# Finanzplanung im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf für die Jahre 2023 bis 2028

**Anlage 1**

**Stand: 01.06.2022**

| | Einnahmen | Soll 2023 | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 | Soll 2027 | Soll 2028 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuweisungsplanwert (Festsetzung Landeskirche) | 4.620.324 € | 4.527.829 € | 4.437.276 € | 4.348.488 € | 4.261.642 € | 4.176.384 € | Ausgangswert: 4.734.830 € Fiktivberechnung für 2022 |
| 2. | Sondermittel Gleichstellungsbeauftragung | 7.120 € | 7.120 € | 7.120 € | 7.120 € | 7.120 € | 7.120 € | Basis 2021 |
| 3.a | Sondermittel Datenschutz | 6.429 € | 6.429 € | 6.429 € | 6.429 € | 6.429 € | 6.429 € | Basis 2021 |
| 3.b | Zuschuss LKA für Kirchen- und Kapellengebäude | 195.578 € | 195.578 € | 195.578 € | 195.578 € | 195.578 € | 195.578 € | Basis 2021 |
| 4. | Zuschuss LKA für Kindertagesstätten (Gruppenpauschalen) | 509.530 € | 509.530 € | 509.530 € | 509.530 € | 509.530 € | 509.530 € | Basis 2021 |
| 5. | Sonderzuweisung LKA für katechetische Lehrkraft (Gestellungsvertrag) | 36.270 € | 36.270 € | 36.270 € | 36.270 € | 36.270 € | 36.270 € | |
| 6. | Pachteinnahmen der Dotation "Pfarre" | 364.754 € | 364.754 € | 364.754 € | 364.754 € | 364.754 € | 364.754 € | Basis 2018 |
| 7. | Pachteinnahmen der Dotation "Kirche und Küsterei" | 154.074 € | 154.074 € | 154.074 € | 154.074 € | 154.074 € | 154.074 € | Basis 2018 |
| 8. | Verwaltungskostenumlage Kirchenamt | 577.955 € | 577.955 € | 577.955 € | 577.955 € | 577.955 € | 577.955 € | Basis 2020 |
| 9. | Einnahmen für Schönheitsreparaturen | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | Basis 2018 |
| 10. | Erstattg. Fundraising KK Grafschaft Schaumburg | 53.000 € | 53.000 € | 53.000 € | 53.000 € | 53.000 € | 53.000 € | 0,5 Stelle Fundraiser + 0,25 Stelle Verw.kraft. 50 % (siehe lfd Nr. 7 bei den Ausgaben) |
| 11. | Sonstige Einnahmen (Zinsabschöpfung) | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | Ergebnis 2018 = 62.595 € |
| 12. | MAV-Umlage (Kindergärten, Friedhöfe) | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € | 51.000 € | |
| 13. | Entnahme aus "Personalkostenrücklage Diakon" | 41.186 € | 41.186 € | 41.186 € | | | | 0,50 Stelle Diakon Kirchenkreis |
| 14. | Zuschuss der Stadt Wunstorf zur Finanzierung Kurze Wege | 158.400 € | 165.800 € | 169.700 € | 179.700 € | 183.800 € | 186.900 € | |
| 15. | Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage | | | | 17.747 € | 89.777 € | 166.318 € | |
| | **Gesamt** | **6.836.620 €** | **6.751.525 €** | **6.664.872 €** | **6.562.645 €** | **6.551.929 €** | **6.546.312 €** | |

| | Ausgaben | Soll 2023 | Soll 2024 | Soll 2025 | Soll 2026 | Soll 2027 | Soll 2028 | Bemerkungen / Zuordnung zu Planungskonzept: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Superintendentur (PK: Sup. 130.700 €, Sekr. 55.320 €, SK 36.000€) | 222.020 € | 222.020 € | 222.020 € | 222.020 € | 222.020 € | 222.020 € | Konzept VIII (Leitung) u. Konzept IX (Verwaltung im Kirchenkreis) |
| 2. | 0,25 Stelle Leitungskraft beim Superintendenten | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | Konzept VIII (Leitung) / Prüfung der Stelle nach Einarbeitung neue*r Superintendent*in |
| 3. | Planpfarrstellenberechnung ohne Superintendent*in | 1.792.875 € | 1.773.188 € | 1.753.500 € | 1.727.250 € | 1.674.750 € | 1.674.750 € | Konzept I (Verkündigung Gottesdienst u. Seelsorge) / Pfst.: 17,2 (2023); 15,95 (2028); 15,2 (2029) |
| 4. | 0,25 Pfarrstelle für Öffentlichkeitsarbeit | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | Konzept III (Leitung) u. Konzept VI (Kirche im Dialog) |
| 5. | 0,25 Stelle Kreisjugendpastor | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | Konzept IV (Kirchliche Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen) |
| 6. | Kirchenkreis: Gremien, Konvente, Bücherei,Archiv (inkl. Michaelisempfang) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | Konzept VIII (Leitung) |
| 7. | Fundraising (PK 1,0 Fundraiser/in 71.440 €, PK 0,50 Verwaltungskraft 27.570 €, SK 6.990 € | 106.000 € | 106.000 € | 106.000 € | 106.000 € | 106.000 € | 106.000 € | Anteilige Finanzierung durch Erstattungen KK Grafschaft Schaumburg |
| 8. | Mitarbeitervertretung (PK für Freistellung zzgl. SK u Schwerbehindertenb.) | 95.810 € | 95.810 € | 95.810 € | 95.810 € | 95.810 € | 95.810 € | 1,0 Diakonstelle + SK = 88.440 € + 4.060 € |
| 9. | Kreiskantorei, Personal- und Sachkosten | 135.990 € | 135.990 € | 135.990 € | 135.990 € | 135.990 € | 135.990 € | Konzept II (Kirchenmusik und Kirchl. Kulturarbeit) / 2 x 0,75 Stellen |
| 10. | Katechetische Lehrkraft (Gestellungsvertrag) | 36.270 € | 36.270 € | 36.270 € | 36.270 € | 36.270 € | 36.270 € | |
| 11. | **Personalkosten Diakone im Kirchenkreis** | | | | | | | |
| 12. | Kreisjugenddienst (PK 1,0 Diakon 81.430 €, SK 8.820 €) | 93.148 € | 93.148 € | 93.148 € | 93.148 € | 93.148 € | 93.148 € | Konzept IV (Kirchliche Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen) |
| 13. | 2,0 Diakone in den Regionen Nord, Mitte, Süd-Stadt und Süd-Land | 157.627 € | 157.627 € | 157.627 € | 157.627 € | 157.627 € | 157.627 € | Konzept IV (Kirchl. Arb. mit Kindern u. Jugendlichen) |
| 14. | 1,0 Diakone im Kirchenkreis | 82.371 € | 82.371 € | 82.371 € | | | | Konzept IV (Kirchl. Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen) |
| 15. | Kurze Wege, Personal- und Sachkosten | 186.900 € | 195.500 € | 199.900 € | 210.400 € | 215.000 € | 218.600 € | Konzept IV (Kirchl. Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen) / Mitfinanzierung Stadt Wunstorf |
| 16. | Zuweisungen für Personalkosten Kirchengemeinden (techn.Dienste/Organisten) | 761.894 € | 761.894 € | 761.894 € | 761.894 € | 761.894 € | 761.894 € | |
| 17. | Datenschutz | 6.429 € | 6.429 € | 6.429 € | 6.429 € | 6.429 € | 6.429 € | |
| 18. | Erhöhung der Mittel (für PK Pfarrsekr.) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | |
| 19. | 0,25 Stelle Schulkooperative Jugend- und Bildungsarbeit | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | 26.250 € | Konzept III (Kirchliche Bildungsarbeit) / Prüfung der Stelle bei Stellenwechsel |
| 20. | Verwaltungsunterstützung Jugend | 11.870 € | 11.870 € | 11.870 € | 11.870 € | 11.870 € | 11.870 € | Konzept IV (Kirchl. Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen) |
| 21. | Sachkosten verschiedene Projekte | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | |
| 22. | Personalkosten Gleichstellungsbeauftragte | 7.120 € | 7.120 € | 7.120 € | 7.120 € | 7.120 € | 7.120 € | |
| 23. | Kultur- und Bildungsarbeit Personal und Sachkosten (3.040 €) | 86.364 € | 86.364 € | 86.364 € | 86.364 € | 86.364 € | 86.364 € | Konzept III (Kirchliche Bildungsarbeit) |
| 24. | Erhöhung der Zuweisungen für Chorleitungen in den Landregionen | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | Konzept II (Kirchenmusik u. Kirchl. Kulturarb.) / je 4.000 € p.a. für die Region Nord und Süd-Land |
| 25. | Finanzierung Diakonieverband Hannover-Land einschl. Geschäftsstelle | 255.234 € | 250.125 € | 245.123 € | 240.218 € | 235.420 € | 230.710 € | Konzept V (Diakonie) / 5,5 % von Zuweisungsplanwert |
| 26. | Ehe- und Lebensberatung (Personal- und Sachkosten,Honorare) | 117.306 € | 117.306 € | 117.306 € | 117.306 € | 117.306 € | 117.306 € | Konzept V (Diakonie) |
| 27. | PersonalkostenKirchenamt | 792.335 € | 791.384 € | 789.799 € | 787.579 € | 784.726 € | 781.238 € | Konzept IX (Verwaltung im Kirchenkreis) |
| 28. | Sachkosten Kirchenamt | 124.290 € | 123.544 € | 122.724 € | 121.828 € | 119.739 € | 118.720 € | Konzept IX (Verwaltung im Kirchenkreis) |
| 29. | 25 % VKU Kirchenamt | 144.489 € | 144.489 € | 144.489 € | 144.489 € | 144.489 € | 144.489 € | Konzept IX (Verwaltung im Kirchenkreis) |
| 30. | Zuweisungen für Sachausgaben an die Kirchengemeinden | 274.137 € | 274.137 € | 274.137 € | 274.137 € | 274.137 € | 274.137 € | |
| 31. | Zuweisungen für Baupflege an die Kirchengemeinden | 74.542 € | 74.542 € | 74.542 € | 74.542 € | 74.542 € | 74.542 € | |
| 32. | Zuweisungen für außerordentliche Baumaßnahmen | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | Konzept VII (Gebäudemanagement und Klimaschutz) |
| 33. | Sakrale AO-Maßnahmen | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| 34. | Schönheitsreparaturenfonds | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | |
| 35. | Grundbesitzerhaltungsfonds | 23.600 € | 23.600 € | 23.600 € | 23.600 € | 23.600 € | 23.600 € | |
| 36. | Zuschüsse für Freizeiten, Instrumente, Büchereien u.a. | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | |
| 37. | Zuschüsse für Konfirmandenferienseminar | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | Konzept IV (Kirchl. Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen) |
| 38. | Kindertagesstätten (2/3 der Gruppenpauschalen, 1/3 Projekte) | 509.530 € | 509.530 € | 509.530 € | 509.530 € | 509.530 € | 509.530 € | |
| 39. | Assistenz für die Gemeindeleitung (Attraktives Gemeindebüro) | 2.541 € | 30.946 € | 28.180 € | 35.224 € | 82.148 € | 82.148 € | Konzept IX (Verwaltung im Kirchenkreis) / 1,0 Stelle für zwei Regionen, Personal- u. Sachkosten |
| 40. | Zuführung Ausgleichsrücklage für Haushaltsschwankungen | 159.928 € | 64.321 € | 3.129 € | | | | |
| | **Gesamt** | **6.836.620 €** | **6.751.525 €** | **6.664.872 €** | **6.562.645 €** | **6.551.929 €** | **6.546.312 €** | |
| | **Differenz:** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | **0 €** | |