Finanzplanung für den Ev.-luth. Kirchenkreis
hier: Planung der Stellen und der Personalausgaben

Harzer Land

Stand 30.08.2024 - Übergabebericht

II. Pfarrstellen:

130.700 € (Verrechnungsbetrag nach § 5 FAVO - Superintendentur-Pfarrstelle)
105.000 € (Verrechnungsbetrag nach § 5 FAVO - Pfarrstelle)

Nr.	Sitz der Pfarrstelle (Kirchengem.) * 1	Umfang Planstelle 31.12.2022 in v. H. * 2	Planungs- / Verrechnungs-betrag	Veränderung im Stellenumfang 2023 geplante Änderung Umfang in v.H.	2023 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2024 geplante Änderung Umfang in v.H.	2024 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2025 geplante Änderung Umfang in v.H.	2025 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2026 geplante Änderung Umfang in v.H.	2026 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2027 geplante Änderung Umfang in v.H.	2027 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2028 geplante Änderung Umfang in v.H.	2028 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	Veränderung in der Finanzierung 2023 geplante Änderung Umfang in v.H.	2023 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2024 geplante Änderung Umfang in v.H.	2024 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2025 geplante Änderung Umfang in v.H.	2025 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2026 geplante Änderung Umfang in v.H.	2026 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2027 geplante Änderung Umfang in v.H.	2027 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	2028 geplante Änderung Umfang in v.H.	2028 Zeitpunkt geplante Änderung * 3 TT.MM.JJ	Anteil der Finanzierung durch Leistungen anderer Stellen * 4 und andere Finanzierungsarten * 5 geplanter Finanzierungsanteil in v.H.	Zeitpunkt der Änderung TT.MM.JJ	Finanz. Auswirkungen * 6	Herkunft der finanz. Mittel / ggf. Bemerkungen * 4 * 5
1	*Superintendent/ -in (ephorale Stelle)*	100,00	130.700			* ab 01.01.2024 ephorale Stelle																									
	Region "Altes Amt"																														
2	**Kalefeld**-Dögerode (Sebexen)	100,00	105.000			-100,00	31.03.2024																								Regelaltersgrenze (RAG): P. Wulkop 04/2024 RAG: P. Falk 02/2024 verbundenes Pfarramt 07/2023
3	**Echte** (Eboldshausen, Düderode, Westerhof, Willershausen, Wiershausen)	100,00	105.000			-100,00	31.03.2024																								
2/3 A	**Altes Amt I** (verbundenes Pfarramt aller KG der Region)					100,00	01.04.2024																								
2/3 B	**Altes Amt II** (verbundenes Pfarramt aller KG der Region)					50,00	01.04.2024																								
	Region "Osterode-Land"																														
4	**Eisdorf**-Willensen (Nienstedt-Förste)	100,00	105.000	-100,00	30.06.2023																										Region gibt während Planungsperiode 2 x 0,25 Pfarrstelle ab; diese zunächst an OHA-Land III festgemacht, jetzt Verschiebung
5	**Wulften I** (Dorste, Schwiegershausen)	50,00	52.500	-50,00	30.06.2023																										
6	**Wulften II** (Dorste Schwiegershausen)	100,00	105.000	-100,00	30.06.2023																										
4-6 A	**OHA-Land I** (verbundenes Pfarramt aller KG der Region)			100,00	01.07.2023	-25,00	01.01.2024																								
4-6 B	**OHA-Land II** (verbundenes Pfarramt aller KG der Region)			100,00	01.07.2023																										
4-6 C	**OHA-Land III** (verbundenes Pfarramt aller KG der Region)			50,00	01.07.2023	-25,00	01.01.2024			-25,00	01.01.2026																				
4-6	**Stellenkürzung in der Region**									-25,00	01.01.2026																				konkrete Kürzung der 2. 1/4 Pfarrstelle wird spätestens in der KKS-Sitzung am 13.12.2024 beschlossen => Region muss bis 01.11.2024 entscheiden
	Region "Osterode-Stadt"																														
7	**OHA-Stadt I** (vormals Lasfelde I) (verb. Pfarramt: Lasfelde, Lerbach, OHA-Aegidien, OHA-Jacobi, OHA-Kreuz, OHA-Marien,	100,00	105.000																												RAG: P. V. Dobers 03/2024 RAG: Pn. Friedlein 02/2026 bei Stellenwechsel auf Nr. 7 (OHA-Stadt I): Freigabe von 100 % immer möglich, da durch 1/4 Dauervakanz auf Stelle Nr. 9 Sparvorgabe erfüllt!
8	**OHA-Stadt II** (vormals Lasfelde II) (verb. Pfarramt: Lasfelde, Lerbach, OHA-Aegidien, OHA-Jacobi, OHA-Kreuz, OHA-Marien, OHA-ZGH)	100,00	105.000																												
9	**OHA-Stadt IV** (vormals Lasfelde V) (verb. Pfarramt: Lasfelde, Lerbach, OHA-Aegidien, OHA-Jacobi, OHA-Kreuz, OHA-Marien, OHA-ZGH)	100,00	105.000							-100,00	01.02.2026					25,00	01.01.2023	Finanzierung: 03/2024- 01/2026: 23 Monate à 0,25 Stellenanteil aus Dauervakanz: 01/2022 - 02/2024: 26 Monate à 0,25 Stellenanteil Damit Besetzungssperre für 25% von Stelle 9!												
	Region "Bäderregion"																														
10	**Bad Lauterberg I** (Andreas u. Paulus)	100,00	105.000													0,00	01.06.2023					0,00	01.09.2026	Keine Sperre!! - Besetzung bis 07/2025 mit Probedienstpastor*in								RAG: P. A. Schmidt 09/2026 RAG: P. Ebenauer 04/2028 * verbindliche Überprüfung bis zum 30.09.2026. Kürzung 1/4 Pfarrstelle oder 1/4 Kirchenmusik!
11	**Bad Lauterberg II** (Andreas u. Paulus)	50,00	52.500	25,00	01.06.2023					-75,00	01.09.2026					75,00	01.06.2023					-75,00	01.09.2026	50% aus SAF III (17/22) und 25% aus Strukturausgleichsmittel (23/28)								
10/11 Z	**Bad Lauterberg III** (Andreas) Junior-Senior-Modell	100,00	0	-100,00	31.05.2023																			Stelle wird für den Zeitraum der "Doppelbesetzung" (07/22 - 05/23 lk. finanziert.								
12	**BOB I** (Barbis, Bartolfelde, Osterhagen)	50,00	52.500																												
13	**BOB II** (Jugend-u. Konfirmandenarbeit in der Region)	100,00	105.000							-50,00	01.08.2026																				
14	**Bad Sachsa** (Steina)	100,00	105.000											-25,00	01.04.2028*																
15	**Zusatzauftrag Bad Lauterberg** (KHS + KG)	100,00	0																												
	Region "Herzberg-Hattorf"																														
16	**Herzberg I** (Hzbg.-Nicolai, Scharzfeld)	100,00	105.000					-100,00	01.07.2025																						regionaler Prozess bis 30.09.2023: verbindliche Klärung der regionalen Zusammenarbeit und der Pfarrstellen für den Stellenplanungszeitraum, wenn nicht: Sanktionsmaßnahme: Besetzungssperre Pfarrstelle 17 und regionale Vakanzverteilung
17	**Herzberg II** (Hzbg.-Christus, Lonau, Sieber)	75,00	78.750					-75,00	01.07.2025																						
18	**Herzberg III** (Hzbg. Nicolai, Scharzfeld)	50,00	52.500	~~-50,00~~	~~01.06.2023*~~	verbundenes Pfarramt Hzbg. Nicolai/Scharzfeld nicht eingerichtet => Stelle (noch) nicht aufgehoben, aber seit 01.07.2023 vakant																									
19	**Oder-Sieber-Aue** (Elbingerode, Hörden, Pöhlde)	100,00	105.000					-100,00	01.07.2025																						
20	**Hattorf**	100,00	105.000					-100,00	01.07.2025																						
16-20	**Stellenkürzung in der Region**							~~-50,00~~	~~01.07.2025~~																						
16 A	**Herzberg I** (Hzbg.-Nicolai, Hzbg.-Christus, Lonau, Sieber)	0,00						100,00	01.07.2025																						Klärung Sommer 2023: mind. 2 verbundene Pfarrämter, Gründung von Gesamtkirchengemeinden wird angestrebt, Errichtung pfarramtliche Verbindungen ggfls. auch ab 2024 schon möglich
17 A	**Herzberg II** (Hzbg.-Nicolai, Hzbg.-Christus, Lonau, Sieber)	0,00						25,00	01.07.2025																						
18 A	**Herzberg III** (Scharzfeld)	0,00						-50,00	01.07.2025																						
19 A	**Oder-Sieber-Aue** (Elbingerode, Hörden, Pöhlde, Scharzfeld)	0,00						100,00	01.07.2025																						
20 A	Hattorf	0,00						75,00	01.07.2025																						
16-20 A	regionale Pfarrstelle	0,00						25,00	01.07.2025																						
	Region "Eichsfeld"																														
21	**Duderstadt I** (Hilkerode)	100,00	105.000	-100,00	30.06.2023																										RAG: P. Witzel 10/2026
22	**Duderstadt II** (Hilkerode)	50,00	52.500	-50,00	30.06.2023																										
23	**Gieboldehausen** (Wollershausen, Region)	100,00	105.000	-100,00	30.06.2023																										
24	**Lindau** (Bilshausen)	50,00	52.500	-50,00	30.06.2023																										
21-24 A	**Eichsfeld I** (verbundenes Pfarramt aller KG der Region)			100,00	01.07.2023																										
21-24 B	**Eichsfeld II** (verbundenes Pfarramt aller KG der Region)			100,00	01.07.2023																										
21-24 C	**Eichsfeld III** (verbundenes Pfarramt aller KG der Region)			100,00	01.07.2023					-100,00	01.10.2026																				
	Region "Oberharz"																														
25	**Oberharz I** (verb. Pfarramt: Altenau, Bad Grund, Buntenbock, Clausthal, Hahnenklee, Lautenthal, St. Andreasberg, Wildemann, Zellerfeld)	100,00	105.000																												RAG: P. Fiedler-Gruhn 09/2025 Region plant mit 2,0 dauerhaften Pfarrstellen; Vakanzmittel werden für Projekte (Attraktives Gemeindebüro) genutzt
26	**Oberharz II** (ehemals Oberharz IV) (verb. Pfarramt: Altenau, Bad Grund, Buntenbock, Clausthal, Hahnenklee, Lautenthal, St. Andreasberg, Wildemann, Zellerfeld)	100,00	105.000																												
27	**Oberharz III** (verb. Pfarramt: Altenau, Bad Grund, Buntenbock, Clausthal, Hahnenklee, Lautenthal, St. Andreasberg, Wildemann, Zellerfeld)	100,00	105.000	-100,00	01.01.2023																										
28	**Oberharz IV** (ehemals Oberharz VII) (verb. Pfarramt: Altenau, Bad Grund, Buntenbock, Clausthal, Hahnenklee, Lautenthal, St. Andreasberg, Wildemann, Zellerfeld)	50,00	52.500	-50,00	01.01.2023											~~-50,00~~	~~01.01.2023~~	Besetzungssperre: Vakanzmittel werden genutzt für Projekt "Attraktives Gemeindebüro" Ergänzung 2023: keine Dauervakanzen erlaubt, Region erhält Zuweisung von 52.500 €/ Jahr zur Finanzierung, KKV-Beschluss erforderlich												
29	**Oberharz V** (verb. Pfarramt: Altenau, Bad Grund, Buntenbock, Clausthal, Hahnenklee, Lautenthal, St. Andreasberg, Wildemann, Zellerfeld)	100,00	0					-100,00	01.09.2025																						
30	**Oberharz VI** - Stellenplanung 2017/22	100,00	0	-100,00	01.01.2023																										
weitere finanzrelevante, planungsbereichsbezogene Dienstaufträge																															
31	Zusatzauftrag Herzberg-Hattorf Krankenhausseelsorge	25,00	26.250													25,00	01.06.2023	Mit Schreiben v. 08.06.2023 (PA M. Schmidt) Finanzierung KHS durch Landeskirche													landeskirchl. finanziert
32	Springer Kirchenkreis (Eigenfinanzierung)	25,00	26.250	-25,00	01.01.2023	25,00	01.01.2024	-25,00	01.07.2025	Stelle wird finanziert aus Vakanzmitteln																					
32 A	Springer Kirchenkreis (Eigenfinanzierung)					100,00	01.04.2024	-100,00	31.03.2025	Stelle wird finanziert aus vorhandenen Vakanzmitteln																					
33	Springer Kirchenkreis	100,00	0																												landeskirchl. finanziert
34	Studendentenpfarramt Clausthal/stellv. Superintendent	100,00	0																												landeskirchl. finanziert
35	Springerin Kirchenkreis	100,00	0	-100,00	01.03.2023																										
36	Altenseelsorge im Kirchenkreis					50,00	01.01.2024											37,50	01.01.2024	75 % Kostenübernahme für Altenseelsorge durch Landeskirche => 1/8 Pfarrstelle durch KK zu finanzieren											75 % landeskirchl. finanziert
	Summe	3.075,00	2.519.450	**-500,00**		**75,00**		**-375,00**		**-375,00**		**0,00**		**-25,00**																	
	Bestand am 31.12.			**2.575,00**		**2.650,00**		**2.275,00**		**1.900,00**		**1.900,00**		**1.875,00**																	
	davon landeskirchlich finanziert			**300,00**		**300,00**		**200,00**		**200,00**		**200,00**		**200,00**																	

Pfarramtliche Verbindungen (aktueller Stand 15.10.2023):

Region Altes Amt	zur Zeit:	***seit 07/2023: Echte, Eboldshausen, Düderode, Kalefeld, Sebexen; Willershausen, Westerhof, Wiershausen***
Region Osterode-Land	zur Zeit:	***seit 07/2023: Dorste, Eisdorf, Nienstedt, Schwiegersahausen, Wulften***
Region Osterode -Stadt	zur Zeit:	***Lasfelde, Lerbach, OHA-Aegidien; Uehrde, OHA-Jacobi, OHA-Kreuz, OHA-Marien, OHA-ZGH***
	geplant	***ab 01/2024: Gesamtkirchengemeinde Osterode am Harz***
Bäderregion	zur Zeit:	***1. seit 01/2023: Bad Lauterberg-Paulus und Andreas***
		2. Barbis, Bartolfelde, Osterhagen
		seit 06/2023: Gesamtkirchengemeinde Bad Sachsa-Steina
Region Herzberg-Hattorf	zur Zeit:	***1. A: Hzbg.-Nicolai ~~u. Scharzfeld (entsteht 2022/23)~~***
		1. B: Scharzfeld
		2. Hzbg. Christus, Sieber, Lonau
		3. Elbingerode, Hörden, Pöhlde
		4. Hattorf
	geplant	***spätestens ab 07/2025: 1. Nicolai, Christus, Sieber, Lonau // 2. Elbingerode, Hörden, Pöhlde, Scharzfeld // 3. Hattorf***
Region Eichsfeld	zur Zeit:	***seit 01/2023: Bilshausen, Duderstadt, Gieboldehausen, Hilkerode, Lindau, Wollershausen***
	geplant	***ab 01/2024: Gesamtkirchengemeinde Eichsfeld***
Region Oberharz	zur Zeit:	***1. Altenau, Bad Grund, Buntenbock, Clausthal, Hahnenklee, Lautenthal, St. Andreasberg, Wildemann, Zellerfeld)***

* 1 Pfarramtlichen Verbindungen sind nach § 14 Abs. 3 FAVO auszuweisen (z.B. a., b., c., … oder farbig hinterlegt).
Die Pfarrstellen müssen nicht alphabetisch genannt werden. Die Planung in Regionen kann **z.B.** in Unterabschnitten (I., II., III.,...) oder durch besondere Farbgebung dargestellt werden.
* 2 Planstelle nach genehmigten, ggf. fortgeschriebenen Stellenrahmenplan 2017 - 2022.
* 3 Der Zeitpunkt hat auch die Umsetzbarkeit/Realisierung (insbes. bei noch besetzten Stellenanteilen) zu berücksichtigen!
* 4 Leistungen anderer Stellen (§ 1 Abs. 1 FAG) sind u.a. Leistungen von Fördervereinen, Stiftungen, Sponsoren, kommunalen Körperschaften . . .
* 5 Hier ist insbes. darzulegen, a.) ob und in welcher Höhe eine Finanzierung der Personalausgaben der Pfarrer und Pfarrerinnen durch **Rücklagenentnahme** erfolgt und ob ggf. Stellenanteile durch die Klosterkammer finanziert werden, und b.) für welchen Zeitraum eine **Wiederbesetzungssperre** (§ 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG) gelten soll.
* 6 Höhe der finanziellen Auswirkungen als (Ganz-)Jahresbetrag im Jahr, in dem die Veränderung eintritt, - analog zu den Veränderungen im Stellenumfang -
* 7 Bitte Zusatz wie "Kirchenkreis" (KK) o.ä. aufnehmen, sofern eine ephorale Kirchenkreispfarrstelle besteht oder eingerichtet werden soll!

"To Do" für die nächste Legislaturperiode der KKS