927.161	1.975.145	1.856.404
61	Aufwendungen zur Versorgungssicherung	0	35.631	33.493	33.493	33.493
62	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
63	Sonstige Personalaufwendungen	10.661	1.250	1.125	1.100	1.050
10.	Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen	0	0	0	0	0
64	Kirchensteuererstattung und -verrechnung (Clearing)	0	0	0	0	0
65	Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen an den kirchlichen Bereich	0	0	0	0	0
66	Aufwendungen für Sondervermögen	0	0	0	0	0

				Mittelfristige Planung			
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11.	Zuschüsse an Dritte	-2.000	0	0	0	0	0
67	Zuschüsse an Dritte	-2.000	0	0	0	0	0
12.	Sach- und Dienstaufwendungen	7.800.849	9.187.422	5.109.606	6.297.230	6.346.752	6.399.057
68	Lebensmittel, Verpflegungs- und Betreuungsaufwand, Materialaufwand	16.454	12.800	11.900	11.900	11.900	11.900
69	Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	91.517	176.898	252.905	252.945	252.986	253.027
70	Aufwendungen für Ersatz- und Erstattungsleistungen	1.863	0	0	0	0	0
71	Ausstattung und Instandhaltung	7.691.015	8.997.724	4.844.801	6.032.385	6.081.866	6.134.130
13.	Abschreibungen & Wertkorrekturen	3.471.108	2.852.020	2.713.874	2.686.091	2.461.934	2.349.114
72	Abschreibungen & Wertkorrekturen	3.471.108	2.852.020	2.713.874	2.686.091	2.461.934	2.349.114
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.465.607	6.827.555	6.300.016	6.242.449	6.257.171	6.275.541
73	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des mobilen und immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
74	Abgaben, Besitz- und Verkehrssteuern, Versicherungen	751.455	775.376	742.133	739.068	738.122	738.628
76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.714.152	6.052.179	5.557.883	5.503.381	5.519.049	5.536.913
15.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.020.956	21.134.357	16.085.275	17.235.508	16.956.804	16.960.797
16.	Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Geschäftstätigkeit	13.464.866	14.202.532	14.447.697	15.596.032	14.802.303	15.082.989
17.	Finanzerträge	-207	0	0	0	0	0
57	Erträge aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
58	Zinsen und ähnliche Erträge	-207	0	0	0	0	0
18.	Finanzaufwendungen	166.452	137.558	328.858	309.558	307.258	305.258
77	Aufwendungen aus Beteiligungen und anderen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
78	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.452	137.558	328.858	309.558	307.258	305.258
19.	Finanzergebnis	166.245	137.558	328.858	309.558	307.258	305.258
20.	Ordentliches Ergebnis	13.631.111	14.340.090	14.776.555	15.905.590	15.109.561	15.388.247
21.	Außerordentliche Erträge	-115.069	0	0	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	-115.069	0	0	0	0	0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	1.681	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.681	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliches Ergebnis	-113.388	0	0	0	0	0
24.	Jahresergebnis vor Steuern	13.517.723	14.340.090	14.776.555	15.905.590	15.109.561	15.388.247
25.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.048	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis	13.518.770	14.340.090	14.776.555	15.905.590	15.109.561	15.388.247
831	Entnahme aus Rücklagen	-2.262.536	-259.000	0	0	0	0
833	Einstellungen in Rücklagen	3.334.083	0	0	0	0	0

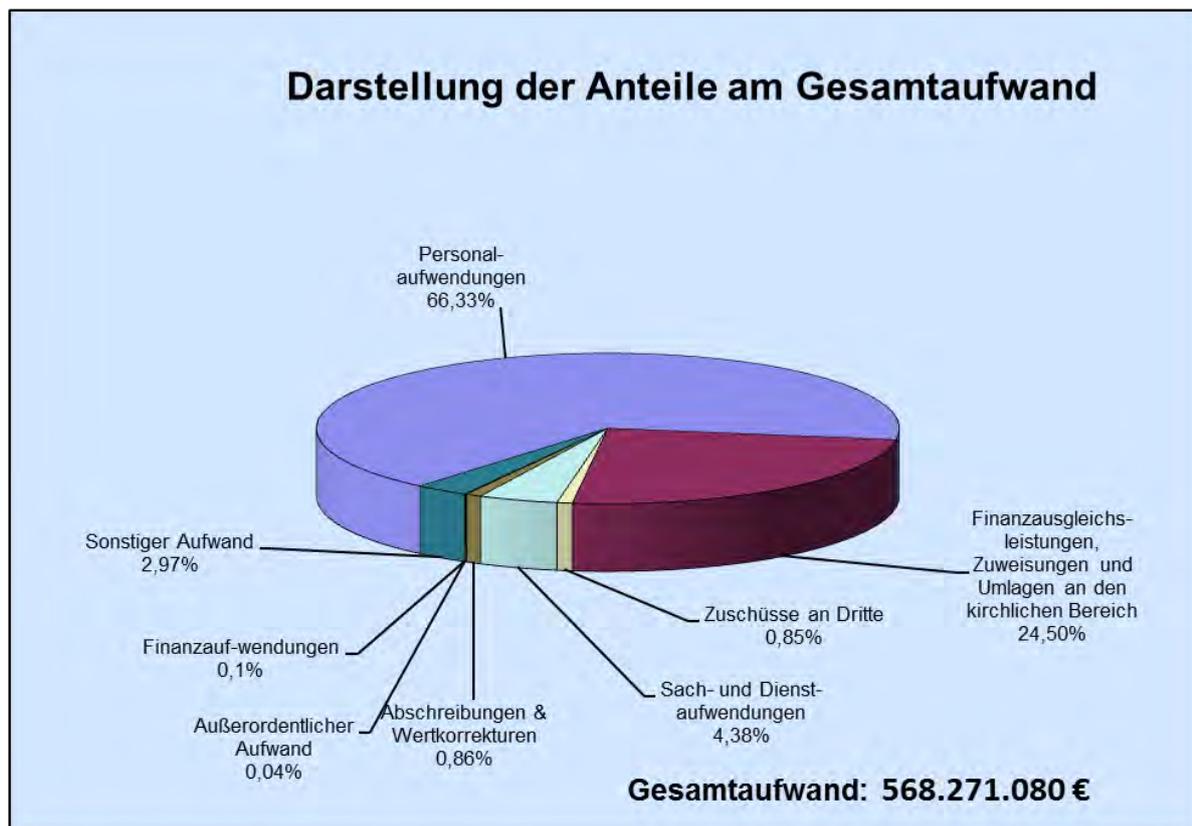
Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen 2016

I. Finanzkennzahlen zur Gesamtergebnisplanung – Ertragskennzahlen



* Landeskirchliche Umlage:	70.498.000 €
Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben:	49.525.050 €
Pfarrbesoldungspauschale:	119.912.590 €
Pfarrbesoldungsumlage:	14.929.250 €
Versorgungssicherungsumlage:	105.080.990 €
Finanzausgleichumlage:	80.028.400 €
Sonstige Umlagen und Zuweisungen:	8.088.220 €
Finanzausgleichsleistungen, Zuweisungen und Umlagen gesamt	448.062.500 €

II. Finanzkennzahlen zur Gesamtergebnisplanung – Aufwandskennzahlen



* Personalaufwand:	179.492.878 €
Aufwendungen zur Versorgungssicherung:	170.369.997 €
Versorgungsaufwendungen:	25.803.003 €
Sonstige Personalaufwendungen:	1.261.182 €
Personalaufwendungen gesamt	376.927.060 €

Kapitalflussplanung

		Ergebnis GF 2012 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz Plan 2016 EUR	Planjahr 2016 EUR	Planjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR
1a	+	Jahresüberschuss	6.476.163		514.857		
1b	-	Jahresfehlbetrag		4.440.750			
2	+	Abschreibungen	4.902.340	3.529.260	4.906.054		
3	-	Auflösung Sonderposten	335.116	482.820	381.990		
4a	+	Zunahme Rückstellungen					
4b	-	Abnahme Rückstellungen	30.982.495				
5a	-	Buchgewinn aus Anlageabgängen	20.425.434				
5b	+	Buchverlust aus Anlageabgängen	1.871				
6a	-	Zunahme der Vorräte, Forderungen, ARAP	1.578.127				
6b	+	Abnahme der Vorräte, Forderungen; ARAP	23.267.996				
7a	+	Zunahme der Verbindlichkeiten, PRAP	4.058.098				
7b	-	Abnahme der Verbindlichkeiten, PRAP	2.078.850				
8a	-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	3.621.565				
8b	+	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	5.075.771				
9	-	Investitionen in Finanzanlagen	39.858.609				
10	-	Darlehenstilgung	683.506	690.480	690.480		
11		Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-58.689.875	-2.084.790	4.348.441		
12	+	Erlös aus Sachanlageverkäufen	389.311				
13	-	Investitionen in Sachanlagen	2.402.339	2.659.180	6.557.037		
14	+	Zuführung zu SOPO / Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	1.651.071				
15	+	Erlös aus Finanzanlageverkäufen	51.181.357				
16	+	Darlehensaufnahme					
17		Cashflow aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.819.400	-2.659.180	-6.557.037		
18		Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen	-7.870.475	-4.743.970	-2.208.596		

- im Plan regelhaft nicht zu befüllen -

Anlage zur Kapitalflussplanung

Investitionsmaßnahmen	Mittelfristige Planung							
	Ergebnis GF 2012 EUR	HR 2015 EUR	Ansatz Plan 2016 EUR	Planjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	bisher ber- eit gestellt (inkl. Sp. 2) EUR	Gesamt- summen je Zeile EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Mehrjährige/Darlehensfinanzierte Maßnahmen								
Maßnahme A (Baumaßnahme): ...								
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)								0
Erlös aus Sachanlageverkäufen								0
Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten aus Zuschüssen								0
Erlös aus Finanzanlageverkäufen								0
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstückkosten								0
Herrichten und Erschließen								0
Baukosten SLB 01 Archivaußenmagazin Moers-Meerbeck *		700.000	1.225.267					1.925.267
Baukosten SLB 02 (Neubau Graf- Recke- Strasse) *		1.000.000	4.240.000	2.674.000				7.914.000
Baunebenkosten								0
Technische Anlagen								0
Außenanlagen								0
Ausstattung Kunstwerke								0
Sonstige Investitionsauszahlungen								0
Summe Auszahlungen für Investitionen	0	1.700.000	5.465.267	2.674.000	0	0	0	9.839.267
SALDO (ggf. Unterfinanzierung durch Aufnahme von Krediten zu decken)	0	-1.700.000	-5.465.267	-2.674.000	0	0	0	-9.839.267
Maßnahme B (keine Baumaßnahme): ...								
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)								0
Erlös aus Sachanlageverkäufen								0
Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten aus Zuschüssen								0
Erlös aus Finanzanlageverkäufen								0
Summe Einzahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen								0
Summe Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (ggf. Unterfinanzierung durch Aufnahme von Krediten decken)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Zusammengefasste Investitionen								
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig)	-58.689.875							-58.689.875
Erlös aus Sachanlageverkäufen	389.311							389.311
Zuführung zu SoPo/Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	1.651.071							1.651.071
Erlös aus Finanzanlageverkäufen	51.181.357							51.181.357
Summe Einzahlungen für zusammengefasste Investitionen	-5.468.135	0	0	0	0	0	0	-5.468.135
Auszahlungen für Investitionen	2.402.339	959.180	1.091.770					4.453.289
Summe Auszahlungen für zusammengefasste Investitionen	2.402.339	959.180	1.091.770	0	0	0	0	4.453.289
SALDO	-7.870.475	-959.180	-1.091.770	0	0	0	0	-9.921.425

* In HR 2015 sind die bisher aufgelaufenen Zahlungen enthalten.

Haushaltsbücher der Abteilungen und Einrichtungen



Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland

Haushaltsjahr 2016

Bereich des Präses

Haushaltsbuch

0100 Leitung

Verantwortlich: Manfred Rekowski

Das Aufgabenfeld Leitung umfasst im Wesentlichen die Repräsentation der Landeskirche nach Außen, als auch die Leitung und Organisation der Landessynode sowie der Sitzungen der Kirchenleitung.

Zielsetzung

Landessynode und Kirchenleitung werden mittelfristig von "Routineaufgaben" entlastet, und sowohl zeitlich als auch qualitativ in die Lage versetzt strategische Entscheidungen zu treffen. Die Reformationsdekade dient der Vorbereitung auf das Jubiläum "500 Jahre Reformation" im Jahre 2017 bei dem die EKIR sowohl am Programm der EKD als auch mit eigenen Projekten auf landeskirchlicher Ebene beteiligt ist.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Die Digitalisierung der Gremienarbeit wird weiter vorangetrieben, um Arbeits- und Servicequalität zu erhöhen. Zeitliche Ressourcen werden, unter Beachtung der Dienstordnung für das LKA, durch eine Delegation von Entscheidungsverantwortung an operative Ebenen geschaffen. Ggf. wird eine Anpassung der Dienstordnung vorangetrieben. Veranstaltungen, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit erinnern an die theologischen Erkenntnisse der Reformationszeit und erklären ihre Bedeutung für den christlichen Glauben in der heutigen Gesellschaft.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die äußeren Umstände, insbesondere finanzieller Art, erfordern zunehmend das Entwickeln langfristiger strategischer Ziele durch Landessynode und Kirchenleitung. Dabei besteht insbesondere in Bezug auf die Qualität der Entscheidungen eine Abhängigkeit zur Zusammenarbeit mit den verschiedenen Arbeitsbereichen im Landeskirchenamt sowie der Ständigen Ausschüsse. 2017 verdeutlichen eine Reihe von Gottesdiensten und öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen die anhaltend gesellschaftlich prägende Kraft der evangelischen Kirche auf der Grundlage eines modernen Verständnisses reformatorischen Denkens.

Zugeordnete Kostenträger

01000003 Landessynode
01000004 Kirchenleitung
01000010 Reformationsdekade GGA

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Leitung

0100

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
	Zeitlicher Einsatz						
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
	Einsatz finanzieller Mittel						
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-44.060	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-2.433.546	-2.432.158	-2.481.895	-2.481.895	-2.481.895	-2.481.895
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-2.477.606	-2.432.158	-2.481.895	-2.481.895	-2.481.895	-2.481.895
60-63	Personalaufwendungen	1.121.097	1.254.695	1.541.594	1.580.063	1.526.048	1.563.200
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	314.592	287.869	284.500	284.500	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	641.048	472.330	1.417.380	1.447.380	360.000	362.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	2.083.807	2.020.894	3.249.474	3.317.943	1.892.048	1.931.200
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-393.799	-411.264	767.579	836.048	-589.847	-550.695
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-393.799	-411.264	767.579	836.048	-589.847	-550.695
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-393.799	-411.264	767.579	836.048	-589.847	-550.695
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-393.799	-411.264	767.579	836.048	-589.847	-550.695
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	50.000	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (ILV)						
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	540.047	400.868	398.837	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	25.952	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	738.677	833.245	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	34.787	60.144	0	0	0
	Zwischensumme ILV	565.998	1.174.332	1.292.226	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	172.199	813.068	2.059.805	836.048	-589.847	-550.695

0101

Konferenzen und Ausschüsse

Verantwortlich: Manfred Rekowski

Die Sup.-Konferenzen dienen dem Informationsaustausch, gemeinsamen Absprachen und der Beratung allgemein bedeutsamer kirchlicher Fragen, und damit der Verbesserung des gesamtkirchlichen Handelns in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Ausschüsse tagen regelmäßig, um die Aufgaben, die ihnen übertragen wurden, zeitnah zu erfüllen.

Zielsetzung

Die Sitzungen der Gremien sind so organisiert, dass diese sachgerecht und ressourcenschonend beraten und arbeiten können.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Bei der Vorbereitung und Durchführung der Superintendentenkonferenzen ist auf sachgemäße und ressourcenorientierte Abläufe zu achten, um dauerhaft eine Verkürzung und Schwerpunktsetzung der Superintendentenkonferenzen zu gewährleisten.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Der zeitnahen und inhaltlichen Kommunikation von Prozessen und wichtigen Informationen in Bezug auf alle Gremien, Konferenzen, Ausschüssen etc. kommt – gerade mit Blick auf die Verbesserung des gesamtkirchlichen Handelns - größere Bedeutung zu.

Zugeordnete Kostenträger

01000005 Superintendentenkonferenz
01000006 lk. Ausschüsse und Arbeitskr.
01000007 Konv. Leiter lk. Ämt, Werk, ER

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Konferenzen und Ausschüsse

0101

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	132	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	109.924	154.100	162.600	147.600	147.600	162.600
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	110.056	154.100	162.600	147.600	147.600	162.600
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	110.056	154.100	162.600	147.600	147.600	162.600
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	110.056	154.100	162.600	147.600	147.600	162.600
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	110.056	154.100	162.600	147.600	147.600	162.600
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	110.056	154.100	162.600	147.600	147.600	162.600
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	290.586	93.705	83.326	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	34.486	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	183.303	209.590	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	14.833	28.174	0	0	0
	Zwischensumme ILV	325.073	291.841	321.089	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	435.128	445.941	483.689	147.600	147.600	162.600



Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland

Haushaltsjahr 2016

Abteilung I
Personal

Haushaltsbuch

Anmerkungen:

- Doppelseite 1100 ist entfallen.
- Doppelseite 5201 aus Abt. V wird auf der vorhandenen Doppelseite 1101 abgebildet.

1101 Pfarrdienst

Verantwortlich: Christoph Pistorius

Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstherr über die Pfarrerinnen und Pfarrer.

Zielsetzung						
<p>Durch die Personalbegleitung und die Pfarrstellenplanung wird eine bedarfsgerechte pastorale Versorgung und ein weitgehend gabenorientierter Einsatz der Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKIR sichergestellt. Die Fürsorge gegenüber den Pfarrerinnen und Pfarrern wird unter Wahrung der Interessen der Kirchengemeinden, -kreise und deren Verbänden wahrgenommen.</p>						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
<p>Beratung der Gremien und der Pfarrpersonen sowie Durchführung aller Maßnahmen der Personalverwaltung. Kommunikation aller für den Pfarrdienst und die Pfarrpersonen relevanten Themen mit der Pfarrvertretung. Planung der Pfarrstellenzahlen, der Verteilung auf die Kirchenkreise sowie des Zugangs in den Pfarrdienst. Projekt zur Unterstützung der Stellenplanung und der Personalverwaltung durch zentrale Datenbank und optimierte Workflows. Durchführung eines Pilotprojektes "Coaching für Pfarrerinnen und Pfarrer" 2015 bis 2018.</p>						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
<p>Passgenaue Besetzung von Pfarrstellen und Vakanzvertretungen aufgrund geringerer Zahl zu vermittelnder Personen schwierig. Flächendeckend gleichmäßige Verteilung der Pfarrstellen aufgrund verringerter Zahlen und Alterstruktur zunehmend schwierig.</p>						
Zugeordnete Kostenträger						
<p>10000002 Projekt Perseus 11000002 Pfarrdienst: Personalbegl. 11000003 Pfarrvertretung 11000013 Pfarrstellenplanung I.1 11010008 Haushaltssachbearb. Pfarrbes.</p>						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Pfarrdienst

1101

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-261	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-261	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	61.003	42.219	43.876	44.822	45.950	46.998
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	672.692	24.129	19.000	43.000	19.000	39.000
72	Abschreibungen	2.509	24.800	15.492	15.492	15.492	15.492
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	736.205	91.148	78.368	103.314	80.442	101.490
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	735.944	91.148	78.368	103.314	80.442	101.490
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	735.944	91.148	78.368	103.314	80.442	101.490
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	735.944	91.148	78.368	103.314	80.442	101.490
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	735.944	91.148	78.368	103.314	80.442	101.490
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	149.312	78.410	126.117	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	1.095	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	-158.826	-75.038	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	19.525	13.489	0	0	0
	Zwischensumme ILV	150.407	-60.891	64.569	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	886.351	30.257	142.937	103.314	80.442	101.490

1102

Dienstaufsicht

Verantwortlich: Iris Döring

Wahrnehmung der Dienstaufsicht gegenüber den öffentlich-rechtlich Beschäftigten (Pfarrdienst sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte).

Zielsetzung

Die von kirchenaufsichtlichen Verfahren betroffenen Personen, wie auch die Leitungsorgane der betroffenen Körperschaften, werden im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten angemessen beraten und begleitet. Die Verfahren werden zeitnah geführt.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Bei frühzeitiger Beteiligung in Konfliktfällen wird zunächst im Sinne einvernehmlicher Lösungen beraten. Maßnahmen der Dienstaufsicht werden geprüft, angewendet und ggf. in der kirchengerichtlichen Überprüfung vertreten.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Das neue PfdG.EKD erfordert eine zeitnahe Begleitung bei der Vermittlung in neue Stellen bei beabsichtigten Versetzungen. Zurückgehende Beschäftigtenzahlen von Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten führen zu einem Rückgang von Wartestandsversetzungen bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten.

Zugeordnete Kostenträger

11000005 Dienstaufsicht,Dienstrecht
 11000007 Beamte KK,KG,Vb.: Dienstaufs.
 11000008 Wartestandbeamte GGA
 11000009 Stellenbewertkommiss GGA
 11000010 Beamte KK, KG, Verbände

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Dienstaufsicht

1102

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-210.805	-126.000	-111.600	-100.000	-100.000	-100.000
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.033	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-222.838	-126.000	-111.600	-100.000	-100.000	-100.000
60-63	Personalaufwendungen	250.825	827.970	690.960	648.232	641.575	656.665
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	1.896	18.000	18.000	11.500	11.500	11.500
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	252.721	845.970	708.960	659.732	653.075	668.165
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	29.883	719.970	597.360	559.732	553.075	568.165
57-58	direkte Finanzerträge	-5.954	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	-5.954	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	23.928	719.970	597.360	559.732	553.075	568.165
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	23.928	719.970	597.360	559.732	553.075	568.165
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	23.928	719.970	597.360	559.732	553.075	568.165
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	256.751	279.748	340.559	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	130	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	109.659	176.472	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	24.996	38.065	0	0	0
	Zwischensumme ILV	256.881	414.403	555.096	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	280.809	1.134.373	1.152.456	559.732	553.075	568.165

1103

Verantwortlich: Iris Döring

ZPV-Pfarrbesoldungsumlage/-pauschale

Erfüllung der Ansprüche aus Besoldungs- und Versorgungsrecht, sowie beamtenrechtlicher Nebengebiete.

Zielsetzung						
Sicherstellung der zeitnahen, rechtssicheren und rechnerisch korrekten Ausführung der Dienstleistungen der Zentralen Personalverwaltung.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Ermittlung der Sachverhalte, rechtliche Prüfung der Ansprüche und Umsetzung zur Zahlbarmachung und Buchung. Prüfung der Erteilung nichtstellengebundener Aufträge und deren Finanzierung nach § 7 FAG						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Projekt zur Unterstützung durch zentrale Datenbank und optimierte Workflows in Verbindung mit Personalverwaltung. Ab 2020 Rückgänge durch Ruhestandsveresetzungen zu erwarten.						
Zugeordnete Kostenträger						
11010000 Gemeindepfarrer 11010001 Pfarrer Probedienst 11010002 Schul-/JVA-Pfarrer 11010003 Pfarrer im Wartestand 11010004 MBA Wartestand 11010005 MBA Nachwuchs 11010006 Dienstwhg. Pfarrer aus Umlage 11010007 Versorgungssicherung 11010009 Auslandspfarrdienst/EKD-Beamte						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

ZPV-Pfarrbesoldungsumlage/-pauschale**1103**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-1.426.546	-387.900	-388.779	-389.667	-390.564	-394.470
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-218.985.760	-239.532.360	-267.504.011	-270.008.666	-274.204.671	-277.591.045
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-333.288	0	-246.700	-256.568	-266.830	-277.503
	Summe direkte ordentliche Erträge	-220.745.593	-239.920.260	-268.139.490	-270.654.901	-274.862.065	-278.263.018
60-63	Personalaufwendungen	234.481.919	258.647.641	278.139.133	281.460.375	286.874.453	291.372.701
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	3.709.917	3.145.373	3.646.827	3.648.295	3.649.778	3.651.276
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	395.388	449.268	558.549	561.726	563.875	566.082
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	238.605.734	262.242.282	282.344.509	285.670.396	291.088.106	295.590.059
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	17.860.141	22.322.022	14.205.019	15.015.495	16.226.041	17.327.041
57-58	direkte Finanzerträge	-894.985	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	-894.985	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	Direktes ordentliches Ergebnis	16.965.156	21.822.022	13.705.019	14.515.495	15.726.041	16.827.041
59	Außerordentliche Erträge	-11.576.697	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	6.644.736	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	-4.931.961	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	12.033.195	21.822.022	13.705.019	14.515.495	15.726.041	16.827.041
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	12.033.195	21.822.022	13.705.019	14.515.495	15.726.041	16.827.041
831	Entnahme aus Rücklagen	0	-240.000	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (ILV)						
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	793.024	717.992	518.905	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	-22.048.499	-14.022.450	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	458.876	508.140	0	0	0
	Zwischensumme ILV	793.024	-20.871.631	-12.995.405	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	12.826.220	710.391	709.614	14.515.495	15.726.041	16.827.041

1300 Personalentwicklung

Verantwortlich: Dr. Volker A. Lehnert

Entwicklung und Implementierung personalentwicklerischer Maßnahmen für den gesamten Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, mit dem Schwerpunkt der Aus- und Fortbildung in weitgehend allen kirchlichen Berufen.

Zielsetzung

Grundlegende Instrumente der Personalplanung und –entwicklung sind für den gesamten Bereich der Landeskirche eingeführt. Ein Mindestmaß an Vollzeitstellen in den kirchlichen Berufen ist bis 2018 ausgebaut.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Begleitung der theologischen Ausbildung. Förderung der Aus- und Fortbildung bei Gemeindepädagoginnen und –pädagogen und Diakoninnen und Diakonen. Förderung der Küsterlehrgänge. Reform der Verwaltungsaus- und –fortbildung. Begleitung der Umsetzung von Beschluss 32 der Landessynode 2012 zur Personalplanung. Abwicklung der personalwirtschaftlichen Auswirkungen der Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die LS 2015 hat für das Jahr 2030 die Pfarrstellen-Zielzahl von 1.000 Vollbeschäftigteneinheiten (VBE) festgelegt. Daraus resultierend werden die Nachwuchswerbung erheblich verstärkt sowie Seiteneinstiegsmöglichkeiten entwickelt werden müssen. Auch für andere kirchliche Berufe muss Nachwuchs gewonnen werden. Die Stellenplanung ist noch nicht überschaubar. Die kreiskirchlichen Rahmenkonzepte für Kirchliche Personalplanung, die bis Ende 2015 beschlossen sein müssen, werden zur Landessynode 2017 ausgewertet.

Zugeordnete Kostenträger

11000004 Zugänge zum Pfarrdienst
13000002 Personalentwicklung strateg.
13000003 Personalentwicklung operativ
13000012 Lateinprojekt

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Personalentwicklung

1300

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-107	-50	-50	-50	-50	-50
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-187.082	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-187.189	-50	-50	-50	-50	-50
60-63	Personalaufwendungen	77.783	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	66.522	47.500	34.000	34.000	34.000	34.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	144.305	47.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-42.883	47.450	33.950	33.950	33.950	33.950
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-42.883	47.450	33.950	33.950	33.950	33.950
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-42.883	47.450	33.950	33.950	33.950	33.950
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-42.883	47.450	33.950	33.950	33.950	33.950
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	193.507	197.748	241.089	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	2.788	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	92.493	112.100	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	13.485	26.080	0	0	0
	Zwischensumme ILV	196.296	303.726	379.268	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	153.413	351.176	413.218	33.950	33.950	33.950

1301

Ergänzende pastorale Dienste

Verantwortlich: Dr. Volker A. Lehnert

Begleitung und Koordination der ordinierten Theologinnen und Theologen ohne Pfarrstelle (Pastorinnen und Pastoren nach Artikel 62a der Kirchenordnung).

Zielsetzung

Die ergänzenden pastoralen Dienste sind etabliert und ekklesiologisch reflektiert. Die Motivation von Pastorinnen und Pastoren im Sinne der ergänzenden pastoralen Dienste ist gestärkt.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Weiterentwicklung einschlägiger Richtlinien. Durchführung von Tagungen. Kontaktpflege zum Rheinischen Konvent.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Diese Zielgruppe wird fortlaufend kleiner.

Zugeordnete Kostenträger

13000004 Ergänzende pastorale Dienste

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Ergänzende pastorale Dienste

1301

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	5	8.900	9.150	9.150	9.150	9.150
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	5	8.900	9.150	9.150	9.150	9.150
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	5	8.900	9.150	9.150	9.150	9.150
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	5	8.900	9.150	9.150	9.150	9.150
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	5	8.900	9.150	9.150	9.150	9.150
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	5	8.900	9.150	9.150	9.150	9.150
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	23.290	18.415	14.503	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	29	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	11.830	6.325	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	1.725	1.472	0	0	0
	Zwischensumme ILV	23.319	31.970	22.300	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	23.324	40.870	31.450	9.150	9.150	9.150

1302 Fortbildung Küsterdienst

Verantwortlich: Dr. Bernd Wander

Begleitung der Arbeitsgemeinschaft rheinischer Küsterinnen und Küster und Förderung des Küsterdienstes in den Gemeinden.

Zielsetzung

Der Küsterberuf ist als kirchlicher Beruf reflektiert, die Arbeitsgemeinschaft rheinischer Küsterinnen und Küster (arkk) wird in ihren Fortbildungsangeboten unterstützt. Ein Mindestmaß an Vollzeitstellen bleibt aus der Basis des Beschlusses 32 der Landessynode 2012 erhalten.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Förderung der Küsterlehrgänge. Begleitung der Küstertage. Regelmäßige Treffen mit der Arbeitsgemeinschaft rheinischer Küsterinnen und Küster.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Arbeitsgemeinschaft rheinischer Küsterinnen und Küster unterstützt den Beschluss 32 der Landessynode 2012 und fördert dessen Umsetzung.

Zugeordnete Kostenträger

13000005 Fort-, Weiterbildung Küster

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Fortbildung Küsterdienst

1302

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	672	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	11.000	11.000	12.500	12.500	11.000	11.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	11.672	19.000	17.500	17.500	16.000	16.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	11.672	19.000	17.500	17.500	16.000	16.000
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	11.672	19.000	17.500	17.500	16.000	16.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	11.672	19.000	17.500	17.500	16.000	16.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	11.672	19.000	17.500	17.500	16.000	16.000
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	7.048	6.621	6.318	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	2.509	2.460	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	366	572	0	0	0
	Zwischensumme ILV	7.048	9.496	9.350	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	18.719	28.496	26.850	17.500	16.000	16.000

1303

Verantwortlich: Dr. Bernd Wander

Aus- u. Fortb. d. Mitarb. in Verkündigung, Seelsorge, Diakonie

Förderung der Personalentwicklung in den kirchlichen Berufen einschließlich des Berufsbildes im Sinne von Beschluss 32 der Landessynode 2012. Die verschiedenen Berufsbilder sind erhalten und ekklesiologisch reflektiert.

Zielsetzung

Qualitätssicherung wird durch Aufbauausbildung und Fortbildung gewährleistet. Stellenwechsel und Berufswegplanung sind durch geeignete Verfahren erleichtert. Die automatisierte Datenerhebung für die Gesamtpersonalerhebung der EKIR ist realisiert. Die kreiskirchlichen Rahmenkonzepte für Kirchliche Personalplanung sind bis 2017 ausgewertet, ein Mindestmaß an Vollzeitstellen wird erkennbar.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Begleitung der Ausbildung und Einsegnung von Diakoninnen und Diakonen sowie Gemeindehelferinnen und Gemeindehelfern. Ermöglichung der Aufbauausbildung. Fortbildung (z. B. FeB-Mentorat).

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die genannten Mitarbeitenden arbeiten zukünftig für größere Einheiten (z. B. in Kooperationsräumen verschiedener Gemeinden). Dies ist abhängig von der Umsetzung des Beschlusses 32 LS 2012. Die Begleitung Ehrenamtlicher wird wichtiger. Das Fortbildungsangebot ist darauf abzustimmen.

Zugeordnete Kostenträger

13000006 Personalausgleichsfonds
13000007 PE Verkündigung, Seels., Diak.

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Aus- u. Fortb. d. Mitarb. in Verkündigung, Seelsorge, Diakonie 1303

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-864	-1.200	-1.200	-3.000	-1.200	-3.000
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-226.845	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-227.709	-1.200	-1.200	-3.000	-1.200	-3.000
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	105.858	137.387	110.387	107.887	110.387	107.887
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	30.347	35.200	37.300	52.100	37.300	52.100
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	136.205	172.587	147.687	159.987	147.687	159.987
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-91.504	171.387	146.487	156.987	146.487	156.987
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-91.504	171.387	146.487	156.987	146.487	156.987
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-91.504	171.387	146.487	156.987	146.487	156.987
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-91.504	171.387	146.487	156.987	146.487	156.987
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	84.515	74.160	118.377	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	2.256	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	36.208	48.143	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	5.279	11.200	0	0	0
	Zwischensumme ILV	86.771	115.647	177.720	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	-4.733	287.034	324.207	156.987	146.487	156.987

1304 Aus- und Fortbildung Verwaltung

Verantwortlich: Dr. Volker A. Lehnert

Durchführung kirchlicher Verwaltungsaus- und Fortbildung.

Zielsetzung						
<p>Der kirchlichen Verwaltung stehen genügend qualifizierte Mitarbeitende zur Verfügung, das Fortbildungssystem berücksichtigt aktuelle Bedarfe.</p>						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
<p>Die Verhandlungen mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche über mögliche Kooperation im Verwaltungslehrgang I und II und die von den Kirchenleitungen bereits befürworteten Modularisierungskonzepten werden fortgeführt.</p>						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
<p>Die gemeinsame Verwaltungsausbildung (Auszubildenden-Lehrgang) wurde bereits realisiert. Die finanziellen Auswirkungen können erst nach Ablauf eines Jahres genau ermittelt werden, eine vorläufige Schätzung der Veränderungen ist insbesondere der Zeile 68-71 zu entnehmen. Die geplante Kooperation im Bereich Verwaltungslehrgang I und II ist in der vorgeschlagenen Form für 2015 von der EKvW ausgesetzt worden. Beratungen über alternative Formen der Kooperation sind aufgenommen worden und sollen in 2016 zu Ergebnissen führen.</p>						
Zugeordnete Kostenträger						
<p>13000008 Verwaltungsausbildung 13000009 Verwaltungsfortbildung</p>						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Aus- und Fortbildung Verwaltung

1304

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-46.109	-55.700	-88.000	-57.000	-67.000	-67.000
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	-63.550	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-46.109	-119.250	-88.000	-57.000	-67.000	-67.000
60-63	Personalaufwendungen	3.749	5.000	2.100	3.000	2.100	3.000
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	231.979	373.750	421.850	324.450	347.550	352.050
72	Abschreibungen	30	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	235.758	378.750	423.950	327.450	349.650	355.050
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	189.649	259.500	335.950	270.450	282.650	288.050
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	189.649	259.500	335.950	270.450	282.650	288.050
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	189.649	259.500	335.950	270.450	282.650	288.050
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	189.649	259.500	335.950	270.450	282.650	288.050
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-100	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	79.423	71.431	46.538	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	706	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	41.944	21.787	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	6.115	5.069	0	0	0
	Zwischensumme ILV	80.029	119.491	73.394	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	269.678	378.991	409.344	270.450	282.650	288.050

1305

Verantwortlich: Dr. Volker A. Lehnert

Aus- und Fortbildung Theologinnen und Theologen

Begleitung und Durchführung der theologischen Ausbildung bis zur Anstellungsfähigkeit. Gewährleistung von Fortbildungs- und Coachingmaßnahmen in der Berufsphase.

Zielsetzung						
Für den Pfarrdienst stehen bis 2030 genügend qualifizierte Theologinnen und Theologen zur Verfügung. Das Fortbildungssystem berücksichtigt aktuelle Bedarfe und individuelle Maßnahmen auf steigendem Niveau.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Begleitung des Studiums. Durchführung der Theologischen Prüfungen. Vikariatsdurchführung. Zuständigkeit für das Seminar für Pastorale Ausbildung und das Gemeinsame Pastoralkolleg. Durchführung des zentralen Bewerbungsverfahrens.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Zahl der Theologiestudierenden ist wieder leicht steigend. In Kürze große Pensionierungszahlen an, durch die der Stellenmarkt wächst. Die LS 2015 hat für das Jahr 2030 die Pfarrstellen-Zielzahl von 1.000 Vollbeschäftigten-einheiten (VBE) festgelegt. Daraus resultierend werden die Nachwuchswerbung erheblich verstärkt sowie Seiteneinstiegsmöglichkeiten entwickelt werden müssen. Außerdem stehen Überlegungen an, in welcher Weise künftig Pensionäre geordnet in den pastoralen Dienst eingebunden werden können (vgl. Beschluss 18 LS 2015 – Maßnahmenkatalog). Hier könnte möglicherweise das gemeinsame Pastoralkolleg künftig eine größere Rolle spielen.						
Zugeordnete Kostenträger						
13000011 Personalbegl. Pfarrer Probed. 13000013 Fortbildung Pfarrer 13000014 Theologiestudium 13000015 kirchl. Vorbereitungsdienst 13000016 Theologische Prüfungen 13020000 Ausbildung Vikare						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Aus- und Fortbildung Theologinnen und Theologen

1305

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-991	-36.190	-37.470	-35.970	-37.650	-36.150
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	-507.151	-500.614	-507.100	-513.600	-520.200
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-991	-543.341	-538.084	-543.070	-551.250	-556.350
60-63	Personalaufwendungen	1.115.486	1.145.552	1.282.483	1.378.985	1.499.345	1.601.391
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	608.810	639.500	662.800	666.300	676.800	682.900
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	59.544	401.200	404.050	403.060	412.860	410.870
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.650	54.000	55.100	56.200	57.300
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	1.783.840	2.236.902	2.403.333	2.503.445	2.645.205	2.752.461
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	1.782.849	1.693.561	1.865.249	1.960.375	2.093.955	2.196.111
57-58	direkte Finanzerträge	-8.126	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	-8.126	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	Direktes ordentliches Ergebnis	1.774.723	1.691.911	1.863.599	1.958.725	2.092.305	2.194.461
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	1.774.723	1.691.911	1.863.599	1.958.725	2.092.305	2.194.461
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	1.774.723	1.691.911	1.863.599	1.958.725	2.092.305	2.194.461
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	284.492	634.041	314.328	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	3.681	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	209.699	679.605	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	145.854	182.087	0	0	0
	Zwischensumme ILV	288.174	989.594	1.176.020	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	2.062.897	2.681.505	3.039.619	1.958.725	2.092.305	2.194.461



Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland

Haushaltsjahr 2016

Abteilung II
Theologie und Diakonie

Haushaltsbuch

Anmerkung:

- Doppelseite 2305 "Blindenseelsorge" wurde umbenannt in "Inklusive Seelsorge"

2100 Theologie und Hochschulen

Verantwortlich: Dr. Dagmar Herbrecht

Dezernat II.1 verantwortet die Arbeit zu theologischen (Grundsatz-) Fragen auf landeskirchlicher Ebene. Im Rahmen der geltenden Verträge ist es mitverantwortlich für die bekenntniskonforme Lehre an den Evangelischen Fakultäten und Instituten. Das Dezernat begleitet und fördert die Entwicklung der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe und der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel.

Zielsetzung

Die unselbständigen Einrichtungen im Theologischen Zentrum Wuppertal und die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel kooperieren in der Theologischen Aus- und Fortbildung. Über die Umsetzung des Beschlusses der Haushaltskonsolidierung in der Kirchlichen Hochschule gibt es eine belastbare Verabredung mit der EKvW. Die theologische Arbeit nimmt den aktuellen Stand der Wissenschaft auf und bedenkt künftige Entwicklungen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Kontaktpflege zum theologischen Ausschuss der UEK sowie zu den Evangelischen Fakultäten und Instituten. Umsetzung der Ergebnisse der Akkreditierung des Studiengangs Evangelische Theologie (Pfarramt/ Magister theologiae) an der Kirchlichen Hochschule. Erstellen einer Geschäftsordnung für die Kooperationen der Einrichtungen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Zugeordnete Kostenträger

21000002 Theologie
21000009 Kirchengeschichte
21000010 Gremienarbeit Eberburg
21000011 Kuratoriumsangel. Hochschulen

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Theologie und Hochschulen

2100

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-166.557	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-166.557	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	1.071	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	3.070.599	3.330.543	3.025.692	3.097.874	3.168.081	3.243.918
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	99.703	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
72	Abschreibungen	43	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	3.171.416	3.354.643	3.049.792	3.121.974	3.192.181	3.268.018
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	3.004.859	3.354.643	3.049.792	3.121.974	3.192.181	3.268.018
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	3.004.859	3.354.643	3.049.792	3.121.974	3.192.181	3.268.018
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	3.004.859	3.354.643	3.049.792	3.121.974	3.192.181	3.268.018
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	3.004.859	3.354.643	3.049.792	3.121.974	3.192.181	3.268.018
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-61.388	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	153.319	178.894	155.145	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	495	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	182.800	178.892	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	101.549	86.472	0	0	0
	Zwischensumme ILV	92.427	463.242	420.509	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	3.097.286	3.817.885	3.470.301	3.121.974	3.192.181	3.268.018

2101 Glaubenspraxis

Verantwortlich: Eckart Schwab

Die Gestaltung von Amtshandlungen und anderen Formen kirchlichen Lebens zeigt ein klares evangelisches Profil und wird unterschiedlichen Bedürfnissen von Zielgruppen und Milieus gerecht.

Zielsetzung						
<p>Neue Formate von Amtshandlungen und anderen Formen kirchlichen Lebens, die niederschwellig Zugänge und Beteiligungsformen sowie Begleitung von Lebens- und Glaubenswegen ermöglichen, sind entwickelt. Aktuelle Entwicklungen und Veränderungen der Formen kirchlichen Lebens sind theologisch reflektiert in die Lebensordnung integriert.</p>						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
<p>Kompetente Beratung von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in der liturgischen Gestaltung und pastoralen Verantwortung von Amtshandlungen. Erstellung geeigneter Materialien. Kompetente Beratung von Gemeindegliedern, Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in besonderen Fragen der Lebensordnung durch das Dezernat.</p>						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
<p>Das Bedürfnis der Gemeindeglieder nach Formaten, in denen Stationen auf dem Lebens- und Glaubensweg in den Gemeinden erfahrungs- und erlebnisbezogen gestaltet werden, wächst. Säkulare Angebote treten zunehmend in Konkurrenz zu kirchlichen Formaten. Milieugerechte neue gemeindliche Formen von Amtshandlungen finden große Resonanz.</p>						
Zugeordnete Kostenträger						
<p>21000003 Gottesdienst u. Amtshandlungen 21000006 Zurüst. Prädikanten Generalia 21000007 Ordination 21000008 Kirchentag</p>						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Glaubenspraxis

2101

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	81.197	88.250	106.500	141.500	53.250	88.250
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	8.298	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	89.495	105.150	123.400	158.400	70.150	105.150
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	89.495	105.150	123.400	158.400	70.150	105.150
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	89.495	105.150	123.400	158.400	70.150	105.150
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	89.495	105.150	123.400	158.400	70.150	105.150
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	89.495	105.150	123.400	158.400	70.150	105.150
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	93.395	84.485	95.761	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	91.149	128.110	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	4.756	9.075	0	0	0
	Zwischensumme ILV	93.395	180.391	232.945	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	182.889	285.541	356.345	158.400	70.150	105.150

2102 Kirchenmusik

Verantwortlich: Ulrich Cyganek

Die kirchenmusikalische Arbeit wird in der gesamten Breite des musikalischen Spektrums ausgeübt. Sie ist in der Fläche gewährleistet und lädt durch vielfältige musikalische Angebote zur Beteiligung ein. Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung gehört neben den Angeboten zur Förderung der musikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch eine differenzierte Chorarbeit mit Seniorinnen und Senioren zu den Aufgabenschwerpunkten.

Zielsetzung

Die fachliche Förderung des Organisten- und Chorleiternachwuchses ist durch C-Ausbildungskurse benachbarter Kirchenkreise regional gesichert. Die Aufgaben des Kreiskantorates sind arbeitsvertraglich geregelt. Die Koordination der Aus- und Weiterbildung ist durch fachspezifische Beauftragungen auf landeskirchlicher Ebene gewährleistet. Die Landeskirche trägt durch zweijährig gestaffelte C-Ausbildungsmodule in allen fünf Fachrichtungen zur Sicherung der kirchenmusikalischen Versorgung der Gemeinden bei.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Gewinnung und Qualifizierung von musikalischen Nachwuchskräften als gesamtkirchliche Aufgabe. Kurse, Seminare und Workshops auf kreiskirchlicher und landeskirchlicher Ebene zur Qualifizierung der musikalisch Mitarbeitenden. In Anzahl und Profilen aufeinanderbezogene A-, B- und C-Kirchenmusikstellen. Ausgewogenes Verhältnis zwischen hauptamtlichen Vollzeitstellen und nebenamtlichen Teilzeitstellen. Ausweitung multiplikatorischer Aufgaben in den A- und B-Stellen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Wegen Rückgang des beruflichen Nachwuchses ist es schwierig, die qualitativ hochwertige Besetzung von A- und B-Kirchenmusikstellen zu gewährleisten; dies wirkt sich auch negativ auf die Gewinnung und Ausbildung von nebenamtlichen Kräften aus.

Zugeordnete Kostenträger

21000004 Kirchenmusik Generalia
21000005 Ausbildung Kirchenmusiker

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Kirchenmusik

2102

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-9.035	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-121.867	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-130.902	-134.100	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	290.748	336.591	331.556	332.545	333.558	328.124
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	24.741	70.860	70.860	70.860	70.860	70.860
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	315.489	407.451	402.416	403.405	404.418	398.984
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	184.587	273.351	268.516	269.505	270.518	265.084
57-58	direkte Finanzerträge	-96	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	-96	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
	Direktes ordentliches Ergebnis	184.491	271.306	266.471	267.460	268.473	263.039
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	184.491	271.306	266.471	267.460	268.473	263.039
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	184.491	271.306	266.471	267.460	268.473	263.039
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	114.269	128.881	134.249	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	6.004	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	132.217	167.351	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	6.899	11.854	0	0	0
	Zwischensumme ILV	120.273	267.997	313.454	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	304.765	539.303	579.925	267.460	268.473	263.039

2103

Verantwortlich: Dr. Dagmar Herbrecht

Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste

Das Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste (gmd) ermutigt zu einer lebendigen Kommunikation des Glaubens. Es stärkt die EKIR als Volkskirche in ihrem missionarischen Auftrag und befähigt sie, Menschen als Christinnen und Christen zu gewinnen.

Zielsetzung						
Die Konzeption für die neue Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste ist umgesetzt. Die Mitarbeitenden sind mit den neuen Aufgaben und Strukturen vertraut.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Beratung und Qualifizierung von Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und Einrichtungen zur Kommunikation des Evangeliums. Angebote der theologischen Reflexion, der Fachberatung und Prozessbegleitung sowie der Fort- und Weiterbildung.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Die Synode entscheidet 2016 über die Konzeption der neuen Einrichtung. Erst dann können Ziele und Maßnahmen für den Arbeitsbereich, der bisher vom gmd verantwortet wurde, präzisiert werden.						
Zugeordnete Kostenträger						
21010001 Fachber./Öffentlichkeitsarb. 21010002 Missionale 21010003 Evangelisierung 21010004 Missionarische Gemeindeentw. 21010005 Missionarische Dienste 21010006 Missionarisch Volkskirche sein 21010007 Kurse zum Glauben 21010008 Zukunftskongress/ GGA						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste

2103

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-34.045	-59.700	-33.600	-33.600	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-50.417	-45.051	-77.051	-77.051	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-84.462	-104.751	-110.651	-110.651	0	0
60-63	Personalaufwendungen	300	82.500	50.500	7.600	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	308	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	104.833	327.480	326.940	182.340	0	0
72	Abschreibungen	0	0	250	250	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.769	59.951	58.351	58.351	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	185.209	469.931	436.041	248.541	0	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	100.747	365.180	325.390	137.890	0	0
57-58	direkte Finanzerträge	-152	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	-152	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	100.595	365.180	325.390	137.890	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	100.595	365.180	325.390	137.890	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	100.595	365.180	325.390	137.890	0	0
831	Entnahme aus Rücklagen	0	-33.000	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-100	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	425.826	341.896	293.979	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	6.255	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	233.125	282.477	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	54.051	58.853	0	0	0
	Zwischensumme ILV	431.981	629.072	635.310	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	532.576	961.252	960.700	137.890	0	0

2104

Geistliches Leben

Verantwortlich: Eckart Schwab

Offene geistliche Angebote unterstützen Menschen dabei, ihr Lebensgespräch mit Gott zu führen und ihr Leben in der Perspektive des Glaubens verantwortlich zu gestalten.

Zielsetzung

Das Angebot des Hauses der Stille ist an den gegenwärtigen geistlichen Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft orientiert. Die Rentabilität der Einrichtung ist gesteigert. Die Qualität von geistlicher Begleitung in der Landeskirche ist gesichert und weiterentwickelt. Geistliche Angebote von Kirchengemeinden und Einrichtungen im Bereich der Landeskirche sind vernetzt.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Kursangebote, in denen Menschen ganzheitliche Zugänge zur Gotteserfahrung mit Leib, Seele und Geist finden und aus der biblischen Botschaft neue Orientierung für ihr Leben gewinnen. Qualifizierungskurse in geistlicher Begleitung von Einzelnen und Gruppen für geeignete beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende. Die bisherige Refugiumsarbeit wird eingestellt. Die Einnahmen werden durch geeignete Maßnahmen gesteigert, dazu gehören u.a. Erhöhung der Preise für Kost und Logis sowie die Öffnung des Tagungshauses für bestimmte externe Gruppen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Pflege von Spiritualität wird zunehmend als Kernaufgabe und Kernkompetenz der Gemeindeführung erkannt. Die Kompetenz zur geistlichen Begleitung ist im Bereich der Landeskirche durch Qualifizierungsangebote erhöht worden. Spiritualität wird zunehmend als Querschnittsaspekt verschiedener kirchlicher Arbeitsfelder gesehen.

Zugeordnete Kostenträger

21020001 Fachber./Öffentlichkeitsarb.
21020003 Tagungs- und Küchenbetrieb
21020004 Akademiebetrieb
21020005 Ausb. Geistl. Begleitung
21020006 Betrieb Refugium

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Geistliches Leben

2104

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-157.210	-186.335	-231.219	-240.021	-266.960	-268.960
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-143	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.362	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-162.715	-209.035	-253.919	-262.721	-289.660	-291.660
60-63	Personalaufwendungen	0	1.000	200	200	200	200
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	100.779	126.035	114.630	114.380	110.880	117.180
72	Abschreibungen	220	3.960	7.852	7.852	7.852	7.685
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	102.666	133.495	125.182	124.932	121.432	127.565
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-60.048	-75.540	-128.737	-137.789	-168.228	-164.095
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-60.048	-75.540	-128.737	-137.789	-168.228	-164.095
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-60.048	-75.540	-128.737	-137.789	-168.228	-164.095
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-60.048	-75.540	-128.737	-137.789	-168.228	-164.095
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-4.680	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	296.037	331.412	289.423	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	136	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	341.667	312.417	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	63.367	75.577	0	0	0
	Zwischensumme ILV	291.493	736.447	677.417	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	231.445	660.907	548.680	-137.789	-168.228	-164.095

2105 Gottesdienstliche Praxis

Verantwortlich: Eckart Schwab

Gottesdienste werden auftragsbewusst und erfahrungsorientiert, insbesondere milieu-, generationen- und gendersensibel, als Zentrum des Gemeindelebens gefeiert.

Zielsetzung

Beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende werden in ihrer Kompetenz unterstützt, Gottesdienste handwerklich solide, geistlich gehaltvoll, liturgisch reflektiert, musikalisch einladend, lebensbezogen und kreativ erzählend zu gestalten. Sie werden nach definierten und transparenten Kriterien für den Dienst der öffentlichen Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung und Seelsorge zugeworben (Prädikantinnen und Prädikanten) sowie zur Evaluation und Förderung gottesdienstlichen Handelns qualifiziert (Gottesdienst-Coaches). Unterschiedliche gottesdienstliche Formate für die Bedürfnisse von verschiedenen Zielgruppen und Milieus sind weiterentwickelt.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Kompetente Beratung von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, Teams und Einzelpersonen zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung für Gottesdienst und Gemeindeaufbau. Regelmäßige Qualifizierungsangebote für Mitarbeitende des Gottesdienstes und der Kirche mit Kindern. Zurüstungskurse für geeignete beruflich und ehrenamtlich mitarbeitende Prädikantinnen und Prädikanten. Das Angebot der Gottesdienst-Coaches ist in der Landeskirche bekannt und wird zunehmend wahrgenommen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Bereitschaft von Kirchengemeinden und anderen Anstellungsträgern, Gemeindeglieder für den Prädikantendienst zu bestellen, nimmt zu. Der Bedarf und die Nachfrage nach Qualifizierung und Beratung ehrenamtlich wie beruflich Mitarbeitender im Gottesdienst und in der Kirche mit Kindern steigen. Es wird nach Formen gesucht, ein breites Gottesdienstangebot bei geringeren Ressourcen zu gewährleisten. Die Synode entscheidet 2016 über die Konzeption der neuen Einrichtung. Erst dann können Ziele und Maßnahmen für den Arbeitsbereich, der bisher vom HGK verantwortet wurde, weiter präzisiert werden.

Zugeordnete Kostenträger

21030001 Fachber./Öffentlichkeitsarb.
21030002 Gottesdienst
21030003 Zurüstung Prädikanten
21030004 Fortbildung Prädikanten
21030005 Kirche mit Kindern
21030006 Kinderbibelwochen
21030007 Kirchenmusik

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Gottesdienstliche Praxis

2105

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-70.101	-16.868	-17.398	-17.398	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	-10.000	-10.000	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-70.101	-16.868	-27.398	-27.398	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	7.000	9.000	17.000	17.000	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	99.762	104.559	109.920	103.450	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	0	2.200	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	106.762	115.759	126.920	122.650	0	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	36.662	98.891	99.522	95.252	0	0
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	36.662	98.891	99.522	95.252	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	36.662	98.891	99.522	95.252	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	36.662	98.891	99.522	95.252	0	0
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	528.200	399.139	422.053	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	10.797	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	190.207	215.677	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	62.507	81.135	0	0	0
	Zwischensumme ILV	538.997	651.853	718.865	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	575.658	750.744	818.387	95.252	0	0

2106 Bibliotheksarbeit

Verantwortlich: Dr. Dagmar Herbrecht

Die Hochschul- und Landeskirchenbibliothek (HLB) versorgt die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel (KiHo), die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise, die landeskirchlichen Einrichtungen, die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland und das Landeskirchenamt mit gedruckten und elektronischen Literaturressourcen. Sie pflegt Bestände von historischem und besonderem kirchlichen Interesse.

Zielsetzung

Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Landeskirche nutzen die Angebote der HLB regelmäßig. Die Dienstbibliothek des Landeskirchenamtes ist aufgelöst und mit der HLB zusammengeführt, die Außenstelle ist eingerichtet. Die Nutzung von Digitalisaten eigener gemeinfreier (d.h. urheberrechtlich nicht mehr geschützter) Bestände ist Teil des Regelbetriebs.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Intensivierung der Werbung und Information. An den Digitalisierungsprojekten wird weitergearbeitet. Umsetzung der Konzeption für die bibliothekarische Versorgung des Landeskirchenamtes.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Das gültige Urheberrecht behindert die digitale Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke im Bibliothekswesen. Daher ist die Nutzung von Digitalisaten aktueller Werke von einer Weiterentwicklung des Urheberrechtes abhängig.

Zugeordnete Kostenträger

21040001 Fachber./Öffentlichkeitsarb.
21040002 Erwerbung
21040003 Benutzung
21040004 Erschliessung
21040005 Aufbau digitale Bibliothek
21040006 bibliothek. DL LKA

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Bibliotheksarbeit

2106

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-2.151	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-2.151	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	102.997	110.900	202.065	167.065	167.065	167.065
72	Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	106.724	110.900	204.065	169.065	169.065	167.065
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	104.573	110.900	202.865	167.865	167.865	165.865
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	104.573	110.900	202.865	167.865	167.865	165.865
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	104.573	110.900	202.865	167.865	167.865	165.865
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	104.573	110.900	202.865	167.865	167.865	165.865
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-128	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	350.750	248.422	284.147	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	-274.439	-60.875	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	58.033	63.633	0	0	0
	Zwischensumme ILV	350.622	32.016	286.905	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	455.195	142.916	489.770	167.865	167.865	165.865

2200 Diakonie Generalia

Verantwortlich: Katja Wäller

Dez II.2 unterstützt den kirchlich-diakonischen Auftrag des Diakonischen Werkes der EKIR e.V., verschiedener diakonischer Träger und des Zusammenschlusses der Diakonie RWL e.V. durch die Teilnahme an Gremien und Begleitung der inhaltlichen Arbeit.

Zielsetzung						
Die Sichtweise verfasster Kirche in diakonischen Fragestellungen in den Leitungs- und Beratungsgremien der Diakonie ist stets eingebracht, und in der verfassten Kirche ist das Verständnis für die Herausforderungen der Diakonie ständig gestärkt.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen der diakonischen Gremien (22000002). Inhaltliche und strukturelle Begleitung des Prozesses zur Verschmelzung auf ein Diakonisches Werkes RWL e.V. Fortschreibung der Richtlinien für die Vergabe von Überbrückungshilfen, mit dem Ziel, die Arbeit des Gutachterausschusses zu optimieren und enger mit dem Vergabeausschuss des Diakonischen Werkes der EKIR e.V. zusammenzuführen.(22000003), sowie die Entscheidungen auf einer breiteren Gremienbasis zu treffen.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Der Prozess zur Verschmelzung der drei landeskirchlichen Werke auf ein Diakonisches Werk RWL e.V. hat begonnen, der Landessynode 2016 sollen die notwendigen rechtlichen Änderungen zur entscheidung vorgelegt werden.						
Zugeordnete Kostenträger						
22000002 Diakonie Generalia 22000003 Überbrückungshilfefonds 22000013 Diakonie GGA						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Diakonie Generalia

2200

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-41	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-41	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	2.062.544	2.110.647	2.110.647	2.010.974	1.911.300	1.911.300
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	17.038	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	2.079.582	2.134.647	2.134.647	2.034.974	1.935.300	1.935.300
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	2.079.541	2.134.647	2.134.647	2.034.974	1.935.300	1.935.300
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	2.079.541	2.134.647	2.134.647	2.034.974	1.935.300	1.935.300
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	2.079.541	2.134.647	2.134.647	2.034.974	1.935.300	1.935.300
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	2.079.541	2.134.647	2.134.647	2.034.974	1.935.300	1.935.300
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	47.816	42.300	38.410	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	73	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	42.616	45.593	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	1.829	2.585	0	0	0
	Zwischensumme ILV	47.889	86.745	86.588	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	2.127.430	2.221.392	2.221.235	2.034.974	1.935.300	1.935.300

2201 Ehrenamt Generalia

Verantwortlich: Eva Bernhardt

Dez II.2 entwickelt die Rahmenbedingungen für eine wertschätzende Ehrenamtskultur in der Evangelischen Kirche im Rheinland (weiter).

Zielsetzung						
Ehrenamtlich Mitarbeitende sind durch regelmäßige Zurüstung qualifiziert, begleitet und fortgebildet.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Tag rheinischer Presbyterinnen und Presbyter (alle vier Jahre, jeweils ein Jahr nach den Presbyteriumswahlen). Ehrenamtspreis der Evangelischen Kirche im Rheinland (2016 und alle zwei Jahre). Weiterentwicklung der Module für die eigenverantwortliche Fortbildung von Presbyterien (fortlaufend). Entwicklung einer Online-Datenbank für Informationen zur Presbyteriumsfortbildung und Gestaltung des Anmeldeverfahrens.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Der Professionalisierungs- und Entscheidungsdruck für ehrenamtliche Mitarbeitende steigt. Zurüstungen werden verstärkt angefordert und angenommen.						
Zugeordnete Kostenträger						
22000004 Ehrenamt Generalia						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Ehrenamt Generalia**2201**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	1.390	7.400	45.900	87.400	10.400	8.400
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	1.390	7.400	45.900	87.400	10.400	8.400
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	1.390	7.400	45.900	87.400	10.400	8.400
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	1.390	7.400	45.900	87.400	10.400	8.400
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	1.390	7.400	45.900	87.400	10.400	8.400
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	1.390	7.400	45.900	87.400	10.400	8.400
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	20.000	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	46.474	41.115	23.872	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	54	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	54.792	64.875	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	2.352	3.679	0	0	0
	Zwischensumme ILV	46.528	98.259	92.426	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	47.918	125.659	138.326	87.400	10.400	8.400

2202 Gemeindeaufbau

Verantwortlich: Katja Wäller

Dez II.2 unterstützt Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Ämter, Werke und Einrichtungen in deren Bemühen um intensiven Gemeindeaufbau sowie in der Weiterentwicklung geeigneter Netzwerkstrukturen. Das Dezernat fördert und begleitet Konferenzen und Arbeitskreise bei der Weiterentwicklung von Gemeindeaufbaukonzeptionen.

Zielsetzung						
Kirchengemeinden und Kirchenkreise, Ämter, Werke und Einrichtungen sind mit den Beratungsangeboten der Landeskirche vertraut durch entsprechende Verbreitung in den jeweiligen Gruppen und Gremien und nehmen sie wahr.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Regelmäßige Netzwerktreffen der Frauenarbeit werden im Landeskirchenamt ermöglicht (22000009).Kongressarbeit Arbeitskreis Kirche in der City, Konferenzen (Wieder-)Eintrittsstellen (22000011). Nachhaltigkeitskonzept Evangelischer Dienst auf dem Lande (22000006)						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Der demographische Wandel wird zunehmende Herausforderung in Gemeindeaufbaukonzepten. Vorbehaltlich der Beschlussfassung der LS 2016 zur Haushaltskonsolidierung geht die Männerarbeit in eine Vereinsstruktur über und wird ab 2018 analog der Frauenarbeit aus dem Dezernatshaushalt einen Zuschuss als Festbetrag erhalten (22000015).						
Zugeordnete Kostenträger						
22000005 Gemeindeaufbau 22000006 Kirchlicher Dienst a. d. Lande 22000009 Frauenarbeit 22000010 Kirchliches Leben Freizeitwelt 22000011 City-Kirchen/Eintrittsstellen 22000015 Männerarbeit (ab2018)						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Gemeindeaufbau

2202

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
60-63	Personalaufwendungen	162.186	181.365	188.930	193.617	198.422	203.347
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	385.194	395.616	369.941	346.941	444.941	444.941
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	90.775	7.706	5.250	5.250	5.250	5.250
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	638.920	584.687	564.121	545.808	648.613	653.538
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	628.920	574.687	554.121	535.808	638.613	643.538
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	11	0	20	20	20	20
	Direktes Finanzergebnis	11	0	20	20	20	20
	Direktes ordentliches Ergebnis	628.931	574.687	554.141	535.828	638.633	643.558
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	628.931	574.687	554.141	535.828	638.633	643.558
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	628.931	574.687	554.141	535.828	638.633	643.558
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	60.425	55.491	46.476	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	229	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	70.011	76.589	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	3.646	4.901	0	0	0
	Zwischensumme ILV	60.654	129.149	127.966	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	689.585	703.836	682.107	535.828	638.633	643.558

2203 Fundraising

Verantwortlich: Joachim Müller-Lange

Dez II.2 berät Kirchengemeinden und Kirchenkreise in Fundraisingfragen und bietet Vernetzungsstrukturen. Das Pilotprojekt Fundraising und EU-Förderpolitik versetzt seit 2014 Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchliche Einrichtungen in die Lage, förderfähige Anträge zu stellen und Projekte mit EU-Fördermitteln angemessen zu finanzieren.

Zielsetzung

Eine Konzeption für Evangelisches Fundraising und für die EU-Förderpolitik ist im Jahr 2019 erstellt und umgesetzt. Es wird effektives Fundraising-Management und umfassende Akquise von EU-Fördermitteln ermöglicht.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Angebot regelmäßiger Netzwerktreffen und eines jährlichen Rheinisch-Westfälischen Fundraisingtages in Zusammenarbeit mit der KD-Bank. Angebot zur Fortbildung zur Fundraising-Managerin, zum Fundraising-Manager in zweieinhalb Jahren mit fünf Präsenzwochen in Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Pastorkolleg. Durch das Pilotprojekt seit 2014 Angebot von Informationsveranstaltungen zur EU-Förderpolitik. Beratung und Antragstellung für EU-Projekte von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und kirchlichen Einrichtungen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Bereitschaft zur Gabe von Mitteln oder Zeit bindet sich stärker an zu unterstützende Projekte als an vorhandene Strukturen.

Zugeordnete Kostenträger

22000008 Fundraising
22000014 Pilotproj. Fundraising/EU GGA

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Fundraising

2203

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-2.170	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-2.170	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	145.822	151.815	155.570	159.324	163.171
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	22.606	79.538	79.580	79.580	79.580	79.580
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	22.606	225.360	231.395	235.150	238.904	242.751
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	20.436	225.360	231.395	235.150	238.904	242.751
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	20.436	225.360	231.395	235.150	238.904	242.751
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	20.436	225.360	231.395	235.150	238.904	242.751
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	20.436	225.360	231.395	235.150	238.904	242.751
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	47.856	49.720	115.559	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	2.341	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	54.792	57.667	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	2.860	3.642	0	0	0
	Zwischensumme ILV	50.197	107.372	176.868	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	70.633	332.732	408.263	235.150	238.904	242.751

2204 Kollekten

Verantwortlich: Joachim Müller-Lange

Dez II.2 schlägt mit dem Ausschuss für Kollekten, Spenden und Fundraising der Kirchenleitung den landeskirchlichen Kollektenplan vor, sammelt, bündelt und schüttet Kollekten aus und stellt Servicematerial für Kirchengemeinden und Kirchenkreise zur Verfügung.

Zielsetzung

Die Kollekten werden ihrer liturgischen Bedeutung als gottesdienstliche Handlung entsprechend eingesetzt und einladend empfohlen. Die Transparenz des Kollektenwesens und die Prozesse zur Aufstellung des Kollektenplans, zur Einnahme und Ausschüttung von Kollekten sind optimiert. Das Kollektenaufkommen ist stabil, eine Erhöhung ist angestrebt. Die Mitglieder der Leitungsorgane sind auskunftsfähig über das Kollektenwesen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Stetige Weiterentwicklung der Qualität des Kollektenempfehlungsheftes und seiner nutzerfreundlichen Gestaltung. Best-Practise-Beispiele für die Verwendung von Kollektenmitteln werden weiter veröffentlicht. Das Kollektenempfehlungsheft wird 2016 wieder jeder Presbyterin und jedem Presbyter (auf Wunsch elektronisch) persönlich zugänglich gemacht. Weiterentwicklung des Controllingsystems für Sammlung und zeitnahe Ausschüttung der Kollekten. Die Online-Kollekte ist eingeführt und wird beworben. Eine Kollektensoftware wird auf Tauglichkeit geprüft..

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Das Kollektenaufkommen 2014 war insgesamt leicht rückläufig, der Kollektenertrag pro Gottesdienstbesucher/in ist gestiegen (erkennbar an den Zählsonntagen). Dennoch ist die Verstärkung werbender Maßnahmen weiter notwendig.

Zugeordnete Kostenträger

22000007 Kollekten

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Kollekten

2204

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	0	0	0	0	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	52.823	81.074	72.188	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	115.671	124.740	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	4.965	7.074	0	0	0
	Zwischensumme ILV	52.823	201.710	204.002	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	52.823	201.710	204.002	0	0	0

2206

Verantwortlich: Joachim Müller-Lange

Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung

Die Einrichtung "Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung" unterstützt Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchliche Einrichtungen bei Veränderungsprozessen und Konflikten sowie bei der Weiterentwicklung der kirchlichen Arbeit durch Beratung und Fortbildung.

Zielsetzung

Die Konzeption für die neue Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste ist umgesetzt. Die Mitarbeitenden sind mit den neuen Aufgaben und Strukturen vertraut. Kirchengemeinden und Kirchenkreise nehmen Beratungs- und Fortbildungsangebote bei Veränderungsprozessen und Konfliktfällen sowie bei der Weiterentwicklung der kirchlichen Arbeit im bisherigen Umfang in Anspruch.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Die Landessynode entscheidet 2016 über die Konzeption der neuen Einrichtung. Erst dann können Ziele und Maßnahmen für den Arbeitsbereich, der bisher von der Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung verantwortet wurde, präzisiert werden.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die laufenden Reformprozesse in der Evangelischen Kirche im Rheinland generieren erhöhten Beratungsbedarf bei den Leitungsverantwortlichen. Nach der Beschlussfassung der Landessynode 2016 ist der Umzug der Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung in die gemeinsame Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste nach Wuppertal zu planen. Das Zusammenwachsen der verschiedenen gemeindeunterstützenden Dienste soll so gestaltet werden, dass die o.a. Ziele bis 2018 erreicht werden.

Zugeordnete Kostenträger

22020200 Presbytertelefon
22022000 Beratungsprojekte
22026000 Berater-Ausbildungen
22027000 Fortbildungsprojekte
22028000 Externe FB-Angebote der GO
22020500 RAGO und Regionalgruppen

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung

2206

				Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
				Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Zeitlicher Einsatz						
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel						
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-127.350	-127.000	-102.350	-119.950	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-127.350	-127.000	-102.350	-119.950	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	102.954	99.480	78.490	94.210	0
72	Abschreibungen	10.525	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	114.193	99.480	78.490	94.210	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-13.157	-27.520	-23.860	-25.740	0
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-13.157	-27.520	-23.860	-25.740	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-13.157	-27.520	-23.860	-25.740	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-13.157	-27.520	-23.860	-25.740	0
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)						
	Ertrag aus interner Umbuchung	-720	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	279.037	287.684	293.879	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	158	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	258.148	268.885	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	83.360	100.941	0	0
	Zwischensumme ILV	278.475	629.192	663.705	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	265.318	601.672	639.845	-25.740	0

2207 Männerarbeit

Verantwortlich: Eva Bernhardt

Die Männerarbeit unterstützt als Servicestelle die männerbezogenen Gruppen, Initiativen und Aktivitäten in Gemeinden und Kirchenkreisen, sowie das ehrenamtliche Männerwerk bei männerspezifischen Fragestellungen und fördert Angebote für Männer durch personelle und materielle Ressourcen.

Zielsetzung						
Verstärkung der Beteiligung von Männern am Leben der Gemeinden und Kirchenkreise durch Entwicklung und Durchführung von männerspezifischen Angeboten, Beratung und Fortbildungen. Die Struktur der Männerarbeit wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung für ihre Zukunftsfähigkeit weiter entwickelt.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Unterstützung der ehrenamtlich Mitarbeitenden durch Fortbildungen und Arbeitshilfen, Durchführung von spirituellen Angeboten, z.B. Pilgerwege, Einkehrwochenenden und -tagungen. Angebote für Väter und Kinder in Kindertageseinrichtungen und Gemeinden; Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, u.a. Beirat des Genderreferates, GMD, eeb Nordrhein.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Entwicklung neuer Zugänge für Männer zu Kirche und Gemeinde. Mönnerspezifische Angebote werden zunehmend angefragt und in Anspruch genommen. Die Männerarbeit ist als Ev. Familienbildungsstätte "Ev. Zentrum für Familienberatung - Väter-Kinder-Bildung Nordrhein" anerkannt. Vorbehaltlich der Beschlussfassung der LS 2016 zur Haushaltskonsolidierung geht die Männerarbeit in eine Vereinsstruktur über und wird ab 2018 analog der Frauenarbeit aus dem Dezernatshaushalt einen Zuschuss als Festbetrag erhalten (22000015).						
Zugeordnete Kostenträger						
22030001 Fachber./Öffentlichkeitsarb. 22030002 Familienbildungsstätte 22030003 Fortb. Vater und Kind-Projekt 22030004 Durchf. v. Veranstaltungen						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Männerarbeit

2207

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-64.855	-58.900	-57.900	-57.900	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-7.357	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-813	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-73.025	-67.400	-66.400	-66.400	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	80.797	75.420	66.320	66.320	0	0
72	Abschreibungen	1.505	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	82.322	75.420	66.320	66.320	0	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	9.296	8.020	-80	-80	0	0
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	9.296	8.020	-80	-80	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	9.296	8.020	-80	-80	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	9.296	8.020	-80	-80	0	0
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	130.260	132.443	124.779	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	107.379	95.295	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	44.298	55.387	0	0	0
	Zwischensumme ILV	130.260	284.120	275.461	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	139.556	292.140	275.381	-80	0	0

2300 Seelsorge

Verantwortlich: Jürgen Sohn

Dezernat II.3 trägt dazu bei, dass die verschiedenen Seelsorgefelder strukturell und konzeptionell weiterentwickelt werden. Dies geschieht durch die Entwicklung fachlicher Standards, die politische Vertretung der Arbeit, die Veröffentlichung von Arbeitshilfen, die Vernetzung von Verantwortlichen und die Qualifizierung von Mitarbeitenden. Der Bereich Supervision wird konzeptionell verantwortet.

Zielsetzung

Bei der Umsetzung der Beschlüsse Nr. B 59 der Landessynode 2012 („Seelsorgefelder“), Nr. B 13 und B 14 der Landessynode 2015 sind die jeweiligen Verantwortlichen in den Kirchenkreisen hinreichend beraten. Die Finanzierung der Telefonseelsorge aus der Umlage für gesamtkirchliche und gesetzliche Aufgaben erfolgt zum 01.01.2017. Die Einrichtung des Arbeitsgebietes Inklusiv Seelsorge erfolgt 2016.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Bei der Umsetzung des Beschlusses zur Telefonseelsorge werden Kirchenkreise intensiv beraten. Zur Sicherung der Krankenhausseelsorge wird den Trägern eine Beratung zu Refinanzierungsfragen angeboten. Eine neue Konzeption für Supervision und Coaching wird umgesetzt. Beratung, Begleitung und Weiterentwicklung im Blick auf alle Seelsorgefelder (auch Gemeindefeldseelsorge). Begleitung der Arbeit der jeweiligen Konvente, Konferenzen und Gremien. Unterstützung der Arbeit auf den verschiedenen kirchlichen Ebenen. Politische Vertretung. Aufbau des Arbeitsgebietes Inklusiv Seelsorge.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Umsetzung des Beschlusses „Seelsorgefelder“ hängt von den jeweils beteiligten Kirchenkreisen ab. Den Arbeitsfeldern Altenheimseelsorge und Hospizseelsorge kommt auf Grund des Demografischen Wandels und der Veränderungen im medizinischen Bereich (Palliativmedizin) weiterhin eine erhöhte Bedeutung zu. Der Bedarf an Supervision steigt angesichts von Veränderungsprozessen und hohen Belastungen. Die Beschlüsse der Aufgabenkritik in Bezug auf die Flughafenseelsorge und die Binnenschiffer/Seemannsmission sind umgesetzt.

Zugeordnete Kostenträger

23000002 Seelsorge Generalia
23000003 Politische Vertretung
23000004 Verwaltung Härtefonds
23000008 Fonds sex. Missbrauch GGA

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Seelsorge

2300

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-37.269	-40.000	-40.340	-40.683	-41.030	-41.380
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-15.598	-20.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-52.866	-60.000	-60.540	-60.883	-61.230	-61.580
60-63	Personalaufwendungen	15.415	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	306.833	305.875	236.075	236.075	209.075	209.075
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	61.607	151.330	114.150	114.978	115.815	116.660
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	383.854	457.205	350.225	351.053	324.890	325.735
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	330.988	397.205	289.685	290.170	263.660	264.155
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	330.988	397.205	289.685	290.170	263.660	264.155
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	330.988	397.205	289.685	290.170	263.660	264.155
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	330.988	397.205	289.685	290.170	263.660	264.155
831	Entnahme aus Rücklagen	0	-25.000	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	93.421	109.826	119.745	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	3.581	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	159.130	198.106	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	5.135	8.748	0	0	0
	Zwischensumme ILV	97.002	274.091	326.598	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	427.990	646.296	616.283	290.170	263.660	264.155

2301 Familien- und Lebensberatung

Verantwortlich: Jürgen Sohn

Die Psychologische Beratungsarbeit wird mit Hilfe der Ev. Hauptstelle fachlich begleitet und im politischen Bereich vertreten. Diese bietet für Mitarbeitende Beratung, Seelsorge und Supervision in besonderen Situationen an, leistet Krisenintervention in kirchlichen Gremien, bietet Qualifizierungsmaßnahmen an und wirkt als Multiplikator in den anderen kirchlichen Ebenen. In die Hauptstelle ist die Ansprechstelle (s.u.) integriert. Für Supervision und Coaching ist ein Konzept für die EKIR bis 2017 etabliert.

Zielsetzung

Alle notwendigen Maßnahmen wurden ergriffen, um die Arbeit der Schwangeren- und Schwangerschafts-konfliktberatung im bisherigen Umfang (quantitativ und qualitativ) bis 2017 zu gewährleisten. Mit Hilfe der Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung in der EKIR sind die relevanten Themen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt bearbeitet, betroffene Personen oder Gremien beraten, und die Präventionsarbeit ist etabliert.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Kontinuierliche Gesprächskontakte mit Verantwortlichen aus dem politischen Raum (Fraktionen, Ministerien u.a. in vier Bundesländern) zum Aufbau von vertrauensvollen Partnerschaften, zur Gestaltung der Rahmenbedingungen und zur Absicherung der finanziellen Unterstützung der Beratungsarbeit. Angebote von Beratung und Seelsorge insbesondere für Mitarbeitende. Veranstaltungen in den Kirchenkreisen. Verwaltung des Härtefonds. Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Entwicklung von Angeboten zur Prävention und von Angeboten im Umfeld von erfolgten Übergriffen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Der Einsatz für öffentliche Fördermittel muss verstärkt werden, gerade wenn in Teilbereichen eine „Wettbewerbssituation“ mit anderen Anbietern entsteht. Der Bereich „sexualisierte Gewalt“ ist in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Der Bedarf nach vertraulicher und fachlich fundierter Beratung, Seelsorge und Supervision (inklusive Coaching) gerade von Mitarbeitenden wird auch in Zukunft hoch sein. Dies gilt ebenso für Einzelpersonen, Paare und Familien wie auch für Teams, Gruppen und Gremien. Die Landessynode 2016 entscheidet über den Ausbau des Arbeitsfeldes Supervision und Coaching.

Zugeordnete Kostenträger

23100001 Fachber./Öffentlichkeitsarb.
23100002 Fachvertr. Gremien Institution
23100003 Koordinationsarbeit
23100004 Psychologische Beratung
23100005 Beratung Verl. sex. Selbstbest
23100006 Supervision und Coaching

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Familien- und Lebensberatung

2301

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	141	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	141	13.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	141	13.000	22.500	22.500	22.500	22.500
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	141	13.000	22.500	22.500	22.500	22.500
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	141	13.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	141	13.000	22.500	22.500	22.500	22.500
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	259.146	320.063	361.307	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	103.310	99.216	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	72.334	101.097	0	0	0
	Zwischensumme ILV	259.146	495.707	561.619	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	259.286	508.707	584.119	22.500	22.500	22.500

2302 Seelsorge für Studierende

Verantwortlich: Jürgen Sohn

Die ESGen bieten ein umfassendes Angebot für Studierende an den Hochschulen in den Bereichen Seelsorge und Beratung, Spiritualität und Diakonie, Bildung und Kultur. Über die Wohnheimarbeit bieten ESGen bezahlbaren Wohnraum und tragen dazu bei, einen interkulturellen Erfahrungsraum zu schaffen (internationale Gemeinde). Sie sind zunehmend auch an den Hochschulen mit Angeboten präsent.

Zielsetzung

Die Evangelischen Studierendengemeinden und ihre Mitarbeitenden sind an den Hochschulen ein relevanter evangelischer Gesprächspartner. Sie sind mit Angeboten zur Seelsorge, Beratung, Spiritualität und Bildung zunehmend auch in Kooperation mit den Hochschulen präsent und werden als Kirche an den Hochschulen wahrgenommen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Die Präsenz an den Hochschulen wird signifikant erhöht, um die Ev. Kirche aktiv als relevanten Gesprächspartner einzubringen und durch eigene Angebote und Kooperationen Interesse für die kirchliche Arbeit zu wecken. Durchführung eines umfassenden Semesterprogramms an den einzelnen Standorten der ESGen. Präsenz an den Hochschulen durch Gespräche, eigene Veranstaltungen und Kooperationen. Mitgestaltung von universitären Räumen der Stille am Campus. Z.T. Präsenz am Campus in angemieteten Räumen (Cafe, Andacht, Kultur). Internationales Gemeindeleben im Kontext von Hochschulen. Ständige konzeptionelle Weiterentwicklung der Hochschularbeit.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Leistungsdruck und Ökonomisierung nehmen an den Hochschulen zu. Die Kirchen werden von den Hochschulen nicht mehr selbstverständlich als Partner angesehen und müssen sich vielmehr zunehmend aktiv ins Gespräch bringen. Dabei ist die Evangelische Kirche im Wesentlichen nur noch über die ESG bzw. das Hochschulpfarramt präsent. Demgegenüber treten Islamische Hochschulgruppen zunehmend aktiv auf (z.B. multireligiöse Gebetsräume). Verdichtete Studiengänge machen die Präsenz am Campus nötig. Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im universitären Kontext.

Zugeordnete Kostenträger

Standorte: ESG Aachen 230100xx /SWH Aachen 23010008, ESG Bonn 230200xx /SWH Bonn 23020008, ESG Duisburg-Essen 230300xx, ESG Düsseldorf 230400xx/SWH Düsseldorf 23040008, ESG Koblenz 230500xx, ESG Köln 230600xx/SWH Köln 23060008, ESG Saarbrücken 230700xx/SWH Saarbrücken 23070008, ESG Trier 230800xx, ESG Wuppertal 230900xx. Den ESGen sind jeweils die Kostenträger „Fachberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Studierendenarbeit/Gottesdienst, Studierendenarbeit/Bildungsarbeit, Studierendenarbeit/Gemeindeaufbau und –leben, Hochschularbeit, Seelsorge und Sozial-diakonische Beratung ausländischer Studierender“ zugeordnet, den Studierendenwohnheimen jeweils der Kostenträger Wohnheimverwaltung.

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Seelsorge für Studierende

2302

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-1.057.030	-1.120.700	-936.106	-1.021.603	-1.039.003	-1.056.403
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.325	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe direkte ordentliche Erträge	-1.058.355	-1.122.200	-937.606	-1.023.103	-1.040.503	-1.057.903
60-63	Personalaufwendungen	14.822	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	13.005	10.775	8.005	8.045	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	66.683	66.610	53.010	53.010	53.010	53.010
72	Abschreibungen	325	0	295	295	295	295
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.347	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	100.183	78.773	62.698	62.738	54.693	54.693
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-958.172	-1.043.427	-874.908	-960.365	-985.810	-1.003.210
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-958.172	-1.043.427	-874.908	-960.365	-985.810	-1.003.210
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-958.172	-1.043.427	-874.908	-960.365	-985.810	-1.003.210
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-958.172	-1.043.427	-874.908	-960.365	-985.810	-1.003.210
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	4.550	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	1.230.172	1.204.161	1.115.032	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	2.000	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	2.842.987	2.657.607	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	327.417	363.153	0	0	0
	Zwischensumme ILV	1.232.172	4.374.565	4.135.792	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	274.000	3.335.688	3.260.884	-960.365	-985.810	-1.003.210

2303 Notfallseelsorge

Verantwortlich: Jürgen Sohn

Das Landespfarramt unterstützt Kirchenkreise und Notfallseelsorgesysteme bei ihrer Arbeit durch Entwicklung fachlicher Standards und Konzeptionen, Veröffentlichungen und Material sowie durch umfassende Beratungs- und Fortbildungstätigkeit für beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende. Zudem werden Einsätze bei Großschadenslagen koordiniert und ggf. geeignete Maßnahmen zur Nachsorge eingeleitet.

Zielsetzung

Die Kirchenkreise haben die notwendige Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung des Beschlusses B 14 der Landessynode 2015 erfahren. Bis 2017 sind 100 % der ehrenamtlich Mitarbeitenden auf der Basis eines fachlichen Konzepts fortgebildet.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Die Fortbildung von Ehrenamtlichen erfolgt zentral und regional auf der Basis von fachlichen Standards und in Kooperation mit den Verantwortlichen der Notfallseelsorgesysteme. Unterstützung der Verantwortlichen vor Ort bei der Umsetzung des Beschlusses der Landessynode. Qualitative Sicherung der Arbeit durch fachliche Standards und Fortbildungen für beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende in verschiedenen Kooperationen. Unterstützung bei der Akquise von Mitfinanzierungen und bei Beratungen / Maßnahmen zur künftigen Gewährleistung der Notfallseelsorge in den Kirchenkreisen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Akzeptanz der Arbeit der Notfallseelsorge und ihre öffentliche Würdigung als ein unverzichtbarer kirchlicher Beitrag sind auf Grund der hohen Fachlichkeit der Arbeit außergewöhnlich hoch. Die positive Wahrnehmung der Kirche hängt zunehmend von ihrem glaubwürdigen und erkennbaren Handeln ab. Gerade weil dieser Seelsorgedienst angesehen, öffentlich wahrgenommen und verstärkt nachgefragt wird, wächst aber zugleich die Belastung der Notfallseelsorgesysteme und der ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden durch steigende Einsatzzahlen. Vielfältige Fördermittel kommen insbesondere zweckgebundenen Projekten zu Gute.

Zugeordnete Kostenträger

23110001 Fachber./Öffentlichkeitsarb.
23110002 Koordinationsarbeit
23110003 Fachvertr. in Gremien
23110004 Seelsorge
23110005 Fortbildungsarbeit

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Notfallseelsorge

2303

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	30.767	0	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	30.767	0	0	0	0	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	30.767	0	0	0	0	0
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	30.767	0	0	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	30.767	0	0	0	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	30.767	0	0	0	0	0
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	173.795	165.157	168.429	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	9.499	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	137.195	106.267	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	34.794	43.165	0	0	0
	Zwischensumme ILV	183.294	337.146	317.860	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	214.061	337.146	317.860	0	0	0

2304 Polizeiseelsorge

Verantwortlich: Jürgen Sohn

Durch die Polizeiseelsorge wird ein verlässlicher und flächendeckender Kirchlicher Dienst in der Polizei zur seelsorglichen, geistlichen und berufsethischen Begleitung von Polizistinnen und Polizisten gewährleistet. Das leitende Landespfarramt hält den Kontakt zu den Oberbehörden und koordiniert die Arbeit.

Zielsetzung						
Die Polizeiseelsorge ist bei den Polizistinnen und Polizisten bekannt und kann verlässlich erreicht werden. Der berufsethische Unterricht ist bis 2017 abgedeckt.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Regelmäßige Präsenz der Pfarrerinnen und Pfarrer der Polizeiseelsorge in den Behörden. Seelsorge im Polizeialltag und kurzfristige Erreichbarkeit bei Anfragen zur Seelsorge und Krisenbegleitung. Differenzierte Teilnahme an polizeilichen Einsätzen (G8 Gipfel u.a.) und bei Veranstaltungen (Tag der Polizei u.a.). Regelmäßige und verlässliche Angebote (Gottesdienste, Seminare, berufsethischer Unterricht u.a.). Präsenz bei Großschadenslagen und in der Prävention und Nachsorge. Regelmäßiger und vertrauensvoller Kontakt zu Ministerien und Behörden. Gezielte Projekte bei aktuellen Problemlagen und Themen. Kooperationen mit der Polizeiseelsorge in der Bundespolizei. Förderung der STIFTUNG POLIZEISEELSORGE. Enge Zusammenarbeit mit der evangelischen Polizeiseelsorge von Westfalen. Gute ökumenische Kooperationen auf Behörden- und Länderebene. Einbindung in bundesweite evangelische Polizeiseelsorge durch die Konferenz Evangelischer Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer (KEPP).						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Die Akzeptanz der Arbeit in der Polizei wird durch die verlässlichen Strukturen und den persönlichen Einsatz weiterhin hoch bleiben. Die positive Wahrnehmung der Kirche hängt zunehmend von ihrem glaubwürdigen und erkennbaren Handeln ab. Gleichwohl steht die öffentliche Förderung der Arbeit unter dem Druck knapper finanzieller Ressourcen (freiwillige Leistungen). Die Anforderungen an den berufsethischen Unterricht steigen qualitativ und quantitativ.						
Zugeordnete Kostenträger						
23120001 Fachber./Öffentlichkeitsarb. 23120002 Betreuung Polizeidienststellen 23120003 Seminararbeit 23120004 Fachvertr. in Gremien 23120005 Polizeiseelsorge GGA						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Polizeiseelsorge

2304

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-14.640	-13.100	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-21.140	-19.600	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500
60-63	Personalaufwendungen	719.424	516.991	538.142	551.518	564.589	577.986
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	44.726	44.870	45.230	45.230	45.230	45.230
72	Abschreibungen	745	0	1.363	1.333	1.333	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122	600	600	600	600	600
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	765.016	562.461	585.335	598.681	611.752	623.816
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	743.875	542.861	565.735	579.181	592.252	604.316
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	743.875	542.861	565.735	579.181	592.252	604.316
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	743.875	542.861	565.735	579.181	592.252	604.316
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	743.875	542.861	565.735	579.181	592.252	604.316
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	63.480	65.269	57.965	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	942	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	170.239	178.589	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	14.004	14.925	0	0	0
	Zwischensumme ILV	64.422	249.512	251.478	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	808.297	792.373	817.213	579.181	592.252	604.316

2305

Verantwortlich: Eva Bernhardt

Inklusive Seelsorge (alt Blindenseelsorge)

Die Gesetzgebung der letzten Jahre (UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung, Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung BGG NRW, etc.) fordert und fördert das gesellschaftliche Leitbild der Inklusion. Auch unsere Kirchengemeinden sind gefordert sich zu inklusiven Gemeinden weiterzuentwickeln. Eine inklusive Gemeinde ermöglicht die gleichberechtigte Teilhabe aller und bietet ein inklusives seelsorgliches Angebot für alle. Zur Unterstützung einer möglichst flächendeckenden Umsetzung der umfassenden Aufgabe "Inklusive Seelsorge" wurde der Arbeitsbereich Inklusive Seelsorge eingerichtet.

Zielsetzung

Förderung der Umsetzung der Leitperspektive Inklusion in der Seelsorge. Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Einrichtungen werden darin unterstützt, ihre seelsorglichen Angebote inklusiv weiterzuentwickeln.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Kooperation und Vernetzung mit den Einrichtungen für "Gemeindeunterstützende Dienste" (Wuppertal), dem Arbeitsbereich "Integrative Gemeindegarbeit", den Einrichtungen pastoraler und diakonischer Aus-, Fort- und Weiterbildung, den Fachstellen im Diakonischen Werk, den Beauftragten für Blindenseelsorge, Gehörlosenseelsorge, Schwerhörigenseelsorge, Behindertenarbeit und Seelsorgefortbildung der Kirchenkreise, mit der Alten-, Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge der EKIR, mit den entsprechenden Förderschulen im Bereich der EKIR und mit den entsprechenden Dachverbänden auf EKD Ebene. Teilnahme an Konferenzen auf EKD Ebene.
Vorhalten von fachlicher Expertise und Beratung von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Einrichtungen.
Entwicklung und Unterstützung bei der Organisation von Angeboten der Aus-, Fort- und Weiterbildung für beruflich- und ehrenamtlich Tätige in den Gemeinden,
Öffentlichkeitsarbeit

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Der Arbeitsbereich befindet sich in der Aufbauphase. Kooperationen mit anderen kirchlichen Partnern werden angestrebt.

Zugeordnete Kostenträger

23130001 Fachber./Öffentlichkeitsarb.

23130002 Inklusive Seelsorge

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Inklusive Seelsorge (alt Blindenseelsorge)**2305**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	0	0	0	0	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	0	0	0	0	0
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	105.797	105.823	94.229	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	61.312	73.350	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	26.947	29.324	0	0	0
	Zwischensumme ILV	105.797	194.082	196.903	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	105.797	194.082	196.903	0	0	0



Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland

Haushaltsjahr 2016

Abteilung III
Ökumene

Haushaltsbuch

3100 Innerdeutsche Ökumene

Verantwortlich: Barbara Rudolph

Die innerdeutsche Ökumene vermittelt, insbesondere in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), theologische Impulse auf allen Ebenen und befördert das geschwisterliche Miteinander der Christinnen und Christen in Deutschland.

Zielsetzung						
In der Reformationsdekade bis 2017 sind die Kirchen der ACK Kooperationspartner mit einer selbständigen Beteiligung am Reformationsjubiläum. Der Schwerpunkt für 2016 liegt bei den Freikirchen. Für 2017 werden ökumenische Feiern auf verschiedenen Ebenen vorbereitet.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Beteiligung an der ACK NRW und Südwest, Forum Freikirchen und Forum Ökumenereferenten der Bistümer, Forum Ökumenebeauftragte der Orthodoxie, Gottesdienste, Konferenzen und Veranstaltungen zu theologischen und gesellschaftlichen Fragen. Gemeinsame Bearbeitung von Themen der internationalen ökumenischen Versammlungen. Die ökumenischen Überlegungen der Reformationsdekade werden bekannt gemacht und es werden für Kirchengemeinden und Kirchenkreise Anregungen erarbeitet.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Die Strukturmaßnahmen und die zunehmende Konfessionalisierung binden die Kräfte in den Kirchen. Die Reformationsdekade ist ein starker Impuls, auch in die Gesellschaft hinein, das Verhältnis der Kirchen untereinander zu bestimmen. Die anderen Kirchen erwarten von der Evangelischen Kirche im Rheinland einen Impuls zur Reformationsdekade.						
Zugeordnete Kostenträger						
31000002 Innerdeutsche Ökumene						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Innerdeutsche Ökumene

3100

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	1.875	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	126.017	155.000	124.000	124.000	124.000	124.000
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	23.245	40.650	31.600	31.600	31.600	31.600
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	151.137	195.650	155.600	155.600	155.600	155.600
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	151.137	195.650	155.600	155.600	155.600	155.600
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	151.137	195.650	155.600	155.600	155.600	155.600
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	151.137	195.650	155.600	155.600	155.600	155.600
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	151.137	195.650	155.600	155.600	155.600	155.600
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	43.694	44.101	25.531	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	16.077	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	27.573	24.352	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	2.535	2.861	0	0	0
	Zwischensumme ILV	59.772	74.209	52.744	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	210.909	269.859	208.344	155.600	155.600	155.600

3101

Europäische Ökumene

Verantwortlich: Barbara Rudolph

Die Partnerschaftsbeziehungen mit den europäischen Partnerkirchen sind lebendig und intensiv. Der regelmäßige Austausch mit den Partnern bringt wertvolle Impulse in theologischer, diakonischer und gesellschaftspolitischer Hinsicht für die Evangelische Kirche im Rheinland und ihre Kirchengemeinden. Der Protestantismus in Europa ist eine deutlich wahrnehmbare Stimme, deren Bedeutung wächst.

Zielsetzung

Im Jahr 2017 sind die europäischen Partnerkirchen der Evangelischen Kirche im Rheinland in Mittel-, Ost-, Süd- und Westeuropa zu einem gemeinsamen Reformationsverständnis und -handeln gekommen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Kontaktpflege zu Partnerkirchen auf Kirchenleitungsebene. Durchführung von Partnerschaftskonsultationen und Symposien zu theologisch und gesellschaftlich relevanten Themen, u.a. Internationale Tagung zu Gestalten der Reformation in Kooperation mit der Vereinten Protestantischen Kirche in Frankreich. Begegnungsarbeit im Foyer le Pont. Koordinierung, Bewertung und Förderung von Projekten der Partnerkirchen. Verständigung innerhalb des europäischen Protestantismus über wichtige Herausforderungen auf der Ebene der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE). Das Studienangebot der Universität Bonn "Master's Degree in Ecumenical Studies" wird in den Partnerkirchen bekannt gemacht. Verstärkung der Zusammenarbeit der europäischen Ökumene mit der innerdeutschen und außereuropäischen Ökumene (Internationale Prädikantentagung 2016)

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Das Spannungsverhältnis zwischen deutschem Reformationsjubiläum 2017 und der vielfältigen europäischen Reformationsbewegung ist eine Herausforderung. Die Evangelische Kirche im Rheinland kann aufgrund ihrer geografischen Lage und ihrer Geschichte dazu verhelfen, das Reformationsverständnis zu erweitern. Internationale Tagungen und Versammlungen entwickeln ein europäisches Verständnis der Ökumene und nehmen dabei Beiträge der EKIR auf.

Zugeordnete Kostenträger

31000003 Europäische Ökumene

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Europäische Ökumene

3101

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	255.293	326.000	313.000	288.500	288.500	288.500
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	3.789	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	259.082	328.000	315.000	290.500	290.500	290.500
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	259.082	293.000	280.000	255.500	255.500	255.500
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	259.082	293.000	280.000	255.500	255.500	255.500
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	259.082	293.000	280.000	255.500	255.500	255.500
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	259.082	293.000	280.000	255.500	255.500	255.500
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	65.041	72.321	63.219	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	1.650	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	47.471	55.661	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	4.364	6.540	0	0	0
	Zwischensumme ILV	66.691	124.157	125.421	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	325.773	417.157	405.421	255.500	255.500	255.500

3102 Außereuropäische Ökumene

Verantwortlich: Barbara Rudolph

Partnerschaften mit anderen Kirchen und die inhaltliche Arbeit in ökumenischen Zusammenschlüssen fördern die außereuropäische Ökumene und vermitteln ökumenische Fragestellungen in Kirchenkreise und Gemeinden.

Zielsetzung

Die Herausforderungen der Globalisierung werden multilateral wahrgenommen und in der Evangelischen Kirche im Rheinland in partizipatorische Handlungsoptionen überführt.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Kontaktpflege zu Partnerkirchen auf Kirchenleitungsebene. Projekte, Programme und Kampagnen mit und in Partnerkirchen (Menschenrechte, Klimagerechtigkeit, Interreligiöser Dialog). Theologische Austauschprogramme mit Partnerkirchen, insbesondere der United Church of Christ (UCC) und der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). Das Themenjahr 2016 der Reformationsdekade "Reformation und die eine Welt" wird in der Kampagne "Weite-wirkt.de" besonders akzentuiert. Hilfe bei Katastrophen und Notständen in den Partnerkirchen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Schwächung der internationalen ökumenischen Strukturen durch zurückgehende Finanzen fordert eine ökumenische Ausrichtung, die verstärkt multilaterale Begegnungen und dadurch auch eine weniger paternalistische und mehr partizipatorische Zusammenarbeit ermöglicht.

Zugeordnete Kostenträger

31000004 Außereuropäische Ökumene

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Außereuropäische Ökumene

3102

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	104	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	104	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	391.850	340.500	325.000	315.000	315.000	315.000
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	3.145	0	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	394.995	340.500	325.000	315.000	315.000	315.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	395.099	340.500	325.000	315.000	315.000	315.000
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	395.099	340.500	325.000	315.000	315.000	315.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	395.099	340.500	325.000	315.000	315.000	315.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	395.099	340.500	325.000	315.000	315.000	315.000
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	50.612	52.982	44.328	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	33.258	38.267	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	3.058	4.496	0	0	0
	Zwischensumme ILV	50.612	89.298	87.092	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	445.711	429.798	412.092	315.000	315.000	315.000

3103

Verantwortlich: Markus Schaefer

Gemeinden anderer Sprache und Herkunft

Christen aus aller Welt pflegen in 550 Gemeinden anderer Sprache und Herkunft (GaSH) im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) ihre Identität, Frömmigkeit und Sprache und suchen zugleich nach ökumenischem Miteinander. Das Landespfarramt pflegt die Kontakte und organisiert die Arbeit des Netzwerks "Internationaler Kirchenkonvent (Rheinland Westfalen) IKK" aus 140 GaSH.

Zielsetzung

Im Jahr 2018 ist eine wachsende Zahl von Gemeinden anderer Sprache und Herkunft in regionalen Konventen organisiert und in ökumenischen Partnerschaften mit Kirchengemeinden und Kirchenkreisen verbunden. Sie arbeiten praktisch zusammen und pflegen den theologischen Austausch.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Pflege der Datenbank der GaSH und besonders der IKK-Gemeinden. Auskunft, Information und Beratung über und für GaSH und ihre evangelischen Partnergemeinden. Vorbereitung, Durchführung und Weiterentwicklung von Fortbildungen (besonders des Kurses "Kirche im interkulturellen Kontext"). Finanzielle Förderung von Projekten in den GaSH. Zusammenarbeit mit der EKvW, anderen Landeskirchen, der EKD und anderen Kirchen in Deutschland, mit Mutterkirchen, europäischen kirchlichen Organisationen und Partnerkirchen der EKvR. Die Themen "Interkulturelle Öffnung" und "Internationalisierung von Gesellschaft und Kirche" schließen eine wachsende Wahrnehmung des IKK und der regionalen Konvente ein und fordern zugleich den Beitrag der GaSH ein. Die Neuauflage der Handreichung zu den GaSH setzt Impulse zur Kooperation vor Ort.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Zuwanderung von Christinnen und Christen nach Deutschland wird, besonders aus dem Nahen Osten und Südosteuropa, stärker werden. Viele Gemeinden anderer Sprache und Herkunft etablieren sich, bilden Netzwerke und suchen Partner, andere spalten sich und lösen sich auf. Evangelische Großstadtgemeinden öffnen sich interkulturell, andere schließen sich ab. Die zunehmenden Initiativen anderer Landeskirchen fördern die Kooperation.

Zugeordnete Kostenträger

31000005 Gemeinden anderer Sprache

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Gemeinden anderer Sprache und Herkunft

3103

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-69.507	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-69.507	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
60-63	Personalaufwendungen	655	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	50.852	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	9.554	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	61.060	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-8.446	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-8.446	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-8.446	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-8.446	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	85.767	113.782	118.845	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	145	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	79.592	97.407	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	7.317	11.446	0	0	0
	Zwischensumme ILV	85.911	200.692	227.698	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	77.465	214.692	241.698	14.000	14.000	14.000

3104 Weltverantwortung

Verantwortlich: Christine Busch

Die Kooperation mit Fachorganisationen und Netzwerken im konziliaren Prozess eröffnet Handlungsoptionen auf allen Ebenen.

Zielsetzung

Auf allen kirchlichen Ebenen ist die Handlungsbereitschaft für gerechtes Wirtschaften und klimagerechtes Verhalten auch angesichts der neuen wirtschaftlichen Herausforderungen stabil.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

1. Thematische Aufbereitung der Klimagerechtigkeit und Implementierung des Energiemanagementkonzepts „Grüner Hahn“, bzw. andere Formen des Energiemanagements. Erarbeitung und Umsetzung einer Klimaschutzkonzeption für die Ev. Kirche im Rheinland. 2. Handlungsempfehlungen für nachhaltiges und gerechtes Wirtschaften. 3. Beratung und Begleitung von entwicklungspolitischen Maßnahmen (Mittelbeantragung bei Brot für die Welt). 4. Kooperation mit kirchlichen und nichtkirchlichen Gruppen in Fragen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 5. Strukturierung der Friedensarbeit in der Landeskirche auf den verschiedenen Ebenen 6. Beratung in Bezug auf den kirchlichen Beitrag zur "Großen Transformation".

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

In den Partnerkirchen wächst das Know-how im Blick auf Maßnahmen zur Überwindung von Armut und Ungerechtigkeit. Die Kluft zwischen Arm und Reich sowohl in Deutschland als auch in den Ländern der Partnerkirchen wird jedoch größer. Die Verschärfung der ökologischen Krise und der wirtschaftlichen Gegensätze drängen zu einem koordinierten Handeln. Die Kirchen werden von NGOs unterstützt.

Zugeordnete Kostenträger

31000006 Gerechtigkeit, Frieden
31000009 Kirchlicher Entwicklungsdienst
31000013 Öff. und zivilges. Herausf.
31000014 Kir Entwicklungsdienst GGA
31000017 ProjektstUmweltKlimaEnergieGGA

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Weltverantwortung

3104

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	-15.655	-15.655	-15.655	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-6.930.282	-6.780.230	-7.188.870	-7.188.870	-7.188.870	-7.188.870
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-6.930.282	-6.795.885	-7.204.525	-7.204.525	-7.188.870	-7.188.870
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	6.959.014	6.986.285	7.391.925	7.391.925	7.221.270	7.221.270
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	37.743	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	6.996.756	7.017.285	7.422.925	7.422.925	7.252.270	7.252.270
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	66.475	221.400	218.400	218.400	63.400	63.400
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	66.475	221.400	218.400	218.400	63.400	63.400
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	66.475	221.400	218.400	218.400	63.400	63.400
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	66.475	221.400	218.400	218.400	63.400	63.400
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	167.770	217.475	230.578	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	337	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	159.185	198.293	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	14.635	23.300	0	0	0
	Zwischensumme ILV	168.107	391.295	452.171	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	234.581	612.695	670.571	218.400	63.400	63.400

3105 Mission

Verantwortlich: Christine Busch

Als grundlegende Dimension kirchlichen Lebens und Handelns wird Mission in allen Bereichen des kirchlichen Lebens zum Ausdruck und zur Geltung gebracht.

Zielsetzung						
<p>Gemeinden und Gemeindeglieder nehmen Impulse aus der weltweiten Ökumene und aus Partnerkirchen auf. Sie sind fähig, ihren eigenen Glauben in der stärker säkularisierten Gesellschaft selbstbewusst und einladend zum Ausdruck zu bringen. Das neue Missionskonzept des Ökumenischen Rates der Kirchen unterstützt ihre Aktivitäten.</p>						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
<p>Verknüpfung ökumenischer Impulse mit der Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“. Kooperation mit der Zukunftsinitiative "glaubensreich". IAustausch über missionarische Theologie und Aktivitäten in der Evangelischen Kirche im Rheinland und ihren Partnerkirchen. Finanzielle Förderung und aktive Mitarbeit in den Gremien der Missionswerke. Austausch von ökumenischen Mitarbeitenden (Nord-Süd-, Süd-Nord-Austausch), in Gemeinden und im Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste (GMD).</p>						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
<p>Unterschiedliche Missionskonzeptionen der Kirchen führen zu einer kreativen Kombination von Missionsverständnissen und -strategien. Die fortschreitende Säkularisierung in Europa hat dafür gesorgt, dass Mission wieder stärker in den Blick genommen wird.</p>						
Zugeordnete Kostenträger						
<p>31000007 Wahrnehmung Missionsauftrag 31000008 Gemeindedienst, Mission, Ökumene 31000015 Missionsgesellschaften GGA 31000016 Allg Dienst f d Weltmiss GGA</p>						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Mission**3105**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
60-63	Personalaufwendungen	564.534	676.380	689.839	705.502	709.972	726.986
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	3.605.111	3.670.500	3.623.500	3.576.500	3.490.000	3.443.000
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	629	870	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	4.170.274	4.347.750	4.313.339	4.282.002	4.199.972	4.169.986
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	4.170.274	4.197.750	4.163.339	4.132.002	4.049.972	4.019.986
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	4.170.274	4.197.750	4.163.339	4.132.002	4.049.972	4.019.986
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	4.170.274	4.197.750	4.163.339	4.132.002	4.049.972	4.019.986
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	4.170.274	4.197.750	4.163.339	4.132.002	4.049.972	4.019.986
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	51.534	59.354	64.588	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	24	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	40.080	57.401	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	5.180	8.605	0	0	0
	Zwischensumme ILV	51.558	104.615	130.593	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	4.221.832	4.302.365	4.293.932	4.132.002	4.049.972	4.019.986

3106 Migration und Asyl

Verantwortlich: Rafael Nikodemus

Die Flüchtlingsarbeit fördert die Ausrichtung der Flüchtlingspolitik an menschenrechtlichen Standards und unterstützt die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

Zielsetzung

Die Evangelische Kirche im Rheinland leistet in Zusammenarbeit mit ihren ökumenischen und zivilgesellschaftlichen Partnern bis 2017 ihren Beitrag dazu, das europäische Asylsystem und die Flüchtlingsaufnahme in Deutschland humanitärer zu gestalten. Sie setzt einen besonderen Akzent im kirchlichen Engagement angesichts der stark angewachsenen Flüchtlingszahlen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Strategische Abstimmung und Koordination auf EKD-Ebene (Konferenz für Migration und Integration, Flucht und Asyl (KMIFA), Netzwerk Abschiebungsbeobachtung, u.a.), in der Zusammenarbeit mit anderen Landeskirchen auf Landesebene (AG Migration Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) / AG Migration Saarland/ AG Migration und Integration Rheinland-Pfalz). Moderation des „Forum Flughäfen“ in NRW. Mitarbeit in der Härtefallkommission NRW. Beratung der Kirchengemeinden bei Kirchenasylen. Mitwirkung im innerkirchlichen Prozess der interkulturellen Öffnung. Kontaktpflege und politische Lobbyarbeit in allen vier Bundesländern. Beratung und Begleitung der Synodalbeauftragten (Konferenzen, Tagungen) in Zusammenarbeit mit der Diakonie RWL. Unterstützung der Arbeitskreise „Migration und Flucht“, „Aussiedlerarbeit“ und der Arbeitsgruppe „EU-Außengrenzen“ des Ständigen Ausschusses für Öffentliche Verantwortung. Zusammenarbeit mit anderen Landeskirchen, der Churches' Commission for Migrants in Europe und europäischen Partnerkirchen in der Flüchtlingsarbeit an den EU-Außengrenzen. Tagungen in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie im Rheinland. Arbeitsmaterial für Gemeinden und Kirchenkreise (z.B. zum Tag der Menschenrechte). Projektmanagement bzgl. der substanziell erhöhten Mittel für Flüchtlingsarbeit.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die weiterhin steigenden Flüchtlingszahlen und die katastrophale Aufnahmesituation in Ländern und Kommunen erfordern eine stärkere Begleitung der kirchlichen Flüchtlingsarbeit vor Ort. Die weiterhin bestehenden humanitären Defizite in der Flüchtlingspolitik und die europäische Abschottungspolitik an den EU-Grenzen bestimmen die Rahmenbedingungen. Dies führt zu einem starken Anstieg von Kirchenasylen. Die fehlende Umsetzung der Rückführungsrichtlinie in Deutschland erfordert eine Überprüfung der kirchlichen Rolle in der Abschiebungsbeobachtung.

Zugeordnete Kostenträger

31000010 Migration und Asyl

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Migration und Asyl

3106

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-393.669	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-393.669	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	176.257	100.000	1.570.000	1.320.000	1.070.000	1.070.000
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	3.050	0	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	179.307	100.000	1.570.000	1.320.000	1.070.000	1.070.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-214.362	10.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
57-58	direkte Finanzerträge	-28.822	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	-28.822	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-243.183	10.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-243.183	10.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-243.183	10.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	54.119	71.363	77.407	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	177	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	49.461	60.532	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	4.547	7.113	0	0	0
	Zwischensumme ILV	54.296	125.371	145.051	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	-188.887	135.371	1.645.051	1.250.000	1.000.000	1.000.000

3107

Christen und Juden

Verantwortlich: Dr. Volker Haarmann

Die Evangelische Kirche im Rheinland „bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält“ (Grundartikel Kirchenordnung). Das christlich-jüdische Gespräch befördert die theologische Arbeit und vertieft die Beziehungen zum Judentum in Deutschland und in Israel.

Zielsetzung

In den Jahren bis 2017 findet ein konstruktiver Austausch zwischen dem Themenfeld der Erneuerung des christlich-jüdischen Verhältnisses und der Frage nach einem gerechten Frieden im Nahen Osten statt. In Vorbereitung auf die Jahrestagung des "International Council of Christians and Jews" (ICCJ), die zum Reformationsjubiläum 2017 auf Einladung der EKIR im Rheinland stattfindet, wird die Kooperation mit dem DKR und dem ICCJ intensiviert.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Beratung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen (Gemeinden, Kirchenkreise, Landeskirche). Kontaktpflege zu jüdischen Gemeinden im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland und Kooperation mit den Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Kontakt zu einschlägigen Projekten, die durch die EKIR gefördert werden (auch in Israel/Palästina). Förderung des neu begründeten "Netzwerkes Palästina-Israel-Rheinland" (PIR). Unterstützung der Synodalbeauftragten und der Arbeit im Ausschuss „Christen und Juden“. Netzwerkarbeit in Gremien im Bereich der EKD (Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden, Evangelische Mittelost Kommission, Studium in Israel, DEKT) und im International Council of Christians and Jews. Mitarbeit in der Peter Beier Stiftung sowie in der General Assembly von Nes Ammim. Gestaltung der Zusammenarbeit mit „Nes Ammim“. Teilnahme am wissenschaftlich-theologischen Diskurs zum christlich-jüdischen Verhältnis. Fortführung und Ergebnissicherung des christlich-jüdischen Workshops der EKIR mit der ELCJHL zu Themen der Befreiungstheologie.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Erneuerung unseres Verhältnisses zum Judentum, die unmittelbar unser Selbstverständnis als Kirche betrifft, wirft auch 35 Jahre nach dem Synodalbeschluss grundlegende Kontroversen auf. Diese gilt es aufzunehmen und konstruktiv zu gestalten. Dabei hemmt nicht zuletzt die Polarisierung im Nahostkonflikt auch in unserer Kirche das Gespräch. Mit der politischen Kontroverse werden immer wieder auch grundsätzliche theologische Fragen unseres Verhältnisses zum Judentum aufgeworfen.

Zugeordnete Kostenträger

31000011 Christen und Juden

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Christen und Juden

3107

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-8.481	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-66.383	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-74.863	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	131.942	132.859	132.859	132.859	132.859	132.859
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	38.164	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	170.106	162.859	162.859	162.859	162.859	162.859
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	95.242	92.859	92.859	92.859	92.859	92.859
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	95.242	92.859	92.859	92.859	92.859	92.859
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	95.242	92.859	92.859	92.859	92.859	92.859
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	95.242	92.859	92.859	92.859	92.859	92.859
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	95.238	121.342	120.505	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	1.089	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	73.339	99.147	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	6.743	11.650	0	0	0
	Zwischensumme ILV	96.328	201.423	231.301	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	191.570	294.282	324.160	92.859	92.859	92.859

3108 Christen und Muslime

Verantwortlich: Rafael Nikodemus

Die christlich-muslimische Zusammenarbeit befördert den Dialog und das Zusammenleben von Christen und Muslimen auf allen Ebenen und verstärkt Impulse aus und in anderen Kirchen.

Zielsetzung						
Bis 2018 sind die personellen Ressourcen für die Dialogarbeit gestärkt und stehen auf einer breiten Basis. Das Verhältnis zum Islam ist in der Ev. Kirche im Rheinland auf allen Ebenen geklärt.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Stärkung, Begleitung und Unterstützung der Islambeauftragten und der Arbeit des Arbeitskreises Christen und Muslime. Beratung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und Begleitung in Konfliktsituationen (Gemeinden, Kirchenkreise, Landeskirche, Diakonie). Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit muslimischen Organisationen und Verbänden. Einbringen kirchlicher Positionierung gegenüber Politik, Gesellschaft und muslimischen Organisationen bei der Institutionalisierung des Islam in Deutschland. Planung und Durchführung von Tagungen und Konferenzen mit ökumenischen und muslimischen Partnern. Mitarbeit in christlich-islamischen Foren, z.B. Islamforum NRW, Christlich-Islamisches Forum (CIF). Zusammenarbeit mit der EKD und anderen Landeskirchen, u.a. in der Konferenz für Islamfragen der EKD(KIF), Koordination der Arbeit im geschäftsführenden Ausschuss der KIF sowie in der Zusammenarbeit mit den benachbarten Landeskirchen und Bistümern. Breit angelegter Beratungsprozess auf allen Ebenen der EKIR mit der Handreichung "Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen"						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Die personellen und finanziellen Ressourcen für den christlich-islamischen Dialog nehmen auf allen kirchlichen Ebenen ab. Dagegen verstärken sich die gesellschaftlichen Diskussionen um den Ort des Islam in der Gesellschaft. Insbesondere die mediale Aufbereitung des Themas hemmt die Motivation vieler Menschen, sich dem Dialog zu öffnen. Die stärkere Institutionalisierung des Islam in Deutschland (u.a. Religionsunterricht, islamische Fakultäten, Staatsverträge) ermöglicht einen Dialog auf gleicher Augenhöhe und fördert eine vertiefte Zusammenarbeit mit den islamischen Verbänden. Die Aktivitäten fundamentalistischer islamischer Gruppen (u.a.Salafissten) verunsichern zunehmend.						
Zugeordnete Kostenträger						
31000012 Christen und Muslime						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Christen und Muslime

3108

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-300	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-300	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
60-63	Personalaufwendungen	1.883	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	10.575	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	12.458	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	12.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	12.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	12.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	12.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	45.814	61.016	68.968	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	231	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	36.385	50.791	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	3.345	5.968	0	0	0
	Zwischensumme ILV	46.045	100.746	125.727	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	58.203	110.746	135.727	10.000	10.000	10.000

3109 Sekten- und Weltanschauungsfragen

Verantwortlich: Rafael Nikodemus

Kirchliche Weltanschauungsarbeit leistet einen Beitrag zur christlichen und evangelischen Orientierung im religiösen und weltanschaulichen Pluralismus durch sachgemäße Dialoge mit Anders- und Nichtglaubenden. Sie informiert über Entwicklungen und Tendenzen der religiösen Landschaft und steht Ratsuchenden in religiös motivierten Konfliktlagen bei.

Zielsetzung

Bis 2017 hat sich durch die kritisch-unterscheidende Dialogarbeit mit den dialogfähigen Sekten, neureligiösen Bewegungen und Weltanschauungsgemeinschaften das Verhältnis der Evangelischen Kirche im Rheinland zu diesen Gruppen in theologischen Fragen und in Bezug auf vorhandene Konflikte soweit möglich weiter geklärt und unterstützt so die Identitätsbildung innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Information, Beratung und Vortrags- bzw. Seminararbeit. Recherchen zu Sekten, neureligiösen Bewegungen und Weltanschauungsgemeinschaften. Fortbildungen für Ehren- und Hauptamtliche. Studententage für Synodalbeauftragte. Zusammenarbeit mit Schulen und Lehrern. Dialoge mit Sekten, neureligiösen Bewegungen und Weltanschauungsgemeinschaften. Mediale Präsentation und Publikationen, Bibliothek und Archiv. Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen kirchlichen Dienststellen in EKD, Landeskirchen und Bistümern. 2016 führt das Landespfarramt Veranstaltungen zu aktuellen Themen wie Rechtsextremismus, Fanatismus, Salafismus und Kreationismus durch. Neben der seelsorgerlichen Beratungsarbeit für Betroffene und Angehörige wird die Fortbildung von Lehrern über Schulreferate und PTI, bzw. die praktisch-apologetische Ausbildung von Lehramtsstudierenden an regionalen Universitäten (z.B: Dortmund, geplant Wuppertal und Bonn) intensiv fortgesetzt und ausgebaut. Ein größeres religionspädagogisches Projekt bis 2017 ist in Vorbereitung.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die religiöse und weltanschauliche Landschaft wird immer heterogener, einzelne Religionen und Kirchen werden gesellschaftlich zunehmend marginalisiert. Zugleich wachsen Kirchenkritik und Kirchenhass (vgl. die aggressiv-atheistische Giordano-Bruno-Stiftung). Dementsprechend wächst der Beratungs- und Informationsbedarf. Zur Artikulation des unterscheidend Christlichen und Evangelischen in diesem Kontext bedarf es sowohl dialogischer als auch auf Kritik und Unterscheidung zielender Konzepte zu religiöser und weltanschaulicher Begegnung und Konvivenz.

Zugeordnete Kostenträger

31010000 Sekten und Weltanschauungsfr.

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Sekten- und Weltanschauungsfragen

3109

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-1.424	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.753	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-3.377	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
60-63	Personalaufwendungen	133.744	143.576	149.524	153.263	156.968	160.765
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	41	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	14.647	25.198	24.960	24.960	24.960	24.960
72	Abschreibungen	243	200	616	412	208	208
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	200	200	200	200	200
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	150.572	169.174	175.300	178.835	182.336	186.133
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	147.195	166.574	172.700	176.235	179.736	183.533
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	147.195	166.574	172.700	176.235	179.736	183.533
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	147.195	166.574	172.700	176.235	179.736	183.533
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	147.195	166.574	172.700	176.235	179.736	183.533
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	132.422	141.582	145.707	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	108	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	73.812	64.107	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	51.342	66.077	0	0	0
	Zwischensumme ILV	132.531	266.735	275.891	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	279.726	433.309	448.591	176.235	179.736	183.533



Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland

Haushaltsjahr 2016

Abteilung IV
Bildung

Haushaltsbuch

Anmerkung:

- Doppelseite 4203 „Schulsystementwicklung“ entfällt; die zugeordneten KTR 42000005 „ und 42000006 wechseln zu Doppelseite 4201“Aus-,Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte“

4100

Kinder- und Jugendbildung

Verantwortlich: Dr. Stefan Drubel

Die Aufsicht und Begleitung der beauftragten Ämter, Werke und Einrichtungen bei der Umsetzung des evangelischen Bildungsverständnisses in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird wahrgenommen.

Zielsetzung

Nach den Beschlüssen der Landessynoden 2015 und 16 zur neuen Konzeption der landeskirchlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit wird in diesem Jahr mit dem konzeptionellen Umbau begonnen. Gleichzeitig ist der Übergang zu gestalten. Dabei ist eine besondere Beratung und Begleitung der Ämter, Werke und Einrichtungen in diesem Bereich durch das Dezernat notwendig. Die neue Konzeption muss Kirchenkreisen und Kirchengemeinden bekannt gemacht werden.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Mitarbeit in den Leitungsgremien der verschiedenen Arbeitsbereiche. Lobbyarbeit gegenüber den staatlichen Stellen und weiteren öffentlichen Mittelgebern. Förderung der Netzbildung. Erstellung und Verbreitung von Informationen und Handreichungen. Förderung des inklusiven Denkens, Planens und Handelns. Begleitung von Qualitätsprozessen. Personalführung in Zeiten konzeptioneller Veränderung. Durch die Herausgabe des Elternmagazins Zehn14 wird auf die Qualität der Bildungsarbeit in Kindertagesstätten hingewiesen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Im Bereich der Kindertagesstätten in allen vier Bundesländern sind Qualitätsprozesse angestoßen und werden zum Abschluss gebracht. Gleichzeitig ist eine Auseinandersetzung über den Stellenwert der Kindertagesstätten innerhalb der Kirche notwendig. Angesichts finanzieller Engpässe steht auch dieser Arbeitsbereich in der Kritik. Die staatlichen Zuschüsse stagnieren. Gleichzeitig wächst der Personalmangel. Die inhaltlichen Anforderungen an die pädagogische Arbeit in den Kitas steigen.

Zugeordnete Kostenträger

41000002 Jugendarbeit Generalia
 41000003 Jugendbildung Hackhauser Hof
 41000004 Schulbezogene Arbeit (ESR)
 41000009 KiTa -Generalia
 41010001 Jugendarbeit
 41010002 Kirchlicher Jugendplan
 41010003 Jugendcamp
 41010004 News4You
 41030000 AeJ NRW
 42020014 Elementarbereich

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Kinder- und Jugendbildung

4100

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-22.652	-33.572	-24.746	-21.746	-74.746	-21.746
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-585.445	-570.400	-589.100	-565.100	-835.250	-566.380
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-608.097	-603.972	-613.846	-586.846	-909.996	-588.126
60-63	Personalaufwendungen	175.928	207.892	216.563	222.050	227.402	232.887
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	1.096.948	1.089.261	1.184.137	1.043.369	1.057.973	1.072.971
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	106.937	185.562	154.065	164.565	467.065	164.565
72	Abschreibungen	235	0	2.178	1.579	1.089	1.089
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983	0	0	0	20.000	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	1.383.032	1.482.715	1.556.943	1.431.563	1.773.529	1.471.512
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	774.934	878.743	943.097	844.717	863.533	883.386
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	774.934	878.743	943.097	844.717	863.533	883.386
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	774.934	878.743	943.097	844.717	863.533	883.386
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	774.934	878.743	943.097	844.717	863.533	883.386
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (ILV)						
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	1.407.648	1.398.961	1.244.543	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	300	46.624	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	502.359	758.858	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	442.512	502.929	0	0	0
	Zwischensumme ILV	1.407.948	2.390.456	2.506.330	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	2.182.882	3.269.199	3.449.427	844.717	863.533	883.386

4101 Erwachsenen- und Familienbildung

Verantwortlich: Dr. Stefan Drubel

Die Aufsicht und Begleitung der beauftragten Ämter, Vereine und Einrichtungen bei der Umsetzung des evangelischen Bildungsverständnisses in der Arbeit mit Familien und Erwachsenen wird wahrgenommen. Der Bereich Kirche und Sport wird auf- und ausgebaut.

Zielsetzung

Einrichtungen der Familien- und Erwachsenenbildung sind sensibel für die Herausforderungen einer quartierbezogenen Vernetzung und einer sozialen Prävention und verstetigen bisher begonnene Maßnahmen. Sie qualifizieren in 2016 ihr evangelisches Profil weiter. Die Themenfelder Familie und Inklusion bleiben unverzichtbarer Bestandteil der Kursangebote und der inhaltlichen Auseinandersetzung.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Mitarbeit des Dezernates in den Leitungsgremien der verschiedenen Arbeitsbereiche. Vertretung der Bildungsarbeit gegenüber staatlichen Stellen und öffentlichen Mittelgebern. Die Erwachsenenbildung beteiligt sich an der Entwicklung und Durchführung von Glaubenskursen. In der Familienbildung werden aufsuchende Angebote ausgebaut. Eltern werden in ihrer Erziehungskompetenz gefördert und gestärkt. Das Thema "Familienarmut" wird in den Blickpunkt gerückt.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Größere Zahl von religiösen Angeboten in den Einrichtungen. Öffentliche Förderung wird umgestellt auf Projektförderung, dadurch wird die personelle Infrastruktur geschwächt. Alleinstellungsmerkmale der evangelischen Arbeit sind schwieriger darzustellen. Die Auseinandersetzung mit anderen zivilgesellschaftlichen Kräften ist zu suchen, Kooperationen sind in ihrer Wirksamkeit zu erproben.

Zugeordnete Kostenträger

41000005 Erwachsenenbildung
41000006 Familienbildung und -politik
41000007 Büchereiarbeit Generalia
41000010 Integr. Bildungsarbeit-Gener.
41020000 Büchereiarbeit
42020016 Integrative Gemeindearbeit
42020017 Gemeindepädagogik
41000012 Kirche und Sport

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Erwachsenen- und Familienbildung

4101

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-23.051	-35.185	-36.030	-36.030	-36.030	-36.030
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-19.939	-19.410	-19.900	-20.400	-20.950	-21.500
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-42.990	-54.595	-55.930	-56.430	-56.980	-57.530
60-63	Personalaufwendungen	88.739	90.290	94.056	96.390	98.781	101.233
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	301.816	449.093	413.626	382.143	389.223	396.483
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	24.361	85.958	86.769	86.769	86.769	86.769
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	414.916	625.341	594.451	565.302	574.773	584.485
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	371.926	570.746	538.521	508.872	517.793	526.955
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	371.926	570.746	538.521	508.872	517.793	526.955
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	371.926	570.746	538.521	508.872	517.793	526.955
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	371.926	570.746	538.521	508.872	517.793	526.955
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-15	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	344.312	278.804	319.189	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	277	61.006	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	371.725	398.065	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	108.610	110.186	0	0	0
	Zwischensumme ILV	344.574	820.146	827.440	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	716.500	1.390.892	1.365.961	508.872	517.793	526.955

4102

Verantwortlich: Dr. Stefan Drubel

Konfirmandinnen- und Konfirmandenarbeit

Kirchengemeinden werden in ihrer Konfirmandenarbeit in Verbindung mit dem Arbeitsbereich Konfirmandenarbeit im PTI begleitet und beraten. Die Konfirmandenarbeit der EKIR wird auf der EKD-Ebene vertreten.

Zielsetzung

Bis Ende 2016 gibt es für alle Kirchenkreise regionale Vernetzungsstrukturen zur Unterstützung der Kirchengemeinden. Für Ehrenamtliche in der Konfirmandenarbeit werden neue Module der Qualifikation erarbeitet und erprobt. Das Thema Inklusion in der Konfirmandenarbeit wird durch qualifizierende Angebote und Beratungen zu einem Schwerpunkt. Zivilgesellschaftliche Bedeutung der KA als Bildungs- und Sozialisierungsort muss stärker herausgestellt werden.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Die Ergebnisse der 2. bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit werden in ihrer Bedeutung für die EKIR dargestellt und publiziert. Der Auf- und Ausbau der regionalen Vernetzungsstrukturen durch das PTI gemeinsam mit den Synodalbeauftragten gemäß Beschluss 42 der LS 2011 wird 2016 zum Abschluss gebracht. Fachgespräche zu neuen Gestaltungsformen der Konfirmandenarbeit werden durchgeführt.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Für KA bleibt angesichts des sich ausweitenden Schulalltages ein immer schmäler werdendes Zeitfenster. Kooperation mit Jugendarbeit braucht beruflich Mitarbeitende. Inklusion als Herausforderung und Chance der KA.

Zugeordnete Kostenträger

41000008 KonfirmandInnenarbeit-Gener.

42020015 Arbeit mit KonfirmandInnen

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Konfirmandinnen- und Konfirmandenarbeit**4102**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-9.750	-29.614	-19.867	-19.867	-19.867	-19.867
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-9.750	-37.114	-19.867	-27.367	-19.867	-27.367
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	16.500	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	26.667	93.139	68.965	82.965	67.965	82.965
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	26.667	93.139	85.465	82.965	67.965	82.965
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	16.917	56.025	65.598	55.598	48.098	55.598
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	16.917	56.025	65.598	55.598	48.098	55.598
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	16.917	56.025	65.598	55.598	48.098	55.598
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	16.917	56.025	65.598	55.598	48.098	55.598
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-688	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	145.478	139.696	165.913	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	64	60.019	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	223.739	242.658	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	75.139	70.250	0	0	0
	Zwischensumme ILV	144.854	498.593	478.821	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	161.771	554.618	544.419	55.598	48.098	55.598

4103

Verantwortlich: Dr. Stefan Drubel

Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste

Die Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste wirbt, qualifiziert und begleitet junge Menschen, die einen einjährigen Freiwilligendienst im Ausland leisten möchten. Sie vertritt das Arbeitsgebiet in Kirche und Gesellschaft und vernetzt ihre Arbeit mit anderen Organisationen der Friedens- und Partnerschaftsarbeit.

Zielsetzung

Die Arbeitsstelle versetzt in 2016 ihre neue Konzeption am neuen Standort. Die Vernetzung mit den Kooperationspartnern in der landeskirchlichen Jugendarbeit wird ausgebaut. Es werden Modelle der Zusammenarbeit mit den anderen Einrichtungen der außerschulischen Bildungsarbeit entwickelt.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Die Konzeption der Arbeitsstelle wird in die neue Konzeption der landeskirchlichen Jugendarbeit integriert. Für die verschiedenen Seminartage während des Dienstjahres werden neue Modelle der Durchführung und der inhaltlichen Gestaltung erarbeitet und erprobt.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Nachfrage nach Plätzen im Auslandsfreiwilligendienst steigt weiter an. Interessenten bevorzugen regionale Anbieter um die Vorbereitungsseminare für das Jahr, die meistens während des Abiturs stattfinden, in der Nähe ihres Wohn- und Schulortes aufsuchen zu können. Auch suchen sie verstärkt konfessionelle Anbieter, bei denen ihr bisheriges evangelisches Engagement fortgesetzt werden kann.

Zugeordnete Kostenträger

41000011 Auslandsfreiwill.Dienst Generalia
41040001 Fachber./Öffentlichkeitsarb.
41040002 Weltwärts
41040003 IJFD

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste**4103**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-420	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-153.920	-388.800	-388.800	-388.800	-388.800	-388.800
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-154.340	-388.800	-388.800	-388.800	-388.800	-388.800
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	40.180	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	309.755	314.800	314.800	314.800	314.800	314.800
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.872	33.540	34.760	34.760	34.760	34.760
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	385.808	438.340	439.560	439.560	439.560	439.560
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	231.467	49.540	50.760	50.760	50.760	50.760
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	231.467	49.540	50.760	50.760	50.760	50.760
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	231.467	49.540	50.760	50.760	50.760	50.760
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	231.467	49.540	50.760	50.760	50.760	50.760
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	192.423	137.210	137.842	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	85.325	57.946	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	22.130	29.376	0	0	0
	Zwischensumme ILV	192.423	244.665	225.164	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	423.891	294.205	275.924	50.760	50.760	50.760

4200

Verantwortlich: Rainer Pauschert

Religionsunterricht und schulische Bildungsfragen

Dezernat IV.2 übernimmt im Rahmen der res mixta Mitverantwortung für die quantitative und qualitative Erteilung des Evangelischen Religionsunterrichts.

Zielsetzung						
Die Unterrichtenden geben im Jahre 2018, in einem weitgehend inklusiven Bildungssystem, qualitativ hochwertigen Evangelischen Religionsunterricht. Modelle der "konfessionellen Kooperation" im Religionsunterricht sind eingeführt.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Strukturierte qualitative Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte, die auf ein zunehmend inklusives Bildungssystem zugespißt ist. Kirchliche Lehrkräfte erhalten weiterhin Zugang zur staatlichen Pädagogischen Einführung. Wo dies nicht möglich ist, wird im individuellen Bedarfsfall Unterrichtscoaching angeboten. Es wird ein neuer, an einem inklusiven Bildungssystem orientierter Studiengang für Gemeindepädagogen entwickelt, der zur Erteilung von Religionsunterricht im Gestellungsvertrag qualifiziert. Die fachliche Begleitung im Pädagogischen Vikariat wird ausgebaut. Die Gespräche mit der röm.-kath. Kirche (konfessionelle Kooperation) werden intensiviert. Interreligiöses Lernen - gegebenenfalls unter Beteiligung nichtchristlicher Referenten - wird in Form von Projekten erprobt und evaluiert.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Trotz der gesetzlichen Grundlage gemäß Artikel 7,3 Grundgesetz fällt der Religionsunterricht vor allem durch zunehmenden Fachlehrkräftemangel oder aufgrund von schulorganisatorischen Maßnahmen aus bzw. wird im Stundenplan gekürzt. Ein grundsätzliches Engagement des Dezernates liegt darin, im Rahmen der kirchlichen Mitwirkungsrechte die Erteilung des Evangelischen Religionsunterrichtes vor dem Hintergrund eines zunehmend inklusiv werdenden Bildungssystems sicherzustellen. Die aktuelle EKD-Denkschrift und die Ergebnisse die Untersuchung der EKIR zum RU geben Impulse für eine Ausdehnung konfessionell-koperativer Ansätze. Die Einführung des islamischen RU bietet Chancen einer vorsichtigen Annäherung, wo geeignete Personen zur Verfügung stehen.						
Zugeordnete Kostenträger						
42000002 Religionsunterricht Generalia 42000003 Vokationen, Unterrichterlaubn.						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Religionsunterricht und schulische Bildungsfragen

4200

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	7.238	0	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	7.238	0	0	0	0	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	7.238	0	0	0	0	0
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	7.238	0	0	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	7.238	0	0	0	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	7.238	0	0	0	0	0
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	158.072	166.310	172.364	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	40.066	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	635.733	475.780	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	10.363	16.210	0	0	0
	Zwischensumme ILV	198.138	812.406	664.354	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	205.375	812.406	664.354	0	0	0

4201

Verantwortlich: Eckhard Langner

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte

In der Aus-, Fort- und Weiterbildungsarbeit kommt die EKIR u.a. ihrem in der Vokation gegebenen Versprechen nach, mit einem leistungsfähigen Unterstützungssystem Religionslehrerinnen und -lehrer in fachlicher und persönlicher Hinsicht zu begleiten. Ausgehend von der allgemeinen Bildungsmitverantwortung erstreckt sich diese Unterstützung auf alle Lehrkräfte in der Schule.

Zielsetzung

Die Fort- und Weiterbildung von (Religions-)Lehrkräften ist im Jahr 2018 in den Teilnehmendenzahlen und der Qualität der Angebote gesteigert. Es existiert ein Netzwerk der Fort- und Weiterbildungsarbeit für Lehrkräfte im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Die Empfehlungen des Orientierungsrahmens „Qualität der Kirchlichen Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung“ (2013/14) werden umgesetzt. Das Programm „Fortbildung für Fortbildner“ (Kontinuierliche Fortbildung der Fortbildungskräfte) wird eingeführt. Die Konsequenz der Beschlüsse zur Aufgabenkritik und zur Haushaltskonsolidierung bedeuten in diesem Arbeitsfeld eine Neuausrichtung der Schwerpunkte. Dem PTI kommt hier eine zentrale Rolle zu. Der Arbeitsbereich Schulseelsorge wird dort gemäß Beschluss der Landessynode von 2015 zu einer "Fachstelle Schulseelsorge" ausgebaut. Eine qualitativ angemessene Unterbringung des PTI wird sichergestellt.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Zur Sicherung und Qualitätsentwicklung des Evangelischen Religionsunterrichtes ist ein leistungsstarkes Unterstützungssystem notwendig, das insbesondere auf aktuelle Herausforderungen eingeht (z.B. Konfessionalität des Religionsunterrichtes, Inklusion, Schulseelsorge etc.). Nur qualitativ überzeugende und in die organisatorischen Rahmenbedingungen der Schule passende Angebote und Formate der Fort- und Weiterbildung werden nachgefragt. Die staatlichen Entwicklungen in diesem Zusammenhang (Qualitätsrahmen etc.) werden aufmerksam zur Kenntnis genommen.

Zugeordnete Kostenträger

42000004 Aus-, Fort- u. Weiterb.-Gener.	42020008 Fortb. kirchl. Lehrkräfte
42000005 Schulpädagogische Fragen	42020009 Lehrerweiterbildung
42000006 Schulrechtliche Fragen	42020010 Fachseminare
42020001 Lehrerfortb. – Fachleiter	42020011 Lehrerfortb. – Moderatoren
42020002 Lehrerfortb. – Vokationen	42020012 Kooperationstagungen
42020003 Lehrerfortb. – Medientagungen	42020013 Schulseels.: Quali u Jahrestag
42020004 Lehrerfortb. – Gymnasium	
42020005 Lehrerfortb. – Berufskolleg	
42020006 Lehrerfortb. – Grundschule	
42020007 Wiss. Arbeit u. Materialentw.	

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte**4201**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-15.006	-23.057	-33.585	-32.725	-32.725	-32.725
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-743.371	-846.897	-835.097	-849.923	-857.447	-865.047
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-758.377	-869.954	-868.682	-882.648	-890.172	-897.772
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	573.565	45.000	710.060	710.060	710.060	710.060
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	107.990	199.759	324.793	324.493	324.524	324.555
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	681.555	244.759	1.034.853	1.034.553	1.034.584	1.034.615
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-76.821	-625.195	166.171	151.905	144.412	136.843
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-76.821	-625.195	166.171	151.905	144.412	136.843
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-76.821	-625.195	166.171	151.905	144.412	136.843
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-76.821	-625.195	166.171	151.905	144.412	136.843
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-96.309	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	596.974	543.065	632.410	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	65.065	150.588	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	930.841	872.148	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	271.498	325.550	0	0	0
	Zwischensumme ILV	565.730	1.895.992	1.830.108	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	488.909	1.270.797	1.996.279	151.905	144.412	136.843

4202

Verantwortlich: Eckhard Langner

Beherbergung im Haus der Begegnung

Neben der Belegung des „Haus(es) der Begegnung“ (HdB) in Bonn Bad-Godesberg mit Tagungsgästen der Evangelischen Akademie und des Pädagogisch-Theologischen Instituts (PTI) wird diese Tagungsstätte auch von sog. „Drittgästen“ (Gruppen und Einzelgäste aus dem kirchlichen und nicht-kirchlichen Bereich) genutzt.

Zielsetzung

Der Beschluss der Landessynode (2015), für das Haus der Begegnung einen Trägerwechsel vorzunehmen, wird in den Jahren 2015/2016 umgesetzt. Ein geordneter Übergang wird unter Federführung von Dezernat VI.3 und Beteiligung von Dezernat I.1 organisiert.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Beteiligung an Gesprächen mit potentiellen Miet-/Kaufinteressenten.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Zugeordnete Kostenträger

42010002 Drittgäste

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Beherbergung im Haus der Begegnung

4202

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-83.417	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.439	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-94.856	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013
60-63	Personalaufwendungen	1	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	12.865	0	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	14.843	0	0	0	0	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-80.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-80.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-80.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-80.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013	-93.013
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-29.031	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	200	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	279.715	310.607	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme ILV	-28.831	279.715	310.607	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	-108.844	186.702	217.594	-93.013	-93.013	-93.013

4300 Bildung in kirchlichen Schulen

Verantwortlich: Otmar Scholl

Die Kirchlichen Schulen sind Lern- und Lebensorte der Kommunikation des Evangeliums. Das gesamte Schulleben ermöglicht Schülerinnen und Schülern, Erfahrungen mit dem christlichen Glauben zu machen. Das Dezernat IV.3 stellt den Betrieb der Schulen in diesem Sinne sicher.

Zielsetzung

Das evangelische Profil der Schulen ist ab 2015 im Rahmen der Qualitätsanalyse (QA.NRW für evangelische Schulen) deutlich erkennbar. Alle kirchlichen Schulen führen bereits seit 2013 Projekte im Rahmen eines inklusiven Schullebens durch.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit: Errichtung von zwei neuen, inklusiv arbeitenden Gesamtschulen in Hilden und Burscheid; Stärkung des Ganztagsbereichs an diesen Schulen durch Übernahme der Erzieherinnen und Erzieher des Internats Hilden; Einführung der Schulseelsorge an allen kirchlichen Schulen. Bereitstellung geeigneter Andachtsräume ("Räume der Stille"). Implementierung der Qualitätssicherung unter Einbeziehung der besonderen kirchlichen Erfordernisse (QA.NRW für evangelische Schulen). Prioritäre Förderung inklusiver Schulprojekte.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Im Mittelpunkt der strategischen Überlegungen des Dezernats stehen die Vorbereitungen eines Synodenbeschlusses zur Errichtung eines selbstständigen Schulwerks.

Zugeordnete Kostenträger

43000003 Schul- und Internatsentwickl.	43040000 Schulbetrieb PSG	43090000 Schulbetrieb SfC
43010000 Schulbetrieb ACG	43040001 Mensa PSG	43100000 Schulbetrieb VSA
43010002 Verm.Räu/Durchf. Verant. ACG	43040003 Verm.RÄu/Durchf. Verant. PSG	43100001 Verm.Räu/Durchf. Verant. VS
43020000 Schulbetrieb BGH	43050000 Schulbetrieb TFG	
43020001 Mensabetrieb BGH	43050002 Verm.Räu/Durchf. Verant. TFG	
43020003 Verm.Räu/Durchf. Verant.BSG	43060000 ERB/ Gesamtschule ab 01.08.14	
43020004 Bistrobetrieb BGH	43060002 Verm.Räu/Durchf. Verant. BUR	
43030000 Schulbetrieb MBG	43070000 Schulbetrieb DBG	
43030001 Mensabetrieb MBG	43070002 WFS/ Gesamtschule ab 01.08.14	
43030002 Cafeteriabetrieb MBG Dierdorf	43070005 Verm.Räu/Durchf. Verant.	

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Bildung in kirchlichen Schulen**4300**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-1.694.567	-1.632.500	-1.089.763	-1.077.741	-1.094.234	-1.138.240
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-47.213.390	-47.425.750	-48.289.010	-49.298.732	-50.300.966	-51.327.213
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	-17.117	-51.000	-110.569	-109.178	-108.091	-108.091
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.626.432	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	Summe direkte ordentliche Erträge	-50.551.506	-49.119.850	-49.499.942	-50.496.251	-51.513.891	-52.584.144
60-63	Personalaufwendungen	38.091.312	42.076.220	43.579.220	44.395.536	45.224.585	46.074.351
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	41.028	116.500	37.300	37.300	37.300	37.300
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	3.012.457	3.054.319	2.861.837	2.782.069	2.782.808	2.863.557
72	Abschreibungen	29.963	173.950	207.122	183.039	162.443	146.962
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.622	230.500	235.023	235.046	235.069	235.093
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	41.424.382	45.651.489	46.920.502	47.632.990	48.442.205	49.357.263
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-9.127.123	-3.468.361	-2.579.440	-2.863.261	-3.071.686	-3.226.881
57-58	direkte Finanzerträge	-68	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	8	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	-60	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-9.127.183	-3.468.361	-2.579.440	-2.863.261	-3.071.686	-3.226.881
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-9.127.183	-3.468.361	-2.579.440	-2.863.261	-3.071.686	-3.226.881
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-9.127.183	-3.468.361	-2.579.440	-2.863.261	-3.071.686	-3.226.881
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung (ILV)						
	Ertrag aus interner Umbuchung	-19.953	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	38.129	41.481	32.172	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	115.282	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	12.714.389	12.625.133	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	1.336.313	1.494.627	0	0	0
	Zwischensumme ILV	133.458	14.092.183	14.151.932	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	-8.993.725	10.623.822	11.572.492	-2.863.261	-3.071.686	-3.226.881

4301

Verantwortlich: Otmar Scholl

Bildung in kirchlichen Internaten

Die Internate unterstützen Familien in schwierigen Situationen, helfen Kindern und Jugendlichen in Lebenskrisen und sind ein erkennbarer Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Das Dezernat IV.3 stellt den Betrieb eines Internats in diesem Sinne sicher.

Zielsetzung

Die Internate tragen dazu bei, die schulischen Laufbahnen von Schülerinnen und Schülern und die damit verbundenen Abschlüsse zu gewährleisten. Mit Ablauf des letzten Jahres sind die Internate in Hilden und Meisenheim geschlossen worden. Es verbleibt das Internat in Herchen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Individuelle Fördermaßnahmen in unterschiedlichen Bereichen (Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie, usw.). Verbindliche Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern, Teilnahme an Konferenzen. Einbeziehung der Jugendhilfeeinrichtungen und Umsetzung entsprechender Modelle.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Reduzierung der finanziellen Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (HZE). Steigende Zahl der HZE-Fälle, dadurch stärkere Bindung von personellen Ressourcen. Enge Kooperation von Schule und Internat führt zu einer deutlich verbesserten Situation in Bezug auf die schulischen Abschlüsse.

Zugeordnete Kostenträger

43020002 Internatsbetrieb BGH

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Bildung in kirchlichen Internaten**4301**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-1.492.656	-1.410.700	-757.000	-772.000	-788.000	-804.000
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-53.500	-51.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-127	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-1.546.283	-1.461.700	-759.700	-774.700	-790.700	-806.700
60-63	Personalaufwendungen	38.817	31.500	23.530	23.762	23.997	24.234
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	122.772	69.200	44.400	44.400	44.400	44.400
72	Abschreibungen	1.337	3.320	1.915	1.230	1.230	1.230
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.821	9.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	173.747	113.420	74.545	74.092	74.327	74.564
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-1.372.536	-1.348.280	-685.155	-700.608	-716.373	-732.136
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	8	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	8	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-1.372.528	-1.348.280	-685.155	-700.608	-716.373	-732.136
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-1.372.528	-1.348.280	-685.155	-700.608	-716.373	-732.136
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.372.528	-1.348.280	-685.155	-700.608	-716.373	-732.136
831	Entnahme aus Rücklagen	0	-15.000	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-150.102	-100.000	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	2.464.814	886.484	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	114.969	204	0	0	0
	Zwischensumme ILV	-150.102	2.479.783	886.689	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	-1.522.630	1.116.503	201.534	-700.608	-716.373	-732.136



Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland

Haushaltsjahr 2016

Abteilung V
Recht und Politik

Haushaltsbuch

Anmerkungen:

- Doppelseite 5102 „Gerichtsbarkeit“ entfällt; die Kostenträger sind neu zugeordnet auf Doppelseite 5101.
- Doppelseite 5201 „Pfarramtliche Versorgung“ gelöscht; die Aufgabe ist auf Abteilung I übertragen worden.

5100 Stiftungs- und Friedhofsaufsicht

Verantwortlich: Kristin Steppan

Die kirchliche Aufsicht im Friedhofswesen dient dem Erhalt des Vermögens der kirchlichen Friedhöfe. Sie begleitet und unterstützt neue Modelle und Konzepte der Bewirtschaftung und inhaltlichen Gestaltung.

Die kirchliche Stiftungsaufsicht berät bei Stiftungserrichtungen und begleitet die Stiftungen bei ihrer Arbeit und in Krisensituationen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Erhalt des Stiftungsvermögens und der Satzungsberatung.

Zielsetzung

2016 überwacht die Stiftungsaufsicht alle rechtsfähigen kirchlichen Stiftungen hinsichtlich ihres Vermögenserhaltes und der Einhaltung der Stiftungssatzungen. Für Friedhofsträger der rund 180 Friedhöfe in der EKIR gibt es neue Modelle der konzentrierteren und wirtschaftlicheren Bewirtschaftung von Friedhöfen in der Landeskirche.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Erhöhung der Kontrolldichte bei Gebühren- und Friedhofssatzungen. Beratung zu Friedhofssanierungs- und Entwicklungsplänen. Gemeinsame Fortbildungen mit EKvW, Anregung zu Kooperationsgesprächen mit Friedhofsträgern, Beratung bei der Entwicklung eines Kompetenzzentrums im Bereich Friedhof.
Stiftungsaufsicht: Aufsichtsführung über 95 selbstständige kirchliche Stiftungen, jährlich 2 bis 3 Neuerrichtungen, Prüfung der Jahresrechnungen und Prüfberichte, Genehmigung von Vermögensverfügungen und Satzungsänderungen.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die veränderte Bestattungskultur erfordert die Entwicklung neuer Friedhofsformen. Friedhöfe arbeiten zunehmend nicht kostendeckend und stellen ein wirtschaftliches Risiko für Kirchengemeinden dar. Die Vermögensaufsicht der Stiftungsaufsicht wird zunehmend schwieriger, da die Finanzstrukturen und gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsformen der Stiftungen immer komplizierter werden. Jährlich werden neue Stiftungen gegründet. Positiv wirkt sich für die Stiftungsaufsicht aus, dass sie zusammen mit den Stiftungen in Krisensituationen nach Auswegen sucht und i.d.R. diese auch gefunden werden.

Zugeordnete Kostenträger

51000002 Stiftungsaufsicht
51000003 Friedhofsaufsicht

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Stiftungs- und Friedhofsaufsicht

5100

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-2.338	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-2.338	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	1.106	14.810	22.810	22.810	22.810	22.810
72	Abschreibungen	50	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	1.156	14.810	22.810	22.810	22.810	22.810
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-1.181	12.610	20.610	20.610	20.610	20.610
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-1.181	12.610	20.610	20.610	20.610	20.610
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-1.181	12.610	20.610	20.610	20.610	20.610
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.181	12.610	20.610	20.610	20.610	20.610
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	89.317	67.816	154.933	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	600	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	61.120	189.143	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	5.645	15.370	0	0	0
	Zwischensumme ILV	89.917	134.581	359.445	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	88.736	147.191	380.055	20.610	20.610	20.610

5101

Verantwortlich: Kristin Steppan

Rechtsberatung und -setzung, kirchliche Gerichtsbarkeit

Es werden Mitarbeitende der lk. Ebene sowie Kirchengemeinden und Kirchenkreise bei der Lösung von juristischen Problemen und Konflikten beraten. Kirchliche Rechtsvorschriften und ihre Auslegung sind allgemein zugänglich, gut verständlich, befähigen die kirchlichen Körperschaften zu selbständigem rechtssicherem Handeln und sorgen für Rahmenbedingungen, die die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags fördern.

Zielsetzung

Die Presbyteriumswahlen 2016 werden begleitet. Die Ergänzung des Verbandsgesetzes hinsichtlich kirchlicher Eigenbetriebe ist erarbeitet. Ein Gesetz über die Leistungserfüllung zwischen kirchlichen Körperschaften auf Grundlage eines öffentlich rechtlichen Vertrags ist ausgearbeitet. Das geänderte Mitarbeitervertretungsgesetz mit der neuen Systematik - Übernahme des EKD-Gesetzes - wird umgesetzt. Die Überlegungen zu einer möglichen Überarbeitung des Mitarbeitendenausnahmegesetzes in Zusammenhang mit Schritten zur Interkulturellen Öffnung laufen weiter und werden in einem Werkbuch der öffentlichen Diskussion zugänglich gemacht. Die Übernahme des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD, das rheinische Ausführungsgesetz und damit zusammenhängende strukturelle Überlegungen zu Besoldung und Versorgung werden vorbereitet. Die Kompetenz zur Durchführung von Gesetzesfolgenabschätzungen ist ausgebaut. Die Anregungen aus dem Bericht der Höppner Kommission sind beraten und dort wo Handlungsbedarf gesehen wurde rechtlich umgesetzt. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Disziplinarkammer sind 2016 an die EKD abgegeben.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Erarbeitung von gesetzesändernden Vorlagen. Anbieten von Fortbildungen. Qualitätssicherung im Gesetzgebungsverfahren.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Die Komplexität und der Schwierigkeitsgrad der Fragestellungen steigen, rechtliche und tatsächliche Schwierigkeiten der Kirchengemeinden und Kirchenkreise nehmen zu und erfordern einen erhöhten Begleitungs- und Regelungsbedarf. Das staatliche Recht schafft deutlich engere Vorgaben zur Ausgestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts. Die Abgabe der Gerichtsbarkeit an die EKD wird Umstellungsprozesse in der EKIR erfordern. Es ist darauf zu achten, dass Bearbeitungszeiten in zumutbarer Länge bleiben.

Zugeordnete Kostenträger

51000009 KABI., Qualitätssicherung							neu ab 2016
51000010 Durchführung Rechtssammlung							51000022 Kirchenord., Verfassungsrecht
51000011 Dienst-/Besold.-/Versorgungsr.							51000023 staatl. Verf.Recht, EU-Recht
51000021 Presbyteriumswahl GGA							51000024 Öffentliches Recht
51000007 Schlichtungsstelle		von DS 5102					51000025 Kirchliches Recht allg.
51000008 kirchliche Gerichtsbarkeit		von DS 5102					51000026 Zivilrecht
							51000027 Gesetzesfolgenabschätzung
							51000005 Rechtsberatung - Aussen
							Ende 12/2015
							51000006 Rechtssetzung
							Ende 12/2015

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Rechtsberatung und -setzung, kirchliche Gerichtsbarkeit**5101**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-114.809	-94.500	-86.250	-86.250	-86.250	-86.250
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe direkte ordentliche Erträge	-114.809	-94.500	-106.250	-106.250	-106.250	-106.250
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	99.961	136.270	165.870	161.370	162.970	186.370
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	99.961	136.270	165.870	161.370	162.970	186.370
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-14.848	41.770	59.620	55.120	56.720	80.120
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-14.848	41.770	59.620	55.120	56.720	80.120
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-14.848	41.770	59.620	55.120	56.720	80.120
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-14.848	41.770	59.620	55.120	56.720	80.120
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	267.993	517.659	752.365	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	772	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	312.702	192.765	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	28.880	15.664	0	0	0
	Zwischensumme ILV	268.765	859.241	960.794	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	253.917	901.011	1.020.414	55.120	56.720	80.120

5103 Arbeitsrecht

Verantwortlich: Dr. Götz Klostermann

Einflussnahme auf die Gestaltung des staatlichen Arbeitsrechts. Umsetzung des staatlichen und kirchlichen Arbeitsrechts durch die Dienststellen im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Zielsetzung

Die Evangelische Kirche im Rheinland bringt ihre Interessen bei der Gestaltung des staatlichen Arbeitsrechts ein. Die flächendeckende Anwendung des staatlichen und kirchlichen Arbeitsrechts durch kirchliche Dienststellen ist sicher gestellt, dem dient auch die Beratung von Verwaltungsstellen und Leitungsgremien. Die rechtskonforme Umsetzung von Änderungen des kirchlichen Arbeitsrechts, insbesondere Änderungen von Entgeltgruppenplänen wird gewährleistet.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Kontakte zu den Evangelischen Büros bei den Ländern und zur EKD. Schriftliche und telefonische Beratung kirchlicher Dienststellen bei arbeitsrechtlichen Anfragen. Arbeitsrechtliches Genehmigungsverfahren gem. Art. 66 und 68 der Kirchenordnung. Rundschreiben/Arbeitsrechtliche Informationsveranstaltungen und Seminare. Schriftliche und telefonische Beratung kirchlicher Dienststellen bei der Umsetzung von Änderungen des kirchlichen Arbeitsrechts.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Wachsende Komplexität und Diversifizierung arbeitsrechtlicher Vorschriften und Regelungen. Gesteigerter rechtlicher und bürokratischer Aufwand durch neue staatliche Bestimmungen, so zum Mindestlohn. Zusätzlicher Regelungsbedarf durch neue kirchliche Tätigkeitsfelder und spezifische Eingruppierungserfordernisse. Gefährdung und Einschränkung kirchlicher Gestaltungsmöglichkeiten durch staatl. Vorschriften. Zunahme von Anfragen durch hohe Arbeitsbelastung in kirchlichen Ämtern. Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe im arbeitsrechtlichen Genehmigungsverfahren.

Zugeordnete Kostenträger

51000012 Arbeitsrecht

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Arbeitsrecht

5103

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	3.499	0	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	3.499	0	0	0	0	0
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	3.499	0	0	0	0	0
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	3.499	0	0	0	0	0
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	3.499	0	0	0	0	0
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	3.499	0	0	0	0	0
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	210.497	118.661	118.483	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	6	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	78.819	138.713	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	7.280	11.272	0	0	0
	Zwischensumme ILV	210.503	204.760	268.468	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	214.002	204.760	268.468	0	0	0

5104

Verantwortlich: Dr. Götz Klostermann

Mitarbeitervereinigungen / Gewerkschaften

Schaffung des kirchlichen Tarifrechts in der Arbeitsrechtlichen Kommission. Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Arbeitsrechtsregelung auf dem Dritten Wege.

Zielsetzung						
Die Evangelische Kirche im Rheinland beteiligt sich an der Gestaltung eines kirchengemäßen Arbeitsrechts im Sinne des Beschlusses der EKD-Synode 2011 zum Kirchlichen Arbeitsrecht, arbeitet in diesem Sinne in der Arbeitsrechtlichen Kommission mit und pflegt den Kontakt zu den Mitarbeitervereinigungen und Gewerkschaften im Sinne der Dienstgemeinschaft. Es werden die rechtlichen Voraussetzungen für die Arbeitsrechtssetzung auf dem Dritten Wege unter Berücksichtigung der Vorgaben des Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 20.11.2012 geschaffen. Überlegungen zu Alternativen und Änderungen im System der kirchlichen Arbeitsrechtssetzung.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Mitarbeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission und deren Arbeitsgruppen. Führung der Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission. Koordinierungsgespräche mit den Diakonischen Werken und den anderen Kirchen in RWL. Gespräche mit den Mitarbeitervereinigungen / Gewerkschaften und Berufsverbänden, auch mit Gewerkschaften, die gegenwärtig nicht in der Arbeitsrechtlichen Kommission mitarbeiten. Öffentlicher Einsatz für den Dritten Weg und das Kirchliche Arbeitsrecht.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Diversifizierungstendenzen im BAT-KF, insbesondere in den Eingruppierungssystemen. Dort teilweise auch hoher Aktualisierungsbedarf. Verstärkter Koordinierungsbedarf mit den Partnern in der Arbeitsrechtlichen Kommission. Verstärkte öffentliche Auseinandersetzungen um den Dritten Weg. Reformprozess zum Kirchlichen Arbeitsrecht aufgrund des Beschlusses der EKD-Synode im Jahre 2011. Erweiterte Anforderungen an die Mitwirkung der Gewerkschaften aufgrund des BAG-Urteils vom 20. November 2012.						
Zugeordnete Kostenträger						
51000013 Arbeitsrechtliche Kommission 51000014 MA Verein./Gewerkschaften						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Mitarbeitervereinigungen / Gewerkschaften

5104

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	56.116	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	56.722	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	56.722	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	56.722	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	56.722	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	56.722	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	47.968	41.641	58.344	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	32	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	23.698	50.329	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	2.189	4.090	0	0	0
	Zwischensumme ILV	47.999	67.528	112.763	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	104.721	132.228	177.463	64.700	64.700	64.700

5105

Verantwortlich: Dr. Götz Klostermann

Mitarbeitervertretungen / Gesamtausschuss

Zusammenarbeit mit dem Gesamtausschuss als politisches Vertretungsorgan der Mitarbeitervertretungen. Gewährleistung der Fortbildung von Mitgliedern der Mitarbeitervertretungen. Weiterentwicklung des Rechts der Mitarbeitervertretung.

Zielsetzung						
Das Dezernat stellt eine optimierte Fortbildung der Mitarbeitervertretungen in den Regionen sicher und pflegt den Kontakt mit dem neu geschaffenen Gesamtausschuss. So wird ein Miteinander auf Augenhöhe, auch bei der Änderung und Schaffung von Regelungen erreicht.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Begleitung des neugebildeten Gesamtausschusses. Telefonische und schriftliche Beratung von Mitarbeitervertretungen. Beteiligung an Fortbildungsveranstaltungen der Regio-MAVen und des Gesamtausschusses. Abwicklung der finanziellen Förderung der Fortbildung der Mitarbeitervertretungen. Schaffung von Regelungen zu einer gerechten Verteilung der finanziellen Aufwendungen, die durch die für die Arbeit des Gesamtausschusses erforderlichen Dienstbefreiungen entstehen.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Entwicklung einer wirksamen politischen Vertretung durch den Gesamtausschuss. Hohe Beteiligung an Fortbildungsveranstaltungen des Gesamtausschusses. Begrenzte Kapazitäten bei Mitgliedern des Gesamtausschusses durch fehlende Freistellungen.						
Zugeordnete Kostenträger						
51000015 Mitarbeitervertretungen						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Mitarbeitervertretungen / Gesamtausschuss

5105

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-14.721	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-15.787	-25.565	-25.565	-25.565	-25.565	-25.565
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-30.508	-48.065	-48.065	-48.065	-48.065	-48.065
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	4.005	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	30.191	73.630	83.630	83.630	83.630	83.630
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	34.196	73.630	83.630	83.630	83.630	83.630
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	3.688	25.565	35.565	35.565	35.565	35.565
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	3.688	25.565	35.565	35.565	35.565	35.565
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	3.688	25.565	35.565	35.565	35.565	35.565
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	3.688	25.565	35.565	35.565	35.565	35.565
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	6.922	6.079	9.199	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	12	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	3.919	8.979	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	362	730	0	0	0
	Zwischensumme ILV	6.934	10.360	18.908	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	10.622	35.925	54.473	35.565	35.565	35.565

5106

Verantwortlich: Dr. Götz Klostermann

Sozialversicherungen / Zusatzversorgung

Umsetzung der staatlichen Vorgaben zur Sozialversicherung, Kirchlichen Zusatzversorgung und freiwilliger Versicherung. Sammelversicherungen.

Zielsetzung						
An der Zukunftssicherung der kirchlichen Zusatzversorgung (KZVK) wird mitgewirkt. Die Möglichkeiten der freiwilligen zusätzlichen Versicherung werden verstärkt wahrgenommen.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Beurteilung aktueller Entwicklungen im Sozialversicherungsrecht. Mitarbeit in Aufsichtsgremien der KZVK und Genehmigung von Satzungsänderungen. Einholung staatlicher Genehmigungen. Vereinbarungen über die EKD zu Verwaltungsberufsgenossenschaft und Künstlersozialkasse. Vereinbarungen mit der EFAS. Datenerhebung und finanzielle Abwicklung.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Weitere Überlegungen zu einer dauerhaften Eigenbeteiligung der Dienstnehmer an den Beiträgen zur KZVK. Erweiterte Förderung der freiwilligen Versicherung. Höhere Beiträge zu den bei der EKD abgeschlossenen Sammelversicherungen. Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen zusätzlichen Versicherung.						
Zugeordnete Kostenträger						
51000016 Sozialvers./Zusatzversorgung 51000019 Sammelversicherungen GGA						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Sozialversicherungen / Zusatzversorgung

5106

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	433.284	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328.772	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	1.762.057	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	1.762.057	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	1.762.057	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	1.762.057	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	1.762.057	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	10.662	13.596	12.698	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	7.980	13.934	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	737	1.132	0	0	0
	Zwischensumme ILV	10.662	22.313	27.764	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	1.772.719	1.892.313	1.897.764	1.870.000	1.870.000	1.870.000

5107 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Verantwortlich: Dr. Götz Klostermann

Gestaltung und Umsetzung von rechtlichen Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Zielsetzung						
Das Konzept wird für den Bereich der gesamten Landeskirche umgesetzt und optimiert. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge werden verstärkt.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Leitung des Arbeitssicherheitsausschusses. Umsetzung des neuen EKD-Pauschalabkommens zum Gesundheitsschutz. Begleitung und Unterstützung der Arbeit des Koordinators für Arbeitssicherheit und der örtlichen Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Verstärkte Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge. Neustrukturierung der Rechtsverhältnisse der Fachkräfte für Arbeitssicherheit.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Gestiegene Anforderungen an den Gesundheitsschutz und zu Präventionsmaßnahmen. Wachsende Bedeutung der Problematik der psychischen Belastung am Arbeitsplatz. Wachsende Akzeptanz von Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge.						
Zugeordnete Kostenträger						
51000017 Arbeits- und Gesundheitsschutz 51000018 Koord/Ortskräfte Arbsi GGA						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Arbeits- und Gesundheitsschutz**5107**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
60-63	Personalaufwendungen	213.750	500	500	500	500	500
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	24.149	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	16.903	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	254.802	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	254.802	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	254.802	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	254.802	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	254.802	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	8.748	197.411	118.492	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	46	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	159.534	300.616	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	14.734	24.428	0	0	0
	Zwischensumme ILV	8.794	371.679	443.536	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	263.596	440.179	512.036	68.500	68.500	68.500

5200

Verantwortlich: Antje Hieronimus

Unterstützung und Aufsicht kirchlicher Körperschaften

Der Aufgabenbereich umfasst die Beratung und Beaufsichtigung von kirchlichen Körperschaften. Die Kirchenkreisbegleitung hat die Aufgabe, Anliegen der Landeskirche weiterzugeben und auf der anderen Seite Informationen und Erfahrungen aus den Kirchenkreisen in die landeskirchlichen Prozesse einfließen zu lassen.

Zielsetzung						
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und ihre Verbände sind 2020 unterstützt und beaufsichtigt bei der Aufgabe, notwendige Strukturanpassungen vorzunehmen. Eine Auswertung über die wirtschaftliche Situation der kirchlichen Körperschaften liegt vor, die eine vertretbare Finanzplanung aufweist.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Beratung und Bearbeitung von Genehmigungsanträgen. Gespräche mit Mitgliedern von Leitungsorganen bei Hinweisen auf Rechtsverletzungen und in Konfliktsituationen sowie die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten. Entwicklung von Modellen einer verstärkten Finanz- und Konfliktberatung zur Unterstützen der landeskirchlichen Aufsicht. Einführung von Instrumenten, die die Wahrnehmung der Vermögens- und Finanzaufsicht gegenüber Kirchengemeinden und Kirchenkreisen sinnvoller gestalten und Erarbeitung von Hilfestellungen hierzu. Herausgabe eines Handbuchs über den Umgang mit kirchlichen Gebäuden, das u.a. die Bereiche Gebäudestrukturanalyse, Verkauf- und Umnutzung sowie Fremdnutzung von kirchlichen Gebäuden beinhaltet. Herausgabe eines Leitfadens wirtschaftliche Beteiligungen. Anbieten von Fortbildungen im Bereich Satzungen.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Für Leitungsorgane bestehen hohe Anforderungen in fachlicher, kommunikativer und kirchenpolitischer Hinsicht, bei zurückgehenden Finanzen die notwendigen Strukturanpassungen durchzuführen. Das Risiko der wirtschaftlichen Betätigung vor allem im diakonischen Bereich ist gestiegen und erfordert ein hohes Maß an Fachlichkeit, Entscheidungskompetenz und Kooperationsbereitschaft der Leitungsorgane. Durch die Instrumente des NKF wird eine Transparenz hergestellt, die die Erkenntnis zu Strukturveränderungen fördert. Fragestellungen werden immer komplexer, so dass ein deutlich erhöhter Beratungsbedarf durch Kirchengemeinden und Kirchenkreise besteht. Es ist vorgesehen in 2016 eine Neukonzeption des Kirchenkreisdezernats vorzunehmen mit dem Ziel, die Beratungskapazitäten zu stärken, die Vernetzung im LKA insbesondere durch verstärkte Einbindung der Kirchennkreisbegleitung zu fördern und ein aktiveres Konfliktmanagement für Kirchenkreise anzuleiten. Dies dürfte mit einer Aufstockung von Personalressourcen verbunden sein. Die Kosten der Kirchenkreisbegleitung durch die lfd. Dezernenten werden seit 2015 nicht mehr in der Präsidialkanzlei, sondern im Kirchenkreisdezernat gebucht. Daher Erhöhung der kalk. Personalkosten.						
Zugeordnete Kostenträger						
52000001 Aufsicht KGM/KK 52000002 Koordination Kirchenkreisbegl. 52000010 Kirchenkreisbegleitung 52000012 Kirchmeistertagung						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Unterstützung und Aufsicht kirchlicher Körperschaften

5200

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	37	0	13.000	13.000	13.000	13.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	37	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	37	0	13.000	13.000	13.000	13.000
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	37	0	13.000	13.000	13.000	13.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	37	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	37	0	13.000	13.000	13.000	13.000
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	169.355	416.799	358.644	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	262.748	341.716	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	25.887	35.042	0	0	0
	Zwischensumme ILV	169.355	705.434	735.402	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	169.392	705.434	748.402	13.000	13.000	13.000

5202 Gestaltung von Strukturprozessen

Verantwortlich: Antje Hieronimus

Aufgabe ist die Beratung von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen im Blick auf Fusionen und Kooperationen. Bearbeitet werden entsprechende Anträge. Darüber hinaus erfolgt die Konzeption und gesetzliche Umsetzung einer umfassenden Verwaltungsstrukturreform in den Kirchenkreisen.

Zielsetzung						
Die Verwaltungsstrukturreform ist 2017 umgesetzt.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Bearbeitung der Anträge auf Veränderung von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen (Fusion, Teilung, Grenzänderung, Namensänderung). Die Veränderungsprozesse in den Kirchenkreisen, die durch das Verwaltungsstrukturgesetz initiiert worden sind, sind durch Beratung und die Zurverfügungstellung von Arbeitshilfen zu begleiten. Die Konferenz für Verwaltungsangelegenheiten hat ihre Arbeit aufgenommen und Instrumentarien zur Vernetzung und gegenseitigen Hilfestellung erarbeitet.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
In Kirchenkreisen mit großem Anpassungsbedarf muss eine enge Begleitung der Prozesse gewährleistet werden. Auf individuell entstehende Fragestellungen muss reagiert werden und die Qualitätsanforderungen der Verwaltungsstrukturreform angesichts der unterschiedlichen Ausgangssituationen in den Regionen der Landeskirche individuell betrachtet werden. Die hohen Finanzierungsaufwendungen in 2013 resultieren aus den von der Landessynode beschlossenen Beratungskosten für die Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform.						
Zugeordnete Kostenträger						
52000005 Fusion von KGM/KK 52000006 Verwaltungsstrukturreform GGA 52000007 Zukunft kreiskirchlicher Aufg.						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Gestaltung von Strukturprozessen

5202

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	88.778	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	88.778	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	88.778	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	88.778	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	88.778	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	88.778	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	71.760	75.093	65.845	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	478	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	51.685	66.211	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	5.092	6.790	0	0	0
	Zwischensumme ILV	72.238	131.870	138.845	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	161.016	139.370	156.345	17.500	17.500	17.500

5203 Versicherungsangelegenheiten

Verantwortlich: Antje Hieronimus

Aufgabe ist die Betreuung der landeskirchlichen Sammelversicherungsverträge und der Gebäude-/ Inventarversicherung einschließlich deren Abrechnung und Anpassung des Versicherungsschutzes auf die aktuellen Bedürfnisse.

Zielsetzung						
Die Körperschaften der Evangelischen Kirche im Rheinland erhalten 2016 bei erlittenen Schäden eine Versicherungssumme, die dazu führt, dass bei ordnungsgemäßer Haushaltswirtschaft der Schaden die Haushaltssituation nicht nachhaltig belastet. Es besteht ausreichender Versicherungsschutz für kirchliche Mitarbeitende.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Entscheidungen über Anpassung des Versicherungsschutzes. Entwicklung neuer Versicherungsangebote. Information und Beratung. Aufklärung im Blick auf Schadensvermeidung. Sensibilisierung im Blick auf den Versicherungsschutz bei der Wahrnehmung von Mandaten in rechtlich selbständigen Einrichtungen des Privatrechts.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Das zunehmende wirtschaftliche Risiko, in das sich kirchliche Körperschaften durch das Unterhalten von wirtschaftlich tätigen Gesellschaften begeben, muss durch entsprechenden Versicherungsschutz angemessen begleitet werden. Die Akzeptanz von kirchlichen Besonderheiten bei den Versicherungskonzernen muss gemeinsam mit der Ecclesia gestärkt werden. Besonderes Augenmerk ist auf Präventionsmaßnahmen zu legen, um steigende Schadensverläufe zu vermeiden. Ausreichender Versicherungsschutz wird zunehmend von ehrenamtlich Mitarbeitenden eingefordert.						
Zugeordnete Kostenträger						
52000008 Gebäudeversicherung 52000009 Sonstige Sammelversicherungen 52000011 Sammelversicherungen GGA						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Versicherungsangelegenheiten

5203

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-5.290.374	-5.743.816	-5.785.340	-5.859.267	-5.917.860	-5.977.039
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-5.290.374	-5.743.816	-5.785.340	-5.859.267	-5.917.860	-5.977.039
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	0	0	0	0	0	0
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841.011	7.120.851	7.162.104	7.233.725	7.306.062	7.379.123
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	6.841.011	7.120.851	7.162.104	7.233.725	7.306.062	7.379.123
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	1.550.637	1.377.035	1.376.764	1.374.458	1.388.202	1.402.084
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	1.550.637	1.377.035	1.376.764	1.374.458	1.388.202	1.402.084
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	1.550.637	1.377.035	1.376.764	1.374.458	1.388.202	1.402.084
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	1.550.637	1.377.035	1.376.764	1.374.458	1.388.202	1.402.084
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	17.500	16.724	15.777	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	12.440	17.858	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	1.226	1.831	0	0	0
	Zwischensumme ILV	17.500	30.390	35.466	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	1.568.136	1.407.425	1.412.230	1.374.458	1.388.202	1.402.084

5300

Verantwortlich: Volker König

Gesellschaftliche Verantwortung

Mit öffentlicher Positionierung, im Rahmen eines gesamtkirchlichen Themenmanagement, in der Arbeit der Evangelischen Akademie, in Projekten und Initiativen auf landeskirchlicher Ebene nimmt die EKIR ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr. Dies geschieht wesentlich in den Themenfeldern Arbeitswelt, Armut, Gesellschaftliche Solidarität, Fragen des Menschenbildes, Friedensethik, interreligiöser Dialog. Zentrales Instrument ist auch der Fonds der EKIR zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

Zielsetzung

Mit Bezug auf ein gesamtkirchliches Themenmanagement liegt eine neue Konzeption für die Arbeit der Evangelischen Akademie mit drei Projektschwerpunkten (Menschenbild, Arbeit, Frieden und interreligiöser Dialog), für die Bearbeitung zentraler Fragestellungen von Arbeitswelt, Armut und gesellschaftlicher Solidarität sowie für eine landeskirchliche evangelische Kulturarbeit vor, auf deren Grundlage die bisherige Aufgabenwahrnehmung weiterentwickelt wird. Die Konzeptionen enthalten in allen Bereichen Bezüge zur jeweiligen Aufgabenwahrnehmung in den Kirchenkreisen. Die Konzeption für den Arbeitslosenfonds ist weiterentwickelt unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmensetzung der Synode.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Erarbeitung kirchlicher Positionierung zu relevanten Themen zur Weiterentwicklung kirchlicher Positionierung und des evangelischen Profils, zur Unterstützung eines gesamtkirchlichen Themenmanagements und zur Unterstützung des Gemeindeaufbaus. Planung und Durchführung von Maßnahmen (Projekten, Veranstaltungen, Bildungsangebote, künstlerische Projekte), auch in Kooperation mit anderen kirchlichen oder gesellschaftlichen Akteuren. Unterstützung kirchlicher und diakonischer Arbeitslosenprojekte in vielfältiger Trägerschaft. Erarbeitung innovativer Maßnahmen im Bereich Arbeitslosigkeit in Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Akteuren und diakonischen Trägern.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Im gesellschaftlichen Diskurs, etwa um Gerechtigkeit und Solidarität, um die humane Gestaltung der Arbeitswelt und die Bekämpfung von Armut, um Wege zum Frieden, um interreligiösen Dialog und Integration, aber auch der Frage eines am evangelischen Bekenntnis orientierten Menschenbildes etwa in den Auseinandersetzungen um Anfang und Ende des Lebens muss die EKIR als kritische Stimme hörbar bleiben. Projekte der Sozialethik verdeutlichen das eigene Engagement der Kirche zur Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse und das Eintreten für Gerechtigkeit. Evangelische Kirche bringt sich in die Weiterentwicklung der Kulturlandschaft offensiv ein und fördert nach ihren Möglichkeiten die künstlerische Auseinandersetzung mit relevanten Gegenwartsfragen im Kontext gesellschaftlicher Entwicklung und Verantwortung.

Zugeordnete Kostenträger

53000003 Sozialethik	
53000005 Kulturarbeit	von DS 5303 (bis 12/2015)
53010001 Sozialpolitik	
53010002 Öffentlichkeitsarbeit	von DS 5302
53010003 Wirtschaft	von DS 5302
53010004 Wissenschaft	von DS 5302
53010006 Globalisierung	von DS 5302
53010007 Digitale Medien	neu in der Akademie
53020004 Kulturarbeit	von DS 5303
	53010005 Dialog des Lebens bis 12/2014

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Gesellschaftliche Verantwortung

5300

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-121.367	-75.400	-13.700	-11.000	-11.000	-11.000
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-84.790	-99.050	-39.000	-39.000	-39.000	-14.000
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-206.157	-174.450	-52.700	-50.000	-50.000	-25.000
60-63	Personalaufwendungen	300	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	2.467.580	2.159.580	1.002.100	1.002.100	1.002.100	1.002.100
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	226.935	197.375	194.700	253.900	253.900	253.900
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	1.200	1.200	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	2.695.215	2.358.155	1.198.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	2.489.058	2.183.705	1.145.300	1.206.000	1.206.000	1.231.000
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	2.489.058	2.183.705	1.145.300	1.206.000	1.206.000	1.231.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	2.489.058	2.183.705	1.145.300	1.206.000	1.206.000	1.231.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	2.489.058	2.183.705	1.145.300	1.206.000	1.206.000	1.231.000
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-2.270	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	673.472	556.702	543.200	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	2.720	63.450	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	362.851	172.355	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	288.876	431.718	0	0	0
	Zwischensumme ILV	673.922	1.271.878	1.147.273	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	3.162.979	3.455.583	2.292.573	1.206.000	1.206.000	1.231.000

5301 Rundfunk- und Medienarbeit

Verantwortlich: Volker König

Mit ihren Medienangeboten erreicht die EKIR eine breite Öffentlichkeit, wird als kritische Stimme gehört und kann so Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse nehmen. Sie stärkt den Glauben der Mitglieder und übersetzt Glaubensinhalte so, dass auch eine breite Öffentlichkeit sie verstehen kann.

Zielsetzung						
Vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen richtet die EKIR ihre Angebote in der Medienarbeit konsequent nach Zielgruppen aus und hält die hohe Qualität der Verkündigungssendungen in Hörfunk und Fernsehen.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Aufsicht über Beteiligungen der Medienarbeit, Dienst- und Fachaufsicht über Rundfunkreferate. Mitwirkung in medienethischen und medienpolitischen Diskursen. Mitarbeit in Landesgremien (Landesmedienanstalt, Rundfunkausschuss.)						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Neue Medien und knapper werdende Zeitbudgets haben die Rezeptionsgewohnheiten der Rezipientinnen und Rezipienten und damit die Anforderungen an moderne Verkündigungsformate verändert. Diesen Entwicklungen muss kirchliche Medienarbeit Rechnung tragen, wenn sie auch in Zukunft eine breite Öffentlichkeit mit der christlichen Botschaft erreichen will.						
Zugeordnete Kostenträger						
53000004 Medienpolitik 53030001 Rundfunk: Studio-, Liveprod. 53030002 Fernsehproduktionen 53030003 Ausbildung Autoren, Gremien 53040001 Rundfunk: Studio-, Liveprod. 53040002 Ausbildung Autoren, Gremien 53060001 Rundfunk: Studio-, Liveprod. 53060002 Fernsehproduktionen 53060003 Ausbildung Autoren, Gremien 53080001 Rundfunk: Studio-, Liveprod.						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Rundfunk- und Medienarbeit

5301

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-673	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-76.380	-74.000	-69.760	-69.760	-69.760	-69.760
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-77.053	-74.000	-69.760	-69.760	-69.760	-69.760
60-63	Personalaufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	2.356.707	1.019.233	525.155	527.543	528.956	530.105
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	271.202	114.396	113.700	115.350	113.350	113.350
72	Abschreibungen	80	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	2.627.989	1.137.629	638.855	642.893	642.306	643.455
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	2.550.936	1.063.629	569.095	573.133	572.546	573.695
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	2.550.936	1.063.629	569.095	573.133	572.546	573.695
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	2.550.936	1.063.629	569.095	573.133	572.546	573.695
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	2.550.936	1.063.629	569.095	573.133	572.546	573.695
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-1.065	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	458.591	406.725	432.300	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	2.130	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	91.778	62.482	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	31.450	49.001	0	0	0
	Zwischensumme ILV	459.655	529.953	543.783	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	3.010.591	1.593.582	1.112.878	573.133	572.546	573.695

5302 Politische Vertretung

Verantwortlich: Volker König

Im Dialog mit Staat und Politik, Verbänden aus Gesellschaft und Wirtschaft wirken politische Vertretungen an der Beantwortung grundlegender Fragen mit und geben Impulse für die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse.

Zielsetzung						
In der aktuellen Diskussion über das Verhältnis von Kirche und Staat arbeiten Vertretungen die kirchlichen Beiträge zur Gestaltung des Gemeinwesens heraus, sie diskutieren kirchliche Positionen mit öffentlichen Stellen und tragen zur Sicherung der verfassungsrechtlichen Strukturen bei.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Kontinuierlicher Austausch mit Staat und Politik bei den vier Landesregierungen Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen über Fragen des Gemeinwesens und der Gestaltung der Gesellschaft. Begleitung von Gesetzesvorhaben.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Der aktuelle Diskurs um das Verhältnis von Kirche und Staat erfordert eine klare Positionierung der Kirchen, insbesondere bei der Weiterentwicklung des Religionsverfassungsrechts. Die Beauftragten bei den Landesregierungen haben die Aufgabe, den Diskurs der EKIR mit relevanten Akteuren in Staat und Politik sowie Verbänden aus Gesellschaft und Wirtschaft zu organisieren.						
Zugeordnete Kostenträger						
53000002 Polit. Vertretung RP, Hessen						
53050000 Repräsentation, Kontaktpflege						
53050001 Vertr. Kirchen Gesetzgebungsv.						
53070000 Repräsentation, Kontaktpflege						
53070001 Vertr. Kirchen Gesetzgebungsv.						
			53040002 Öffentlichkeitsarbeit			jetzt bei DS 5300
			53040003 Wirtschaft			jetzt bei DS 5300
			53040004 Wissenschaft			jetzt bei DS 5300
			53040006 Globalisierung			jetzt bei DS 5300
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Politische Vertretung

5302

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	86.160	119.738	109.545	110.500	110.500	110.500
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	6	30.600	32.600	25.600	32.600	20.600
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	86.167	150.338	142.145	136.100	143.100	131.100
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	86.167	150.338	142.145	136.100	143.100	131.100
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	86.167	150.338	142.145	136.100	143.100	131.100
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	86.167	150.338	142.145	136.100	143.100	131.100
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	86.167	150.338	142.145	136.100	143.100	131.100
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	322.346	455.195	439.075	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	34	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	-41.331	-44.267	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	31.342	44.502	0	0	0
	Zwischensumme ILV	322.380	445.206	439.310	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	408.547	595.544	581.455	136.100	143.100	131.100

5303 Tagungshotel

Verantwortlich: Volker König

Das Film Funk Fernseh Zentrum der Ev. Kirche im Rheinland (FFFZ) ist landeskirchliches Tagungshotel und repräsentativer Veranstaltungsort für Kirchenleitung und EKIR. Es bietet insbesondere für kirchennahe Institutionen ein ansprechendes Forum für Veranstaltungen (Tagungen, Workshops).

Zielsetzung

Das FFFZ soll kostendeckend betrieben werden. Ein Konzept für die Umsetzung der von der Landessynode 2015 gefassten Beschlüsse im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Hauses ist entwickelt. Ein Zeitplan für die Umsetzung ist erstellt. Maßnahmen sind eingeleitet. Der Betrieb des Hauses wird in Richtung einer neuen Konzeption umgesteuert.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Auf Wirtschaftlichkeit ausgelegtes Management des qualitativ hochwertigen Hotel- und Tagungsbetriebes. Verstärkte Marketingaktivitäten zur Steigerung einer durchgängigen Belegung des Hauses, insbesondere in nicht-Messe-Zeiten. Die angestrebte Kostendeckung ist im Haushalt noch nicht umgesetzt.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Das FFFZ entwickelt sich zu einem konkurrenzfähigen Hotel in Düsseldorf. Es nutzt seine attraktive Lage für die Erschließung zusätzlicher Kundengruppen und passt die Angebotspalette entsprechend an (Restaurantangebot).

Zugeordnete Kostenträger

53020001 Hotel

53020002 Restaurant / Küche

53020003 Konferenzen

53000005 Kulturpolitik

53020004 Kulturarbeit

ab 2016 DS 5300; "Kulturarbeit"

jetzt DS 5300

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Tagungshotel

5303

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-1.230.296	-1.475.850	-1.564.870	-1.448.870	-1.531.197	-1.531.197
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.105	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe direkte ordentliche Erträge	-1.232.401	-1.477.350	-1.566.370	-1.450.370	-1.532.697	-1.532.697
60-63	Personalaufwendungen	1.927	20.000	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	453.988	448.600	468.850	474.850	470.961	470.961
72	Abschreibungen	852	5.420	37.686	36.368	36.368	27.401
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.314	122.700	124.000	124.000	124.000	124.000
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	576.080	596.720	630.536	635.218	631.329	622.362
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-656.321	-880.630	-935.834	-815.152	-901.368	-910.335
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	-656.321	-880.630	-935.834	-815.152	-901.368	-910.335
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-656.321	-880.630	-935.834	-815.152	-901.368	-910.335
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-656.321	-880.630	-935.834	-815.152	-901.368	-910.335
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-107.373	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	483.832	509.827	488.732	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	178	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	855.097	957.728	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	78.077	120.874	0	0	0
	Zwischensumme ILV	376.637	1.443.001	1.567.334	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	-279.685	562.371	631.500	-815.152	-901.368	-910.335

5304

Verantwortlich: Jens Peter Iven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Medienfortbildung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit informiert auf allen sinnvoll nutzbaren medialen Wegen die außer- und innerkirchliche Öffentlichkeit zeitnah und zielgruppenorientiert über für die Kirche relevanten Themen, Trends und Termine.

Zielsetzung						
Die weitere Vernetzung der einzelnen Kommunikationskanäle ist inhaltlich vollzogen und organisatorisch durch eine Regelkommunikation gesichert. Neue mediale Kontakte sind akquiriert. Zielgruppenorientierte Kommunikation via Newsletter ist mit interessierten Abteilungen bzw. Dezernaten verlässlich organisiert. Der Arbeitsbereich "Kirche kommuniziert" ist gemäß Beschluss der Landessynode 2015 konzeptionell, strukturell und personell im Dezernat integriert						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Erstellung und Verbreitung von Pressemitteilungen. Vermittlung und Begleitung von Interviews. Platzierung von kirchlich relevanten Themen in Medien. Beratung der Gremien, Abteilungen, Ämter und Einrichtungen in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Grundlegende Überarbeitung der Medienkontakte. Etablierung einer neuen Struktur zur inhaltlichen Vernetzung und des Themenmanagements mit den Abteilungen und Stabsstellen des LKA. Planung und Durchführung von Medienbildungsangeboten an Gemeinden, Werke und Einrichtungen.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Die Aufgabe von ganzen (Zeitungs-) Redaktionen und deren um sich greifende personelle Ausdünnung machen die Erschließung neuer Medienkontakte erforderlich. Innerkirchlich sollen zielgruppenorientierte Kommunikationskanäle eine bessere Information und Vernetzung auch im Sinne eines verbesserten Themenmanagements ermöglichen.						
Zugeordnete Kostenträger						
53000007 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit						
53000010 Medienfortbildung						
neu ab 2016 (Übernahme aus MV)						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Medienfortbildung

5304

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	-5.947	-30.947	-30.947	-30.947	-30.947
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.475	-2.300	-500	-500	-500	-500
	Summe direkte ordentliche Erträge	-1.475	-8.247	-31.447	-31.447	-31.447	-31.447
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	36.203	331.360	214.800	214.800	284.800	214.800
72	Abschreibungen	0	600	400	400	400	400
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.550	12.450	12.450	12.450	12.450
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	36.203	343.510	227.650	227.650	297.650	227.650
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	34.728	335.263	196.203	196.203	266.203	196.203
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	34.728	335.263	196.203	196.203	266.203	196.203
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	34.728	335.263	196.203	196.203	266.203	196.203
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	34.728	335.263	196.203	196.203	266.203	196.203
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	-250	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	115.067	390.627	556.096	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	212	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	284.336	356.485	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	35.224	58.241	0	0	0
	Zwischensumme ILV	115.029	710.187	970.822	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	149.757	1.045.450	1.167.025	196.203	266.203	196.203

5305 Internetarbeit

Verantwortlich: Ralf Peter Reimann

Die EKIR hält über ihr landeskirchliches Internetportal, ihre Präsenz in sozialen Netzwerken und Portalen zur Verkündigung im Netz attraktive und zielgruppenorientierte Internetangebote bereit.

Zielsetzung

Das landeskirchliche Internetportal ekir.de bleibt mit Blick auf die Nutzung (Klicks/Visits) eines der führenden Internetangebote der EKD-Gliedkirchen. Die Präsenz der EKIR in sozialen Netzwerken ist ausgebaut. Die Gemeinden und Kirchenkreise sind beim Aufbau entsprechender Angebote unterstützt worden. Die Multimedia- und Bewegtbild-Berichterstattung ist ausgebaut und macht das Angebot von ekir.de attraktiver.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Weiterentwicklung des landeskirchlichen Internetportals und der Social-Media- und Multimedia-Angebote. Aktuelle sowie hintergründige Berichterstattung auf www.ekir.de. Konsolidierung der technischen Internet-Infrastruktur für Projektpartner einschließlich des Aufbaus einer Metrik Fortführung des medienethischen Diskurses zu Social Media und den Folgen der Digitalisierung. Erproben von Pilotprojekten und deren Evaluation.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Mobile Geräte erschließen Alltagssituationen für die Mediennutzung, zudem steigt die Parallelnutzung. Eine Kirche des Wortes und der Kommunikation muss und kann im Rahmen ihrer Kräfte und Einflussmöglichkeiten die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommunikation mitgestalten. Aufgrund der Differenzierung der Kommunikationskanäle kommt der landeskirchlichen Social-Media-Nutzung Bedeutung als Referenz für Kirchenkreise zu. Lizenzfragen und Lizenzmodelle werden immer wichtiger zur Nutzung digitalen Contents.

Zugeordnete Kostenträger

53000008 Internetarbeit

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Internetarbeit

5305

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	30.052	219.300	217.000	215.200	340.200	215.200
72	Abschreibungen	0	0	1.220	1.220	1.220	1.220
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	30.052	219.300	218.220	216.420	341.420	216.420
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	30.052	217.300	216.720	214.920	339.920	214.920
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	30.052	217.300	216.720	214.920	339.920	214.920
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	30.052	217.300	216.720	214.920	339.920	214.920
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	30.052	217.300	216.720	214.920	339.920	214.920
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	71.965	370.295	391.013	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	240.831	279.607	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	29.835	45.681	0	0	0
	Zwischensumme ILV	71.965	640.961	716.301	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	102.017	858.261	933.021	214.920	339.920	214.920

5306 Publikationen

Verantwortlich: Jens Peter Iven

Die Publikationen dienen der zielgruppengenaue außen- und innerkirchlichen Öffentlichkeitsarbeit.

Zielsetzung						
Die Planung und Produktion von Publikationen erfolgt in einem abgestimmten, verlässlichen Verfahren zwischen den Abteilungen/Dezernaten sowie dem Arbeitsbereich Kommunikation. Die Kostenplanung liegt im Arbeitsbereich Kommunikation.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Evaluierung der bisherigen Planung und Produktion von Publikationen mit entsprechender Anpassung der Prozesse mit dem Ziel ein konsequentes und ressourcenschonendes Bewirtschaftung.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass das Publishing-Konzept der Landeskirche in den Abteilungen des Landeskirchenamtes sowie den Ämtern, Werken und Einrichtungen unterschiedlich umgesetzt wird. Es finden sich nach wie vor Beispiele von landeskirchlichen Medien, aus denen die Zugehörigkeit zur Landeskirche nicht deutlich wird. Dies ist mit dem Anspruch an eine professionelle Kommunikation und knapper werdenden finanziellen Ressourcen nicht vereinbar.						
Zugeordnete Kostenträger						
53000009 Publikationen 73000002 Gemeindeverzeichnis						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Publikationen

5306

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-77.127	-77.000	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-7.800	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-77.127	-84.800	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	235.586	283.100	310.000	310.000	310.000	310.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	235.586	283.100	310.000	310.000	310.000	310.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	158.458	198.300	234.700	234.700	234.700	234.700
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	158.458	198.300	234.700	234.700	234.700	234.700
59	Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	-200	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	158.258	198.300	234.700	234.700	234.700	234.700
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	158.258	198.300	234.700	234.700	234.700	234.700
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	103.390	223.962	139.832	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	119.075	152.386	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	17.887	29.801	0	0	0
	Zwischensumme ILV	103.390	360.924	322.019	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	261.649	559.224	556.719	234.700	234.700	234.700



Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland

Haushaltsjahr 2016

Abteilung VI
Finanzen und Vermögen

Haushaltsbuch

Anmerkungen:

- Doppelseite 6200 "Grundsatzfragen NKF-Einführung" ist entfallen
- Doppelseite 6101 „Regelbetrieb NKF“ wurde neu aufgenommen

6100

Grundsatzfragen Finanzen

Verantwortlich: Bernd Baucks

Dieser Bereich besteht aus drei wesentlichen Arbeitsfeldern. Dies sind die Finanzwirtschaft, die Finanzbuchhaltung und die Vermögensverwaltung. Der Bereich der Finanzwirtschaft umfasst dabei die Arbeitsfelder Haushalt, Umlagen, Finanzausgleich sowie das Finanzcontrolling. Die Finanzbuchhaltung sorgt für die korrekte Abbildung von Geschäftsvorfällen, für das Liquiditätsmanagement und für die Arbeiten zum Jahresabschluss.

Zielsetzung

Vorgesehen ist, a) bis Ende 2016 eine Auswahl von Standardkennzahlen für Aufsicht und Controlling regelmäßig zur Verfügung zu stellen. Für die Finanzaufsicht ist b) bis Ende 2016 eine neue Stelle beschrieben und die Stellenbesetzung vorbereitet. Im Bereich der Finanzbuchhaltung liegen c) Ende 2016 die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 und 2014 geprüft vor. d) Der Jahresabschluss 2015 ist prüffähig vorbereitet. d) Die Integration der Buchhaltung des ThZW/Kirchliche Hochschule ist abgeschlossen. e) Für die Vermögensverwaltung wird angestrebt, auf Basis der Anlagerichtlinien angemessene Renditen zu erzielen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

zu a) Einrichtung einer internen Arbeitsgruppe zur Abstimmung der Kennzahlen und Erstellen der notwendigen Reporte in MACH zur Auswertung der Kennzahlen zu b) Anfertigen einer Stellenbeschreibung und Verhandlung mit der Hausleitung über die Stellenausschreibung. Änderung des Stellenplans. c) Einkauf von externen Beratern zur Unterstützung der Jahresabschlussarbeiten. Enge Abstimmung mit der Rechnungsprüfung bei der Erstellung von Zeitplänen für die Prüfung. zu d) Abstimmung von Arbeitsweisen und Anforderungen der Hochschulleitung und des Sprechers des ThZW-Leitungskreises mit der Finanzbuchhaltung. zu e) Ausschöpfen der Möglichkeiten der Anlagerichtlinien. Überprüfung der Erfahrungen im Bereich gemanagter Depots.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Ausgehend von günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist der Status der Evangelischen Kirche im Rheinland als Volkskirche in Veränderung begriffen. Demografische Faktoren, aber auch eine signifikante Zahl von Austritten führen zu einem Sinken der Mitgliederzahl. Auf der anderen Seite bleiben die Versorgungsverpflichtungen und führen dazu, dass die Spielräume für die Erfüllung von Aufgaben kleiner werden.

Zugeordnete Kostenträger

61020001 Finanz- u. Vermögensmanagement
61020003 Allg. Finanzwirtschaft GGA
61020004 Finanzausgleich in der EKIR
61020005 Pauschalabkommen GGA

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Grundsatzfragen Finanzen

6100

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	-165.423.877	-164.631.181	-200.051.456	-202.778.456	-204.697.456	-207.432.956
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.755.515	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-167.179.391	-164.631.181	-200.051.456	-202.778.456	-204.697.456	-207.432.956
60-63	Personalaufwendungen	7.851.595	10.434.895	11.805.540	11.805.540	11.805.540	11.805.540
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	88.400.731	87.972.948	114.291.249	114.295.370	114.297.461	114.299.873
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	489.991	505.000	55.000	25.000	25.000	25.250
72	Abschreibungen	16	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	96.742.335	98.912.843	126.151.789	126.125.910	126.128.001	126.130.663
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	-70.437.056	-65.718.338	-73.899.667	-76.652.546	-78.569.455	-81.302.293
57-58	direkte Finanzerträge	-4.080.184	-3.536.228	-3.504.550	-3.504.550	-3.504.550	-3.504.550
77-78	direkte Finanzaufwendungen	11.475	350.433	60.000	60.000	60.000	60.000
	Direktes Finanzergebnis	-4.068.708	-3.185.795	-3.444.550	-3.444.550	-3.444.550	-3.444.550
	Direktes ordentliches Ergebnis	-74.505.765	-68.904.133	-77.344.217	-80.097.096	-82.014.005	-84.746.843
59	Außerordentliche Erträge	-14.057.746	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.464.535	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Direktes außerordentliches Ergebnis	-11.593.211	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	-86.098.975	-68.704.133	-77.144.217	-79.897.096	-81.814.005	-84.546.843
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-86.098.975	-68.704.133	-77.144.217	-79.897.096	-81.814.005	-84.546.843
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	626.221	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	217.654	120.327	119.030	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	49.840	178.525	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	-666.247	14.838	0	0	0
	Zwischensumme ILV	217.654	-496.079	312.393	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	-85.255.101	-69.200.212	-76.831.824	-79.897.096	-81.814.005	-84.546.843

6101

Regelbetrieb NKF

Verantwortlich: Lars Tutt

Als neuer Arbeitsbereich wurde nach Auslaufen des Einführungsprojektes zum Neuen Kirchlichen Finanzwesen die Anwenderbetreuung und die inhaltliche sowie technische Weiterentwicklung des einheitlichen Datenverarbeitungssystems für das Rechnungswesen in das Dezernat VI integriert.

Zielsetzung

a) Die fachlich und technisch kompetente Anwenderbetreuung der Nutzer des DV-Systems der Finanzbuchhaltung ist sichergestellt. b) Schulungen für den laufenden NKF-Betrieb sind konzipiert und werden den Anwendern angeboten. c) Gleichzeitig gilt es die bestehenden DV-Anwendungen nutzerorientiert und unter Beachtung der Kosten-Nutzen-Relation fortzuentwickeln. Eine weitere Aufgabe wird d) die Analyse der Kernanforderungen an ein Buchhaltungssystem sowie die Erprobung alternativer Softwareprodukte sein.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

zu a) Integration der Anwenderbetreuung für die EKIR-Mandanten und den Mandant LKA. Hier vor allem Training der Mitarbeitenden, um themenübergreifend Vertretungsregelungen zu ermöglichen. Zudem Sicherstellung eines angemessenen Supports in der neuen Struktur. b) Konzeption von Grundlagenschulungen für das NKF, Konzeption von Fachschulungen aufgrund von Bedarfsmeldungen aus dem MACH-Anwenderkreis. Durchführung der Schulungen nach Bedarf. c) Ergänzung des Web-Vorsystems um Funktionalitäten in Abstimmung mit dem Anwenderkreis. Optimierung der MACH-Software, Ergänzung neuer Reporte - insbesondere um das operative Controlling für die Anwender zu vereinfachen. d) Nutzung externer Unterstützung in der Bestandsaufnahme von Kernanforderungen und in der Softwareerprobung.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Das NKF ist auch nach Abschluss der Einführungsphase noch im Prozess der Etablierung und bedarf daher einer intensiven Begleitung. Dies gilt für die Anwendenden ebenso wie für die Eingesetzte Software und den Rechtsrahmen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Mittel für die Anschaffung und Einführung einer neuen Software oder Softwareversion vorgesehen weil diese Kosten derzeit nicht seriös kalkulierbar sind. Gleichwohl ist bis spätestens zum Jahresende 2019 die Umsetzung einer Softwareveränderung zu vorzusehen.

Zugeordnete Kostenträger

61030001 Schulungen NKF (GGA)
 61030002 Anwenderbetreuung IT (GGA)
 61030003 Fachl. Anwenderbetreuung (GGA)
 62000001 Weiterentwicklung KF-VO

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Regelbetrieb NKF

6101

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	1.279	9.500	438.650	361.200	366.000	397.300
72	Abschreibungen	0	0	26.667	26.667	26.667	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	1.279	9.500	635.317	557.867	562.667	567.300
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	1.279	9.500	620.317	542.867	547.667	552.300
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	1.279	9.500	620.317	542.867	547.667	552.300
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	1.279	9.500	620.317	542.867	547.667	552.300
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	1.279	9.500	620.317	542.867	547.667	552.300
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	89.800	147.172	772.293	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	138	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	8.255	8.709	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	9.474	6.234	0	0	0
	Zwischensumme ILV	89.938	164.901	787.236	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	91.217	174.401	1.407.553	542.867	547.667	552.300

6201

Verantwortlich: Barbara Füten

Grundsatzfragen Steuern, Kirchensteuer, Meldewesen

Die Belange der Evangelischen Kirche im Rheinland bei der Gesetzgebung in diesen Bereichen werden gewahrt.

Zielsetzung						
<p>Staatliche Normen im Bereich der Steuern, Kirchensteuern und des Meldewesens sind auf die Anwendbarkeit in der Evangelischen Kirche hin überprüft. Die Anwendenden werden beraten sowie kirchliche Anforderungen an den staatlichen Bereich übermittelt und vertreten. Das Bundesmeldegesetz i.V. mit den Landesmeldegesetzen sowie das OSCI-X-Meld-Verfahren sind umgesetzt.</p>						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
<p>Die Einführung des Trennscharfen Religionsmerkers (Federführung EKD) wird begleitet, die evtl. Auswirkung auf das Kirchensteuersystem der EKIR geprüft (62000002). Kirchliche Körperschaften werden insbesondere im Hinblick auf das Umsatzsteuerrecht beraten. Die Dienstaufsicht über die Gemeinsame Kirchensteuerstelle ist wahrgenommen. Die Einführung des OSCI-XMeld Verfahrens wird technisch durchgeführt und im Rahmen der EKD-Arbeitsgruppe begleitet bzw. gestaltet (62000005).</p>						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
<p>Europäische Gesetzgebung sowie Rechtsprechung machen die Veränderung deutschen Rechts nötig, haben aber deutsches Staatskirchenrecht nicht im Blick. Der Datenaustausch zwischen Staat und Kirche wird durch Einführung des OSCI-XMeld Verfahrens zum 1.11.2015 bzw. 1.5.2016 vereinheitlicht und stellt standardisierte Anforderungen an die elektronische kirchliche Meldedatenverarbeitung.</p>						
Zugeordnete Kostenträger						
<p>62000002 Grundsatzfragen Kirchensteuern 62000003 Grundsatzfragen Staatssteuern 62000005 Grundsatzfragen Meldewesen</p>						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Grundsatzfragen Steuern, Kirchensteuer, Meldewesen

6201

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	3.641	0	4.700	4.700	4.700	4.700
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	3.641	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	3.641	0	4.700	4.700	4.700	4.700
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	3.641	0	4.700	4.700	4.700	4.700
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	3.641	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	3.641	0	4.700	4.700	4.700	4.700
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	161.765	139.126	138.756	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	7	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	7.079	54.627	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	8.124	16.018	0	0	0
	Zwischensumme ILV	161.772	154.329	209.401	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	165.413	154.329	214.101	4.700	4.700	4.700

6203

Verantwortlich: Barbara Füten

Führen des zentralen Gemeindemitgliederverzeichnis

Aufgrund des Kirchengesetzes zur Regelung des Meldewesens in der EKIR (LS 1999 Nr. 76) wird die Abwicklung des Meldewesens zentral beim LKA geführt. Die Finanzierung erfolgt aus der gesetzlichen gesamtkirchlichen Umlage.

Zielsetzung						
Das einheitliche Meldewesen gewährleistet den aktuellen Stand des Gemeindegliederverzeichnisses durch Verarbeitung aller staatlichen Änderungslieferungen sowie den innerkirchlichen und zwischenkirchlichen Datenaustausch mittels Anwendung des Softwareprogrammes MEWIS NT sowie der vorhandenen kirchlichen Amtshandlungsdaten.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Sicherstellung des landeskirchenübergreifenden Datenaustausches. Bereitstellung von MEWIS NT als zentraler Datenverwaltungssoftware. Unterstützung der Multiplikatoren in den Kirchenkreisen mittels Hotline und Schulungen. Qualitätssicherung der Meldedaten durch Recherchetätigkeiten und intensivem Kontakt mit den Kommunalbehörden. Konzept-Entwicklung mit dem Dez. V.2 hinsichtlich der Prozessvereinfachung und Vermeidung von Medienbrüchen. Überprüfung der kommunalen Bestandslieferungen aufgrund der Umstellung auf das neue OSCI-X-Meld Verfahren sowie die Umsetzung des Konzeptes OSCI-X-Meld (Datenfluss Kirche - Kommune) inklusive Information und Schulung der kirchlichen Stellen.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
intensive Zusammenarbeit mit der EKD und allen Landeskirchen im gemeinsamen Projekt "Verbesserung des kirchlichen Meldewesens". Die Einführung des Bundesmeldegesetzes zum 1.11.2015 mit Anpassung der Landesmeldegesetze und die Umstellung der Datenübermittlung auf OSCI-X-Meld mit OSCI-Transport erfordern u.a. auch intensive Unerweisung der kirchlichen Stellen im Blick auf die aktuelle Gesetzeslage. Weiterentwicklung von MEWIS NT (Anforderungen der Nutzer und Rechtsnormänderungen).						
Zugeordnete Kostenträger						
62010000 Aufgaben nach Meldegesetz GGA						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Führen des zentralen Gemeindemitgliederverzeichnis

6203

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
60-63	Personalaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	942.926	943.324	1.074.854	948.854	948.854	948.854
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	942.926	943.324	1.089.854	948.854	948.854	948.854
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	942.386	941.824	1.088.354	947.354	947.354	947.354
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	942.386	941.824	1.088.354	947.354	947.354	947.354
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	942.386	941.824	1.088.354	947.354	947.354	947.354
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	942.386	941.824	1.088.354	947.354	947.354	947.354
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	183.562	180.948	198.481	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	315	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	139.266	251.229	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	16.199	25.336	0	0	0
	Zwischensumme ILV	183.877	336.413	475.045	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	1.126.263	1.278.237	1.563.399	947.354	947.354	947.354

6204 Aufgaben der Kirchensteuerstelle

Verantwortlich: Barbara Füten

Die Kirchensteuersachbearbeitung wird seit dem 01.01.2006 durch die Gemeinsame Kirchensteuerstelle beim Landeskirchenamt für alle Kirchensteuergläubiger innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland zentral durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt über die gesetzliche gesamtkirchliche Umlage.

Zielsetzung						
Rechtsbehelfe gegen Kirchensteuerbescheide, alle weiteren Anträge sowie über das Servicetelefon eingehende Anfragen sind zeitnah bearbeitet.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Durchführung aller Billigkeitsanträge. Bearbeitung aller Stundungs-, Niederschlagungs- und Erlassanträge. Bearbeitung der Einspruchs- und Klageverfahren für die Kirchensteuergläubiger der EKIR in NRW. Beratung der Kirchenmitglieder, Steuerberater und Rechtsanwälte u.a. durch Bereitstellung eines Servicetelefons.						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Es besteht eine vermehrte Einspruchs- und Klagebereitschaft der Steuerpflichtigen. Die Änderung des Erhebungsverfahrens bei der Kirchensteuer auf Abgeltungssteuer zum 1.1.2015 erhöht den Informationsbedarf und damit die Nachfragen der Mitglieder bei der Kirchensteuerstelle.						
Zugeordnete Kostenträger						
62020000 Aufg FAG Kirchensteuerst. GGA						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Aufgaben der Kirchensteuerstelle

6204

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	45.979	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	45.979	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	45.979	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	45.979	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	45.979	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	45.979	31.200	27.000	27.000	27.000	27.000
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	309.299	334.606	331.411	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	22	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	174.418	308.035	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	28.225	42.921	0	0	0
	Zwischensumme ILV	309.321	537.249	682.367	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	355.300	568.449	709.367	27.000	27.000	27.000

6300 Bauberatung

Verantwortlich: Gudrun Gotthardt

Die Bauberatung bietet den Kirchengemeinden Unterstützung bei den anstehenden baufachlichen Fragestellungen und berücksichtigt dabei die Anforderungen der Baukultur, der Nachhaltigkeit, finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen sowie das Gemeindeprofil. Dies gilt analog für die spezifische Fachberatung im Bereich von Orgeln und Glocken.

Zielsetzung

Im Jahr 2016 besteht ein an den Bedürfnissen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise orientiertes Angebot an qualitativ überzeugenden Leistungen der Bauberatung. Im Jahr 2017 gibt es für alle Kirchengemeinden und Kirchenkreise Vernetzungsstrukturen zur Unterstützung aller wesentlichen Prozesse des kirchlichen Bauens, um die Qualifizierung und Begleitung der Ehrenamtlichen (Baukirchmeister/innen) sicher zu stellen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Fortsetzung der Vernetzung der Baufachleute auf Kirchenkreisebene. Fortbildungsveranstaltungen für Baukirchmeisterinnen und Baukirchmeister. Fachlicher Austausch der Orgel- und Glockensachverständigen und Rekrutierung neuer Fachkräfte. Ausbau des Webangebotes (Materialsammlung) auf www.ekir.de/bauberatung. Konzentration der Beratung auf kirchenspezifische und denkmalpflegerische Themen sowie baustrukturelle und strategische Fragestellungen einschl. Anpassung der KF-VO.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Nach den Personalkosten sind die Gebäudekosten in den Haushalten der Gemeinden der größte finanzielle Posten. Gebäudestrategische Fragen werden immer bedeutsamer. Oft fehlt die Professionalität vor Ort, diese zu bearbeiten. Ehrenamtliche fühlen sich zunehmend überfordert. Trotz dieser Herausforderungen leisten die Ehrenamtlichen einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt der kirchlichen Gebäude. Die Unterstützung auf Ebene der Kirchenkreise stellt sich derzeit sehr heterogen dar (Stichwort: Verwaltungsstrukturreform).

Zugeordnete Kostenträger

63010000 Wahrnehmung der Bauberatung
63010001 Wahrnehmung Glockenberatung
63010002 Wahrnehmung der Orgelberatung

Leistungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Wirkungskennzahlen

(ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)

Ergebnis des Vorjahres

Ansatz lfd. Jahr

Ansatz des Planjahres

Planjahr +1

Planjahr +2

Planjahr +3

Bauberatung**6300**

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-2.960	-3.000	-8.750	-8.750	-9.125	-9.125
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-2.960	-3.100	-8.850	-8.850	-9.225	-9.225
60-63	Personalaufwendungen	40.257	29.500	41.000	41.000	41.000	41.000
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	65.469	26.500	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	22.210	41.125	35.725	35.725	51.555	36.100
72	Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127	330	330	330	330	330
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	128.063	97.855	77.455	77.455	93.285	77.830
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	125.103	94.755	68.605	68.605	84.060	68.605
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	125.103	94.755	68.605	68.605	84.060	68.605
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	125.103	94.755	68.605	68.605	84.060	68.605
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	125.103	94.755	68.605	68.605	84.060	68.605
831	Entnahme aus Rücklagen	0	-26.500	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	205.833	225.241	275.556	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	147	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	408.180	503.416	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	16.922	29.452	0	0	0
	Zwischensumme ILV	205.980	650.343	808.424	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	331.083	718.598	877.029	68.605	84.060	68.605

6302 Immobilienmanagement

Verantwortlich: Gudrun Gotthardt

Für die Landeskirche wird ein ausgewählter Wohnungsbestand verwaltet, entwickelt und instandgehalten, um durch strategisches Immobilienmanagement eine optimale Rendite zu erwirtschaften. Die nicht mehr von Fachdezernaten genutzten Immobilien werden kostendeckend weiterentwickelt und vermietet.

Zielsetzung

Zeitnah erfolgt eine Optimierung des Portfolios, um möglichst eine Steigerung der Rendite zu erwirtschaften. Die nicht mehr von Fachdezernaten benötigten Immobilien sind mindestens kostendeckend langfristig vermietet.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Anpassung des Portfolios.
Zusammenführung der Bereiche Immobilien zur Kapitalanlage und Dienst- und Mitarbeitendenwohnungen.
Abstimmung eines Verfahrens mit der Hausleitung LKA zur Preisgestaltung der Wohnungsvermietung an Mitarbeitende (Personalentwicklung).
Suche von und Verhandlungen mit Interessenten zur langfristigen kostendeckenden Vermietung. Wenn nicht umsetzbar, Umnutzung von Immobilien oder Verkauf bzw. Abriss.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Der Arbeitsbereich Immobilien zur Kapitalanlage und die Verwaltung des Großteils der Dienst- und Mitarbeiterwohnungen wurde 2012 an die Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte in Dortmund abgegeben (Outsourcing). Der Bereich Dienst- und Mitarbeitendenwohnungen kann derzeit nur defizitär betrieben werden, die Rücklagen werden in wenigen Jahren verbraucht sein. Aus diesem Grund sollen Wohnungen in diesem Bereich nicht mehr wie bisher subventioniert werden. Dieser Bereich wird daher dem Bereich Immobilien zur Kapitalanlage zugeschlagen. Die Portfolioanalyse wird über den Gesamtbestand erfolgen. Die Weiternutzung von Sonderimmobilien (z.B. Internatshäuser) für andere Zwecke zur Vermietung ist nur schwierig umsetzbar, da nur sehr eingeschränkte Zielgruppen für Anmietung vorhanden sind. Wo möglich und sinnvoll werden Angebote an Kommunen zur Nutzung als Unterkünfte für Flüchtlinge unterbreitet.

Zugeordnete Kostenträger

63020000 Immobilien zur Kapitalanlage (Verwaltung durch VKPB)
63020001 D. und M. Wohnungen (VKPB)
63020002 D. und M. Wohnungen (Eigenver)
63020003 Immobilien (nicht KST zugeord)

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Immobilienmanagement

6302

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	0	-4.575.697	-4.755.697	-4.935.697	-4.935.697
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	0	-4.575.697	-4.755.697	-4.935.697	-4.935.697
60-63	Personalaufwendungen	13	0	50.000	50.000	50.000	50.000
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	463	0	3.281.398	3.308.798	3.336.198	3.336.198
72	Abschreibungen	0	0	661.944	726.786	792.452	792.452
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	548.500	553.500	558.500	558.500
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	476	0	4.541.842	4.639.084	4.737.150	4.737.150
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	476	0	-33.855	-116.613	-198.547	-198.547
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	476	0	-33.855	-116.613	-198.547	-198.547
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	476	0	-33.855	-116.613	-198.547	-198.547
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	476	0	-33.855	-116.613	-198.547	-198.547
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	36.664	0	42.733	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	0	412.266	0	0	0
	Zwischensumme ILV	36.664	0	454.999	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	37.140	0	421.144	-116.613	-198.547	-198.547



Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland

Haushaltsjahr 2016

Bereich Vizepräsident

Haushaltsbuch

Anmerkung:

- Doppelseite 7302 "Datenschutz" wurde gelöscht, da die Aufgabe des Datenschutzes an die EKD übertragen wurde.

**7300
IT**

Verantwortlich: Dr. Johann Weusmann

Zielsetzung

Umsetzung der von der Landessynode 2015 beschlossenen IT-Strategie und des IT-Rahmenkonzepts. Ziel ist dabei, den gesetzlichen Schutzbedarf von Informationen zu erfüllen und gleichzeitig Wirtschaftlichkeit und Qualität des IT-Einsatzes nachhaltig sicherzustellen.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Detaillierte Ausarbeitung und Umsetzung des IT-Rahmenkonzepts.
 Migration aller vorhandenen EKIR.de-Benutzerkonten auf die neue IT-Plattform und Schulung der Nutzerinnen und Nutzer.
 Einrichtung neuer Benutzerkonten und Schulung der Nutzerinnen und Nutzer.
 Anbindung von Mewis NT an die IT-Plattform, zur Nutzung der Singel-Sign-On Funktionalität.
 Sicherstellung des Betriebs und der Benutzerunterstützung.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Der gesetzliche Schutzbedarf auf Grund der IT-Sicherheitsverordnung, für die von der Landeskirche bereit gestellten Systeme, ist zu gewährleisten.

Zugeordnete Kostenträger

73010000 EKIR IT-Stabsstelle GGA
 73010004 EKIR IT-Infrastruktur GGA

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

IT

7300

				Mittelfristige Planung		
				Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
				Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Zeitlicher Einsatz						
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel						
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-13.760	-14.000	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-13.760	-14.000	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	75.433	140.000	196.500	160.000	175.300
72	Abschreibungen	0	0	20.000	20.000	20.000
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	75.433	140.000	216.500	180.000	195.300
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	61.673	126.000	216.500	180.000	195.300
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	61.673	126.000	216.500	180.000	195.300
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	61.673	126.000	216.500	180.000	195.300
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	61.673	126.000	216.500	180.000	195.300
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)						
	Ertrag aus interner Umbuchung	-3.828	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	68.982	92.040	75.203	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	13	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	0	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	18.403	137.463	0	0
	Zwischensumme ILV	65.167	110.443	212.666	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	126.841	236.443	429.166	180.000	195.300

7301

Verantwortlich: Dr. Stefan Flesch

Archivgut erschließen, sichern und nutzbar machen

Das Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland sorgt für die Identifizierung und Erhaltung archivwürdigen Materials, macht dieses nutzbar, unterstützt Nutzerinnen und Nutzer professionell, berät andere kirchliche Körperschaften in Archivfragen und bildet Haupt- und Ehrenamtliche in Archivfragen fort.

Zielsetzung

2016 verbessert sich die Aufbewahrung des Archivguts, indem Magazine bezogen werden, die in vollem Umfang fachlichen Standards genügen.

Die Nutzung des Archivs erhöht sich weiter durch die Online-Präsentation von Digitalisaten.

Jährlich sind 500 Verzeichnungseinheiten erschlossen.

Haupt- und ehrenamtlich Tätige im Registraturwesen und in der Archivpflege sind in die Lage versetzt, fachliche Standards zu gewährleisten.

Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen

Schaffung qualifizierter Archivmagazine. Intensivierung des Erwerbs gefährdeter Relevanzbestände. Fortsetzung der Digitalisierungsprojekte. Fachliche Beratung bei der Betreuung kirchlicher Archive sowie der Erstellung von Publikationen und Ausstellungen. Ausbau des Webangebotes www.archiv-ekir.de unter Einbeziehung des Fotoarchivs. Durchführung von Schriftgutelehrgängen und Archivpflege tagungen für Ehrenamtliche.

Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge

Der chemische Zerfall der Papiere des 19./20. Jhs. ist für alle Archive eine „tickende Zeitbombe“. Es ist ein steigendes gesamtgesellschaftliches Interesse an historischer und archivarischer Arbeit festzustellen. Beeinträchtigend wirkt die Marginalisierung der rheinischen Territorial-Kirchengeschichte im universitären Bereich. Ehrenamtliches Engagement wird zunehmend erschwert durch die Änderungen der kirchlichen Verwaltungsstrukturen.

Zugeordnete Kostenträger

73030001 Erschließung von Archivgut
73030003 Bereitstellung und Vermittlung
73030005 Fortbildungsangebote Archiv

Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Archivgut erschließen, sichern und nutzbar machen

7301

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	-8.651	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	-8.651	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
60-63	Personalaufwendungen	6.999	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	31.539	22.500	30.500	40.500	30.500	30.500
72	Abschreibungen	441	170	7.413	7.413	7.413	7.413
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	38.978	30.170	45.413	55.413	45.413	45.413
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	30.327	17.420	32.663	42.663	32.663	32.663
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	30.327	17.420	32.663	42.663	32.663	32.663
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	30.327	17.420	32.663	42.663	32.663	32.663
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	30.327	17.420	32.663	42.663	32.663	32.663
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	562.281	547.634	572.544	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	600	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	507.153	638.754	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	42.227	66.871	0	0	0
	Zwischensumme ILV	562.881	1.097.014	1.278.169	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	593.208	1.114.434	1.310.832	42.663	32.663	32.663

7400 Gender- u. Gleichstellungsstelle

Verantwortlich: Dr. Johann Weusmann

Die Gender- und Gleichstellungsstelle berät und unterstützt Leitungsgremien in ihrer Verantwortung für Geschlechtergerechtigkeit.

Zielsetzung						
Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt (Diversität) als Qualitätskriterien kirchlichen Handelns sichtbar machen. Eine möglichst geschlechterparitätische Besetzung von landeskirchlichen Gremien ab 2016 und eine stärkere Sensibilisierung in Kirchenkreisen und Gemeinden für die geschlechterparitätische Besetzung aller Gremien durch gezielte Informationen.						
Maßnahmen / Tätigkeiten / Leistungen						
Veröffentlichungen zu den Themen Gender und Diversity (geplant 1 Kurzfilm, 1 Broschüre, 2 Flyer) Durchführung von 3 Informationsveranstaltungen zu Gender und Diversity Beratung von Leitungsgremien Vernetzung mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren						
Tendenzen / Entwicklungen / Zusammenhänge						
Der erste Gleichstellungsatlas der EKD hat aufgezeigt, dass in den Landeskirchen umgehend Maßnahmen eingeleitet werden müssen, die zu einer Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten von Frauen und Männern in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Kirche führen. In der EKIR besteht besonderer Handlungsbedarf in den Bereichen: Personalplanung und -entwicklung, paritätische Gremienbesetzung, Beteiligung von Männern im Ehrenamt						
Zugeordnete Kostenträger						
74000001 Gleichstellungsarbeit extern 74000002 Genderarbeit extern						
Leistungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Wirkungskennzahlen (ggf. geschlechterdifferenzierte Kennzahlen)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz des Planjahres	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3

Gender- u. Gleichstellungsstelle

7400

		Mittelfristige Planung					
		Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zeitlicher Einsatz							
	Ehrenamtlich Mitarbeitende (Stunden)	0	0	0	0	0	0
	Beruflich Mitarbeitende (%-Anteil von 100%-Stellen)	0	0	0	0	0	0
Einsatz finanzieller Mittel							
40-43	Erträge aus kirchlicher / diakonischer Tätigkeit	0	-900	-500	0	0	0
44-49	Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
50	Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
51-53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Erträge	0	-900	-500	0	0	0
60-63	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
64-67	Aufwendungen aus Steuern, Zuweisungen und Spenden	0	0	0	0	0	0
68-71	Sach- und Dienstaufwendungen	0	21.000	14.500	14.500	14.500	14.500
72	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
73-76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe direkte ordentliche Aufwendungen	0	21.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Direktes Erg. der gewöhnl. kirchlichen Tätigkeiten	0	20.100	14.000	14.500	14.500	14.500
57-58	direkte Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
77-78	direkte Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes ordentliches Ergebnis	0	20.100	14.000	14.500	14.500	14.500
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Direktes außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Direktes Jahresergebnis vor Steuern	0	20.100	14.000	14.500	14.500	14.500
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis vor interner Verrechnung	0	20.100	14.000	14.500	14.500	14.500
831	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
833	Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsverrechnung (ILV)							
	Ertrag aus interner Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch kalkulatorische Personalkosten	0	103.582	97.073	0	0	0
	Belastung durch interne Umbuchung	0	0	0	0	0	0
	Belastung durch Gemeinkosten des eigenen Bereichs	0	112.498	109.643	0	0	0
	Belastung durch sonstige Bereiche	0	9.278	11.952	0	0	0
	Zwischensumme ILV	0	225.358	218.668	0	0	0
	Ergebnis der Doppelseite nach ILV	0	245.458	232.668	14.500	14.500	14.500

Verrechnungsschlüssel

Verrechnungsstufe	Zu verrechnende Kosten und Leistungen	Verrechnungsschlüssel/ Kennzahl	Herkunft/ Quelle
1	Photovoltaikanlagen	Eindeutige Zuordnung 1:1 zu den jeweiligen Gebäuden	Dezernat VI.3
2	Gebäude	Quadratmeter	Dezernat VI.3
3	Sondervermögen / Dienst- und Mitarbeitendenwohnungen	Eindeutige Zuordnungen zu externen Kostenträgern	Dezernat VI.3
4	Kostenstelle IT-Service (Gemeinkosten)	Stunden (Zeitverteilung)	Zeitverteilung IT-Service
5	IT-Service (Infrastruktur, Telekommunikation, Fachanwendungen)	Inanspruchnahme Ist-Kosten	IT-Service
6	Abteilungen	Eindeutige Zuordnungen zu den Dezernaten	Abteilungen
7	Kostenstelle Facilitymanagement (Gemeinkosten)	Anzahl Stunden auf eigenen Kostenträgern	Zeitverteilung Dezernat VI.3
8	Facilitymanagement	(Ein-)Eindeutige Zuordnungen zu Hauptkostenstellen	Dezernat VI.3
9	Kostenstelle Vizepräsident	Eindeutige Zuordnungen zu eigenen Kostenträgern und Zentralen Diensten (Kostenstelle)	Vizepräsident
10	Kostenträger Vizepräsident: Leitung, Controlling, Ausbildung Haushaltsachbearbeitung Mitarbeitervertretung, Gleichstellungsarbeit, Nebenkosten (z. B. Jobticket)	Eindeutige Verteilung auf alle Dezernate 1:16 % Verteilung auf Kostenstellen des Bereichs Vizepräsident Anzahl der Stellen	Vizepräsident Vizepräsident Stellenübersicht
11	Rechnungsprüfung	Eindeutige Zuordnung zu Kostenstellen	Vizepräsident
12	Dezernate Abteilung I und VI	Anzahl der Stunden auf eigenen Kostenträgern	Zeitverteilung Dezernate
13	Personalverwaltung	Anzahl Stellen	Stellenübersicht
14	Finanzverwaltung	Anzahl der Stellen auf Kostenstellen (dadurch keine Pfarrerinnen und Pfarrer und keine Lehrerinnen und Lehrer)	Stellenübersicht
15	Finanzbuchhaltung	Anzahl der Stellen auf Kostenstellen (dadurch keine Pfarrerinnen und Pfarrer und keine Lehrerinnen und Lehrer)	Stellenübersicht
16	ThZW	Anzahl der Stunden auf den Dienstleistungskostenträgern	Zeitverteilung ThZW
17	Zentrale Dienste LKA	Eindeutige Zuordnungen zu eigenen Kostenträgern und Kostenstelle im Bereich Zentrale Dienste	Zentrale Dienste
18	Haus Landeskirchliche Dienste	Quadratmeter der genutzten Fläche	Dezernat VI.3
19	Haus der Begegnung	Anzahl der Übernachtungen (Belegungstage)	Dezernate IV.2 und V.3
20	Außerplanmäßiger Personalaufwand	Anzahl der Stellen	Stellenübersicht
21	ThZW: Finanzbuchhaltung, Liegenschaftsdienstleistungen, Service	Eindeutige Zuordnung 1:N gemäß Verwaltungsvereinbarungen	Dezernat II.1
22	Dienstbibliothek, Kantine, Strukturmaßnahmen, sonst. Zentrale Dienste	Anzahl der Stellen	Stellenübersicht
23	Dienste	Eindeutige Zuordnung 1:N (alle Kostenstellen)	Vizepräsident
24	Organisationsgestaltung, Fremdvermietung LKA	Prozentuale Zuordnung auf Kostenträger (Dienstleistungen)	Zentrale Dienste
25	Dokumentenservice	Dokumentenservice	Zentrale Dienste
26	Fahrdienstleistungen	Zuordnung zu Präsidialkanzlei (%) und Dezernaten 1:10 (ohne Abteilung I und VI)	Zentrale Dienste
27	Schriftgutverwaltung, Versandservice, Druckerei, sonst.	Anzahl der Stellen	Stellenübersicht
28	Dokumentenservice	Anzahl der Stunden auf eigene Kostenträger	Zeitverteilung Dezernate / Kostenstellen
29	Dezernate (sofern nicht in Stufe 8) / sonst. Hauptkostenstellen (z.B. Einrichtungen)	Ausnahmefälle: 1:1	Zeitverteilung Kostenstellen
30	Interne Kostenträger	Anzahl der Stunden auf externe Kostenträger	Zeitverteilung Kostenstellen
31		Ausnahmefälle: 1:1	

Erläuterung zu den Verrechnungsstufen

Die dargestellte Verrechnung folgt dem Prinzip der Vollkostenrechnung. Das heißt, grundsätzlich werden alle Aufwendungen und Erträge von den Kostenstellen und internen Kostenträgern auf die externen Kostenträger verrechnet und anschließend auf den Doppelseiten verdichtet.

In der Übersicht der Verrechner ist dargestellt, wann welche Kosten mit welchem Schlüssel verrechnet werden. Die Resultate der Verrechnung finden sich auf den Doppelseiten im unteren Bereich (Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (ILV)). Dort sind zum einen die kalkulatorischen Personalkosten ausgewiesen, die vor allen Verrechnungen der Übersicht verteilt werden. In einer weiteren Zeile sind alle Kosten vom eigenen Bereich, d.h. der eigenen internen Kostenträger und Kostenstelle(n) in Summe ausgewiesen.

In der Übersicht der Verrechner wird in der ersten Spalte dargestellt, in welcher Reihenfolge die ILV durchgeführt wird. Eine Verrechnung erfolgt immer nur auf die nachgeordneten Bereiche. Zum Beispiel bedeutet dies, dass die Kostenstelle IT-Service (Stufe 3) nicht mit Kosten der Personalverwaltung (Stufe 9) belastet sind. In der Spalte der Herkunft/Quelle ist ausgewiesen, wer den jeweiligen Schlüssel für die Verrechnung liefert bzw. wer diesen Schlüssel festgelegt hat. Wenn es sich um einen Schlüssel handelt, der aus einem Dokument hervorgeht (z.B. Stellen) so ist dort ggf. auch das jeweilige Dokument angegeben.

Zusammenstellung der Instandhaltungspauschale in den Vorkostenstellen

Vorkostenstelle	Bezeichnung der Liegenschaft	IHP 2016 Euro
	1. Lk.-Liegenschaften	
813002	Theologisches Zentrum Wuppertal	192.720,00
813003	Theologisches Zentrum Wuppertal -Tagung	75.430,00
813004	Haus der Stille Rengsdorf	43.650,00
813040	Hackhauser Hof Solingen	74.570,00
813005	Haus der Begegnung Bonn-Bad Godesberg	125.920,00
813021	FFFZ Düsseldorf	200.120,00
813070	Landeskirchenamt Hans-Böckler-Str. D'dorf	402.570,00
813071	Archivaussenmagazin Moers	14.070,00
813001	ehem. Pastoralkolleg Rengsdorf	2.060,00
813022	Meisenheim ehem. Internat	106.020,00
813034	SZ Hilden - Häuser E+F	82.570,00
813035	SZ Hilden - Haus I	37.800,00
819001	Erlöserkirche Gerolstein	0,00
	Zwischensumme	1.357.500,00
	2. Internate	
813015	Bodelschwingh Gymnsium Herchen-Internat	103.270,00
	Zwischensumme	103.270,00
	3. Schulen	
813008	Viktoriaschule Aachen	392.060,00
813009	Amos Comenius Gymnsium Bonn	424.020,00
813010	Martin Butzer Gynasium Dierdorf	555.420,00
813026	Martin Butzer Gynasium Dierdorf-Mensa	47.290,00
813012	Theodor Fliedner Gymnasium Düsseldorf	575.970,00
813014	Bodelschwingh Gymnsium Herchen	446.750,00
813007	Wilhelmine Fliedner Realschule Hilden	275.580,00
813016	Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Hilden	420.610,00
813017	SZ Hilden - Haus B	31.850,00
813027	Schule für Circuskinder Hilden	9.550,00
813033	Ev. Schulzentrum Hilden Küche/Mensa	44.080,00
813018	Paul Schneider Gymnasium Meisenheim	394.530,00
	Zwischensumme	3.617.710,00
	4. Studierendenwohnheime	
813091	Aachen	57.400,00
813093	Bonn	70.540,00
913096	Köln	126.870,00
813097	Saarbrücken	94.870,00
813094	Düsseldorf (einschl. HLD)	63.940,00
813087	ESG Wuppertal	11.880,00
812076	WohnhausTrier	15.050,00
	Zwischensumme	440.550,00

Vorkostenstelle	Bezeichnung der Liegenschaft	IHP 2016 Euro
	5. Dienst- und Mitarbeitendenwohnungen	
812901	Mandelbaumweg 5 Bonn	940,00
812902	Hans-Böckler Strasse 7 Düsseldorf, WE1	1.460,00
812903	Hans-Böckler Strasse 7 Düsseldorf, WE2	1.890,00
812904	Hans-Böckler Strasse 7 Düsseldorf, WE3	1.780,00
812905	Hans-Böckler Strasse 7 Düsseldorf, WE4	1.540,00
812906	Graf-Recke-Str. 209 e Düsseldorf	1.330,00
812950	Warmweiherstr. 4-8 Aachen	4.080,00
812951	Behringstr. 27 Bonn, WE1	2.140,00
812952	Behringstr. 27 Bonn, WE2	2.140,00
812954	Gymnasialstrasse 17 Dierdorf	2.130,00
812956	Gerresheimer Strasse 74 WH2 Hilden, WE1	1.340,00
812957	Gerresheimer Strasse 74 WH2 Hilden, WE2	1.360,00
812958	Gerresheimer Strasse 74 WH3 Hilden	2.010,00
812961	Auf der Hardt 38 Windeck/Herchen	1.230,00
812962	Bodelschwinghstr. 4 Windeck/Herchen	1.150,00
812963	Bodelschwinghstr. 6 Windeck/Herchen	1.390,00
812964	Bodelschwinghstr. 8 Windeck/Herchen	1.250,00
812965	Bodelschwinghstr. 10 Windeck/Herchen	1.310,00
812966	Präses-Held-Strasse 1 Meisenheim	4.440,00
812967	Präses-Held-Strasse 1 Meisenheim	2.350,00
812968	Präses-Held-Strasse 1 Meisenheim	1.410,00
	Zwischensumme	38.670,00
	Zwischensumme 1. - 5.	5.557.700,00
63020001	6. Dienst- und Mitarbeitendenwohnungen (Versorgungskasse)	
812103	Beckbuschstrasse 19, 19a, 19b Düsseldorf	11.253,79
812106	Koetschaustrasse 14 Düsseldorf	5.861,52
812109	Im Luftfeld 49, 53 Düsseldorf	12.266,69
812112	Angermunder Strasse 75 Düsseldorf	6.227,98
812116	Margarittenweg 48 Meerbusch	4.245,47
812118	Fängerweg 6 Mülheim/Ruhr	4.521,46
812132	Mönchenwerther Str. 6 Düsseldorf	8.384,04
812135	Nikolausstr. 39 Düsseldorf	2.998,22
812136	Baumschulenweg 10 Düsseldorf	3.239,18
812141	Carmerstr. 15 Bad Kreuznach	3.507,31
812148	Bürgermeister-Wink-Str. 36 Rengsdorf	8.852,98
812152	Honnefer Str. 12 Bonn	4.670,05
812170	Talblick 8 Windeck/Herchen	3.622,84
812171	Talblick 10 Windeck/Herchen	3.112,43
812172	Talblick 12 Windeck/Herchen	2.981,78
812173	Talblick 14 Windeck/Herchen	2.981,74
812174	Talblick 16 Windeck/Herchen	3.112,66
812175	Talblick 18 Windeck/Herchen	1.711,18
812176	Garagenhof Windeck/Herchen	2.460,00
812199	Gartenstrasse 54 Wuppertal	8.238,10
812201	Beckbuschstrasse 3 Düsseldorf	10.200,15

Vorkostenstelle	Bezeichnung der Liegenschaft	IHP 2016 Euro
812202	Beckbuschstrasse 17, 17a Düsseldorf	15.880,00
812203	Freiligrathstrasse 18 Düsseldorf	20.757,06
812204	Freiligrathstrasse 20 Düsseldorf	8.090,95
812205	Graf-Recke-Strasse 215, 217, 219 Düsseldorf	47.747,96
812206	Niederrheinstrasse 2, 2a, 2b Düsseldorf	13.141,20
812207	Niederrheinstrasse 2 e Düsseldorf	11.843,48
812209	An der Thomaskirche 4 Düsseldorf	5.038,38
812210	Tannenstrasse 11 Düsseldorf	12.826,86
	Zwischensumme	249.775,46
63020000	7. Immobilien (Versorgungskasse)	
812803	Amsterdamer Strasse 31 Düsseldorf	2.834,88
812804	Solenanderstrasse 28 Düsseldorf	9.801,27
812805	Hügelstrasse 53 Düsseldorf	27.353,20
812806	Tersteegenstrasse 91 Düsseldorf	20.346,30
812807	Angermunder Strasse 82, 82a Düsseldorf	28.553,84
812808	Roonstrasse 3,5,7 Krefeld	1.518,00
812809	Nordstrasse 13 Düsseldorf	17.448,07
812810	Im Luftfeld 50, 52, 54 Düsseldorf	19.368,13
812811	Necklenbroicher Strasse 68 Meerbusch	13.900,96
812813	Arthur-Kampf-Strasse 2 Düsseldorf	6.814,94
812815	Nievenheimer Strasse 54 Düsseldorf	18.470,11
812817	Kittelbachstrasse 40-46, Egbertstr. 5 Düsseldorf	35.301,17
812819	Mozartstrasse 18 Düsseldorf	11.332,04
812820	Am Mühlenturm 16 Düsseldorf	7.645,54
812823	Schanzenstrasse 6, 8 Düsseldorf	27.772,80
812826	Döberitzer Strasse 7 Düsseldorf	11.901,45
812827	Beethovenstrasse 10 Düsseldorf	22.306,20
812828	Karolinger Strasse 17 Düsseldorf	17.707,68
812829	Im Spich 18, Düsseldorf	14.088,30
812831	Enzianstrasse 1 Düsseldorf	8.511,12
812832	Beckbuschstrasse 13 Düsseldorf	7.106,40
812833	Beckbuschstrasse 15 Düsseldorf	29.875,53
812834	Herzogstrasse 5 Düsseldorf	21.882,75
812836	Moerser Strasse 51 Meerbusch	21.232,50
812837	Dagobertstrasse 4 Düsseldorf	22.247,92
812840	Tersteegenstrasse 90, 92, Erich-Klausener Str. Düsseldorf	35.970,00
812841	Kosenberg 24, 26, 28 Hilden	42.474,43
812860	Wohnanlage Im Spich Düsseldorf	269.590,85
812870	Tiergartenstrasse 45 Düsseldorf	15.997,39
812871	Angerbenden 19 Düsseldorf	6.081,70
812872	Am Bockskoth 25 Düsseldorf	5.252,00
812873	Kleinschmitthausenerweg 66 Düsseldorf	5.509,89
812874	Haydnstrasse 10 Neuss	4.712,11
812875	Leibnitzstr. 45 Bonn	4.606,42
	Zwischensumme	815.515,90
	Gesamtsumme	6.622.991,36

Vorkostenstelle	Bezeichnung der Liegenschaft	IHP 2016 Euro
------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Die Instandhaltungspauschale wird in jeder Vorkostenstelle bei den Aufwandskonten 712000, 712100 und 763600 - Instandhaltung Gebäude, Wartungskosten in voller Höhe etatisiert. Über die Verwendung der Mittel entscheidet bei den Ziffern 1.-5. die Liegenschaftskonferenz, bei den Ziffern 6. und 7. die Abteilungskonferenz der Abteilung VI jeweils durch Beschluss. Über die Instandhaltungspauschale werden die laufende und zu planende Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke sowie die allgemeinen und Aufzugs-Wartungskosten abgewickelt. Die nicht verbrauchten Mittel werden am Jahresende der Instandhaltungsrücklage je Vorkostenstelle zugeführt, bei Unterdeckung (Ziffern 1.-6.) dieser Rücklage entnommen bzw. bei den Vorkostenstellen unter Ziffer 7. als Aufwand in der Ergebnisrechnung belassen. Die Liegenschaften der Ziffern 6. und 7. werden seit dem 1.4.2012 durch die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte in Dortmund verwaltet.

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
1100000	Abteilungsleiter/in	B3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wahrgenommen durch Vizepräses
1100000	stellv. Abteilungsleitung	Zul. nach B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kommissarisch wahrgenommen durch Jurist/in Dezernat 1.1
1100000	Assistenz	EG 6+Zul. EG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 6
1100000 Summe			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
1110000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kommissarisch wahrgenommen durch Jurist/in, stellvertretende Abteilungsleitung
1110000	Dezernent/in, jur.	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Aufgaben werden von Stelle 00005 wahrgenommen
1110000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Dienstrecht KlBee, Stellenplan, -planung, -bewertung
1110000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1110000	Assistenz	EG 6	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
1110000	Teamleitung Dienst- und Arbeitsrecht	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1110000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Dienst-/Arbeitsrecht
1110000	Sachbearbeiter/in	A11	0,70	0,00	0,70	0,70	0,70	0,00	SB Dienstrecht Pfarrer 0,3 kw-Vermerk realisiert ab 1.4.2015
1110000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB 50% Dienstrecht Schulen/50 % Abrechnung Gestellungsverträge
1110000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	0,76	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Dienstrecht Schulen
1110000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB 50 % Arbeitsrecht/50 % Vergütung
1110000 Summe			10,20	8,76	10,20	10,20	10,20		
1110100	Teamleitung Besoldung	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1110100	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Besoldung
1110100	Sachbearbeiter/in	A9	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Besoldung - 50% Freistellung MAV
1110100	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Besoldung
1110100	Sachbearbeiter/in	A9	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	SB Besoldung
1110100	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	0,65	1,00	1,00	1,00	0,00	SB- Besoldung
1110100	Sachbearbeiter/in	A9	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	SB Besoldung
1110100	Sachbearbeiter/in	A11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	SB- Besoldung Stellenumfang bisher bei Nr. 000020
1110100	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	0,74	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Besoldung Schulen
1110100	Sachbearbeiter/in	A9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Dienstwohnungen
1110100	Sachbearbeiter/in	A9	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	SB Dienstwohnungen, Realisierung 1,00 kw in 2015
1110100	Sachbearbeiter/in	A9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Dienstwohnungen
1110100	Teamleitung Vergütung	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1110100	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Vergütung
1110100	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Sb Vergütung
1110100	Teamleitung Versorgung	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
1110100	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	SB Versorgung
1110100	Sachbearbeiter/in	A11	0,50	0,77	0,50	0,50	0,50	0,00	SB Versorgung/Besoldung 27 % von Stellen-Nr. 000023
1110100 Summe			15,12	16,29	15,12	15,12	15,12		
111000008	Wartstandsbeamte	A10	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	
111000008	Wartstandsbeamte	A12	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
111000008	Wartstandsbeamte	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
111000008	Wartstandsbeamte	A12	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
111000008	Wartstandsbeamte	A10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
111000008	Wartstandsbeamte	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	gehört evtl. sachlich in KTR 70000012
111000008	Wartstandsbeamte	A14	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	
111000008	Wartstandsbeamte	A12	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	
111000008	Wartstandsbeamte	A12	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	
111000008 Summe			7,55	7,55	6,80	6,55	6,55		
130000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
131000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
130000	Sachbearbeiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
130000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
130000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
130000	Gemeindepädagoge/in	EG 11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
130000	Sachbearbeiter/in	A10	1,00	0,83	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50 bisher m.D.
130000	Sachbearbeiter/in	A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realisierung 1,00 kw
130000	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
130000	Sachbearbeiter/in	m.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umwandlung in 0,50 Assistenz und 0,50 A10
130000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
130000	Assistenz	EG 6	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50 bisher EG m.D.
130000 Summe			9,50	8,33	9,50	9,50	9,50	0,00	
130200	Direktor/in, päd./theol. Dozent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
130200	Dozent/in	A14	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	weitere 1,00 wahrgenommen d. Pfarrer/in der Ev. Kirche von
130200	Dozent/in	A13	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80 wahrgenommen d. Pfarrer/in der Ev. Kirche von Westfalen
130200	Assistenz	EG 6	1,52	0,82	1,52	1,52	1,52	0,00	weitere 0,26 wahrgenommen d. Mitarbeiter/in der Ev. Kirche von Westfalen
130200	Assistenz	EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	weitere 0,26 wahrgenommen d. Mitarbeiter/in der Ev. Kirche von Westfalen
130200 Summe			5,32	2,82	5,32	5,32	5,32	0,00	
13000017	Poolstelle Aufgabenkritik	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,17	0,00	0,00	
13000017	Poolstelle Aufgabenkritik	A15	0,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13000017	Poolstelle Aufgabenkritik	EG 4	0,77	0,77	0,45	0,00	0,00	0,00	
13000017	Poolstelle Aufgabenkritik	EG 1a	0,19	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
13000017	Poolstelle Aufgabenkritik	EG 1a	0,78	0,78	0,59	0,00	0,00	0,00	
13000017 Summe			3,08	4,32	2,03	0,17	0,00	0,00	
Summe Abteilung I			51,27	48,57	49,48	47,36	47,19		
200000	Abteilungsleiter/in	B3	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kommissarisch wahrgenommen durch die Leitung des Dezernats II.2
200000	stellv. Abteilungsleitung	Zul. nach B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kommissarisch wahrgenommen durch die Leitung des Dezernats II.3
200000	Assistenz	EG 6+Zul. EG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 6
200000 Summe			1,50	0,50	1,50	1,50	1,50		
210000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	Aufgabenkritik Umsetzung 2019
210000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	Aufgabenkritik Umsetzung 2019
210000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210000	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher A 10
210000 Summe			6,50	6,50	6,50	6,50	5,50		
210100	Pfarrer/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210100	Pfarrer/in	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210100	Diakon	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210100	Assistenz	EG 6	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00	0,00	
210100	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210100	Assistenz	EG 6	0,50	0,31	0,50	0,50	0,50	0,00	
210100 Summe			5,50	4,08	5,50	5,50	5,50	0,00	
210200	Pfarrer/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
210200	Verwaltungsleiter/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50 refinanziert durch Freundeskreis
210200	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 6	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	
210200	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
210200	Assistenz	EG 6	0,50	0,38	0,50	0,50	0,50	0,00	
210200	Wirtschafter/in	EG 5	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	0,25 refinanziert durch Stiftung
210200	Hauswirtschaftskräfte	EG 3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25 refinanziert durch Stiftung, bisher EG 5
210200	Wirtschafter/in	EG 5	0,31	0,00	0,31	0,31	0,31	0,00	0,25 refinanziert durch Stiftung
210200	Reinigungskraft	EG 2	1,70	0,38	1,70	1,70	1,70	0,00	0,33 refinanziert durch Stiftung
210200 Summe			6,81	6,61	6,81	6,81	6,81		
813004	Hausmeister/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
813004	Gartenhelfer/in	EG 2	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	
813004 Summe			1,26	1,26	1,26	1,26	1,26		
71000000	Gartenhelfer/in	EG 2	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	
71000000 Summe			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		
210300	Pfarrer/in	A14	2,50	1,00	2,50	2,50	2,50	0,00	
210300	Kirchenmusiker/in	EG 13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
210300	Gemeindepädagoge/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210300	Assistenz	EG 6	2,04	1,00	2,04	2,04	2,04	0,00	
210300 Summe			6,04	5,87	6,04	6,04	6,04		
210400	stellv. Bibliotheksleitung	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210400	Bibliothekar/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	bisher KST 730500
210400	Bibliothekar/in	EG 9	2,50	1,00	2,50	2,50	2,50	0,00	
210400	Bibliotheksmitarbeiter/in	EG 6	1,46	1,00	1,46	1,46	1,46	0,00	0,50 bisher KST 730500
210400	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210400 Summe			5,96	6,96	5,96	5,96	5,96		
210900	Verwaltungsleiter/in	EG 11	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	Bewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
210900	Verwaltungsangestellte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Bewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
210900	Verwaltungsangestellte/r	EG 3	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,00	Bewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
210900	Verwaltungsangestellte/r	EG 10	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Bewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
210900	EDV-Technik	EG 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210900	Verwaltungsangestellte/r	EG 8	0,60	0,62	0,60	0,60	0,60	0,00	1,66 jetzt EG 6
210900	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	1,66	1,00	1,66	1,66	1,66	0,00	1,66 bisher EG 8
210900	Assistenz	EG 5	0,50	0,51	0,50	0,50	0,50	0,00	
210900	Auszubildende/r	AZUBI	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
210900	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210900	Hausmeister/in		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210900 Summe			7,51	5,21	7,51	7,51	7,51		
813002	Hausmeister/in	EG 5	0,63	0,64	0,63	0,63	0,63	0,00	
813002	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813002 Summe			0,63	0,64	0,63	0,63	0,63		
220000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kommissarische Abteilungsleitung
220000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
220000	Referent/in	A14	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	Realisierung 0,25 kw; Umsetzung Aufgabenkritik

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
220000 Summe			2,50	2,00	2,50	2,50	2,50		
22000014	Referent/in Fundraising/EU-Förderpolitik	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	befristet bis 2019
22000014	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	befristet bis 2019
22000014 Summe			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
220000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	
220000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	0,82	1,00	1,00	1,00	0,00	
220000	Assistenz	EG 6	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	
220000 Summe			3,00	1,82	3,00	3,00	3,00		
22000006	Referent/in Gemeindepädagogie/in	EG 13	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	
22000006	Referent/in Gemeindepädagogie/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
22000006	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
22000006 Summe			3,00	2,50	3,00	3,00	3,00		
220200	Pfarrer/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
220200	Sozialwissenschaftler/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
220200	Beamte/r	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	
220200	Verwaltungsleitung/-beratung	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
220200	Assistenz	EG 6	1,64	0,77	1,64	1,64	1,64	0,00	
220200	Praktikant/in	Prakt. Verg.	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
220200 Summe			6,64	5,44	6,64	6,64	6,14		
220300	wissenschaftl. Mitarbeiter/in	EG 13	0,75	1,00	0,25	0,00	0,00	1,00	
220300	Referent/in Gemeindepädagogie/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	HHK: ab 2018 Rechtsform Verein, dann Festbetragszuschuss
220300	Verwaltungsangestellte/r	EG 5	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	HHK: ab 2018 Rechtsform Verein, dann Festbetragszuschuss
220300 Summe			2,25	2,50	1,75	0,00	0,00		
230000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	kommissarische stellv. Abteilungsleitung
230000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,25 bislang als Sachkosten für Auftrag Jacobs
230000	Sachbearbeiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
230000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
230000 Summe			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
230100	Studierendenpfarrer/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
230100	Sozialarbeiter/in, Gemeindepädagoge/in	SD 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
230100	Assistenz	EG 6	1,00	0,40	1,00	1,00	1,00	0,00	
230100	Aushilfe		0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
230100 Summe			3,00	3,04	3,00	3,00	3,00		
230101	Assistenz	EG 6	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00	
230101 Summe			0,39	0,39	0,39	0,39	0,39		
813091	Hausmeister/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	
813091	Raumpfleger/in	EG 1	1,50	0,50	1,50	1,50	1,50	0,00	
813091 Summe			2,50	2,50	2,50	2,00	2,00		
230200	Studierendenpfarrer/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
230200	Sozialarbeiter/in, Gemeindepädagoge/in	SD 12	0,50	0,63	0,50	0,00	0,00	0,50	
230200	Assistenz	EG 5	0,85	0,21	0,85	0,85	0,85	0,00	
230200	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230200 Summe			2,35	2,23	2,35	1,85	1,85		
230201	Verwaltungsangestellte/r	EG 8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
230201	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230201 Summe			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
813093	Hausmeister/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
813093	Raumpfleger/in	EG 1	1,30	0,64	1,30	1,30	1,30	0,00	
813093 Summe			2,30	2,29	2,30	2,30	2,30		
230300	Studierendenpfarrer/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
230300	Sozialarbeiter/in, Gemeindepädagoge/in	SD 12	0,51	1,00	0,51	0,51	0,51	0,00	
230300	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
230300	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230300 Summe			2,01	2,50	2,01	2,01	2,01		
813079	Raumpfleger/in	EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813079 Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230400	Studierendenpfarrer/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
230400	Sozialarbeiter/in, Gemeindepädagoge/in	SD 12	0,52	0,50	0,52	0,50	0,50	0,52	Haushaltskonsolidierung: neue Konzeption ab 2018
230400	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
230400	Aushilfe		0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
230400 Summe			2,02	2,23	2,02	1,50	1,50		
230401	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,00	
230401 Summe			0,40	0,41	0,40	0,40	0,40		
813076	Raumpfleger/in	EG 1	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34	0,00	
813076 Summe			0,34	0,33	0,34	0,34	0,34		
813094	Hausmeister/in	EG 3	2,00	1,00	2,00	0,50	0,50	0,00	
813094 Summe			2,00	1,47	2,00	0,50	0,50		
230500	Studierendenpfarrer/in	A14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
230500	Sozialarbeiter/in, Gemeindepädagoge/in	SD 12	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00	
230500	Assistenz	EG 6	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	
230500	Aushilfe		0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
230500 Summe			0,88	0,88	0,88	0,88	0,88		
230501	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230501	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230501 Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
813095	Hausmeister/in	EG 3	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813095	Raumpfleger/in	EG 1	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
813095 Summe			0,00	1,64	0,00	0,00	0,00		
230600	Studierendenpfarrer/in	A14	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
230600	Sozialarbeiter/in, Gemeindepädagoge/in	SD 12	2,00	0,50	2,00	2,00	2,00	0,00	Umsetzung Aufgabenkritik
230600	Assistenz	EG 6	1,52	0,50	1,52	1,52	1,52	0,00	
230600	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230600 Summe			5,52	4,50	5,52	5,52	5,52		
230601	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
230601 Summe			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
813096	Hausmeister/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	
813096	Raumpfleger/in	EG 1	1,93	0,13	1,93	1,93	1,93	0,00	
813096 Summe			2,93	2,84	2,93	2,43	2,43		
230700	Studierendenpfarrer/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
230700	wissenschaftl. Mitarbeiter/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	Haushaltskonsolidierung
230700	Assistenz	EG 6	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,00	
230700	Aushilfe		0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
230700 Summe			2,50	2,84	2,50	2,00	2,00		
230701	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,50	0,25	0,50	0,50	0,50	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
230701 Summe			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
813097	Hausmeister/in	EG 3	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	
813097	Raumpfleger/in	EG 1	1,30	0,78	1,30	1,30	1,30	0,00	
813097 Summe			2,30	2,30	2,30	1,80	1,80		
230800	Studierendenpfarrer/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
230800	Sozialarbeiter/in, Gemeindepädagoge/in	SD 12	0,13	0,10	0,13	0,13	0,13	0,00	
230800	Assistenz	EG 6	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	
230800 Summe			1,68	1,65	1,68	1,68	1,68		
230900	Sozialarbeiter/in, Gemeindepädagoge/in	SD 12	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	Haushaltskonsolidierung
230900	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
230900	Aushilfe		0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
230900 Summe			1,00	1,17	1,00	0,50	0,50		
813087	Raumpfleger/in	EG 1	0,38	0,58	0,38	0,38	0,38	0,00	
813087 Summe			0,38	0,61	0,38	0,38	0,38		
231000	Pfarrer/in Leitung	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
231000	Pfarrer/in	A14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
231000	Dipl. Psychologe/in	EG 13	2,50	0,75	2,50	2,50	2,50	0,00	0,5 Stelle vakant für Supervision/Coaching
231000	Assistenz / Sachbearbeiter/in	EG 6	1,50	0,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Ab 2016 + 0,25 Supervision/Coaching, + 0,25 Anspr.stelle
231000	Aushilfe		0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
231000 Summe			5,50	4,47	5,50	5,50	5,50		
231100	Pfarrer/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
231100	Religionspädagoge/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
231100	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
231100	Lohnempfänger/in	EG 1	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	
231100 Summe			2,55	2,55	2,50	2,50	2,50		
231200	Pfarrer/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
231200	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
231200 Summe			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
23120005	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
23120005	Pfarrer/in Düsseldorf	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
23120005	Pfarrer/in Essen	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
23120005	Pfarrer/in Köln	A14	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	0,00	
23120005	Pfarrer/in Hessen	A14	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	
23120005	Pfarrer/in Rheinland-Pfalz	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
23120005	Pfarrer/in Saarland	A14	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
23120005 Summe			5,55	5,00	5,55	5,55	5,55		
231300	Pfarrer/in	A14	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	HHK: Neue Konzeption inklusive Seelsorge ab 2017
231300	Assistenz	EG 5	0,50	0,21	0,25	0,25	0,25	0,00	Neue Konzeption inklusive Seelsorge ab 2017
231300	Lohnempfänger/in	EG 1	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	
231300 Summe			1,60	1,30	0,75	0,75	0,75		
Summe Abteilung II			117,90	109,86	116,50	109,73	108,23		
300000	Abteilungsleiter/in	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
300000	stellv. Abteilungsleitung	Zul. nach A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000	Assistenz	EG 6+Zul. EG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 6
300000 Summe			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
310000	Leitende/r Dezernent/in	A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wahrgenommen durch Abteilungsleitung

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
310000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310000	Referent/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310000	Referent/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310000	Referent/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 befristet bis 31.12.2017	
310000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310000	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50 befristet bis 31.12.2017
310000 Summe			10,50	10,50	10,50	9,00	9,00		
310100	Pfarrer/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
310100	Assistenz	EG 8	1,00	0,83	1,00	1,00	1,00	0,00	
310100 Summe			2,00	1,83	2,00	2,00	2,00		
Summe Abteilung III			14,00	13,83	14,00	12,50	12,50		
400000	Abteilungsleiter/in	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
400000	stellv. Abteilungsleitung	Zul. nach B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000	Assistenz	EG 6+Zul. EG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 6
400000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
400000 Summe			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
410000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
410000	Dezernent/in	A15	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	
410000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
410000	Sachbearbeiter/in	A9	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
410000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
410000 Summe			4,05	3,55	4,05	4,05	4,05		
41000003	Pfarrer/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
41000003 Summe			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
41000004	Pfarrer/in	A13/A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
41000004 Summe			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
41000005	Leitung	EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
41000005 Summe			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
410100	Landespfarrer/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
410100	Geschäftsführende/r Grundsatzreferent/in	EG 13	1,00	0,65	1,00	1,00	1,00	0,00	
410100	Verwaltungsleiter/in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
410100	Jugendbildungsreferent/in	EG 12	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50 bisher EG 11 Stellen-Nr. 000276
410100	Jugendbildungsreferent/in	EG 11	8,50	1,00	8,50	8,50	8,50	0,00	1,50 jetzt EG 12 Stellen-Nr. 003913
410100	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	50% refinanziert durch ESR
410100	Assistenz	EG 6	3,00	0,90	3,00	3,00	3,00	0,00	
410100 Summe			17,00	15,15	17,00	17,00	17,00		
410200	Dipl. Bibliothekar/in, Leiter/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
410200	Sachbearbeiter/in	EG 6	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,43	Stelle befristet bis zum 30.04.2017
410200 Summe			1,43	1,43	1,43	1,00	1,00		
410300	Geschäftsführung	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
410300	Verwaltungsangestellte/r	EG 8	2,10	1,00	2,10	2,10	2,10	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
410300 Summe			3,10	3,10	3,10	3,10	3,10		
410400	Religionspädagoge/in	EG 13	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	0,00	
410400	Assistenz	EG 6	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	
410400	Verwaltungsangestellte/r	EG 5	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	
410400 Summe			2,41	2,31	2,41	2,41	2,41		stellvertretende Abteilungsleitung
420000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00	0,00	
420000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420000 Summe			5,00	4,80	5,00	5,00	5,00		
420100	Verwaltungsleiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Stellenbewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
420100	Sachbearbeiter/in	EG 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Stellenbewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
420100	Sachbearbeiter/in	EG 9	1,00	0,87	1,00	1,00	1,00	0,00	Stellenbewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
420100	Sachbearbeiter/in	EG 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Stellenbewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
420100	Verwaltungsangestellte/r	EG 8	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420100	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 5
420100	Verwaltungsangestellte/r	EG 5/6	0,54	0,78	0,54	0,54	0,54	0,00	
420100	Verwaltungsangestellte/r	EG 5	1,50	0,46	1,50	1,50	1,50	0,00	1,00 jetzt Empfang; 0,50 jetzt EG 6 ???
420100	Empfang	EG 5	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
420100	Aushilfe	EG 5	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
420100 Summe			9,54	9,13	9,54	9,54	9,54		
813005	Hausmeister/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
813005	Hausmeister/in	EG 5	0,50	0,23	0,50	0,50	0,50	0,00	
813005	Aushilfe	EG 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813005 Summe			1,50	1,73	1,50	1,50	1,50		
420101	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420101	stellv. Hauswirtschaftsleitung	EG 6	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420101	Hauswirtschaftler/in	EG 5	3,00	0,50	3,00	3,00	3,00	0,00	weitere 0,25 derzeit als Fremdauftrag vergeben
420101	Hauswirtschaftler/in	EG 3	4,00	0,76	4,00	4,00	4,00	0,00	weitere 0,75 derzeit als Fremdauftrag vergeben
420101	Auszubildende/r Hauswirtschaft	AZUBI	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420101	Aushilfe	EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420101 Summe			10,00	8,47	10,00	10,00	10,00		
420200	Direktor/in, päd./theol. Dozent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420200	päd. Dozent/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420200	päd. Dozent/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420200	theol. Dozent/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420200	theol. Dozent/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420200	theol. Dozent/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
420200	Dozent/in	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Haushaltskonsolidierung
420200	Assistenz	EG 6	3,86	0,85	3,86	3,86	3,86	0,00	
420200	Assistenz	EG 6	0,38	0,00	0,39	0,39	0,39	0,00	Haushaltskonsolidierung

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
420200	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420200 Summe			12,24	10,93	12,25	12,25	12,25		
430000	Leitende/r/Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430000	Dezernent/in	A15	0,75	0,73	0,75	0,75	0,75	0,00	
430000	Sachbearbeiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430000	Sachbearbeiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430000	Sachbearbeiter/in	A12	1,29	1,00	1,29	1,29	1,29	0,00	
430000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430000	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
430000 Summe			8,54	7,23	8,54	8,54	8,54		
43010000	Schulleiter/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43010000	stellv. Schulleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43010000	Studiendirektor/in	A15	9,87	1,00	9,87	9,87	9,87	0,00	
43010000	Oberstudienrätin/-rat	A14	21,77	0,78	21,77	21,77	21,77	0,00	
43010000	Studienrätin/-rat	A13	13,72	0,59	13,72	13,72	13,72	0,00	
43010000 Summe			47,36	47,50	47,36	47,36	47,36		
430100	Verwaltungsleiter/in	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez. IV:3
430100 Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43010000	LRS Förderung	E 11	0,04	0,06	0,04	0,04	0,04	0,00	
43010000 Summe			0,04	0,06	0,04	0,04	0,04		
430100	Schulsekretär/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430100	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	1,84	1,00	1,84	1,84	1,84	0,00	
430100	Übermittagsbetreuung	EG 3	0,44	0,26	0,44	0,44	0,44	0,00	
430100	Übermittagsbetreuung	SE 9	0,10	0,13	0,10	0,10	0,10	0,00	
430100 Summe			3,38	3,18	3,38	3,38	3,38		
813009	Hausmeister/in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
813009	Hausmeister/in	EG 2	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,00	
813009	Reinigungskraft	EG 2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
813009 Summe			1,75	1,74	1,75	1,75	1,75		
43020000	Schulleiter/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43020000	stellv. Schulleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43020000	Studiendirektor/in	A15	11,34	1,00	11,34	11,34	11,34	0,00	
43020000	Oberstudienrätin/-rat	A14	28,27	1,00	28,27	28,27	28,27	0,00	
43020000	Studienrätin/-rat	A13	14,68	0,71	14,68	14,68	14,68	0,00	
43020000 Summe			56,29	54,81	56,29	56,29	56,29		
430200	Verwaltungsleiter/in	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez. IV:3
430200	Schulsekretär/in	EG 6	1,02	0,52	1,02	1,02	1,02	0,00	
430200	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	3,28	0,18	3,28	3,28	3,28	0,00	
430200 Summe			4,30	4,03	4,30	4,30	4,30		
813014	Hausmeister/in	EG 6	1,15	0,20	1,15	1,15	1,15	0,00	
813014	Reinigungskraft	EG 2	6,73	0,64	6,73	6,73	6,73	0,00	
813014	Gärtner/in	EG 6	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	
813014 Summe			8,48	6,10	8,48	8,48	8,48		
430201	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
430201	Koch/Köchin	EG 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430201	Hauswirtschaftskräfte	EG 3	1,14	0,79	1,14	1,14	1,14	0,00	
430201	Hilfskraft	EG 2	2,83	1,00	2,83	2,83	2,83	0,00	
430201	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,16	0,05	0,16	0,16	0,16	0,00	
430201 Summe			6,13	5,51	6,13	6,13	6,13		
430202	Internatsleiter/in	SD 15	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	
430202	Internatszieher/in	SD 12	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
430202	Internatszieher/in	SD 8	5,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00	
430202	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,40	0,20	0,40	0,40	0,40	0,00	
430202	Praktikant/in (FSJ)	Prakt. Verg.	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
430202	Aushilfe		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430202 Summe			13,40	8,46	13,40	13,40	13,40		
813015	Hausmeister/in	EG 6	1,85	0,80	1,85	1,85	1,85	0,00	
813015	Reinigungskraft	EG 2	2,53	0,71	2,53	2,53	2,53	0,00	
813015	Gärtner/in	EG 6	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	
813015 Summe			4,78	4,28	4,78	4,78	4,78		
43030000	Schulleiter/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43030000	stellv. Schulleiter/in	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43030000	Schulleitung Schweiz	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43030000	Studiendirektor/in	A15	7,00	1,00	7,00	7,00	7,00	0,00	
43030000	Oberstudienrätin/-rat	A14	27,27	0,83	27,27	27,27	27,27	0,00	
43030000	Studienrätin/-rat	A13	31,20	0,88	31,20	31,20	31,20	0,00	
43030000 Summe			68,47	55,86	68,47	68,47	68,47		
430300	Verwaltungsleiter/in	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez IV.3
430300	Verwaltungsbeamte/r	A12	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
430300	Verwaltungsangestellte/r	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430300	Schulsekretär/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430300	Schulsekretär/in	EG 5/6	0,65	0,77	0,65	0,65	0,65	0,00	
430300	Verwaltungsangestellte/r	EG 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430300	Verwaltungsangestellte/r	EG 5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
430300	Bibliotheksaufsicht	EG 10	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	
430300	Aushilfe Bibliothek	EG 2	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	
430300 Summe			4,43	4,29	4,43	4,43	4,43		
813010	Hausmeister/in	EG 5	2,75	1,00	2,75	2,75	2,75	0,00	
813010	Reinigungskraft	EG 1	0,34	0,30	0,34	0,34	0,34	0,00	
813010 Summe			3,09	3,04	3,09	3,09	3,09		
430301	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430301	Koch/Köchin	EG 5	0,42	0,23	0,42	0,42	0,42	0,00	
430301	Hauswirtschaftler/in	EG 3	1,25	0,78	1,25	1,25	1,25	0,00	
430301	Küchenaushilfe	EG 2	3,00	0,42	3,00	3,00	3,00	0,00	
430301 Summe			5,67	5,85	5,67	5,67	5,67		
813026	Hausmeister/in	EG 5	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,00	
813026	Reinigungskraft	EG 1	0,93	0,21	0,93	0,93	0,93	0,00	
813026 Summe			1,18	1,00	1,18	1,18	1,18		
43040000	Schulleiter/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43040000	stellv. Schulleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43040000	Studiendirektor/in	A15	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
43040000	Oberstudienrätin/-rat	A14	21,06	1,00	21,06	21,06	21,06	0,00	
43040000	Studienrätin/-rat	A13	15,19	0,48	15,19	15,19	15,19	0,00	
43040000	Summe		42,25	29,42	42,25	42,25	42,25		
430400	Verwaltungsleiter/in	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez. IV.3
430400	Schulsekretär/in	EG 6/8	1,00	0,69	1,00	1,00	1,00	0,00	
430400	Verwaltungsangestellte/r	EG 6/9	2,24	0,85	2,24	2,24	2,24	0,00	
430400	techn. Assistent/in	EG 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430400	Summe		4,24	4,10	4,24	4,24	4,24		
813018	Hausmeister/in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
813018	Reinigungskraft	EG 1	6,00	0,62	6,00	6,00	6,00	0,00	
813018	Summe		7,00	6,31	7,00	7,00	7,00		
430401	Verwaltungsangestellte/r	EG 6/9	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	
430401	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 9	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	
430401	Koch/Köchin	EG 5	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430401	Hauswirtschaftskräfte	EG 2	1,33	0,26	1,33	1,33	1,33	0,00	
430401	Reinigungskraft	EG 1/2	0,91	0,90	0,91	0,91	0,91	0,00	0,91 verschoben von 813019
430401	Summe		3,98	2,89	3,98	3,98	3,98		
813022	Hausmeister/in	EG 5	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	
813022	Reinigungskraft	EG 1/2	0,26	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	
813022	Summe		0,86	0,60	0,86	0,86	0,86		
430400	Verwaltungsangestellte/r	EG 6/9	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	
430400	Summe		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		
43050000	Schulleiter/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43050000	stellv. Schulleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43050000	Studiendirektor/in	A15	10,54	1,00	10,54	10,54	10,54	0,00	
43050000	Oberstudienrätin/-rat	A14	37,58	0,90	37,58	37,58	37,58	0,00	
43050000	Studienrätin/-rat	A13	25,83	1,00	25,83	25,83	25,83	0,00	
43050000	Summe		75,95	79,51	75,95	75,95	75,95		
430500	Verwaltungsleiter/in	A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez. IV.3
430500	Sozialpädagoge/in	SD 12	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	0,00	
430500	Schulsekretär/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430500	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	2,23	0,87	2,23	2,23	2,23	0,00	
430500	Aushilfe Tagesbetreuung	EG 2	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	
430500	sonstige	EG 2	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430500	Restaurantfachfrau/-fachmann	EG 3	0,64	0,00	0,64	0,64	0,64	0,00	
430500	Verwaltungsangestellte/r	EG 5	0,39	0,06	0,39	0,39	0,39	0,00	
430500	Summe		8,26	2,92	8,26	8,26	8,26		
813012	Hausmeister/in	EG 6	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
813012	Summe		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
43060000	Schulleiter/in	A15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43060000	stellv. Schulleiter/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43060000	Studienrätin/-rat	A13	5,83	1,00	5,83	5,83	5,83	0,00	
43060000	Lehrer/in	A12	14,51	1,00	14,51	14,51	14,51	0,00	
43060000	Summe		21,34	26,92	21,34	21,34	21,34		
430600	Verwaltungsleiter/in	A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez. IV.3
430600	Schulsekretär/in	EG 6	1,00	1,00	0,75	0,50	0,50	0,00	
430600	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	1,00	1,00	0,75	0,50	0,50	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
430600 Summe			2,00	2,00	1,50	1,00	1,00		
43060000	Schulleiter/in	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43060000	stellv. Schulleiter/in	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43060000	Oberstudienrätin/-rat	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43060000	Studienrätin/-rat	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43060000	Lehrer/in	A12	15,35	1,00	15,35	15,35	15,35	0,00	
43060000	Schulsozialarbeiter/in	E 10	2,40	1,00	3,60	4,80	4,80	0,00	
43060000 Summe			21,75	2,75	22,95	24,15	24,15		
430600	Schulsekretär/in	EG 6	0,50	0,00	0,50	0,75	0,75	0,00	
430600	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,50	0,00	0,50	0,75	0,75	0,00	
430600 Summe			1,00	0,00	1,00	1,50	1,50		
430601	Aushilfe	EG 3	0,86	0,00	0,86	0,86	0,86	0,00	
430601	Aushilfe	EG 2	0,23	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	
430601	Übermittagbetreuung	SD 4	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	
430601	Übermittagbetreuung	SD 2	0,60	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	
430601 Summe			2,09	0,00	2,09	2,09	2,09		
813006	Hausmeister/in	EG 6	1,25	0,24	1,25	1,25	1,25	0,00	
813006 Summe			1,25	1,24	1,25	1,25	1,25		
43070000	Schulleiter/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43070000	stellv. Schulleiter/in	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43070000	Studiendirektor/in	A15	11,89	1,00	11,75	11,40	11,40	0,00	
43070000	Oberstudienrätin/-rat	A14	31,11	0,00	31,11	31,11	31,11	0,00	
43070000	Studienrätin/-rat	A13	18,21	1,00	18,21	18,21	18,21	0,00	
43070000 Summe			63,21	67,71	63,07	62,72	62,72		
430700	Verwaltungsleiter/in	A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez. IV.3
430700	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	1,93	0,50	1,93	1,93	1,93	0,00	0,95 verschoben nach 430702, 0,05 verschoben nach 430701
430700	Schulsekretär/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430700	Fahrdienst	EG 3	0,36	0,29	0,36	0,36	0,36	0,00	
430700	Aushilfe		0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
430700 Summe			3,79	4,54	3,79	3,79	3,79		
813016	Hausmeister/in	EG 6	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	0,00	
813016	Reinigungskraft	EG 2	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
813016 Summe			1,50	1,66	1,50	1,50	1,50		
430701	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 10	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430701	Koch/Köchin	EG 6	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430701	Hauswirtschaftler/in	EG 5	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00	
430701	Beikoch/Beiköchin	EG 4	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00	
430701	Hilfskraft	EG 3	1,30	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	
430701	Aushilfe in der Hauswirtschaft	EG 2	4,73	0,00	4,73	4,73	4,73	0,00	
430701	Aushilfe	EG 1	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
430701	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	0,00	0,05 bisher bei 430700, 0,35 bisher bei 430703
430701 Summe			11,97	0,00	11,97	11,97	11,97		
813033	Hausmeister/in	EG 6	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25 bisher 813017
813033 Summe			0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
430700	Internatsleiter/in	SD 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430700	Internatszieher/in	SD 12	2,75	0,50	2,75	2,75	2,75	0,00	
430700			0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
430700	Internatszieher/in	SD 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430700	Internatszieher/in	SD 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430700	Internatssekretär/in	EG 6	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,00	
430700 Summe			3,48	3,73	3,48	3,48	3,48		
430703	Praktikant/in	Prakt. Verg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430703 Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430700	Aushilfe		0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
430700 Summe			0,00	0,09	0,00	0,00	0,00		
813017	Hausmeister/in	EG 6	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,25 verschoben nach 813007, 0,25 verschoben nach 813033
813017 Summe			1,00	0,50	1,00	1,00	1,00		
43070002	Schulleiter/in	A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43070002	stellv. Schulleiter/in	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43070002	stellv. Schulleiter/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43070002	Studienrätin/-rat	A13	12,90	1,00	12,90	12,90	12,90	0,00	Bemerkungen
43070002	Lehrer/in	A12	21,97	1,00	21,97	21,97	21,97	0,00	
43070002	Schulsozialarbeiter/in	EG 10	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	
43070002 Summe			37,43	31,58	37,43	37,43	37,43		
430702	Verwaltungsleiter/in	A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez. IV.3
430702	Schulsekretär/in	EG 6	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	0,71 jetzt Verwaltungsangestellte
430702	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	1,90	0,25	1,90	1,90	1,90	0,00	0,20 bisher 430700; 0,36 bisher 430703; 0,71 bisher
430702 Summe			2,90	2,06	2,90	2,90	2,90		
813007	Hausmeister/in	EG 6	1,25	1,00	1,25	1,25	1,25	0,00	0,25 bisher 813017
813007	Reinigungskraft	EG 2	0,21	0,16	0,21	0,21	0,21	0,00	
813007 Summe			1,46	1,41	1,46	1,46	1,46		
43070002	Schulleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43070002	stellv. Schulleiter/in	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43070002	Oberstudienrätin/-rat	A14	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
43070002	Studienrätin/-rat	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43070002	Lehrer/in	A12	17,70	0,00	17,70	17,70	17,70	0,00	
43070002	Schulsozialarbeiter/in	E 10	2,40	0,00	3,60	4,80	4,80	0,00	
43070002 Summe			25,10	1,00	26,30	27,50	27,50		
430702	Schulsekretär/in	EG 6	0,50	0,00	0,50	0,75	0,75	0,00	
430702	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,50	0,00	0,50	0,75	0,75	0,00	
430702 Summe			1,00	0,00	1,00	1,50	1,50		
43090000	Schulleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43090000	Studiendirektor/in	A15	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
43090000	Studienrätin/-rat	A13	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
43090000	Lehrer/in	A12	24,00	1,00	24,00	24,00	24,00	0,00	
43090000 Summe			31,00	28,36	31,00	31,00	31,00		
430900	Verwaltungsleiter/in	A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez. IV.3
430900	Schulsekretär/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
430900	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,43	0,25	0,43	0,43	0,43	0,00	
430900 Summe			1,43	1,42	1,43	1,43	1,43		
43090000	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	
43090000 Summe			0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
430900	Aushilfe		0,63	0,00	0,63	0,63	0,63	0,00	
430900 Summe			0,63	0,00	0,63	0,63	0,63		

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
813027	Hausmeister/in	EG 6	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
813027	Summe		0,50	0,00	0,50	0,50	0,50		
43100000	Schulleiter/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43100000	stellv. Schulleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
43100000	Studiendirektor/in	A15	8,40	1,00	8,40	8,40	8,40	0,00	
43100000	Oberstudienrätin/-rat	A14	19,86	1,00	19,86	19,86	19,86	0,00	
43100000	Studienrätin/-rat	A13	15,50	1,00	15,50	15,50	15,50	0,00	
43100000	Summe		45,76	43,56	45,76	45,76	45,76		
431000	Verwaltungsleiter/in	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verwaltungsleitung verlagert in Dez. IV.3
431000	Schulsekretär/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
431000	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	1,69	0,59	1,69	1,69	1,69	0,00	
431000	Übermittagsbetreuung	EG 3	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	
431000	Übermittagsbetreuung	EG 1	0,13	0,31	0,13	0,13	0,13	0,00	
431000	Summe		3,00	3,18	3,00	3,00	3,00		
813008	Hausmeister/in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
813008	Summe		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Summe Abteilung IV			739,99	632,28	741,76	743,88	743,88		
500000	Abteilungsleiter/in	B3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wahrgenommen durch Vizepräsident
500000	stellv. Abteilungsleitung	Zul. nach B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500000	Assistenz	EG 6+Zul. EG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 6
500000	Summe		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
510000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
510000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
510000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	
510000	Dezernent/in	A15	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00	
510000	Dezernent/in	A15	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,25 bisher 230000
510000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
510000	Dezernent/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
510000	Dezernent/in	A15	6,17	5,17	6,17	6,17	6,17		
510000	Dezernent/in	A15	0,50	0,45	0,50	0,50	0,50	0,00	
520000	Dezernent/in	A15	0,50	0,45	0,50	0,50	0,50	0,00	
520000	Summe		1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00 befristet bis 31.05.2016
510000	jur. Referent/in	EG 13	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	0,00	
510000	Sachbearbeiter/in	A14	1,00	0,85	1,00	1,00	1,00	0,00	
510000	Sachbearbeiter/in	A13	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	
510000	Sachbearbeiter/in	A12	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
510000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,00	
510000	Sachbearbeiter/in	A12	0,50	0,52	0,50	0,50	0,50	0,00	
510000	Koordinator/in für Arbeitssicherheit	EG 12	0,75	0,83	0,75	0,75	0,75	0,00	
510000	Fachkraft für Arbeitssicherheit	EG 11	2,00	0,15	2,00	2,00	2,00	0,00	
510000	Sachbearbeiter/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 bisher EG 9
510000	Assistenz	EG 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50 bisher EG 6
510000	Assistenz	EG 5	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 6
510000	Summe		10,20	8,38	9,20	9,20	9,20		stellvertretende Abteilungsleitung
520000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	0,85	1,00	1,00	1,00	0,00	
520000	Sachbearbeiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
520000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
520000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
520000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
520000 Summe			5,00	4,85	5,00	5,00	5,00		
530000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530000	Pressesprecher/in	EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530000	Referent/in	EG 14	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	0,00	
530000	Online Redakteur/in	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530000	Referent/in	EG 13	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,0 Übernahme aus Medienverband HHK ab 01.2015
530000	Referent/in	EG 10	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Übernahme aus Medienverband HHK
530000	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Übernahme aus Medienverband HHK
530000	Journalist/in	EG 13	1,50	0,50	1,50	1,00	1,00	0,50	
530000	Redakteur/in	EG 13	4,30	0,00	4,30	4,30	4,30	0,00	
530000	Referent/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530000	Sachbearbeiter/in	A11	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
530000	Grafiker/in	g.D.	1,25	0,75	1,25	1,75	1,75	0,00	Aufgabekritik: 0,5 bis 2017, dann kw bei 003165 realisierbar
530000	Webdeveloper/in	EG 10	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Bewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
530000	Sachbearbeiter/in	EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75 jetzt Assistenzstelle
530000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530000	Assistenz	EG 6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
530000 Summe			21,30	15,62	21,30	21,30	21,30		
530100	Akademiedirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530100	Studienleiter/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530100	Studienleiter/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530100	Öffentlichkeitsbeauftragte/r	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530100	Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
530100	Assistenz	EG 6	2,40	1,00	2,40	2,40	2,40	0,00	
530100	Aushilfe	EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530100 Summe			6,90	5,00	6,90	6,90	6,90		
530200	Leiter/in Geschäftsführer/in	EG 14	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	Stellenbewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
530200	Verwaltungsangestellte/r	EG 10	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	Stellenbewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
530200	Küchenleitung	EG 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
530200	Hauswirtschaftsleiter/in	EG 8	1,00	0,62	1,00	1,00	1,00	1,00	0,38 derzeit als Fremdauftrag vergeben
530200	Restaurantleiter/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
530200	Koch/Köchin	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
530200	Rezeption/Tagungsorganisation	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
530200	Rezeption/Tagungsorganisation	EG 6	2,77	0,62	2,77	2,77	2,77	2,77	
530200	Buchhaltung/Empfang	EG 6	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	derzeit als Fremdauftrag vergeben
530200	Servicekraft-Speisesaal	EG 5	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
530200	Küchenhilfe	EG 1a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
530200	Auszubildende/r Hotelfachfrau/-fachmann	AZUBI	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
530200	Auszubildende/r Köchin/Koch	AZUBI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
530200	Reinigungskraft	EG 1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
530200	Aushilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530200 Summe			16,27	12,38	16,27	16,27	16,27		
813021	Hausmeister/in	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
813021	Haustechniker/in	EG 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813021	Reinigungskraft	EG 1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
813021 Summe			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
530300	Pfarrer/in	A15	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,0 finanziert von EKwV, aktuell bes. m. Pfr.-Reinmuth
530300	Journalist/in	EG 13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
530300	Assistenz	EG 6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
530300	Hilfskraft	EG 3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	
530300 Summe			3,30	2,30	3,30	3,30	3,30		
530400	Journalist/in	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530400	Assistenz	EG 6	0,75	0,77	0,75	0,75	0,75	0,00	
530400 Summe			1,75	1,77	1,75	1,75	1,75		
530500	Landespfarrer/in	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	wahrgenommen durch Pfarrer/in der Ev. Kirche der Pfalz
530500	Assistenz	EG 6	0,50	0,39	0,50	0,50	0,50	0,00	
530500 Summe			1,50	0,39	1,50	1,50	1,50		
530600	Pfarrer/in	A13/A14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	wahrgenommen durch Pfarrer/in der Ev. Kirche der Pfalz
530600	Assistenz	EG 6	0,57	0,50	0,57	0,57	0,57	0,00	
530600 Summe			1,57	0,50	1,57	1,57	1,57		
530700	Landespfarrer/in	B2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530700	Jurist/in	A13/A14**	1,00	0,51	1,00	1,00	1,00	0,00	**Stellenbewertung vorbehaltlich des Ergebnisses der analytischen Stellenbewertung
530700		A13/A14**	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
530700	Büroleitende Assistenz	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
530700	Assistenz	EG 6	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	
530700 Summe			3,77	3,78	3,77	3,77	3,77		
530800	Pfarrer/in	A13/A14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
530800	Assistenz	EG 6	0,18	0,15	0,18	0,18	0,18	0,00	
530800 Summe			0,68	0,65	0,68	0,68	0,68		
Summe Abteilung V			80,41	62,76	79,41	78,41	78,41		
600000	Abteilungsleiter/in	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
600000	stellv. Abteilungsleitung	Zul. nach B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600000	Assistenz	EG 6+Zul. EG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 6
600000 Summe			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
610200	Sachbearbeiter/in	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
610200	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
610200	Sachbearbeiter/in	g.D.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Die Bewertung erfolgt nach Erstellung der Stellenbeschreibung
610200	Sachbearbeiter/in	g.D.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Die Bewertung erfolgt nach Erstellung der Stellenbeschreibung
610200	Sachbearbeiter/in	A11	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
610200	Sachbearbeiter/in	m.D.	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	Die Bewertung erfolgt nach Erstellung der Stellenbeschreibung
610200 Summe			4,50	5,50	4,50	4,50	4,50		
610000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
610000	Sachbearbeiter/in	g.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610000	Sachbearbeiter/in	m.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610000	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
610000 Summe			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
610100	Leitung	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
610100	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Leitung Leitstelle
610100	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Leitstelle
610100	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Anlagenbuchhaltung
610100	Sachbearbeiter/in	EG 11/A11**	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
610100	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
610100	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
610100	Anlagenbuchhalter/in	EG 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	befristet bis 30.06.2016
610100	Sachbearbeiter/in	EG 5	5,50	1,00	5,50	5,50	5,50	0,00	
610100	Sachbearbeiter/in	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
610100	Assistenz	EG 6	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
610100 Summe			14,50	13,90	13,50	13,50	13,50		
610300	Projektleitung	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekte 31.12.2015
610300	Anwenderbetreuer/in	A12	5,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0,00	Projekte 31.12.2015, Umfang/Bewertung unter Vorbehalt
610300	Leitung Teilprojekt IT	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekte 31.12.2015
610300	Sachbearbeiter/in Teilprojekt IT	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekte 31.12.2015
610300	Mitarbeitende Firstlevelsupport	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Projekte 31.12.2015, Umfang/Bewertung unter Vorbehalt
610300	Sachbearbeiter/in	g.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekte 31.12.2015
610300	Mitarbeitende Schulungsorganisation	EG 9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Projekte 31.12.2015, Umfang/Bewertung unter Vorbehalt
610300	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	0,82	1,00	1,00	1,00	0,00	Projekte 31.12.2015, Umfang/Bewertung unter Vorbehalt
610300	Sachbearbeiter/in	EG 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekte 31.12.2015
610300	Assistenz	EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekte 31.12.2015
610300 Summe			8,00	7,03	8,00	8,00	8,00		
620000	Leitende/r Dezernent/in	A16	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	
620000	Sachbearbeiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
620000	Sachbearbeiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
620000	Sachbearbeiter/in	A11	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
620000	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
620000 Summe			3,25	3,75	3,25	3,25	3,25		
620100	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	0,66	1,00	1,00	1,00	0,00	
620100	Sachbearbeiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
620100	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
620100	Sachbearbeiter/in	EG 8	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
620100 Summe			3,50	3,16	3,50	3,50	3,50		
620200	Sachbearbeiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
620200	Sachbearbeiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
620200	Sachbearbeiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
620200	Sachbearbeiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
620200	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
620200 Summe			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
630000	Leitende/r Dezernent/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	stellvertretende Abteilungsleitung
630000	Sachbearbeiter/in	A13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
630000	Sachbearbeiter/in	EG 8	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	
630000	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
630000 Summe			3,25	2,65	3,25	3,25	3,25		
630100	Architekt/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
630100	Architekt/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
630100	Architekt/in	EG 12	1,00	0,77	1,00	1,00	1,00	0,00	
630100	Koordinator/in Orgelberatung	EG 12	0,13	0,31	0,13	0,13	0,13	0,00	
630100	Sachbearbeiter/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
630100	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
630100 Summe			4,63	4,58	4,63	4,63	4,63		
630200	nebenamtl. Hausmeister/in	EG 3	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	Stelle entfällt bei Ausscheiden des MA
630200	nebenamtl. Hausmeister/in	EG 3	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Stelle entfällt bei Ausscheiden des MA
630200	nebenamtl. Hausmeister/in	EG 3	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	Stelle entfällt bei Ausscheiden des MA
630200	nebenamtl. Hausmeister/in	EG 3	0,30	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	Stelle entfällt bei Ausscheiden des MA
630200 Summe			0,64	0,49	0,64	0,64	0,64		
630300	Architekt/in, Leitung FM	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
630300	Architekt/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
630300	Architekt/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	befristete Wiederbesetzung bis Ende 2017 beschlossen
630300	Architekt/in	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
630300	Architekt/in	EG 12	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	
630300	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
630300	Anstreicher/in	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Verschiebung der Stelle auf Hausmeister Wohnheim HLD/Düsseldorff ab 1.7.2017 geplant
630300 Summe			7,00	6,50	6,00	5,00	5,00		
700000	Vizepräsident/in	B5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	zugleich Leitung Abteilung V
700000	Pers. Ref. Vizepräsident/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
700000	Verwaltungsdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	die Bewertung wird zur Zeit überprüft
700000 Summe			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
510000	Dezernent/in	A15	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher 110100
510000 Summe			0,50	0,00	0,50	0,50	0,50		
700000	Gleichstellungsbeauftragte/r örtl. Datenschutzbeauftragte/r lk.	EG 14	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33 bisher bei 740000
700000	Einrichtungen	g.D.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
700000	Sachbearbeiter/in	g.D.	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	Neu für BEM
700000	Assistenz	EG 6+Zul. EG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 6
700000	Assistenz	EG 6+Zul. EG	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 bisher EG 6
700000	Beamtenanwärter/in	ANW A9-A11	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
700000	Auszubildende/r	AZUBI	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
700000			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700000	Freistellung für MAV LKA	g.D.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
700000	Freistellung für MAV LKA	g.D.	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
700000	Freistellung für GesamtMAV	g.D.	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50 befristet bis 31.12.2018
700000		g.D.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
700000 Summe			10,58	6,83	10,58	10,58	10,58		
740000	Referent/in	EG 14	0,75	0,66	0,75	0,75	0,75	0,00	
740000	Referent/in	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
740000	Referent/in	EG 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33 verschoben nach 700000
740000	Sachbearbeiter/in	EG 7	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
740000	Assistenz	EG 6	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,5 SB-Stelle von 002998 hierhin verschoben

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
740000 Summe			2,75	2,66	2,75	2,75	2,75		
730300	Archivar/in, Archivleitung Hauptstelle	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730300	Archivar/in, Archivleitung Nebenstelle	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730300	Archivar/in, stelv. Archivleitung Hauptstelle	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730300	Archivar/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730300	Archivar/in	EG 10	2,33	0,85	2,33	2,33	2,33	0,00	
730300	Sachbearbeiter/in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730300	Sachbearbeiter/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730300 Summe			8,33	8,31	8,33	8,33	8,33		
700000	Strategisches Controlling	A14	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	
700000	Sachbearbeiter/in	g.D.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
700000	Sachbearbeiter/in	EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
700000 Summe			2,50	2,00	2,50	2,50	2,50		
730000	Sachbearbeiter/in	A13	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730000	Sachbearbeiter/in	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730000	Sachbearbeiter/in	EG 9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
730000	Sachbearbeiter/in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730000	Assistenz	EG 6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	
730000 Summe			5,50	3,50	4,50	4,50	4,50		
813070	Hausmeister/in	EG 5	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
813070 Summe			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		
730600	Sachbearbeiter/in, Leitung	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730600	Sachbearbeiter/in, stelv. Leitung	EG 5	1,00	0,86	1,00	1,00	1,00	0,00	
730600	Sachbearbeiter/in, stelv. Leitung	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00 bisher Sachbearbeitung
730600	Sachbearbeiter/in	EG 8	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 jetzt EG 5; 1,00 jetzt stelv. Leitung
730600	Sachbearbeiter/in	EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 jetzt EG 5; 2,00 jetzt EG 2
730600	Sachbearbeiter/in	EG 5	8,50	1,00	8,50	8,50	8,50	2,00	
730600	sonstige	EG 5	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00 bisher Sachbearbeitung
730600	sonstige	EG 2	4,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00	2,00 bisher EG 6, 3,00 bislang Sachbearbeitung
730600 Summe			17,50	17,22	17,50	17,50	17,50		
730700	Fahrer/in	EG 6	4,00	1,00	3,00	3,00	3,00	1,00	
730700 Summe			4,00	4,00	3,00	3,00	3,00		
730100	Leitung, Stabstelle IT	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730100	Sachbearbeiter/in	A9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730100	Sachbearbeiter/in	EG 6	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	
730100	Sachbearbeiter/in, stelv. Leitung	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
730100	Sachbearbeiter/in	EG 10	3,50	1,00	3,50	3,50	3,50	0,00	
730100	Sachbearbeiter/in	EG 10	0,75	0,50	0,75	0,75	0,75	0,00	
730100	Sachbearbeiter/in	g.D.	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00	
730100	Assistenz	EG 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Leitung IT	EG 14	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Leitung IT-Sicherheit	EG 13	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Netzwerk + Security Administrator/in	EG 11	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Systemingenieur/in	EG 11	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Manager/in Online-Verfahren	EG 11	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
730100	IT- Controlling/Sachbearbeitung/Teamassiste nz	EG 8	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Leitung IT		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Leitung IT-Sicherheit		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Netzwerk + Security Administrator/in		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Systemingenieur/in		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	Manager/in Online-Verfahren		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100	IT- Controlling/Sachbearbeitung/Teamassiste nz		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	EntgGr vorbehaltlich Stellenbewertung
730100 Summe			20,00	7,27	20,00	20,00	20,00		
Summe Bereich Vizepräsident und Zentrale Dienste			77,66	57,79	75,66	75,66	75,66		
010000	Präses	B8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
010000	Pers. Ref. Präses	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
010000	Dezernent/in	A16	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	wissenschaftl. Referent/in	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
010000	Sachbearbeiter/in	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
010000	Sachbearbeiter/in	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
010000	Sachbearbeiter/in		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	Assistenz	EG 6+Zul. EG 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50 bisher EG 6
010000	Assistenz	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
010000 Summe			7,00	7,50	7,00	7,00	7,00		
Summe Präsidialkanzlei			7,00	7,50	7,00	7,00	7,00		
800000	Vizepräses	B5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	zugleich Leitung Abteilung I
800000	Pers. Ref. Vizepräses	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
800000	Assistenz	EG 6+Zul. EG	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50 bisher EG 6
800000 Summe			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
Summe Vizepräses			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
720000	Aushilfen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000	sonstige		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000	beurlaubte/r Mitarbeiter/in		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000	Langzeiterkrankt		0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000	Freistellung ATZ		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
720000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000	Rente wg. Erwerbsunfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000	Poolstelle Abordnungen Schulstiftung Trier		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000	Rente wg. Erwerbsunfähigkeit		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000	Freistellung ATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000			0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000 Summe			0,00	5,97	0,00	0,00	0,00		
Summe Mitarbeitende ohne Stellenbesetzung im Landeskirchenamt			0,00	5,97	0,00	0,00	0,00		
11010000	Pfarrstellen in Kirchengemeinden...	A13	905,00		905,00	905,00	905,00	0,00	
11010000	Pfarrstellen in Kirchengemeinden...	A14	437,39		437,39	437,39	437,39	0,00	
11010000	Zulage von A13 nach A14		350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	
11010000 Summe			1692,39	0,00	1692,39	1692,39	1692,39		
01000004	Superintendentenzulage		38,00		38,00	38,00	38,00	0,00	
01000004	Assessorenzulage		16,00		16,00	16,00	16,00	0,00	
01000004	Superintendentenzulage		38,00		38,00	38,00	38,00		
01000004	Assessorenzulage		38,00		38,00	38,00	38,00		
01000004 Summe			130,00	0,00	130,00	130,00	130,00		
11000003	Entlastung Vorsitz Pfarrvertretung	A12	0,50		0,50	0,50	0,50	0,00	
11000003 Summe			0,50	0,00	0,50	0,50	0,50		
11010004	mbA-Stellen nach Wartestand	A13	9,00		9,00	9,00	9,00	0,00	
11010004	mbA-Stellen nach Wartestand	A14	23,00		23,00	23,00	23,00	0,00	
11010004	Erfahrungszulage		9,00		9,00	9,00	9,00	0,00	
11010004 Summe			41,00	0,00	41,00	41,00	41,00		
11010005	mbA-Stellen Nachwuchs	A12	33,00		33,00	33,00	33,00	0,00	
11010005 Summe			33,00	0,00	33,00	33,00	33,00		
11010001	Pfarrer/innen im Probedienst	A12	35,00		35,00	37,00	38,00	0,00	
11010001 Summe			35,00	0,00	35,00	37,00	38,00		
11010002	Schul/JVA-Pfarrer/innen	A13	263,00		263,00	263,00	263,00	0,00	
11010002	Schul/JVA-Pfarrer/innen	A14	65,00		65,00	65,00	65,00	0,00	

EVANGELISCHE KIRCHE IM RHEINLAND
Stellenübersicht für die landeskirchliche Ebene Haushaltsjahr 2016

Kostenstelle	Stellenbez	Bes./ Verg.Gr.	Plan 01.01.2016	IST 01.01.2015	Plan 01.01.2017	Plan 01.01.2018	Plan 01.01.2019	KW	Bemerkungen
11010002	Erfahrungszulage	Zulage von A13 nach A14	118,00		118,00	118,00	118,00	0,00	
11010002 Summe			446,00	0,00	446,00	446,00	446,00		
11010003	Pfarrer/innen im Wartestand	A13	6,00		6,00	6,00	6,00	0,00	
11010003	Pfarrer/innen im Wartestand	A14	12,00		12,00	12,00	12,00	0,00	
11010003 Summe		Zulage von A13 nach A14	6,00		6,00	6,00	6,00	0,00	
11010003 Summe			24,00	0,00	24,00	24,00	24,00		
13000015	Vikarinnen/Vikare	Vikarsbezüge	55,00		58,00	62,00	65,00	0,00	
13000015 Summe			55,00	0,00	58,00	62,00	65,00		
31000016	GMO-Pfarrstellen	A13	4,00		4,00	4,00	4,00	0,00	
31000016	GMO-Pfarrstellen	A14	3,00		3,00	3,00	3,00	0,00	
31000016 Summe		Zulage von A13 nach A14	3,00		3,00	3,00	3,00	0,00	
31000016 Summe			10,00	0,00	10,00	10,00	10,00		

