

Einnahmen		Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Bemerkungen
1.	Zuweisungsplanwert (Festsetzung Landeskirche)	4.237.963 €	4.237.963 €	4.237.963 €	4.237.963 €	4.174.376 €	4.110.790 €	
2.	Sondermittel Gleichstellungsbeauftragung	6.369 €	6.369 €	6.369 €	6.369 €	6.279 €	6.179 €	
3.	Zuschuss LKA für Kirchen- und Kapellengebäude	177.968 €	177.968 €	177.968 €	177.968 €	177.968 €	177.968 €	
4.	Zuschuss LKA für Kindertagesstätten (Gruppenpauschalen)	450.835 €	450.835 €	450.835 €	450.835 €	450.835 €	450.835 €	Stand: 2015
5.	Sonderzuweisung LKA für katechetische Lehrkraft (Gestellungsvertrag)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Fällt durch Stellenveränderungen weg
6.	Pachteinnahmen der Dotation "Pfarre"	379.000 €	379.000 €	379.000 €	379.000 €	379.000 €	379.000 €	
7.	Pachteinnahmen der Dotation "Kirche und Küsterei"	156.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €	156.000 €	
8.	Verwaltungskostenumlage Kirchenamt	267.000 €	267.000 €	267.000 €	267.000 €	267.000 €	267.000 €	
9.	Einnahmen für Schönheitsreparaturen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	
10.	Erstattg. Fundraising KK GS	43.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €	0,5 Stelle Fundraiser + 0,25 Stelle Verw.kraft. 50 % von 87.000 € (siehe lfd Nr. 7 bei den Ausgaben)
11.	Sonstige Einnahmen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
12.	Örtliche Finanzierung für 2 x 0,25 Stellen Kreiskantorei	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	je 0,25 Stellen über die Stifts- und Liebfrauen-KG finanziert
13.	Entnahme aus "Personalkostenrücklage Diakon"	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	0,50 Stelle Diakon Kirchenkreis
14.	Zuschuss der Stadt Wunstorf zur Finanzierung 1,0 Stelle Kurze Wege	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	siehe lfd. Nr. 19
Gesamt		5.903.135 €	5.903.135 €	5.903.135 €	5.903.135 €	5.839.458 €	5.775.772 €	

Ausgaben		Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Bemerkungen
1.	Superintendentur (PK: Sup. 106.800 €, Sekr. 47.000 €, SK 36.000€)	189.800 €	189.800 €	189.800 €	189.800 €	189.800 €	189.800 €	Ephoralsekretärinnen und Superintendent
2.	0,25 Stelle Leitungskraft beim Superintendenten	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	
3.a	Gehälter Pastoren ohne Superintendent	1.763.200 €	1.763.200 €	1.763.200 €	1.763.200 €	1.763.200 €	1.763.200 €	19,00 Pfarrstellen x 92.800 €
3.b	Kürzung der Stellenanteile / Übergang zu KK-Aufgaben					-46.400 €	-92.800 €	Reduzierung der gem. Pfarrstellen als Ausgleich zur Verringerung der Gem.glieder Zum 01.01.2021 Reduzierung Stadtgemeinden; zum 01.01.2022 bei den Landgemeinden
4.	0,25 Pfarrstelle für Öffentlichkeitsarbeit	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	
5.	0,25 Stelle Kreisjugendpastor	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	
6.	Kirchenkreis: Gremien, Konvente, Bücherei, Archiv (PK 2.000 €, SK 8.400 €)	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	10.600 €	
7.	Fundraising (PK 1,0 Diakon 63.000 €, PK 0,50 Verwaltungskraft 17.000 €, SK 7.000 €)	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	87.000 €	Anteilige Finanzierung durch Erstattungen Kk GS
8.	Mitarbeitervertretung (PK für Freistellung zzgl. SK)	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	1,0 Diakonstelle + SK = 63.000 € + 4.000 €
9.	Kreiskantorei (PK 64.700 € x 1,2 Stellen ,SK 1.720 €)	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €	2 x 0,60 Stellen
10.	Erhöhung der Stellenanteile der Kreiskantorei auf 2 x 0,75	23.370 €	23.370 €	23.370 €	23.370 €	23.370 €	23.370 €	2 x 0,15 Stellen x 11.685 €
11.	2 x 0,25 Stellenanteile Kreiskantorei über örtliche Finanzierung	38.950 €	38.950 €	38.950 €	38.950 €	38.950 €	38.950 €	je 0,25 Stellen werden von Liebfrauen und Stift gegenfinanziert
12.	Katechetische Lehrkraft	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	
13.	Personalkosten Diakone im Kirchenkreis							
14.	Kreisjugenddienst (PK 1,0 Diakon 63.000 €, SK 8.800 €)	71.800 €	71.800 €	71.800 €	71.800 €	71.800 €	71.800 €	
15.	2,0 Diakone in den Regionen Nord, Mitte, Süd-Stadt und Süd-Land	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	pro Region eine 0,5 Stelle
16.	1,0 Diakone im Kirchenkreis	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	0,50 Stelle wird aus Rücklagen finanziert
17.	0,5 Diakon zusätzlich Region Mitte	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	
18.	Personalkosten für Diakone in den Kirchengemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
19.	Finanzierung PK Kurze Wege 1,0 Stelle Sozialarbeiter	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	Finanzierung aus Zuschuss der Stadt Wunstorf: Antrag gestellt. Entscheidung im Dez. 2015.
20a	Zuweisungen für Personalkosten Kirchengemeinden (techn.Dienste)	515.300 €	515.300 €	515.300 €	515.300 €	515.300 €	515.300 €	
20b	Übergangshilfe für Personalkosten Kirchengemeinden (techn. Dienste)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
20c	Erhöhung der Mittel (für PK Pfarrsekr.)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	AK berät über die Umsetzung (+10.000 €)
21.	Schulkooperative Jugend- und Bildungsarbeit	46.400 €	46.400 €	46.400 €	46.400 €	46.400 €	46.400 €	2 x 0,25 Pfarrstellen
22.	Verwaltungsunterstützung Jugend	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
23.	Sachkosten verschiedene Projekte	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
24.	Erhöhung der Regionenstelle Diakone Süd-Land und Nord	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	
25.	Kultur- und Bildungsarbeit	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	
26.	Erhöhung der Zuweisungen für Chorleitungen in den Landregionen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	je 4.000 € p.a. für die Region Nord und Süd-Land
27.	Finanzierung Diakonieverband Hannover-Land einschl. Geschäftsstelle	232.200 €	232.200 €	232.200 €	232.200 €	228.693 €	225.211 €	5,5 % von Zuweisungsplanwert (4.221.552 € x 5,5 %)
28.	Ehe- und Lebensberatung (Personal- und Sachkosten,Honorare)	85.385 €	85.385 €	85.385 €	85.385 €	85.385 €	85.385 €	Berechnungsgrundlage: 0,5 Pfarrst. , 12 Wo.-Std.Verw.kraft + 1,0 Beraterin
29.	Personalkosten Kirchenamt	808.153 €	808.153 €	808.153 €	808.153 €	796.031 €	796.031 €	siehe Ermittlung der Zuw. Kirchenamt
30.	Sachkosten Kirchenamt	126.779 €	126.779 €	126.779 €	126.779 €	124.878 €	122.976 €	siehe Ermittlung der Zuw. Kirchenamt
31.	Zuweisungen für Sachausgaben an die Kirchengemeinden	266.454 €	266.454 €	266.454 €	266.454 €	266.454 €	266.454 €	
32.	Zuweisungen für Baupflege an die Kirchengemeinden	81.555 €	81.555 €	81.555 €	81.555 €	81.555 €	81.555 €	
33.	Zuweisungen für außerordentliche Baumaßnahmen	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	
34.	Übergangshilfe für Zuschüsse außerordentliche Baumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
35.	Schönheitsreparaturfonds	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	
36.	Grundbesitzerhaltungsfonds	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	
37.	Zuschüsse für Freizeiten, Instrumente, Büchereien u.a.	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	
38.	Zuschüsse für Konfirmandenferienseminar	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
39.	Kindertagesstätten (2/3 der Gruppenpauschalen, 1/3 Projekte)	450.835 €	450.835 €	450.835 €	450.835 €	450.835 €	450.835 €	
40.	Zuführung Ausgleichsrücklage für Haushaltsschwankungen	38.154 €	38.154 €	38.154 €	38.154 €	38.407 €	26.505 €	insb. Abs. der Finanzplanung ab 2023 = insg. 217.528 €
Gesamt		5.903.135 €	5.903.135 €	5.903.135 €	5.903.135 €	5.839.458 €	5.775.772 €	
Differenz:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	