



Haushaltsplan

2025

-

2026

Beschlussempfehlung des Finanz- und Planungsausschusses vom 19.11.2024

Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die Kirchenkreissynode des Ev.-luth.Kirchenkreises Hildesheimer Land - Alfeld hat ihrer Sitzung am den folgenden Beschluss gefasst:

§ 1 Feststellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird festgestellt	<u>2025</u>	<u>2026</u>
A. für den gesamten Kirchenkreishaushalt		
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der Erträge auf	30.722.422 €	30.688.318 €
1.2 der Aufwendungen auf	30.722.422 €	30.688.318 €
2. im Investitions- und Finanzierungshaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
2.2 der Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €

Von diesem Gesamthaushaltsvolumen entfallen

B. auf die Geschäftstätigkeit des Kirchenkreises (s. Anlage Gesamtplan KK)

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der Erträge auf	10.659.561 €	10.625.457 €
1.2 der Aufwendungen auf	10.659.561 €	10.625.457 €

2. im Investitions- und Finanzierungshaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
2.2 der Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €

C. auf die Geschäftstätigkeit der angeschlossenen Kindertagesstätten (s. Anlage Gesamtplan KITA)

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der Erträge auf	20.062.861 €	20.062.861 €
1.2 der Aufwendungen auf	20.062.861 €	20.062.861 €

2. im Investitions- und Finanzierungshaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
2.2 der Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €

§ 2
Haushaltsbewirtschaftung

- (1) Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Mindererträge sind durch Minderaufwendungen zu kompensieren. Überschüsse aus -nicht zweckgebundenen- Mehrerträgen, soweit sie nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs benötigt werden und Fehlbeträge, werden am Jahresende durch Mehrung bzw. Minderung des Eigenkapitals ausgeglichen.
- (2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investitionen dürfen nur veranlasst werden, wenn über die Deckung entschieden ist.
- (3) Zweckgebundene Mittel (insbesondere Spenden, Kollekten) sind zeitnah und vor allgemeinen Haushaltsmitteln (Zuweisungen, Mieterträge etc.) dem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen.
- (4) Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Investitions- und Finanzierungshaushalt gilt Abs.1 entsprechend.
- (5) Die Erträge aus Grund- und Kapitalvermögen der Dotation Pfarre fließen nach Abzug der anrechnungsfähigen Aufwendungen gemäß § 15 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit § 3 der Finanzsatzung des Kirchenkreises an den Kirchenkreis, da sie nur zur Besoldung und Versorgung der Pfarrer, die im Stellenrahmenplan des Kirchenkreises erfasst sind, eingesetzt werden dürfen.

§ 3
Deckungsfähigkeit

Sämtliche Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
Hiervon ausgenommen sind

- a. zweckgebundene Erträge,
- b. Aufwendungen für Investitionen,
- c. Erträge und Aufwendungen aus Teilhaushalten der Ergebnisrechnung, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen in sich ausgeglichen abgeschlossen werden müssen (z.B. Kindertagesstätten, Pfarrdotation) sowie Maßnahmen des Investitions- und Finanzierungshaushalts. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist in diesen Fällen nur innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes bzw. innerhalb der jeweiligen Maßnahme gegeben.

§ 4
Übertragbarkeit

Haushaltsmittel für Investitionen und aus zweckgebundenen Erträgen sind übertragbar.

Hildesheim , den 27.11.2024

Das Präsidium der Kirchenkreissynode

(Vorsitzende/r)

L.S.

(Mitglied)

Haushaltsplan 2025/26 (Zusammenstellung aller Kostenstellen)

- Anlage Gesamtplan KK -

Kostenstelle	Bezeichnung	2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
		€	€	€	€	€	€
3100-11200	Lektoren- und Prädikantenarbeit	1.200	19.000	-17.800	1.200	21.000	-19.800
3100-11300	Religionsunterricht	31.810	31.810	0	32.924	32.924	0
3100-11400	Berufsschulpfarramt	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
3100-12100	Kirchenmusik	11.875	180.793	-168.918	11.875	186.277	-174.402
3100-13100	Allgem. Gemeindegarbeit	3.500	25.626	-22.126	3.500	25.739	-22.239
3100-13200	Freizeiten	0	0	0	0	0	0
3100-14100	Kinder- und Jugendarbeit	0	831.461	-831.461	0	883.792	-883.792
3100-21010	Pädagog. Leitung KiTa's	348.500	348.500	0	360.100	360.100	0
3100-33100	Krankenhausseelsorge Lindenbrunn	0	0	0	0	0	0
3100-33300	Krankenhausseelsorge Bad Salzdetfurth - Gronau	37.606	38.356	-750	38.869	39.619	-750
3100-33400	Notfallseelsorge	0	300	-300	0	300	-300
3100-33500	Altenseelsorge	0	0	0	21.037	21.669	-632
3100-41100	Gebäudemanagement	75.000	75.000	0	77.000	77.000	0
3100-42100	Pachteinnahmen (Zentraler Ersatzlanderwerb)	45.000	46.250	-1.250	45.000	46.250	-1.250
3100-45100	Superintendenturgebäude Alfeld (Bauunterhaltungspflicht des Kirchenkreises)	6.662	14.637	-7.975	6.662	14.637	-7.975
3100-49200	Haus der Kirche Elze (Baunterhaltungspflicht des Kirchenkreises)	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0
3100-61100	Öffentlichkeitsarbeit/Öffi.beauftragter	76.805	91.805	-15.000	79.494	94.494	-15.000
3100-71100	Superintendentur: Ephoralbüro	465	122.947	-122.482	465	126.180	-125.715
3100-72100	Kirchenkreis-Gremien	0	30.200	-30.200	0	30.200	-30.200
3100-74100	Mitarbeitervertretung (MAV)	80.000	163.634	-83.634	80.000	163.895	-83.895
3100-74200	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	7.725	-7.725	0	7.977	-7.977
3100-75100	Fuhrpark (Dienstwagen Sup's u. Busse Diakone)	4.000	24.750	-20.750	4.000	24.750	-20.750
3100-81100	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.857.738	4.699.967	4.157.771	8.788.871	4.556.854	4.232.017
3100-81200	Pfarrbesoldung u. Versorgung/Pfarrdotation KK	1.072.500	3.899.900	-2.827.400	1.067.560	3.904.900	-2.837.340
Gesamt:		10.659.561	10.659.561	0	10.625.457	10.625.457	0

Haushaltsplan 2025/26 - Zusammenstellung KITA-Haushalte (ohne Gebäude - verbleiben bei KG)

- Anlage Gesamtplan Kitas -

RT	Einrichtung	2025				2026			
		Ergebnis-HH		Investitions-HH		Ergebnis-HH		Investitions-HH	
		Erträge	Aufwendungen	Inv. Zugang	Inv. Abgang	Erträge	Aufwendungen	Inv. Zugang	Inv. Abgang
		€	€	€	€	€	€	€	€
3450	St. Nicolai, Am Mönchehof, Alfeld	643.730	643.730	0	0	643.730	643.730	0	0
3451	St. Nicolai, Eimser Weg, Alfeld	1.262.500	1.262.500	0	0	1.262.500	1.262.500	0	0
3452	Martin-Luther Bad Salzdetfurth	702.647	702.647	0	0	702.647	702.647	0	0
3453	Peter- u. Paul Bisperode	1.340.634	1.340.634	0	0	1.340.634	1.340.634	0	0
3454	St. Pankratius Bockenem	1.013.845	1.013.845	0	0	1.013.845	1.013.845	0	0
3455	St. Johannis Bodenburg	574.389	574.389	0	0	574.389	574.389	0	0
3456	St. Michaelis Burgstemmen	456.222	456.222	0	0	456.222	456.222	0	0
3457	St. Nicolai Coppenbrügge Niederstraße	665.849	665.849	0	0	665.849	665.849	0	0
3458	St. Nicolai Coppenbrügge Schloßstraße	605.829	605.829	0	0	605.829	605.829	0	0
3459	Peter- u. Paul Elze	391.580	391.580	0	0	391.580	391.580	0	0
3460	Unter dem Regenbogen Föhrste	634.445	634.445	0	0	634.445	634.445	0	0
3461	St. Georg Freden	919.467	919.467	0	0	919.467	919.467	0	0
3462	St. Lukas Garmissen	1.458.987	1.458.987	0	0	1.458.987	1.458.987	0	0
3463	St. Nikolai Grasdorf	308.062	308.062	0	0	308.062	308.062	0	0
3465	Hary	168.759	168.759	0	0	168.759	168.759	0	0
3466	Arche Heinde-Lechstedt	633.247	633.247	0	0	633.247	633.247	0	0
3467	Hoheneggelsen	1.099.254	1.099.254	0	0	1.099.254	1.099.254	0	0
3468	St. Martin Holle	1.302.377	1.302.377	0	0	1.302.377	1.302.377	0	0
3469	Arche Noah Lamspringe	1.016.459	1.016.459	0	0	1.016.459	1.016.459	0	0
3470	Villa Kreibaum Lauenstein	446.783	446.783	0	0	446.783	446.783	0	0
3471	Die kleine Rasselbande Langenholzen	238.836	238.836	0	0	238.836	238.836	0	0
3472	Nettlingen "Pustblume"	1.046.808	1.046.808	0	0	1.046.808	1.046.808	0	0
3473	St. Johannis Nordstemmen	875.787	875.787	0	0	875.787	875.787	0	0
3474	St. Nicolai Oldendorf	688.166	688.166	0	0	688.166	688.166	0	0
3475	Osterwald	316.172	316.172	0	0	316.172	316.172	0	0
3476	Söhlde	1.252.027	1.252.027	0	0	1.252.027	1.252.027	0	0
Gesamt:		20.062.861	20.062.861	0	0	20.062.861	20.062.861	0	0

Kostenstelle**3100-11200 Lektoren- und Prädikantenarbeit**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

481000	Kollekten, Spenden	5.077,81	1.500	1.200	1.200	2023: KK-Kollekte inkl 2022+2023
Summe:		5.077,81	1.500	1.200	1.200	

Aufwand

603128	Beschäftigungsentgelte Lektoren	12.275,20	18.000	15.000	17.000	StPI Nr. 38
603501	Arbeitgeberant. Zur gesetzl. Sozialversicherung	2,85	0	0	0	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	100	0	0	
693000	Reisekosten	0,00	1.500	3.000	3.000	
693001	Reisekosten KIDICAP	2.371,90	0	0	0	
695000	Aus- Aufwendungen für u. Fortbildung	1.080,00	1.000	1.000	1.000	
Summe:		15.729,95	20.600	19.000	21.000	

Erträge gesamt:	5.077,81	1.500	1.200	1.200
Aufwendungen gesamt:	15.729,95	20.600	19.000	21.000
Saldo:	-10.652,14	-19.100	-17.800	-19.800

Kostenstelle**3100-11300 Religionsunterricht**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag						
451310	Zweckgeb. Zuweisungen aus der eig. Lds.kirche	0,00	33.820	0	0	f. katechetische Lehrkraft
531070	Erstattung für Personalkosten	33.321,13	0	31.810	32.924	
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	208,78	0	0	0	
Summe:		33.529,91	33.820	31.810	32.924	

Aufwand						
603122	Pers.ko. Lehrkräfte	24.309,25	24.846	25.448	26.339	StPI Nr. 1
603522	SV-Beiträge Lehrkräfte	4.748,65	4.969	5.090	5.268	
617122	ZVK-Beiträge	4.067,64	4.005	1.272	1.317	
Summe:		33.125,54	33.820	31.810	32.924	

Erträge gesamt:	33.529,91	33.820	31.810	32.924
Aufwendungen gesamt:	33.125,54	33.820	31.810	32.924
Saldo:	404,37	0	0	0

Kostenstelle**3100-11400 Berufsschulpfarramt**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag						
451210	Zuweisung der Landeskirche	700,00	1.300	1.300	1.300	
451310	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	1.950,00	0	0	0	
Summe:		2.650,00	1.300	1.300	1.300	

Aufwand						
681000	Verbrauchsmaterial	386,95	400	400	400	
691100	Geschäftsaufwand, Porto	0,00	200	200	200	
693000	Reisekosten	0,00	150	150	150	
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	0	0	0	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	1.200,00	0	0	0	
696000	Kommunikationsaufwand	0,00	200	200	200	
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	278,90	350	350	350	
752000	Aufw. Zuführung SoPo - verpfl. Kostend. Bereiche	784,15	0	0	0	
Summe:		2.650,00	1.300	1.300	1.300	

Erträge gesamt:	2.650,00	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen gesamt:	2.650,00	1.300	1.300	1.300
Saldo:	0,00	0	0	0

Kostenstelle**3100-12100 Kirchenmusik**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
Ertrag						
411100	Teilnehmerentgelte	405,00	0	0	0	
418100	sonstige Verkaufserlöse	4.651,50	0	4.500	4.500	Konzertkartenverkauf
451310	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	4.650,00	0	0	0	
479000	Zuschüsse von sonstigen Dritten	8.300,00	2.500	5.000	5.000	Zuschüsse v. Stiftungen, Lionsclub o.ä.
481000	Spenden u. Kollekten	3.541,73	1.000	2.000	2.000	
505900	Ert. A. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. V. s. Dritten	375,00	0	375	375	
539000	Übrige sonstige ordentl. Erträge	598,70	4.000	0	0	

Summe: 22.521,93 7.500,00 11.875 11.875

Aufwand

603151	Chorleitung B Prüfung	1.501,95	0	3.028	3.134	StPI Nr. 3
603153	Beschäftigungsentgelte B-Kirchenmusiker	112.226,38	116.338	122.888	127.190	StPI Nr. 4,5
603176	Beschäftigungsentgelte Vertr.kraft	1.457,40	0	0	0	
603501	SV-Beiträge	0,10	0	0	0	
603553	SV-Beiträge B-Kirchenmusiker	22.950,12	23.268	24.578	25.438	StPI Nr. 4,5
603576	SV-Beiträge Vertretungskraft	64,25	0	0	0	
617153	ZVK-Beiträge B-Kirchenmusiker	5.611,33	5.817	6.144	6.360	StPI Nr. 4,5
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	2.500,00	0	0	0	
681000	Verbrauchsmaterial	2.297,29	1.750	2.000	2.000	
691100	Geschäftsaufwand, Porto	0,00	300	300	300	
693000	Reisekosten	1.335,36	1.800	2.000	2.000	
693001	Reisekosten KIDICAP	645,60	0	0	0	
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	79,00	0	0	0	
695300	Honorare	18.267,31	7.500	15.000	15.000	f. Konzertmusiker
696000	Kommunikationsaufwand	120,00	100	150	150	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	5.225,41	500	1.500	1.500	
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	2.166,32	2.000	2.000	2.000	
711000	Beschaffg. unterh.d. Vermögensgr.	0,00	800	800	800	
723000	Abschr. Auf. Techn. Anlagen, Maschinen u. Geräte	375,00	200	375	375	
726900	Absch. Auf Einr. U. Ausstattungen	30,18	0	30	30	

Summe: 176.853,00 160.373 180.793 186.277

Erträge gesamt:	22.521,93	7.500	11.875	11.875
Aufwendungen gesamt:	176.853,00	160.373	180.793	186.277
Saldo:	-154.331,07	-152.873	-168.918	-174.402

Kostenstelle**3100-13100 Allgem. Gemeindefarbeit**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
Ertrag						
411100	Teilnehmerentgelte	1.170,00	0	0	0	
418100	sonstige Verkaufserlöse	102,34	0	0	0	
451310	Zweckgeb. Zuweisung Landeskirche	6.361,99	0	0	0	
479910	Zuschüsse von sonstigen Dritten	0,00	0	3.500	3.500	Erstattung Land Nds; Fahrersatzkosten KKJD
Summe:		7.634,33	0	3.500	3.500	

Aufwand						
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	2.518,49	2.248	2.426	2.510	
603560	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen SV Hausmeister	746,45	629	679	703	StPI Nr. 6
617160	Beiträge ZVK Sonstige	125,95	112	121	126	
679100	Sonstige Zuschüsse an Dritte	1.250,00	0	0	0	
681000	Verbrauchsmaterial	1.185,24	1.000	1.200	1.200	u.a. Altenheimseelsorge
682000	Verpflegungs- und Betreuungsaufwand	110,00	0	0	0	
688100	Lebensmittel	389,35	0	0	0	
691100	Geschäftsbedarf	0,00	150	0	0	
693000	Reisekosten	7.544,24	4.000	10.000	10.000	Fahrtk. f. Springkräfte
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	1.280,00	1.000	1.200	1.200	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	2.816,00	0	0	0	
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	977,32	500	750	750	
696000	Kommunikationsaufwand	213,65	500	500	500	f. Springkräfte
699400	Mitgliedsbeiträge	2.616,00	0	2.750	2.750	Mitgliedsbeitrag DWiN
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.947,05	0	3.500	3.500	Fahrersatzkosten KKJD
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	512,12	4.000	2.000	2.000	Büchergeld Theol.stud. etc.
711000	Beschaffg. unterh. d. Vermög.gr. (bis 1.000€)	599,00	250	500	500	f. Bücherei, Archiv
Summe:		25.830,86	14.389	25.626	25.739	

Erträge gesamt:	7.634,33	0	3.500	3.500
Aufwendungen gesamt:	25.830,86	14.389	25.626	25.739
Saldo:	-18.196,53	-14.389	-22.126	-22.239

Kostenstelle**3100-13200 Freizeiten**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag						
411100	Teilnehmerentgelte	73.773,90	0	0	0	
451210	Zuweisung der Landeskirche	1.821,08	0	0	0	
451230	Zuweisung von Kirchenkreisen	4.032,00	0	0	0	
451310	Zweckgeb. Zuweisung der Landeskirche	3.834,80	0	0	0	
451390	Sonst. Zweckgeb. Zuweisungen und Umlage	600,00	0	0	0	
472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	10.195,22	0	0	0	
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	7.134,00	0	0	0	
481000	Kollekten und Spenden	319,56	0	0	0	
539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	62,00	0	0	0	
Summe:		101.772,56	0	0	0	

Aufwand						
693000	Reisekosten	159,10	0	0	0	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	103.706,95	0	0	0	
769300	Betriebsaufwendungen für Fahrzeuge	30,16	0	0	0	
Summe:		103.896,21	0	0	0	

Erträge gesamt:	101.772,56	0	0	0
Aufwendungen gesamt:	103.896,21	0	0	0
Saldo:	-2.123,65	0	0	0

Kostenstelle**3100-14100 Kinder- und Jugendarbeit**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

531070	Erstattung für Personalkosten	4.624,18	0	0	0	
545100	Erstattung Förderbetrag bAV	637,08	0	0	0	
Summe:		5.261,26	0	0	0	

Aufwand

603120	Pers.ko. Diakone	522.500,00	519.404	632.655	673.587	
603175	Beschäftigungsentgelte Praktikanten	3.833,66	25.163	25.746	26.647	StPl Nr. 7 - Nr. 20 & Nr. 22 - Nr. 23 inkl. Praktikantenstelle + 0,5 Springer Diakon/in
603520	SV-Beiträge Diakone	105.970,45	103.871	126.522	134.717	
603575	SV-Beiträge Praktikanten	790,52	5.033	5.149	5.329	
617120	ZVK-Beiträge Diakone	26.607,09	25.970	31.602	33.680	
617175	ZVK-Beiträge Praktikanten	0,00	1.258	1.287	1.332	
681000	Verbrauchsmaterial	127,16	1.000	1.000	1.000	
691100	Geschäftsaufwand, Porto	364,88	500	500	500	
693000	Reisekosten	2.144,20	3.000	3.000	3.000	
695000	Aufw. Aus- u. Fortbildung	85,00	500	500	500	
696000	Kommunikationsaufwand	460,32	350	500	500	
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	977,62	2.000	2.000	2.000	
726900	Abschreib. Auf Einr. U. Ausstattung	819,00	1.000	1.000	1.000	
Summe:		664.679,90	689.049	831.461	883.792	

Erträge gesamt:	5.261,26	0	0	0
Aufwendungen gesamt:	664.679,90	689.049	831.461	883.792
Saldo:	-659.418,64	-689.049	-831.461	-883.792

Kostenstelle

3100-21010 Pädagog. Leitung KiTa's

(ab 2015 auf KK-Ebene angestellt)

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

451310	Zweckgeb. Zuweisungen von Landeskirche	0,00	104.000	104.910	104.910	PL-Pauschalen: 26 Einrichtungen x 4.000€
451330	Zweckgeb. Zuweisungen von Kirchenkreisen	179.612,21	9.605	62.111	67.528	Finanzierung der Kostenstelle aus der KitaRückSt (s. -81100).
509500	Erträge Auflösung SoPo - verpfl. Kostende. Bereiche	59.258,02	0	0	0	
539000	Übrige sonstige Erträge	395,55	102.514	125.279	129.662	Fortbildungen Kitas, inkl Refinanz. Springerkräfte durch KiTa's
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	151,96	0	0	0	
830140	Auflösung von Rücklagen	0,00	0	56.200	58.000	bis zu 0,5 Stellenanteil Fachber.; s. KKV 3/2023
Summe:		239.417,74	216.119	348.500	360.100	

Aufwand

603105	Beschäftigungsentgelte Leitung	115.276,01	74.244	163.801	169.534	StiPI Nr. 25-27; 2024 nur mi 1,0 PL-Stelle kalk.
603141	Beschäftigungsentgelte Erzieher-Vertretung	-658,92	82.011	100.326	103.835	StiPI Nr. 28-30; Ref. Springer durch Kita-HH
603190	Beschäftigungsentgelte Sonstige	5.562,01	0	0	0	
603505	AG-Anteil GZV Leitung	21.419,48	14.849	32.760	33.907	StiPI Nr. 25-27; 2024 nur mi 1,0 PL-Stelle kalk.
603541	AG-Anteil GZV Erzieher-Vertretung	-0,04	16.403	19.962	20.662	StiPI Nr. 28-30; Ref. Springer durch Kita-HH
603590	Arbeitgeberanteil zur ges. SV Sonstige	1.101,03	0	0	0	
604000	Gesetzliche Unfallversicherung	39.127,00	0	0	0	
617105	Beiträge ZVK Fachbereichsleitung	5.558,56	3.712	8.190	8.477	StiPI Nr. 25-27; 2024 nur mi 1,0 PL-Stelle kalk.
617140	Beiträge ZVK Erzieher	513,15	0	0	0	
617141	Beiträge ZVK Erzieher-Vertretung	-0,02	4.100	4.991	5.165	StiPI Nr. 28-30; Ref. Springer durch Kita-HH
617190	Beiträge ZVK Sonstige	266,91	0	0	0	
651270	Verwaltungskostenumlage	0,00	4.000	0	0	
681000	Verbrauchsmaterial im Kirchl. Bereich	2.006,28	1.000	1.500	1.500	
691100	Geschäftsaufwand, Porto	760,51	500	481	531	
693000	Reisekosten	3.542,06	2.000	2.500	2.500	
695000	Aufw. Aus- u. Fortbildung	1.097,38	2.500	2.500	2.500	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	3.169,00	0	0	0	
696000	Kommunikationsaufwand	190,00	300	300	300	
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	29.758,35	500	500	500	
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	0	500	500	
726900	Abschreib. Auf Einr. U. Ausstattung	189,00	0	189	189	
762000	Betriebskosten	4.418,91	4.500	4.500	4.500	KA, Gropiusstrasse 7
765000	Mietaufwendungen	6.121,08	5.500	5.500	5.500	KA, Gropiusstrasse 7
Summe:		239.417,74	216.119	348.500	360.100	

Erträge gesamt:	239.417,74	216.119	348.500	360.100
Aufwendungen gesamt:	239.417,74	216.119	348.500	360.100
Saldo:	0,00	0	0	0

Kostenstelle

3100-33100 Krankenhausseelsorge (ab 6/2023 entfallen)
Lindenbrunn

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

451310	Zweckg. Zuweisung der Landeskirche	0,00	750	0	0	
509500	Erträge Auflösung SoPo - verpfl. Kostend. Bereiche	1.351,50	0	0	0	
Summe:		1.351,50	750	0	0	

Aufwand

691100	Geschäftsbedarf	0,00	100	0	0	
693000	Reisekosten	0,00	300	0	0	
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	0,00	350	0	0	
752000	Aufw. Zuführung SoPo - verpfl. Kostend. Bereiche	1.351,50	0	0	0	
Summe:		1.351,50	750	0	0	

Erträge gesamt:	1.351,50	750	0	0
Aufwendungen gesamt:	1.351,50	750	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0

Kostenstelle**3100-33300 Krankenhausseelsorge Bad Salzdetfurth - Gronau**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

451310	Zweckg. Zuweisung der Landeskirche	25.049,49	17.457	37.056	38.319	PK-Zuwsg. zzgl. 1.000 € Sachkostenzuschuss
479910	Zuschüsse v. sonstigen Dritten	0,00	700	0	0	bis 2024: Stiftg. St. Elisabeth
481000	Kollekten	385,20	0	0	0	
509500	Erträge Auflösung SoPo - verpfl. Kostend. Bereiche	8.016,41	0	550	550	
531900	sonstige Erstattungen	200,00	0	0	0	
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	288,00	0	0	0	
Summe:		33.939,10	18.157	37.606	38.869	

Aufwand

603120	Beschäftigungsentgelte Diakon	25.522,20	26.330	28.845	29.855	StPI Nr. 32
603154	Beschäft.entgelte C-Organist	0,00	0	0	0	
603520	AG-Anteil zur SV Diakon	5.175,01	5.266	5.769	5.971	StPI Nr. 26
617120	Beiträge ZVK Diakon	1.276,09	1.317	1.442	1.493	StPI Nr. 26
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	237,10	0	100	100	
693000	Reisekosten	637,26	1.000	1.300	1.300	
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	600,00	0	0	0	
696000	Kommunikationsaufwand	93,24	200	150	150	
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	398,20	400	750	750	
Summe:		33.939,10	34.513	38.356	39.619	

Erträge gesamt:	33.939,10	18.157	37.606	38.869
Aufwendungen gesamt:	33.939,10	34.513	38.356	39.619
Saldo:	0,00	-16.356	-750	-750

Kostenstelle

3100-33400 **Notfallseelsorge**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

		Summe:	0,00	0	0	0

Aufwand

693000	Reisekosten	36,10	0	0	0	
696000	Kommunikationsaufwand	245,04	300	300	300	
	Summe:	281,14	300	300	300	

Erträge gesamt:	0,00	0	0	0
Aufwendungen gesamt:	281,14	300	300	300
Saldo:	-281,14	-300	-300	-300

Kostenstelle**3100-41100 Gebäudemanagement**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

451330	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchenkreisen	0,00	39.250	37.500	38.500	Finanzierung von 50 % der Kosten BauSachV aus der Rückstellung Kita.
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.108,58	120.250	37.500	38.500	Finanzierung von 50 % der Kosten BauSachV und der Architektenkosten GskB aus Gebäudemanagement (GM)-Sondermittel d. Landeskirche
Summe:		14.108,58	159.500	75.000	77.000	

Aufwand

651220	Zuweisung an Sprengel / Kirchenkreisverbände	28.048,82	0			
651320	Zweckgeb. Zuweisungen an KK-Verbände	0,00	77.500	73.000	75.000	Erstattung PK BauSachV und Arb.pl.pauschale (7.500,- €) an KKVerband
693000	Reisekosten	168,34	1.000	1.000	1.000	Fahrtkosten des BauSachV
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	0,00	500	500	500	
711000	Beschaffung unterh. Der Vermögensgrenze	0,00	500	500	500	
712100	Instandhaltung Gebäude, Grd.stücke, Außenanlagen	0,00	80.000	0	0	
Summe:		28.217,16	159.500	75.000	77.000	

Erträge gesamt:	14.108,58	159.500	75.000	77.000
Aufwendungen gesamt:	28.217,16	159.500	75.000	77.000
Saldo:	-14.108,58	0	0	0

Kostenstelle**3100-42100 Pachteinnahmen (Zentraler Ersatzlanderwerb)**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

423000	Pachzinserträge	48.725,24	44.000	45.000	45.000	nicht weiterverpachtete Flächen
539000	Übrige sonstige ordentliche Erträge	320,48	0	0	0	
Summe:		49.045,72	44.000	45.000	45.000	

Aufwand

651270	Verwaltungskostenumlage	8.236,00	638	1.150	1.150	
699900	Sonstiger Wirtschafts und Verwaltungsaufwand	42.658,24	38.000	42.000	42.000	Abr. Ersatzland an div. Kgen
763000	Sonstige Betriebskosten	3.098,82	3.200	3.100	3.100	z.B. Grundsteuer
Summe:		53.993,06	41.838	46.250	46.250	

Erträge gesamt:	49.045,72	44.000	45.000	45.000
Aufwendungen gesamt:	53.993,06	41.838	46.250	46.250
Saldo:	-4.947,34	2.162	-1.250	-1.250

Kostenstelle3100-45100 **Superintendenturgebäude Alfeld** (Bauunterhaltungspflicht des Kirchenkreises)

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

421000	Mieterträge	3.162,24	3.162	3.162	3.162	f. Räume DW
531020	Erstattungen für Nebenkosten	2.318,12	3.500	3.500	3.500	Sup.whg u. Diak.Werk
		5.480,36	6.662	6.662	6.662	

Aufwand

651270	Verwaltungskostenumlage	637,00	637	637	637	
699500	Sonstige Dienstleist. Dritter	5.003,82	4.000	4.500	4.500	Gebäudereinigung
699900	Sonst. Wirtschafts- u. Verw.aufw.	115,81	1.000	500	500	
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	333,03	0	0	0	
712100	Instandhaltung v. Grundst., Außenanl. u. Gebäuden	10.380,23	5.000	5.000	5.000	
762000	Energiekosten	2.528,77	3.000	3.000	3.000	
763000	Sonstige Betriebskosten	-318,71	1.200	1.000	1.000	
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	2.036,00	0	0	0	
		20.715,95	14.837	14.637	14.637	

Erträge gesamt:	5.480,36	6.662	6.662	6.662
Aufwendungen gesamt:	20.715,95	14.837	14.637	14.637
Saldo:	-15.235,59	-8.175	-7.975	-7.975

Kostenstelle**3100-49200 Haus der Kirche Elze (Baunterhaltungspflicht des Kirchenkreises)**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

421000	Mieterträge	5.637,66	5.600	5.600	5.600	DW und MAV
		5.637,66	5.600	5.600	5.600	

Aufwand

603164	Beschäft.entgelte Reinigungskraft	163,62	167	175	181	StPI Nr. 33
603564	Anteil SV Reinigungskraft	23,25	47	49	51	StPI Nr. 33
617164	ZVK Reinigungskraft	0,00	8	9	9	StPI Nr. 33
651270	Verwaltungskostenumlage	564,00	564	564	564	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	140,03	500	500	500	
699900	Sonst. Wirtschafts- u. Verw.aufw.	0,00	200	200	200	
712100	Instandhaltung v. Grundst., Außenanl. u. Gebäuden	601,01	4.000	3.575	3.567	Bei gr. Maßnahmen i.d.R Kost.teilung zu je 50% mit KG Elze
712200	LuGM-Instandhaltung	95.460,28	0	0	0	2023: Außendämmung
726900	Abschreibungen auf Einr. U. Ausstattung (BGA)	528,00	528	528	528	AfA: Einbauküche (bis 2039)
		97.480,19	6.014	5.600	5.600	

Erträge gesamt:	5.637,66	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen gesamt:	97.480,19	6.014	5.600	5.600
Saldo:	-91.842,53	-414	0	0

Kostenstelle3100-61100 Öffentlichkeitsarbeit/Öffi.beauftragter

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

830140	Auflösung von Pflichtrücklage	0,00	0	76.805	79.494	Refinanz. PK bis 2028 (PK-Rüchl.)
Summe:		0,00	0	76.805	79.494	

Aufwand

603190	Beschäftigungsentgelte Sonstige	0,00	0	61.444	63.595	StPI Nr. 34
603590	Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0	12.289	12.719	StPI Nr. 34
617190	Beiträge ZVK Sonstige	0,00	0	3.072	3.180	StPI Nr. 34
699000	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	19.287,90	15.000	15.000	15.000	Budget Honorarkraft f. Vertr., Pressemitteilungen, Homepage
Summe:		19.287,90	15.000	91.805	94.494	

Erträge gesamt:	0,00	0	76.805	79.494
Aufwendungen gesamt:	19.287,90	15.000	91.805	94.494
Saldo:	-19.287,90	-15.000	-15.000	-15.000

Kostenstelle3100-71100 **Superintendentur: Ephoralbüro**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

418100	sonstige Verkaufserlöse	1.238,50	0	0	0	
481000	Kollekten	200,00	0	0	0	
505900	Ert. A. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. V. s. Dritten	165,00	165	165	165	
531070	Erstattungen für Personalkosten	4.537,17	0	0	0	
538000	Periodenfremde Erträge	500,00	0	0	0	
543001	Erstattung Telefongebühren	0,00	100	0	0	
539000	Sonstige ordentl. Erträge, Erstattgn.	37,39	1.500	0	0	Erstattg. Kopien, Kondek etc. v. Kigem., DW, KK
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	211,13	300	300	300	
Summe:		6.889,19	2.065	465	465	

Aufwand

603111	Beschäft.entgelte Ephoralsekr.	73.834,73	65.288	72.546	75.085	StPI Nr. 34 & 35
603164	Beschäft.entgelte Raumpflege	1.214,57	1.238	1.299	1.344	StPI Nr. 33
603511	Anteil SV Ephoralsekr.	14.357,41	13.058	14.509	15.017	StPI Nr. 34 & 35
603564	Anteil SV Raumpflege	172,83	347	364	376	StPI Nr. 33
617111	ZVK-Beiträge Ephoralsekr.	2.410,71	3.264	3.627	3.754	StPI Nr. 34 & 35
617164	ZVK-Beiträge Raumpflege	0,00	62	65	67	StPI Nr. 33
681000	Verbrauchsmaterial	3.304,40	4.500	3.500	3.500	Blumen, Bewirtg. etc.
691100	Geschäftsaufwand, Porto	8.386,69	6.000	7.000	7.000	Ascop-Kopierer, Porto etc.
693000	Reisekosten	2.913,14	1.500	2.500	2.500	
695000	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung	178,50	500	500	500	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	74,00	0	0	0	
696000	Kommunikationsaufwand	5.926,73	4.500	5.500	5.500	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	2.133,20	0	1.500	1.500	
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	2.797,35	7.000	3.000	3.000	
711000	Beschaffg. unterh. d. Vermög.gr. (bis 1.000 €)	249,99	1.500	1.500	1.500	
726900	Abschreib. Auf Einr. U. Ausstattung (BGA)	273,00	560	273	273	
762000	Energiekosten	2.416,49	2.500	2.500	2.500	für Ephoralbüro, Archivkeller etc.
765000	Mietaufwendungen	2.763,96	2.764	2.764	2.764	
Summe:		123.407,70	114.581	122.947	126.180	

Erträge gesamt:	6.889,19	2.065	465	465
Aufwendungen gesamt:	123.407,70	114.581	122.947	126.180
Saldo:	-116.518,51	-112.516	-122.482	-125.715

Kostenstelle3100-72100 **Kirchenkreis-Gremien**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

539000	Sonstige ordentl. Erträge, Erstattgn.	1.748,80	0	0	0	
Summe:		1.748,80	0	0	0	

Aufwand

603165	Personalkosten Hausmeister	1.636,62	1.508	0	0	
603565	Anteil SV Arbeiter	408,44	422	0	0	
681000	Verbrauchsmaterial	1.642,80	300	1.500	1.500	
688100	Lebensmittel und Getränke	2.968,70	2.700	2.700	2.700	Bewirtg. KKS, KKV, Ausschüsse
691100	Geschäftsbedarf, Porto	574,29	2.500	1.000	1.000	Kopien, Material, Porto
693000	Reisekosten	3.689,70	4.000	4.000	4.000	Fahrtkosten Gremienmitglieder
695200	Unterbringungs- u. Verpflegungskosten	20.037,80	11.000	20.000	20.000	u.a. Pfarrkonvent, KKV-Klausur
696000	Kommunikationsaufwand	30,00	0	0	0	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	720,00	0	0	0	
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	
768000	Periodenfremde Aufwendungen	96,98	0	0	0	
Summe:		31.805,33	23.430	30.200	30.200	

Erträge gesamt:	1.748,80	0	0	0
Aufwendungen gesamt:	31.805,33	23.430	30.200	30.200
Saldo:	-30.056,53	-23.430	-30.200	-30.200

Kostenstelle**3100-74100 Mitarbeitervertretung (MAV)**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag						
531070	Erstattungen für Personalkosten	76.271,74	65.000	80.000	80.000	Anteil Kitas u. Friedhöfe
545100	Erstattunge Förderbeitrag bAV BRSG	92,56	0	0	0	
Summe:		76.364,30	65.000	80.000	80.000	

Aufwand						
603164	Beschäftigungsentgelte Reinigungskraft	344,61	0	0	0	
603190	Beschäftigungsentgelte MAV Freistellung	81.721,69	95.109	107.944	111.723	StPI Nr. 40-48
603190	Beschäftigungsentgelte MAV Raumpflege		351			
603190	Beschäftigungsentgelte MAV Sekretariat		5.561			
603564	SV-Beiträge Reinigungskraft	48,93	0			
603590	SV-Beiträge MAV Freistellung	16.078,56	19.021	21.618	22.374	StPI Nr. 40-48
603590	SV-Beiträge MAV Raumpflege		98			
603590	SV-Beiträge MAV Sekretariat		1.112			
617190	ZVK-Beiträge MAV Freistellung	5.938,55	4.756	6.589	6.815	StPI Nr. 40-48
617190	ZVK-Beiträge MAV Raumpflege		18			
617190	ZVK-Beiträge MAV Sekretariat		278			
617190	ZVK-Beiträge Saniergeld		1.228			
681000	Verbrauchsmaterial	5.332,90	500	5.000	5.000	
681400	Verteilschriften	1.237,94	4.000	2.000	2.000	
691100	Geschäftsaufwand, Porto	4.962,02	1.500	4.500	4.500	
693000	Reisekosten	6.507,10	4.000	5.000	500	
695000	Aus- u. Fortbildung	10.176,27	3.000	5.000	5.000	
696000	Kommunikationsaufwand	238,49	400	400	400	Büro Elze
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	1.873,84	1.100	1.500	1.500	
711000	Beschaffg. unterh. Vermög.gr. (1.000€)	989,10	800	1.000	1.000	
762000	Betriebskosten (Nebenkosten)	789,46	1.000	800	800	NK-Erstattg. an KG Elze
765000	Mietzinsaufwendungen	2.283,66	2.283	2.283	2.283	ab 01.05. an KK f. Hs. der Kirche in Elze
Summe:		138.523,12	146.115	163.634	163.895	

Erträge gesamt:	76.364,30	65.000	80.000	80.000
Aufwendungen gesamt:	138.523,12	146.115	163.634	163.895
Saldo:	-62.158,82	-81.115	-83.634	-83.895

Kostenstelle3100-74200 Gleichstellungsbeauftragte/r

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

545.100,00	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	15,65	0,00	0,00	0,00	
Summe:		15,65	0	0	0	

Aufwand

603140	Beschäftigungsentgelte Sonstige	5.478,56	5.644	5.780	5.982	StPI Nr. 49
603540	Sozialversicherung	1.167,34	1.129	1.156	1.196	StPI Nr. 49
617140	ZVK	273,40	282	289	299	
693000	Reisekosten	0,00	200	200	200	
695000	Aus- u. Fortbildung	45,96	200	200	200	
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	0,00	100	100	100	
Summe:		6.965,26	7.555	7.725	7.977	

Erträge gesamt:	15,65	0	0	0
Aufwendungen gesamt:	6.965,26	7.555	7.725	7.977
Saldo:	-6.949,61	-7.555	-7.725	-7.977

Kostenstelle3100-75100 **Fuhrpark (Dienstwagen Hauptamtliche u. KKJD-Busse/Anhänger)**

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag						
412300	Ausleihe	2.123,54	0	4.000	4.000	Vermietung KK-Busse
539000	Sonstige ordentl. Erträge, Erstattgn.	0,00	5.000	0	0	
Summe:		2.123,54	5.000	4.000	4.000	

Aufwand						
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	6.000	3.000	3.000	
725000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.427,02	6.750	6.750	6.750	
769300	Betriebsaufwendungen f. Fahrzeuge	17.823,44	13.000	15.000	15.000	
Summe:		24.250,46	25.750	24.750	24.750	

Erträge gesamt:	2.123,54	5.000	4.000	4.000
Aufwendungen gesamt:	24.250,46	25.750	24.750	24.750
Saldo:	-22.126,92	-20.750	-20.750	-20.750

Kostenstelle

3100-81100 Allgemeine Finanzwirtschaft

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag						
451220	Zuweisungen v. KK-Verband	8.536.567,19	8.302.508	8.408.065	8.274.803	Anteil Gesamtzuweisung inkl. besondere Schlüssel
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-10.715,00	0	0	0	
453100	Zuschüsse von der Diakonie	25.360,00	0	0	0	
481000	Kollekten	2.373,97	0	0	0	
539000	Sonstige ordentl. Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	KGen f. Wartg Blitzsch./Turmuhr; LKA f. Inst. Kunstgegenstände (alle 2 J., zuletzt 2019) u. a.
542000	Schönheitsreparaturfonds	134.736,57	27.000	27.000	27.000	Aufw. f. Schönheitsrep. s. 651364
581200	Zinsausschüttung RDF	355.794,51	250.000	350.000	350.000	RDF Eirträge (Vollzins)
830160	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	64.395	Planerischer Fehlbetrag, Entn. Risikorücklage gem. FinPl 23-28
830160	Entnahme aus Rücklagen	20.975,00	52.673	52.673	52.673	Refinanz. 651366, Rücklage Orgelfonds + Sonderzuweisung DW
Summe:		9.065.092,24	8.652.181	8.857.738	8.788.871	

Aufwand						
651250	Zuweisung an Ki.gemeinden	2.443.951,88	2.493.993	2.622.110	2.686.471	GZ f. Pers.k., Bau-GZ, Sachk.-GZ, Erläuterung s. unten
651270	Verwaltungskostenumlage	88.252,00	4.750	88.000	88.000	Erst. 50 % VKU f. Stiftungen inkl. RDF VKU
651320	Zweckgeb. Zuweisung an Sprengel/KK-Verband.	18.569,92	32.673	32.673	32.673	Kostenerstattg. Tagungsanbau, Hi. Blindenmission etc. (20T€) + Sonderzuweisung DW (12.673 €)
651350	Zweckgeb. Zuweisung an Kirchengemeinden	44.973,63	44.000	45.000	45.000	ZVK Sanierungsgeld
651362	Erg.zuw. Bau incl. Arch.honorar	735.755,88	700.000	700.000	700.000	
651364	Zuwsg. f. Schönheitsreparaturen	134.736,57	27.000	27.000	27.000	Erträge s. 542000
651366	Zuwsg. f. Orgelmaßnahmen	15.775,00	40.000	40.000	40.000	Refinanz. über Orgelfonds, s. 830160
651372	Erg.zuw. Sachko. Alfeld+ HiLa	28.000,00	28.000	28.000	28.000	lt. Fin.plg. 2023-28 incl. Erg.zuw. f. Verbersserg. Grundbesitz (Dot. Kirche)
651374	Erg.zuw. Konfirm.- u. Jugendfreizeiten, Kirchentagsfahrten	21.612,50	45.000	45.000	45.000	
651381	Grund u. Erg.zuw. KiTa´s	830.285,00	830.285	829.710	829.710	
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.641,00	0	0	0	
695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	510,00	0	0	0	
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	50,00	0	0	0	
696000	Kommunikationsaufwand	48,00	0	0	0	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	27.000	27.000	27.000	Wartg. Blitzsch./Turmuhren, Feuerlöscher (alle 2 J.), Zuw. an KG f. Instands. Kunstgegenstände (50 % LKA, s. Kto.539000)
699900	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	8.168,53	7.000	8.000	8.000	u.a. Stellenanzeigen
830150	Zuführung an Rücklagen	0,00	41.620	207.474	0	planerischer Überschuss 2025
Summe:		4.372.329,91	4.321.321	4.699.967	4.556.854	

Erträge gesamt:	9.065.092,24	8.652.181	8.857.738	8.788.871
Aufwendungen gesamt:	4.372.329,91	4.321.321	4.699.967	4.556.854
Saldo:	4.692.762,33	4.330.860	4.157.771	4.232.017

* Erläuterung zu Kto. 651 250	2024	2025	Erläuterung
Budget PK der Kigem.	1.838.897	1.903.258	ohne Saniergeld
Grundzuw. Bauunterhaltg. / Sachkosten	783.213	783.213	
	2.622.110	2.686.471	

Bestand an Pfarrstellen / Veränderungen: s. Kostenstelle -81200			
		2022	2025
Summe Superintendentenstellen (Alfeld + Elze)		2,00	2,00
PB Alfeld - Duingen - Grünenplan	Alfeld/St.-Nicolai	1,50	1,50
PB Alfeld - Duingen - Grünenplan	Alfeld/Frieden	0,50	0,50
PB Alfeld - Duingen - Grünenplan	Langenholzen	1,00	1,00
PB Alfeld - Duingen - Grünenplan	Duingen	1,00	1,00
PB Alfeld - Duingen - Grünenplan	Brunkensen	1,00	1,00
PB Alfeld - Duingen - Grünenplan	Grünenplan	1,00	1,00
PB Börde - Freden	Adenstedt	1,00	1,00
PB Börde - Freden	Lamspringe	1,00	1,00
PB Börde - Freden	Sibbesse	1,00	1,00
PB Börde - Freden	Freden	1,00	1,00
PB Bad Salzdetfurth - Holle - Ambergau	Bad Salzdetfurth	1,00	1,00
PB Bad Salzdetfurth - Holle - Ambergau	Bodenburg	1,00	1,00
PB Bad Salzdetfurth - Holle - Ambergau	Heinde	0,75	0,75
PB Bad Salzdetfurth - Holle - Ambergau	Holle	1,00	1,00
PB Bad Salzdetfurth - Holle - Ambergau	Hackenstedt	0,75	0,75
PB Bad Salzdetfurth - Holle - Ambergau	Bockenem	1,00	1,00
PB Bad Salzdetfurth - Holle - Ambergau	Hary	1,00	0,50
PB Elze - Gronau - Nordstemmen	Elze	1,00	1,00
PB Elze - Gronau - Nordstemmen	Mehle	1,00	1,00
PB Elze - Gronau - Nordstemmen	Gronau	1,00	1,00
PB Elze - Gronau - Nordstemmen	Eberholzen	1,00	1,00
PB Elze - Gronau - Nordstemmen	Betheln	1,00	0,00
PB Elze - Gronau - Nordstemmen	Banteln	0,50	0,50
PB Elze - Gronau - Nordstemmen	Eime	1,00	1,00
PB Elze - Gronau - Nordstemmen	Nordstemmen	1,00	1,00
PB Elze - Gronau - Nordstemmen	Burgstemmen	1,00	1,00
PB Ith - Saaletal	Coppenbrügge	1,00	1,00
PB Ith - Saaletal	Bessingen	0,50	0,00
PB Ith - Saaletal	Bisperode	0,75	1,00
PB Ith - Saaletal	Salzhemmendorf	1,00	1,00
PB Ith - Saaletal	Lauenstein	1,00	0,00
PB Ith - Saaletal	Oldendorf	1,00	1,00
PB Söhlde - Schellerten	Hoheneggelsen	1,00	1,00
PB Söhlde - Schellerten	Söhlde	1,00	1,00
PB Söhlde - Schellerten	Garmissen	1,00	1,00
PB Söhlde - Schellerten	Schellerten	1,00	1,00
Summe Finanzierungsanteile Gemeindepfarrstellen		34,25	31,50
Springerpfarrstellen/Zusatzaufträge			
Springerpfarrstelle I (P. Dortmund)		1,00	1,00
Springerpfarrstelle II (P. in Haase)		1,00	1,00
Springerpfarrstelle III (P. in Ladwig)		1,00	1,00
Springerpfarrstelle IV (P. Dr. Steinert)		0,00	0,50
<i>Springerpfarrstelle IV (P. Dr. Steinert)</i>			<i>-0,50</i>
Springerpfarrstelle V (P. Frost)		0,00	0,50
<i>Springerpfarrstelle V (P. Frost)</i>			<i>-0,50</i>
Springerpfarrstelle VI (N.N.)		0,00	1,00
Altenheimseelsorge		0,25	0,00
Projekt: Kasual-Pfarrstelle(n)		0,00	2,00
Summe Finanzierungsanteile Springer/Zusatzaufträge		3,25	6,00
Superintendenturpfarrstellen insgesamt			2,00
Gemeindepfarrstellen insgesamt			31,50
Springerpfarrstellen und Zusatzaufträge insgesamt			6,00
	<i>2023-2028</i>	<i>2017-2022</i>	
Kosten je Pfst.	105.000,00 €	92.800,00 €	3.937.500,00 €
Kosten je Sup.st.	130.700,00 €	106.800,00 €	261.400,00 €
Gesamtkosten Pfarrstellen			4.198.900,00 €
<i>./. Vakanzabschläge (3,8 Stellenanteile/Jahr = Aufstock. ggü. FinPl. 2023-28)</i>			- 399.000,00 €
Bereinigte Gesamtkosten Pfarrstellen f. HH-Plan			3.799.900,00 €

Kostenstelle

3100-81200

Pfarrbesoldung u. Versorgung/Pfarrdotation KK

1	2	3	4	5	6	7
Sachkonto	Hh - Text	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	

Ertrag

423000	Pachterträge	685,02	0	0	0	ab 2021: Vereinnahmung direkt in den KG, anschließend Abführung an KK (s. 451250).
451350	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchengemeinden	718.964,16	670.000	705.000	700.060	Abr. Dot. Kirche (inkl. Finanz. Geschäftsführerin Saaletal)
431000	Ersatz aus der eigenen Landeskirche	-5,90	0	0	0	
539000	Sonstige ordentl. Erträge, Erstattgn.	278,21	0	0	0	Holzgelder etc. (s. Erläuterung zu 423000)
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	-5,32	0	0	0	
830160	Entnahme aus Rücklagen	0,00	52.500	367.500	367.500	0,5 Spr.pfst. I (befr. 12/28) 1,0 Spr.pfst VI (befr. 12/28) 2,0 Kasualpfst. (befr. 12/28)
Summe:		719.916,17	722.500	1.072.500	1.067.560	

Aufwand

603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	2.755,55	10.000	55.000	60.000	f. Stundenerw. Pfarrsekr. in Vakanzenzeiten
603510	SV Verwaltungskraft	598,66	2.000	0	0	s. zu 603110
603512	Arbeitgeberanteil zur gesetzl. SV Pfarrsekretärin	0,00	0	0	0	
617110	ZVK Verwaltungskraft	128,15	500	0	0	s. zu 603110
617112	Beiträge ZVK Pfarrsekretärin	0,00	0	0	0	
651210	Zuweisung an die Landeskirche	2.999.918,00	3.879.700	3.799.900	3.799.900	Pfarrstellenverrechnung: s. Anlage Kosten Pfarrstellen
651350	Zuweisung an Kirchengemeinden	73.004,07	0	45.000	45.000	Sanierungsgeld
651270	Verwaltungskostenumlage	414,00	0	0	0	VKU iHv 19 % der Vorvorjahreserträge (Buchung im KK bis 2022, ab 2023 in den KG) 2019: Buchung in -81100
693000	sonstiger Wirtschafts- u. Verw.aufwand	405,40	0	0	0	
763000	Sonstige Betriebskosten	274,60	0	0	0	Grdst.verbesserg.maßn., Aufforstung
Summe:		3.077.498,43	3.892.200	3.899.900	3.904.900	

Erträge gesamt:	719.916,17	722.500	1.072.500	1.067.560
Aufwendungen gesamt:	3.077.498,43	3.892.200	3.899.900	3.904.900
Saldo:	-2.357.582,26	-3.169.700	-2.827.400	-2.837.340

Anlage 1

Anlage zum Haushaltsplan des Kirchenkreises Hildesheimer Land - Alfeld

RT 3100

Stellenbesetzungsplan

(Personalbesetzung Stand 07/2024)

Lfd. Nr.	Art der Stelle	Eingruppierung	Stellenumfang (Std. wöchtl.)	Kostenstelle	DA
1.	Katechetin	E 9b, Stufe 6	12,00	011300	22
2.	Sanierungsgeld	ZVK Detmold		011300	617122
				011300	22
3.	Posaunenchor	Chorleitung B Prüfung	1,00	012100	51
				012100	51
4.	Kirchenkreismusiker/in	E 11, Stufe 3 /+Zulage	38,50	012100	53
5.	Kirchenkreismusikerin	E 11, Stufe 3 / + Zulage	38,50	012100	53
				012100	53
6.	Hausmeister	E 2, Stufe 5	2,50	013100	60
				013100	60
7.	Diakon/in Alfeld	E 10, Stufe 4	38,50	014100	20
8.	Diakon/in Bad Salzdetfurth, Bodenburg,	E 10, Stufe 5	38,50	014100	20
9.	Diakon/in Lamspringe	E 9a, Stufe 3	5,00	014100	20
10.	Diakon/in Betheln, Rheden, Despetal	E 10, Stufe 6	19,25	014100	20
11.	Kirchenkreisjugenddiakonin / Saaletal	E 11, Stufe 5	38,50	014100	20
12.	Diakon/in Nordstemmen	E 9b, Stufe 6	3,00	014100	20
13.	Diakon/in Nordstemmen	E 10, Stufe 4	38,50	014100	20
14.	Diakon/in Söhle / Schellerten	E 10, Stufe 4	38,50	014100	20
15.	Erzieherin in Tätigkeit einer Diakonin / Gronau	S 8a, Stufe 6	15,00	014100	20
16.	Diakon/in Börde	E 10, Stufe 4	19,25	014100	20
17.	Diakon/in Gronau	E 10, Stufe 3	19,25	014100	20
18.	Diakon/in Ambergau	E 10, Stufe 6	38,50	014100	20
19.	Diakon/in Elze-Eime	E 10, Stufe 5	38,50	014100	20
20.	Kirchenkreisjugendiakonin / Am lth	E 10, Stufe 4	38,50	014100	20
21.	Altenheimseelsorge	E 10, Stufe 4	9,63	014100	20
22.	Springer Diakon/in	E 10, Stufe 4	19,25	014100	20
23.	Berufspraktikantin	Prak. Entgelt	38,50	014100	75
				014100	20
24.	Schwerbehindertenabgabe			014100	694400
25.	Pädagogische Leitung	S 17, Stufe 6	39,00	021010	05
26.	Pädagogische Leitung	S 17, Stufe 3	39,00	021010	05
27.	religionspäd. Fachkraft	S 12, Stufe 5	10,00	021010	05
28.	Springkraft Kita	S 3, Stufe 2	30,00	021010	41
29.	Springkraft Kita	S 3, Stufe 4	25,00	021010	41
30.	Springkraft Kita	S 8a, Stufe 4	25,00	021010	41
31.	Saniergeld	ZVK Detmold		021010	617122
				021010	
32.	Krankenhausseelsorge	E 10, Stufe 4	19,25	033300	20
				033300	20

Anlage 1

Anlage zum Haushaltsplan des Kirchenkreises Hildesheimer Land - Alfeld

RT 3100

Stellenbesetzungsplan

(Personalbesetzung Stand 07/2024)

Lfd. Nr.	Art der Stelle	Eingruppierung	Stellenumfang (Std. wöchtl.)	Kostenstelle	DA
33.	Raumpflege Elze	E 2, Stufe 4	0,19	049200	64
				049200	64
34.	Ephoralsekretärin	E 7, Stufe 5	31,00	071100	11
35.	Ephoralsekretärin	E 7, Stufe 4	31,00	071100	11
36.	Öffentlichkeitsarbeit	E 11, Stufe 4	38,50	061100	90
				061100	90
37.	Raumpflege Superintendentur Elze	E 2, Stufe 4	1,41	071100	64
				071100	64
38.	Lektoren			011200	28
39.	Pfarrdotation			081200	10
40.	MAV	S 15, Stufe 6	6,50	074100	90
41.	MAV	S 8a, Stufe 3	11,50	074100	90
42.	MAV	S 8a, Stufe 3	18,50	074100	90
43.	MAV	E 6, Stufe 4	21,94	074100	90
44.	MAV	S 8a, Stufe 3	18,00	074100	90
45.	MAV Schweb. Vertret.	S 8a, Stufe 6	0,00	074100	90
46.	MAV Sekretariat	E 4, Stufe 3	5,00	074100	90
47.	MAV Raumpflege	E 2, Stufe 4	0,40	074100	90
48.	Sanierungsgeld	ZVK Detmold		074100	617190
				071100	90
49.	Gleichstellungs- beauftragte	E 5, Stufe 6	5,00	074200	40
				074200	40

inkl. Tarifierhöhung u. Soz.-Vers.-Abgaben

Tariferh. 2025 5,5 % und 2026 3,5 %