



# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Dritter Haushaltsplan des neuen Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln für das Haushaltsjahr 2015

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

Finanzsatzung  
2015



Änderungs-  
beschluss  
Kirchenkreistag  
am 05.11.2015

Haushaltsplan  
2015



Beschluss  
Kirchenkreistag  
am 05.11.2015

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Bestandteile des Haushaltsplans

- Gesamthaushalt nach Einzelplänen (S. 3)
- Haushalt nach Unterabschnitten (S. 4 – 16)
- Bedarf der Unterabschnitten (S. 21)

- Stellenplan A (S. 17 – 18)

- Stellenbesetzungsplan B (S. 19 – 20)

➤ Weitere Anlagen

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Bestandteile des Haushaltsplans

- Weitere Anlagen
- Zuweisung von der Landeskirche (S. 30)
- Zuweisungen an die Kirchengemeinden (S. 22)
- Berechnung des Kirchengliederschlüssels (S. 24)
- Berechnung der Baugrundzuweisungen (S. 25 – 26)
- Berechnung der Sachkosten (S. 27 – 28)
- Übersicht über das Kapitalvermögen (S. 23)
- Haushaltsbeschlüsse und –vermerke (S. 29)

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Gesamthaushalt nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015	Bedarf
0	Allgemeine kirchliche Dienste	23.440 €	509.800 €	- 486.360 €
1	Besondere kirchliche Dienste	119.850 €	268.300 €	- 148.450 €
2	Kirchliche Sozialarbeit	317.900 €	593.050 €	- 275.150 €
3	Gesamtkirchliche Aufgaben	7.000 €	12.000 €	- 5.000 €
4	Öffentlichkeitsarbeit	32.600 €	40.600 €	- 8.000 €

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Gesamthaushalt nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnung 2013	Bedarf 2014	Bedarf 2015
0	Allgemeine kirchliche Dienste	- 442.878,14	- 476.900 €	- 486.360 €
1	Besondere kirchliche Dienste	- 110.736,65	- 157.029 €	- 148.450 €
2	Kirchliche Sozialarbeit	- 228.397,02	- 236.700 €	- 275.150 €
3	Gesamtkirchliche Aufgaben	0,00	- 5.000 €	- 5.000 €
4	Öffentlichkeitsarbeit	- 3.132,89	- 8.000 €	- 8.000 €

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Gesamthaushalt nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015	Bedarf
5	Bildungswesen und Wissenschaft	100€	8.100 €	- 8.000 €
7	Leitung und Verwaltung	37.150 €	199.500 €	- 162.350 €
8	Verwaltung von Sondervermögen	139.900 €	139.900 €	0 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.602.680 €	5.509.370 €	1.093.310 €
	<b>Summe ordentlicher Haushalt</b>	<b>7.280.620 €</b>	<b>7.280.620 €</b>	<b>0 €</b>

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Gesamthaushalt nach Einzelplänen

Einzelplan	Bezeichnung	Rechnung 2013	Bedarf 2014	Bedarf 2015
5	Bildungswesen und Wissenschaft	- 2.185,62	- 3.980 €	- 8.000 €
7	Leitung und Verwaltung	- 129.905,10	- 170.530 €	- 162.350 €
8	Verwaltung von Sondervermögen	- 20.462,48	0 €	0 €
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	937.697,90	1.058.139 €	1.093.310 €
	<b>Summe ordentlicher Haushalt</b>	<b>7.588.676,16</b>	<b>6.793.370 €</b>	<b>7.280.620 €</b>



# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 7200.00 - KKV

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
6800	Verfüungsmittel (S. 14)		25.000,00 €

Dieser HH-Ansatz ermöglicht es dem KKV weiterhin, für besondere Einzel-Projekte der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises beantragende Gelder schnell und unbürokratisch zur Verfügung zu stellen, ohne dass dafür ein gesonderter KKT-Beschluss eingeholt werden muss. Voraussetzung:

- Antrag und Beschluss über den KKV.
- Abrechnung und Verwendungsnachweis über den jeweiligen Haushaltsabschluss

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 – Zuweisungen (S.15)

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
0330	Gesamtzuweisung Landeskirche (S. 31)	5.422.000,00 €	

### Anlage „Zuweisung von der Landeskirche“ (S. 30)

1.1	Allgemeine Zuweisung (+)	4.699.059,82 €
1.2	Sonderzahl. Gleichstellungsbeauftragte (+) (7331.00)	7.462,00 €
2.1	Besondere Zuweisung für Sakralbauten, (+)	238.050,48 €
2.2	Besondere Zuweisung für Kindergärten (+)	484.975,00 €
<b>3.</b>	<b>Gesamtzuweisung ohne Verrechnungsbeträge und 1.2</b>	<b>5.422.085,30 €</b>

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
0390	Umlagen	644.000,00 €	
0400	Stellenaufkommen Pfarre	296.000,00 €	

Die Umlagen in Höhe von 644.000,00 € stammen im Wesentlichen vom Kindergartenverband Cuxhaven (+)

Beim Stellenaufkommen Pfarre in Höhe von 296.000,00 € handelt es sich um Einnahmen der Kirchengemeinden aus dem Vermögen der Pfarrdotations (siehe § 2 Finanzsatzung Cuxhaven-Hadeln) (=)

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
3100	Entnahme aus Rücklagen Altkreis Cuxhaven	63.000,00 €	

Die Rücklagenentnahme in Höhe von rund 63.000,00 € entspricht der Deckungslücke bei den Sachkosten des Altbereiches Cuxhaven.

**Berechnung:** (-)

Sachkosten lt. Übersicht (S. 28)

„Zuweisungen an die Kirchengemeinden“ 203.358,00 €

5,36 € (Durchschnittsbetrag lt. Altbereich Hadeln)

\* 26.691 (Kirchenglieder Altbereich Cuxhaven) = 143.063,76 €

**Deckungslücke** 60.294,24 €

(siehe §§ 9 Abs. 2, 14 Abs. 4 der Finanzsatzung Cuxhaven-Hadeln)

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7310	Grundzuweisung an Kirchengemeinden (S. 22)		999.920,00 €

Zusammensetzung der Grundzuweisung an die Kirchengemeinden ergibt sich aus der Anlage „Zuweisungen an die Kirchengemeinden“:

1) Personalkosten lt. 30 Gemeindestellenpläne (-)	630.585,00 €
2) Baugrundzuweisungen lt. Anlage zur Berechnung (=)	94.103,00 €
3) Sachkosten lt. Anlagen zur Berechnung (-)	387.350,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.112.038,00 €</b>
4) abzgl. Anrechnungen	- 112.118,00 €
<b>Grundzuweisungen (-)</b>	<b>999.920,00 €</b>

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7311	Zuweisung an Kindergärten		485.000,00 €

Zusammensetzung der Zuweisung an die Kindergärten setzt sich wie folgt zusammen:

1) Grundzuweisung an Kita-Verband Cuxhaven (+)	384.825,00 €
2) Grundzuweisungen an Kitas Hadeln (+)	100.150,00 €
<b>Zuweisung gesamt</b>	<b>484.975,00 €</b>

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7312	Ergänzungszuweisung Bau		300.000,00 €

Ergänzungszuweisungen für Baumaßnahmen werden auf Antrag folgenden Kirchengemeinden gewährt:

1)	_____	45.000,00 €
2)	_____	50.000,00 €
3)	_____	50.000,00 €
4)	Diverse Maßnahmen, die quer durch den Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln bezuschusst werden	205.000,00 €
<b>Zuweisung gesamt (-)</b>		<b>300.000,00 €</b>

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7313	Ergänzungszuweisung Pflege und Erhalt		15.000,00 €

Ergänzungszuweisungen für Pflege und Erhalt der gemeindlichen Liegenschaften:

Diese Ergänzungszuweisung wurde auf Vorschlag des Finanzausschusses ab 2014 um 10.000 € erhöht, um Kirchengemeinden auf Antrag z.B. bei notwendigen Baumschnitten finanziell zu unterstützen.



# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7314	Weitere Zuweisung an Kirchengemeinden		3.500,00 €

Weitere Zuweisung an Kirchengemeinden:

Diese Zuweisung wird ab 2015 in eine Höhe von 3.500 € neu im Kirchenkreis-Haushalt eingestellt, um Kirchengemeinden auf Antrag bei notwendigen Vakanzen finanziell zu unterstützen.

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7318	Ergänzungszuweisungen f. Konfirmanden-Fahrten		6.000,00 €
7319	u. sonstige Fahrten		8.000,00 €

Diese Ergänzungszuweisungen sind auf Vorschlag des Ausschusses für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und mit KKV-Beschluss vom 12.02.2014 in den laufenden Haushalt übernommen worden.

Diese Zuweisungen sollen nach einer vom Ausschuss erarbeiteten Richtlinie gewährt werden. (=)

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7230	Ergänzungszuweisung Kirchenmusik		9.000,00 €

Ergänzungszuweisungen für Kirchenmusik sind eingeplant für:

1) Posaenchor Altenwalde	450 €
2) Konzerte Altenbruch / Lüdingworth	1.000 €
3) St. Petri	€
4) Konzerte Ritzebüttel	750 €
5) Bachkantaten St. Petri	2.500 €
6) Orgelkonzerte Otterndorf	600 €
7) Ausfallgarantien Hadeln	2.000 €
<b>Zuweisung gesamt (-)</b>	<b>9.000 €</b>

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7370	Zuweisung an kirchliche Einrichtungen		18.700,00 €

Bei dieser Zuweisung handelt es sich das Sprengelpaket. (-)

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7373	Zuweisung an Kirchenkreisamt		1.316.800,00 €

Die 2014 festgeschriebene Umlage für den neu gegründeten Kirchenkreisverband reicht nach neuesten Berechnungen nicht aus und muss um 513.703 € erhöht werden. Allerdings muss der Kita-Verband Cuxhaven auch eine höhere Zuweisung leisten, die unter der Haushaltsstelle 0390 – Umlagen zu höheren Einnahmen führt.

Somit beträgt die Nettobelastung für den Kirchenkreis 216.503,00 €.

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
7610	Verrechnungsbetrag Pfarrstellen (S. 19, Sp. 6)		1.963.700,00 €

- Aus der Anlage „Zuweisung von der Landeskirche“ ist zu entnehmen, dass mit der Gesamtzuweisung der Landeskirche 23,5 Pfarrstellen und 1 Superintendentenstelle insgesamt **1.984.025 €** verrechnet werden. Darin ist enthalten ist eine 1/4 Stelle aus Urlauberseelsorge (20.325 €) enthalten. Diese abgezogen ergibt den Verrechnungsbetrag.

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.01 – Mitarbeiter der begleitenden Dienste

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
423x	Personalkosten div.		373.750,00 €

Erstmalig sind Personalkosten für die Mitarbeiter/innen der begleitenden Dienste, die beim Kirchenkreis direkt angestellt sind, extra ausgewiesen. Dieses sind für

• Personal Küsterdienst	245.900 €
• Personal Pfarrsekretariat	97.600 €
• Personal Kirchenmusik	9.600 €
• Personal Reinigungsdienst	20.650 €
<b>Gesamt</b>	<b>373.750 €</b>

# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

## Unterabschnitt 9220.00 - Zuweisungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Einnahmen 2015	Ausgaben 2015
3102	Entnahme aus Amtsrücklagen	149.680,00 €	

• Unterdeckung der Einzelpläne 0 – 8:	1.093.310 €
• Überschuss des Einzelplan 9 ohne Rücklagenentnahme	943.630 €
<b>Betrag, der zum Ausgleich des Haushaltsplans der Amtsrücklage zu entnehmen ist</b>	<b>149.680 €</b>



# Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

Dritter Haushaltsplan des neuen  
Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln  
für das Haushaltsjahr 2015

Vielen Dank für die  
Aufmerksamkeit