

Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis

Laatzen-Springe

facettenreich + verbindend



**Doppischer Haushaltsplan
des
Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises
Laatzen-Springe
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Beschluss über die Feststellung der Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Die Kirchenkreissynode des Ev.-luth. Kirchenkreises Laatzen-Springe hat in ihrer Sitzung am 10.11.2022 den folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Feststellung des Haushaltsplanes

- | | | |
|-----|---|----------------|
| (1) | Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im Ergebnisplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| | der Erträge auf | 7.608.840,00 € |
| | der Aufwendungen auf | 7.608.840,00 € |
| | festgestellt. | |
| | | |
| (2) | Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird im Ergebnisplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| | der Erträge auf | 7.642.970,00 € |
| | der Aufwendungen auf | 7.642.970,00 € |
| | festgestellt. | |

§ 2

Haushaltsaufkommen

- (1) Mehrerträge sind zunächst mit Mindererträgen im Haushalt, Mindererträge mit Mehrerträgen im Haushalt auszugleichen. Danach verbleibende Mehrerträge sind, soweit sie nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen eines unvorhergesehenen Bedarfs benötigt werden, zur Verminderung der Entnahme aus den Rücklagen zu verwenden.
- (2) Nach Absatz 1 nicht benötigte Mehrerträge und Haushaltersparnisse, die nicht gemäß § 16 HO-Doppik in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, können mit Zustimmung des Kirchenkreisvorstandes einer Rücklage zugeführt werden.

§ 3

Über- und außerplanmäßige Haushaltsmittel

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen dürfen nur veranlasst werden, wenn über die Deckung entschieden ist.
- (2) Für die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Haushaltsmitteln bis zu einer Höhe von 100.000,00 € im Einzelfall gilt die Zustimmung der Kirchenkreissynode als erteilt. Überschreitet die über- und außerplanmäßige Ausgabe den Betrag in Höhe von 50.000 Euro ist die Kirchenkreissynode zu unterrichten.

- (3) Für Haushaltsvorgriffe gemäß § 30 Absatz 4 HO-Doppik ist die Zustimmung der Kirchenkreissynode nicht erforderlich, soweit Haushaltsmittel kommender Jahre durch den beschlossenen Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

§ 4 Kredite

- (1) Wegen der Bildung der Betriebsmittelrücklage zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Kasse des Kirchenkreisamtes wird auf die Vereinbarung zwischen den Kirchenkreisen Ronnenberg und Laatzen-Springe sowie dem Diakonieverband Hannover-Land verwiesen.
- (2) Der Kirchenkreisvorstand wird ermächtigt, Kredite zur Deckung von Ausgaben für Investitionen bis zur Höhe von 250.000,00 € im Haushaltsjahr aufzunehmen.

§ 5 Haushaltssperre

- (1) Wenn die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen es erfordert, kann der Kirchenkreisvorstand für einzelne Kostenstellen / Sachkonten oder den gesamten Aufwandsbereich eine Haushaltssperre ausbringen.
- (2) Beim Ausbringen einer Haushaltssperre für den gesamten Aufwandsbereich ist die Kirchenkreissynode in der Sitzung, welche auf die Entscheidung des Kirchenkreisvorstandes folgt, zu unterrichten.

§ 6 Haushaltsvermerke

- (1) Grundsätzlich unterliegen alle Sachkonten der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, ausgenommen sind Sachkonten mit Zweckbindung.
- (2) Die Vorbemerkungen zum Haushaltsplan werden gem. §§ 14 - 18 HO-Doppik in den Haushaltsplan aufgenommen.

§ 7 Budgetierung

- (1) Der Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle (Kostenstelle 32100), dem Jugendmigrationsdienst (Kostenstelle 32510) und dem Hospizdienst (Kostenstelle 33500) werden die Mittel als Budget zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kann der Kirchenkreisvorstand weitere Einrichtungen des Kirchenkreises budgetieren.
- (2) Nicht verbrauchte Budgetmittel werden einem Sonderposten zugeführt. Fehlbeträge sind aus dem Sonderposten auszugleichen.

§ 8 Bürgschaften

Der Kirchenkreisvorstand wird ermächtigt, Bürgschaften zu Lasten des Ev.-luth. Kirchenkreises Laatzen-Springe bis zur Höhe einer Gesamtverpflichtung von 1.000.000,00 € zu übernehmen.

§ 9 Rücklagen

- (1) Nach § 72 HO-Doppik und nach § 1 Abs. 3 der Finanzsatzung ist eine Allgemeine Ausgleichsrücklage mit einem Bestand in Höhe von mindestens einem Fünftel der allgemeinen Zuweisungen im Durchschnitt der abgelaufenen letzten drei Haushaltsjahre zu bilden. Diese Sicherungsrücklage ist auf Ebene des Kirchenkreises eingerichtet und wird mit einem Mindestbestand in Höhe von 610.000,00 € festgestellt und als allgemeine Ausgleichsrücklage fortgeschrieben.
- (2) Das Kirchenkreisamt wird ermächtigt, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erforderlichen Rücklagenbuchungen vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnishaushalt	3
Teilergebnishaushalt	5
Haushaltsquerschnitt 2023	63
Haushaltsquerschnitt 2024	65
Mittelfristige Finanzplanung	67
Vorjahresbilanz	69
Investitions- und Finanzierungsplan	73
Verpflichtungsermächtigungen	75
Stellenplan	77
Anhang	79
<i>Gesamtergebnishaushalt Diakonie Sozialstation</i>	79

Vorbemerkungen

1. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Rechtsverordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Haushaltsordnung-Doppik – HO-Doppik) in den jeweils geltenden Fassungen nach dem kirchlichen doppischen Rechnungswesen aufgestellt worden. Der Haushaltsplan ist für zwei Haushaltsjahre mit getrennten Ansätzen aufgestellt und ermächtigt, im laufenden Jahr über die Haushaltsmittel zu verfügen.
2. Die ergänzenden Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen werden in den Haushaltsplan aufgenommen.
3. Im Haushaltsplan sind für alle beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Haushaltsjahr 2023 2,80 v. H. und für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls 2,80 v. H. für lineare Personalkostensteigerungen berücksichtigt worden, zzgl. einer angenommenen Erhöhung des Sanierungsgeldes in Höhe von 2,0 v. H. jährlich.
4. Auf die Erstellung eines Investitions- und Finanzierungsplanes wurde für diesen Haushaltszeitraum verzichtet, da keine umfangreichen Investitionsmaßnahmen vorgesehen sind und (noch) keine Erfahrungen in diesem Bereich vorliegen. Es erfolgte daher eine Veranschlagung als Aufwand. Im Laufe des Haushaltszeitraumes werden die tatsächlich getätigten Anschaffungen jedoch sachgerecht verbucht.
5. Die Jahresabschlussarbeiten 2021 sind noch nicht abgeschlossen. Insofern stellen die in der Spalte „Ergebnis 2021“ ausgewiesenen Werte nicht das Jahresabschlussergebnis 2021 dar, sondern lediglich den momentanen Buchungsstand.
6. Der Haushalt des Kirchenkreises weist im Jahr 2023 einen Überschuss in Höhe von 1.170,- Euro und im Haushaltsjahr 2024 ein Defizit in Höhe von 7.520,- Euro aus. Ein Ausgleich erfolgt aus Haushaltsüberschüssen der Vorjahre, die ausreichend zum Defizitausgleich zur Verfügung stehen.

Gesamtergebnishaushalt

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzten-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-133.968,03	-667.000,00	-672.000,00	-677.000,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-4.928.355,90	-4.855.190,00	-5.006.600,00	-4.984.140,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-444.642,96	-397.200,00	-515.600,00	-544.300,00
04	Kollekten und Spenden	-15.865,65	-13.850,00	-14.450,00	-14.450,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-34.005,26	-100,00	-1.850,00	-1.850,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-100.238,71	-153.680,00	-66.210,00	-67.140,00
08	Summe ordentliche Erträge	-5.657.076,51	-6.087.020,00	-6.276.710,00	-6.288.880,00
09	Personalaufwendungen	2.948.511,50	3.220.010,00	3.283.490,00	3.334.200,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	2.301.623,67	2.374.710,00	2.494.890,00	2.458.780,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	247.231,51	239.700,00	246.590,00	246.480,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	310.589,20	403.860,00	465.940,00	473.460,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	-113,77	1.100,00	2.830,00	2.830,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.853,70	18.990,00	30.420,00	30.420,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.836.695,81	6.258.370,00	6.524.160,00	6.546.170,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	179.619,30	171.350,00	247.450,00	257.290,00
17	Finanzerträge	-92.464,95	-122.000,00	-136.000,00	-136.000,00
18	Finanzaufwendungen	2.735,67	2.270,00	1.790,00	1.300,00
19	Finanzergebnis	-89.729,28	-119.730,00	-134.210,00	-134.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	89.890,02	51.620,00	113.240,00	122.590,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	89.890,02	51.620,00	113.240,00	122.590,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	89.890,02	51.620,00	113.240,00	122.590,00
27	Erträge ILV	-53.585,42	-16.950,00	-16.900,00	-16.850,00
28	Aufwand ILV	53.585,42	16.950,00	16.900,00	16.850,00
30	Internes Ergebnis	89.890,02	51.620,00	113.240,00	122.590,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	3.814,09	-51.620,00	13.400,00	12.230,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	-29.843,80	0,00	-126.640,00	-134.820,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	-26.029,71	-51.620,00	-113.240,00	-122.590,00
35	Bilanzergebnis	63.860,31	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-11100 Verkündigungsdienst- Allgemeine Kostenstelle

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	3.721,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
603128	Beschäftigungsentgelte Lektor	3.721,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	658,92	1.900,00	1.900,00	1.900,00
693000	Reisekosten	328,92	700,00	700,00	700,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.379,92	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.379,92	7.400,00	7.400,00	7.400,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.379,92	7.400,00	7.400,00	7.400,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	4.379,92	7.400,00	7.400,00	7.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.379,92	7.400,00	7.400,00	7.400,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	4.379,92	7.400,00	7.400,00	7.400,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	4.379,92	7.400,00	7.400,00	7.400,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die Aufwandsentschädigungen der Lektor*innen und Prädikant*innen gebucht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-11200 Kindergottesdienst

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	20,00	400,00	400,00	400,00
693000	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20,00	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	20,00	400,00	400,00	400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	20,00	400,00	400,00	400,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	20,00	400,00	400,00	400,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	20,00	400,00	400,00	400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20,00	400,00	400,00	400,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	20,00	400,00	400,00	400,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	20,00	400,00	400,00	400,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden Aufwendungen der/des Beauftragten für Kindergottesdienstarbeit im Kirchenkreis gebucht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-12100 Kirchenmusik- Allgemeine Kostenstelle

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-230,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-230,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
451350	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchengemeinden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-287,99	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	-287,99	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-517,99	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
09	Personalaufwendungen	111.713,02	117.800,00	92.820,00	97.610,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	4.293,34	4.420,00	4.410,00	4.640,00
603150	Beschäftigungsentgelte Kirchenmusik	107.419,68	113.380,00	88.410,00	92.970,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	23.312,47	10.500,00	27.380,00	28.250,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	21.312,47	8.500,00	8.500,00	8.500,00
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	2.000,00	2.000,00	18.880,00	19.750,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.360,42	9.700,00	9.770,00	9.770,00
691100	Geschäftsbedarf	69,99	300,00	300,00	300,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	0,00	700,00	500,00	500,00
693000	Reisekosten	738,60	2.000,00	1.700,00	1.700,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	63,00	0,00	500,00	500,00
696000	Kommunikationsaufwand	162,24	200,00	200,00	200,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.150,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	109,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonstige Versicherungsprämien	67,59	0,00	70,00	70,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	100,00	100,00	100,00
723000	Abschr. auf techn. Anlagen, Maschinen u. Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	137.385,91	138.100,00	130.070,00	135.730,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	136.867,92	135.500,00	127.470,00	133.130,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	136.867,92	135.500,00	127.470,00	133.130,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	136.867,92	135.500,00	127.470,00	133.130,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.867,92	135.500,00	127.470,00	133.130,00
27	Erträge ILV	-920,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
905070	Erträge aus Zuwendungen	-920,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
28	Aufwand ILV	1.042,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
907070	Aufwendungen für Zuwendungen	920,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
907080	sonstige Aufwendungen	122,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 1501-12100 Kirchenmusik- Allgemeine Kostenstelle

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Ergebnis ILV	122,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	136.989,92	135.500,00	127.470,00	133.130,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	136.989,92	135.500,00	127.470,00	133.130,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle wird das Kirchenkreiskantorat gebucht.

Weiterhin enthalten ist die finanzielle Unterstützung kirchenmusikalischer Veranstaltungen in Kirchengemeinden (Sachkonto 651350) und des Kirchenkreiskantorates (Sachkonto 907070).

Zuschüsse werden nach aufgestellten Kriterien auf Empfehlung des Fachausschusses durch den Kirchenkreisvorstand gewährt.

Ferner ist eine finanzielle Unterstützung des Kinder- und Jugendchores Quilisma in Springe mit einem institutionellen Zuschuss (1/4 B-Kirchenmusikerstelle, 2.000,- € Sachkosten) vorgesehen (Sachkonto 651390).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-12200 Pop-Kantor

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-180,00	0,00	0,00	0,00
451390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	-180,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-180,00	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	8.490,00	0,00	0,00	0,00
654210	Allg. Zuw. und Uml. an Sonstige im kirchl. Ber.	8.490,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.670,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.490,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.490,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	8.490,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.490,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	8.490,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	8.490,00	8.660,00	8.830,00	9.010,00

Erläuterungen

Der Kirchenkreis beteiligt sich mit einem jährlichen Festbetrag an der Finanzierung der Pop-Kantorenstelle, die in Trägerschaft des Michaelisklosters Hildesheim geführt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-13100 Allgemeine Gemeindearbeit

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	0,00	-29.150,00	-29.800,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	0,00	0,00	-29.150,00	-29.800,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	-500,00	-2.700,00	-2.700,00
454000	Zuschüsse von Sonstigen im kirchlichen Bereich	0,00	-500,00	0,00	0,00
479090	Zuschüsse von sonstigen Dritten	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-204,00	-1.500,00	-740,00	-1.170,00
531900	sonstige Erstattungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
534000	Mitgliedsbeiträge	-204,00	0,00	-740,00	-1.170,00
08	Summe ordentliche Erträge	-204,00	-2.000,00	-32.590,00	-33.670,00
09	Personalaufwendungen	0,00	0,00	36.000,00	37.080,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	0,00	0,00	36.000,00	37.080,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	0,00	4.000,00	0,00
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	434,30	3.500,00	13.090,00	13.090,00
688100	Lebensmittel	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
691100	Geschäftsbedarf	96,30	100,00	400,00	400,00
691300	Porto	134,00	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	0,00	400,00	600,00	600,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
696000	Kommunikationsaufwand	0,00	0,00	240,00	240,00
697000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb., Werbung, Fundraising	0,00	0,00	750,00	750,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	204,00	3.000,00	4.800,00	4.800,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	0,00	300,00	300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	434,30	3.500,00	54.090,00	51.170,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	230,30	1.500,00	21.500,00	17.500,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	230,30	1.500,00	21.500,00	17.500,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	230,30	1.500,00	21.500,00	17.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	230,30	1.500,00	21.500,00	17.500,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	230,30	1.500,00	21.500,00	17.500,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 1501-13100 Allgemeine Gemeindefarbeit

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35	Bilanzergebnis	230,30	1.500,00	21.500,00	17.500,00

Erläuterungen

Für das Jahr 2023 sind Mittel für eine Unterstützung der Fahrt zum Kirchentag nach Nürnberg veranschlagt (Sachkonto 651390). Weiterhin wird über diese Kostenstelle das Projekt "Spirituelle Experimentieräume" geführt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-13200 Sonstige Freizeiten

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	102,19	0,00	0,00	0,00
691100	Geschäftsbedarf	34,99	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	67,20	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	102,19	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	102,19	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	102,19	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	102,19	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	102,19	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	102,19	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	102,19	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-13600 Regionalisierung

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-460,87	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	-460,87	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-460,87	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	337.891,52	415.880,00	335.590,00	333.680,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	337.891,52	415.880,00	335.590,00	333.680,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	9.776,75	20.120,00	16.120,00	16.120,00
693000	Reisekosten	7.024,24	16.000,00	12.000,00	12.000,00
696000	Kommunikationsaufwand	805,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
698000	EDV-Aufwendungen	53,55	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.879,08	1.620,00	1.620,00	1.620,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	13,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	347.668,27	436.000,00	351.710,00	349.800,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	347.207,40	436.000,00	351.710,00	349.800,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	347.207,40	436.000,00	351.710,00	349.800,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	347.207,40	436.000,00	351.710,00	349.800,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	347.207,40	436.000,00	351.710,00	349.800,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	347.207,40	436.000,00	351.710,00	349.800,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	347.207,40	436.000,00	351.710,00	349.800,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle sind insbesondere die Personalkosten der Regionaldiakon*innen veranschlagt.
Weiterhin werden aus dieser Kostenstelle die Fahrtkosten der Pastor*innen und Regionaldiakon*innen finanziert.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-13700 Kulturarbeit

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle sind Mittel für die Unterstützung und Durchführung kultureller Projekte veranschlagt. Die Entscheidung über eine Mittelbewilligung obliegt dem Kirchenkreisvorstand auf Empfehlung des Fachausschusses.
Der Ansatz wurde reduziert, da die Mittel in den Vorjahren regelmäßig nicht im vollen Umfang benötigt wurden und Rücklagemittel in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-13800 Freiwilligenmanagerin

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-14100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit- Allgemeine Kostenstelle

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
426000	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	154,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
454000	Zuschüsse von Sonstigen im kirchlichen Bereich	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
479090	Zuschüsse von sonstigen Dritten	154,77	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.049,40	-2.000,00	0,00	0,00
531900	sonstige Erstattungen	-1.049,40	-2.000,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-894,63	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
09	Personalaufwendungen	62.701,28	76.540,00	90.150,00	97.880,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	11.145,67	11.460,00	11.450,00	12.040,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	47.521,49	60.940,00	74.550,00	81.480,00
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	4.034,12	4.140,00	4.150,00	4.360,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	14.052,43	16.510,00	16.510,00	16.510,00
688100	Lebensmittel	306,82	0,00	300,00	300,00
691100	Geschäftsbedarf	143,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckerarbeiten	0,00	500,00	200,00	200,00
691300	Porto	40,00	300,00	300,00	300,00
691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	40,00	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	92,58	2.000,00	1.600,00	1.600,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
695400	Supervision	112,50	0,00	0,00	0,00
696000	Kommunikationsaufwand	955,16	600,00	1.000,00	1.000,00
698000	EDV-Aufwendungen	191,35	0,00	0,00	0,00
699400	Mitgliedsbeiträge	25,00	210,00	210,00	210,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	10.229,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	829,10	2.700,00	2.700,00	2.700,00
714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	757,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00
741200	KFZ-Steuern	293,00	300,00	300,00	300,00
742200	KFZ-Versicherungen	35,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	160,00	160,00	160,00
726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	160,00	160,00	160,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,74	800,00	600,00	600,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	200,00	0,00	0,00
763000	Sonstige Betriebskosten	194,50	0,00	0,00	0,00
769300	Betriebsaufwendungen für Fahrzeuge	423,24	600,00	600,00	600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	77.371,45	94.010,00	107.420,00	115.150,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	76.476,82	90.510,00	103.920,00	111.650,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	76.476,82	90.510,00	103.920,00	111.650,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	76.476,82	90.510,00	103.920,00	111.650,00

Kostenstelle 1501-14100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit- Allgemeine Kostenstelle

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	76.476,82	90.510,00	103.920,00	111.650,00
27	Erträge ILV	-467,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
905080	sonstige Erträge	-467,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Aufwand ILV	715,50	500,00	500,00	500,00
907050	Aufwendungen für Geschäftsbedarf	0,00	500,00	500,00	500,00
907080	sonstige Aufwendungen	715,50	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	247,90	-500,00	-500,00	-500,00
30	Internes Ergebnis	76.724,72	90.010,00	103.420,00	111.150,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	76.724,72	90.010,00	103.420,00	111.150,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle sind die Haushaltsmittel für den Kirchenkreisjugenddienst veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-14200 Kinder- und Jugendfreizeiten

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-7.537,17	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
454000	Zuschüsse von Sonstigen im kirchlichen Bereich	-4.462,17	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-1.365,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
479090	Zuschüsse von sonstigen Dritten	-1.710,00	0,00	0,00	0,00
04	Kollekten und Spenden	-606,90	-200,00	-200,00	-200,00
482090	Spenden und Kollekten	-405,00	-200,00	-200,00	-200,00
507000	Ertrag aus zweckgebundenen Spenden	-201,90	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-34.601,38	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
531900	sonstige Erstattungen	-1.662,58	-300,00	-300,00	-300,00
534000	Mitgliedsbeiträge	-32.315,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
536000	Versicherungsleistungen	-623,80	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-42.745,45	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	60.014,69	65.000,00	65.000,00	65.000,00
688100	Lebensmittel	734,15	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	214,30	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	59.066,24	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	60.014,69	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	17.269,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	17.269,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	17.269,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.269,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00
27	Erträge ILV	-3.609,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
905070	Erträge aus Zuwendungen	-3.609,30	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Aufwand ILV	462,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
907050	Aufwendungen für Geschäftsbedarf	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
907080	sonstige Aufwendungen	462,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-3.147,30	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
30	Internes Ergebnis	14.121,94	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	14.121,94	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 1501-14200 Kinder- und Jugendfreizeiten**Erläuterungen**

Unter dieser Kostenstelle werden die unter Trägerschaft des Kirchenkreises vorgesehenen Freizeitmaßnahmen gebucht.

Unter Sachkonto 905080 sind als interne Leistungsverrechnung die Zuschüsse des Kirchenkreises für die Kinder- und Jugendfreizeiten gebucht (siehe auch Kostenstelle 14300).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-14300 Zuschüsse zu Kinder-, Jugend- und Konfirmandenfreizeiten

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.967,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	3.967,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.967,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.967,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.967,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	3.967,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.967,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	Aufwand ILV	3.288,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
907070	Aufwendungen für Zuwendungen	3.288,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Ergebnis ILV	3.288,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Internes Ergebnis	7.255,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	7.255,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Erläuterungen

Die Vergabe der Mittel erfolgt auf Grundlage der Vergabekriterien für die Bezuschussung von Konfirmandenfreizeiten bzw. Sommer-, Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen im Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe.

Unter Sachkonto 651350 sind die vorgesehenen Zuschüsse zu Konfirmanden-, Kinder- und Jugendfreizeiten im Kirchengemeindebereich veranschlagt.

Unter Sachkonto 907070 sind die vorgesehenen Zuschüsse zu Kinder- und Jugendfreizeiten (Kostenstelle 14200) unter Trägerschaft des Kirchenkreises veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-14400 Schüler- und Schulwochenarbeiten

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-15.765,72	-16.380,00	-17.350,00	-18.240,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-15.765,72	-16.380,00	-17.350,00	-18.240,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.480,00	0,00	0,00
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-20.480,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-15.765,72	-36.860,00	-17.350,00	-18.240,00
09	Personalaufwendungen	31.531,44	32.760,00	17.350,00	18.240,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	31.531,44	32.760,00	17.350,00	18.240,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	420,01	4.100,00	3.000,00	3.000,00
691100	Geschäftsbedarf	0,00	500,00	400,00	400,00
693000	Reisekosten	0,00	400,00	300,00	300,00
696000	Kommunikationsaufwand	196,35	200,00	300,00	300,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	223,66	3.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	31.951,45	36.860,00	20.350,00	21.240,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	16.185,73	0,00	3.000,00	3.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	16.185,73	0,00	3.000,00	3.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	16.185,73	0,00	3.000,00	3.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.185,73	0,00	3.000,00	3.000,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	16.185,73	0,00	3.000,00	3.000,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Bilanzergebnis	16.185,73	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Projekt Schulkooperative Arbeit an der KGS Pattensen wird unter Mitfinanzierung der Landeskirche in Kooperation mit der KGS Pattensen durchgeführt.
Aus Vorjahren steht noch eine Rücklage "Projekt schulnahe Jugendarbeit" zur Verfügung, die zur Finanzierung mit eingesetzt wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-14500 Jugendarbeit an anderen Orten

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-33.400,00	-38.300,00	-37.320,00	-39.100,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-23.900,00	-28.800,00	-28.060,00	-29.400,00
451350	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchengemeinden	-9.500,00	-9.500,00	-9.260,00	-9.700,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	-21.000,00	-19.480,00	-20.410,00
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
479090	Zuschüsse von sonstigen Dritten	0,00	-20.000,00	-19.480,00	-20.410,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-9.780,00	0,00	0,00
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-9.780,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-33.400,00	-69.080,00	-56.800,00	-59.510,00
09	Personalaufwendungen	59.133,59	62.980,00	65.340,00	68.710,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	59.133,59	62.980,00	65.340,00	68.710,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	818,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00
691100	Geschäftsbedarf	17,06	300,00	300,00	300,00
693000	Reisekosten	518,12	600,00	600,00	600,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00
696000	Kommunikationsaufwand	196,35	0,00	200,00	200,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	56,96	3.500,00	3.300,00	3.300,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	30,43	500,00	500,00	500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.482,61	1.000,00	0,00	0,00
751000	Aufwand Zuführung an Sonderposten	10.482,61	0,00	0,00	0,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	70.435,12	69.080,00	70.440,00	73.810,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	37.035,12	0,00	13.640,00	14.300,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	37.035,12	0,00	13.640,00	14.300,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	37.035,12	0,00	13.640,00	14.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.035,12	0,00	13.640,00	14.300,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	37.035,12	0,00	13.640,00	14.300,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	-13.640,00	-14.300,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	-13.640,00	-14.300,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	-13.640,00	-14.300,00
35	Bilanzergebnis	37.035,12	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 1501-14500 Jugendarbeit an anderen Orten**Erläuterungen**

Der Kirchenkreis hat die Trägerschaft für das Projekt "Jugendarbeit an anderen Orten" in der Kirchenregion Hemmingen übernommen. Das Projekt wird neben den Kirchengemeinden der Region Hemmingen von der Klosterkammer, der Heinrich-Dammann-Stiftung, der Stadt Hemmingen und dem landeskirchlichen Fonds "Missionarische Chancen" mitfinanziert. Der Anteil des Kirchenkreises erfolgt als Ertrag aus der Auflösung der dafür gebildeten Rückstellung (Sachkonto 831003).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-15200 Religionsunterricht

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-45.782,06	-47.320,00	-46.000,00	-48.380,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-45.782,06	-47.320,00	-46.000,00	-48.380,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-79,74	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	-79,74	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-45.861,80	-47.320,00	-46.000,00	-48.380,00
09	Personalaufwendungen	45.786,80	47.320,00	46.000,00	48.380,00
603122	Beschäftigungsentgelte Lehrkräfte	45.786,80	47.320,00	46.000,00	48.380,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	75,00	0,00	0,00	0,00
699600	Mittel für Gesundheitspflege und -vorsorge	75,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	45.861,80	47.320,00	46.000,00	48.380,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die Personalkosten der katechetischen Lehrkräfte gebucht, die im Rahmen von Gestellungsverträgen über das Land Niedersachsen finanziert werden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-15300 Fachhochschule / Berufsschulpfarramt

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-859,90	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-859,90	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-440,10	0,00	0,00	0,00
509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-440,10	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	529,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00
693000	Reisekosten	24,30	200,00	200,00	200,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	505,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,23	0,00	0,00	0,00
751000	Aufwand Zuführung an Sonderposten	770,23	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Für das Berufsschulpfarramt an den Berufsbildenden Schulen Springe steht ein Sachkostenetat i.H.v. 1.300,- Euro zur Verfügung, der über Mittel der Landeskirche finanziert wird.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-15400 Sonstige Erwachsenenbildung

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-190,40	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
531070	Erstattungen für Personalkosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00
531900	sonstige Erstattungen	-190,40	-1.000,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-190,40	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.761,99	3.000,00	5.000,00	5.000,00
693000	Reisekosten	23,40	0,00	0,00	0,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.738,59	3.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.761,99	3.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.571,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.571,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	4.571,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.571,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	4.571,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	4.571,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle sind die Mittel für Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pastor*innen, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen veranschlagt. Über die Mittelbewilligung entscheidet der Kirchenkreisvorstand.

Weiterhin werden über diese Kostenstelle Klausurtagungen von Kirchenvorständen entsprechend den Regelungen des HKD bezuschusst.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-15500 Fortbildung Ehrenamtliche

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	2.000,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.000,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	2.000,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	2.000,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	2.000,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Unter Kostenstelle 1501-15500 mit veranschlagt. Dabei wurde der Ansatz insgesamt reduziert, da Rücklagenmittel in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-31100 Allgemeine Soziale Arbeit

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-26.362,87	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
451210	Allg. Zuweisungen aus der eigenen Landeskirche	-25.018,07	0,00	0,00	0,00
451350	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchengemeinden	-1.344,80	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
04	Kollekten und Spenden	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
482090	Spenden und Kollekten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-33.565,16	0,00	0,00	0,00
509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-33.565,16	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-59.928,03	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	500,00	0,00	0,00	0,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	500,00	0,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.800,00	3.850,00	3.700,00	3.650,00
679200	Zuwendungen an natürliche Personen	1.800,00	3.850,00	3.700,00	3.650,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	36.680,91	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	36.680,91	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	38.980,91	3.850,00	3.700,00	3.650,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-20.947,12	1.950,00	1.800,00	1.750,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	-20.947,12	1.950,00	1.800,00	1.750,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-20.947,12	1.950,00	1.800,00	1.750,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.947,12	1.950,00	1.800,00	1.750,00
27	Erträge ILV	-1.906,25	-1.950,00	-1.800,00	-1.750,00
905080	sonstige Erträge	-1.906,25	-1.950,00	-1.800,00	-1.750,00
29	Ergebnis ILV	-1.906,25	-1.950,00	-1.800,00	-1.750,00
30	Internes Ergebnis	-22.853,37	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	-22.853,37	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Diakonische Einrichtungen im Kirchenkreis werden hauptsächlich im Verbund mit anderen Kirchenkreisen in der Region Hannover durch den Diakonieverband Hannover-Land geführt.
Der Diakonieverband Hannover-Land erhält ein Budget in Höhe von 5,5% der Zuweisungsbeträge der Landeskirche, das unter der Kostenstelle 81200 mit aufgeführt ist.

Kostenstelle 1501-31100 Allgemeine Soziale Arbeit**Erläuterungen**

Unter dieser Kostenstelle sind die Mittel für den Diakoniefonds ausgewiesen.
Weiterhin werden Sonderzuweisungen der Landeskirche für den diakonischen Bereich (z. B. Flüchtlingsarbeit) unter dieser Kostenstelle mit dargestellt. Zur Zeit ist für die Haushaltsjahre 2023/2024 keine Mittelgewährung bekannt.
Sollten für diese Haushaltsjahre Sonderzuweisungen erfolgen, würde die Verwendung unter dieser Kostenstelle mit verbucht werden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-32100 Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-6.441,25	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
530500	Eigenbeteiligung Klienten	-6.441,25	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-1.359,82	0,00	0,00	0,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-349,82	0,00	0,00	0,00
451350	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchengemeinden	-1.010,00	0,00	0,00	0,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-277.282,20	-201.690,00	-264.420,00	-283.500,00
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-277.282,20	-201.690,00	-264.420,00	-283.500,00
04	Kollekten und Spenden	0,00	-100,00	0,00	0,00
482090	Spenden und Kollekten	0,00	-100,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.428,40	-300,00	-1.000,00	-1.000,00
531060	Erstattungen für Büromaterial	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
531900	sonstige Erstattungen	-297,90	-300,00	0,00	0,00
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	-1.130,50	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-286.511,67	-214.090,00	-275.420,00	-294.500,00
09	Personalaufwendungen	263.231,13	300.100,00	344.120,00	362.820,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	18.421,03	22.540,00	32.830,00	35.510,00
603126	Beschäftigungsentgelte Sozialpädagoge	238.598,17	274.660,00	306.090,00	321.850,00
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	2.807,64	2.900,00	5.200,00	5.460,00
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungskraft	3.404,29	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	9.620,00	10.000,00	13.620,00	14.000,00
651270	Verw.-Kostenuml. f. geleist. allgem. Zuw. u. Umlag	9.620,00	10.000,00	13.620,00	14.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	19.349,81	14.100,00	19.360,00	19.360,00
691100	Geschäftsbedarf	1.812,52	1.500,00	2.000,00	2.000,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckerarbeiten	48,00	100,00	100,00	100,00
691300	Porto	170,50	500,00	500,00	500,00
691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	86,90	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	905,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.745,01	2.500,00	4.000,00	4.000,00
695400	Supervision	2.080,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
696000	Kommunikationsaufwand	1.375,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
697000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb., Werbung, Fundraising	525,98	0,00	600,00	600,00
699100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	214,20	0,00	0,00	0,00
699400	Mitgliedsbeiträge	155,00	0,00	160,00	160,00
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	402,24	0,00	0,00	0,00
699600	Mittel für Gesundheitspflege und -vorsorge	16,65	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.986,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	6.763,83	1.000,00	3.000,00	3.000,00
713000	Instandhaltung technischer Geräte	61,88	0,00	0,00	0,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	500,00	0,00	0,00
726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	500,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.968,13	9.390,00	18.320,00	18.320,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	390,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763000	Sonstige Betriebskosten	2.717,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	6.860,87	5.890,00	11.820,00	11.820,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	302.169,07	334.090,00	395.420,00	414.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	15.657,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Kostenstelle 1501-32100 Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	15.657,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	15.657,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.657,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28	Aufwand ILV	522,20	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	522,20	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	522,20	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	16.179,60	120.000,00	120.000,00	120.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	16.179,60	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Erläuterungen

Diese Kostenstelle ist mit einem Budget ausgestattet.
 Überschüsse werden einem Sonderposten zugeführt, Defizite müssen, soweit vorhanden, aus einem Sonderposten finanziert werden, unbeschadet der Gesamtverantwortung des Kirchenkreises für diese Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-32510 Jugendmigrationsdienst

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-79.533,26	-77.750,00	-78.990,00	-83.120,00
471900	Sonstige Zuschüsse vom Bund	-79.533,26	-77.750,00	-78.990,00	-83.120,00
08	Summe ordentliche Erträge	-79.533,26	-77.750,00	-78.990,00	-83.120,00
09	Personalaufwendungen	75.208,19	77.060,00	78.190,00	82.220,00
603126	Beschäftigungsentgelte Sozialpädagoge	75.208,19	77.060,00	78.190,00	82.220,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.605,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
651270	Verw.-Kostenuml. f. geleist. allgem. Zuw. u. Umlag	3.605,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.393,03	4.690,00	4.100,00	4.100,00
691100	Geschäftsbedarf	0,00	1.000,00	800,00	800,00
693000	Reisekosten	466,50	1.500,00	1.200,00	1.200,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	200,00	200,00
696000	Kommunikationsaufwand	610,33	700,00	700,00	700,00
697000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb., Werbung, Fundraising	279,77	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	36,43	990,00	800,00	800,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	400,00	400,00	400,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,12	3.700,00	4.200,00	4.200,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	1.490,88	1.500,00	2.000,00	2.000,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	2.193,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	83.890,34	89.050,00	90.290,00	94.420,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.357,08	11.300,00	11.300,00	11.300,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.357,08	11.300,00	11.300,00	11.300,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	4.357,08	11.300,00	11.300,00	11.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.357,08	11.300,00	11.300,00	11.300,00
28	Aufwand ILV	74,60	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	74,60	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	74,60	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	4.431,68	11.300,00	11.300,00	11.300,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	4.431,68	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Kostenstelle 1501-32510 Jugendmigrationsdienst**Erläuterungen**

Diese Kostenstelle ist mit einem Budget ausgestattet. Das Budget ist als Festbetrag für die Finanzierung der jeweiligen Kostenstelle ausgewiesen.

Überschüsse werden einem Sonderposten zugeführt, Defizite müssen, soweit vorhanden, aus einem Sonderposten finanziert werden, unbeschadet der Gesamtverantwortung des Kirchenkreises für diese Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-33200 Krankenhausseelsorge - Altenheimarbeit

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-484,60	-800,00	-500,00	-500,00
482090	Spenden und Kollekten	-484,60	-800,00	-500,00	-500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-484,60	-800,00	-500,00	-500,00
09	Personalaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00
603150	Beschäftigungsentgelte Kirchenmusik	0,00	500,00	500,00	500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	414,50	2.300,00	2.000,00	2.000,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	0,00	100,00	100,00	100,00
693000	Reisekosten	150,00	800,00	800,00	800,00
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	201,00	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	63,50	1.400,00	1.100,00	1.100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	414,50	2.800,00	2.500,00	2.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-70,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	-70,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-70,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-70,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-70,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	-70,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden Aufwendungen für den Bereich der Altenheimarbeit gebucht, für die seitens der Landeskirche außerhalb des Stellenplans ein Pastor der Landeskirche dem Kirchenkreis zugewiesen wurde.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-33300 Krankenhausseelsorge - Agnes-Karll-Krankenhaus

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-1.750,00	-1.750,00	-1.000,00	-1.000,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	0,00	-1.750,00	-1.000,00	-1.000,00
451390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	-1.750,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.750,00	-1.750,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Personalaufwendungen	11.600,00	11.600,00	13.130,00	13.130,00
602100	Besoldung der Beamten/-innen	11.600,00	11.600,00	13.130,00	13.130,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	81,79	1.750,00	1.000,00	1.000,00
691100	Geschäftsbedarf	2,79	0,00	0,00	0,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	22,00	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	23,40	500,00	300,00	300,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	33,60	1.250,00	700,00	700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	11.681,79	13.350,00	14.130,00	14.130,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	9.931,79	11.600,00	13.130,00	13.130,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	9.931,79	11.600,00	13.130,00	13.130,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	9.931,79	11.600,00	13.130,00	13.130,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.931,79	11.600,00	13.130,00	13.130,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	9.931,79	11.600,00	13.130,00	13.130,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	9.931,79	11.600,00	13.130,00	13.130,00

Erläuterungen

Im Bereich Krankenhausseelsorge für das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen ist eine Pastorin mit halbem Stellenumfang tätig. Die Finanzierung der Kosten ist dergestalt geregelt, dass die Landeskirche 50% der Personalkosten sowie einen Festbetrag für Sachkosten trägt. Weitere 25% der Personalkosten werden aus Bonifizierungsmitteln der Landeskirche getragen. Die verbleibenden 25% der Personalkosten, sowie die restlichen Sachkosten sind aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-33400 Notfallseelsorge

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-30,00	0,00	0,00	0,00
482090	Spenden und Kollekten	-30,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-30,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	131,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
693000	Reisekosten	35,00	150,00	150,00	150,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00
696000	Kommunikationsaufwand	23,82	50,00	50,00	50,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	46,19	300,00	300,00	300,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	26,89	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	131,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	101,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	101,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	101,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	101,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	101,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	101,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die für den Bereich der Notfallseelsorge anfallenden Sachkosten veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-33500 Hospizarbeit

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-80.407,60	-81.260,00	-85.010,00	-89.570,00
478000	Förderung Krankenkassen Hospiz	-80.407,60	-81.260,00	-85.010,00	-89.570,00
04	Kollekten und Spenden	-956,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
482090	Spenden und Kollekten	-956,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-81.363,60	-83.260,00	-87.010,00	-91.570,00
09	Personalaufwendungen	79.881,85	83.150,00	86.590,00	91.050,00
603126	Beschäftigungsentgelte Sozialpädagoge	79.881,85	83.150,00	85.900,00	90.320,00
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	0,00	0,00	690,00	730,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.276,00	3.730,00	4.070,00	4.170,00
651270	Verw.-Kostenuml. f. geleist. allgem. Zuw. u. Umlag	4.276,00	3.730,00	4.070,00	4.170,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.650,68	9.180,00	8.550,00	8.550,00
688100	Lebensmittel	13,38	0,00	0,00	0,00
691100	Geschäftsbedarf	501,17	500,00	500,00	500,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	97,50	200,00	200,00	200,00
691300	Porto	70,45	200,00	200,00	200,00
691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	79,16	0,00	100,00	100,00
691500	Kosten für Kopierer	0,00	200,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	524,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	817,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	100,00	0,00	0,00	0,00
696000	Kommunikationsaufwand	244,66	500,00	500,00	500,00
698000	EDV-Aufwendungen	375,79	0,00	400,00	400,00
699400	Mitgliedsbeiträge	114,00	150,00	150,00	150,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	712,67	2.930,00	2.000,00	2.000,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	500,00	500,00	500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	-113,77	200,00	200,00	200,00
726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	200,00	200,00	200,00
728200	Kassenfehlbeträge	-113,77	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,66	2.000,00	2.500,00	2.500,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	0,00	500,00	500,00
763000	Sonstige Betriebskosten	73,66	0,00	0,00	0,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	89.768,42	98.260,00	101.910,00	106.470,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	8.404,82	15.000,00	14.900,00	14.900,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	8.404,82	15.000,00	14.900,00	14.900,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	8.404,82	15.000,00	14.900,00	14.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.404,82	15.000,00	14.900,00	14.900,00
27	Erträge ILV	-1.600,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 1501-33500 Hospizarbeit

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
905020	Ertrag ILV	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	650,28	0,00	100,00	100,00
907040	Aufwendungen für Telefonkosten	160,68	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	489,60	0,00	100,00	100,00
29	Ergebnis ILV	-949,72	0,00	100,00	100,00
30	Internes Ergebnis	7.455,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	7.455,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Erläuterungen

Diese Kostenstelle ist mit einem Budget ausgestattet. Das Budget ist als Festbetrag für die Finanzierung der jeweiligen Kostenstelle ausgewiesen.

Überschüsse werden einem Sonderposten zugeführt. Defizite müssen, soweit vorhanden, aus einem Sonderposten finanziert werden, unbeschadet der Gesamtverantwortung des Kirchenkreises für diese Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-45100 Pfarrhaus

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-14.077,65	-13.730,00	-14.070,00	-14.070,00
542001	Schönheitsreparaturpauschale	-14.077,65	-13.730,00	-14.070,00	-14.070,00
08	Summe ordentliche Erträge	-14.077,65	-13.730,00	-14.070,00	-14.070,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	51.927,95	13.730,00	14.070,00	14.070,00
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	8.296,50	0,00	0,00	0,00
712200	Instandhaltung der Gebäude	43.631,45	13.730,00	14.070,00	14.070,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	51.927,95	13.730,00	14.070,00	14.070,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	37.850,30	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	37.850,30	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	37.850,30	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.850,30	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	37.850,30	0,00	0,00	0,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	-29.553,80	0,00	0,00	0,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	-29.553,80	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	-29.553,80	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	8.296,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle sind die Schönheitsreparaturpauschalen veranschlagt, die von jedem Dienstwohnungsnutzer zur Durchführung und Finanzierung von Schönheitsreparaturen in den Dienstwohnungen pauschal abgeführt werden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-45200 Pfarrhaus Corvinusplatz 3, Pattensen

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00
509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-600,00	-600,00
531020	Erstattungen für Mietnebenkosten	0,00	0,00	-600,00	-600,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.350,00	-2.350,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.725,43	0,00	700,00	700,00
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.725,43	0,00	200,00	200,00
712200	Instandhaltung der Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	0,00	600,00	600,00
763000	Sonstige Betriebskosten	0,00	0,00	200,00	200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.725,43	0,00	3.730,00	3.730,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.725,43	0,00	1.380,00	1.380,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.725,43	0,00	1.380,00	1.380,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	2.725,43	0,00	1.380,00	1.380,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.725,43	0,00	1.380,00	1.380,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	2.725,43	0,00	1.380,00	1.380,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
833003	Zuführung zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
34	Bewirtschaftung des Reilvermögens	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
35	Bilanzergebnis	2.725,43	0,00	3.610,00	3.610,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die Abschreibungen und die notwendigen Aufwendungen für die Instandhaltung des vom Superintendenten bewohnten Pfarrhauses veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-50100 Ökumene und Mission

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-1.756,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
482090	Spenden und Kollekten	-1.756,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.756,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.730,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.730,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.730,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-26,59	7.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	-26,59	7.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-26,59	7.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26,59	7.000,00	5.000,00	5.000,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-26,59	7.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	-26,59	7.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

Im Partnerkirchenkreis Wotta werden zahlreiche Maßnahmen durch den Kirchenkreis Laatzen-Springe finanziell unterstützt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-61100 Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	0,00	-20.800,00	-19.000,00	0,00
451330	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchenkreisen	0,00	-20.800,00	-19.000,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-44.796,89	0,00	0,00	0,00
531900	sonstige Erstattungen	-44.520,29	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	-276,60	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-44.796,89	-20.800,00	-19.000,00	0,00
09	Personalaufwendungen	98.332,32	100.670,00	101.510,00	115.710,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	25.363,11	26.090,00	26.520,00	27.890,00
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	563,10	0,00	590,00	620,00
603190	Beschäftigungsentgelte Sonstige	72.406,11	74.580,00	74.400,00	87.200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	30.390,70	10.300,00	5.630,00	5.630,00
691100	Geschäftsbedarf	0,00	500,00	300,00	300,00
693000	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	700,00	700,00	700,00
696000	Kommunikationsaufwand	321,36	100,00	330,00	330,00
698000	EDV-Aufwendungen	6.168,43	5.500,00	1.000,00	1.000,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	23.900,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	1.000,00	800,00	800,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,66	200,00	400,00	400,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	200,00	400,00	400,00
763000	Sonstige Betriebskosten	73,66	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	128.796,68	111.170,00	107.540,00	121.740,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	83.999,79	90.370,00	88.540,00	121.740,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	83.999,79	90.370,00	88.540,00	121.740,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	83.999,79	90.370,00	88.540,00	121.740,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	83.999,79	90.370,00	88.540,00	121.740,00
27	Erträge ILV	-580,55	0,00	0,00	0,00
905040	Erträge aus Telefonkosten	-160,68	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-419,87	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-580,55	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	83.419,24	90.370,00	88.540,00	121.740,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	83.419,24	90.370,00	88.540,00	121.740,00

Kostenstelle 1501-61100 Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

Erläuterungen

Die 1,0 Stelle für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising wird auf Grundlage einer Vereinbarung im Umfang einer 0,25 Stelle durch den Kirchenkreis Ronnenberg mitfinanziert.
Im Gegenzug nimmt der Stelleninhaber in entsprechendem Umfang Fundraisingaufgaben für den Kirchenkreis Ronnenberg wahr.
Der Kirchenkreis Ronnenberg hat die Vereinbarung mit Wirkung zum 31.12.2023 gekündigt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-71100 Superintendentur / Visitation

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.805,68	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
531900	sonstige Erstattungen	-2.805,68	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-2.805,68	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
09	Personalaufwendungen	164.178,32	167.270,00	191.800,00	194.870,00
602100	Besoldung der Beamten/-innen	97.900,00	106.800,00	130.700,00	130.700,00
602101	Besoldung der Beamten/-innen	8.900,00	0,00	0,00	0,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	50.298,81	51.710,00	51.660,00	54.320,00
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	7.079,51	7.260,00	7.940,00	8.350,00
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungskraft	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	20.539,26	36.320,00	29.320,00	29.320,00
688100	Lebensmittel	19,93	0,00	0,00	0,00
691100	Geschäftsbedarf	1.095,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	1.820,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00
691300	Porto	3.041,85	2.300,00	3.000,00	3.000,00
691500	Kosten für Kopierer	2.257,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00
692000	Verfüungsmittel	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
693000	Reisekosten	0,00	2.300,00	1.600,00	1.600,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	115,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	150,00	0,00	0,00	0,00
696000	Kommunikationsaufwand	3.459,40	4.000,00	3.600,00	3.600,00
698000	EDV-Aufwendungen	169,93	800,00	800,00	800,00
699400	Mitgliedsbeiträge	220,00	220,00	220,00	220,00
699600	Mittel für Gesundheitspflege und -vorsorge	544,91	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	6.865,22	5.500,00	7.000,00	7.000,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	321,82	800,00	800,00	800,00
712200	Instandhaltung der Gebäude	357,40	0,00	0,00	0,00
713000	Instandhaltung technischer Geräte	101,17	0,00	0,00	0,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	140,00	140,00	140,00
726900	Abschreib. auf Einr. u. Ausstattung (BGA)	0,00	140,00	140,00	140,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,09	1.800,00	2.500,00	2.500,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	128,35	1.800,00	2.500,00	2.500,00
763000	Sonstige Betriebskosten	570,74	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	185.416,67	205.530,00	223.760,00	226.830,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	182.610,99	203.030,00	221.260,00	224.330,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	182.610,99	203.030,00	221.260,00	224.330,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	182.610,99	203.030,00	221.260,00	224.330,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	182.610,99	203.030,00	221.260,00	224.330,00
27	Erträge ILV	-29,00	-500,00	-600,00	-600,00
905080	sonstige Erträge	-29,00	-500,00	-600,00	-600,00

Kostenstelle 1501-71100 Superintendentur / Visitation

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Aufwand ILV	125,00	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	125,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	96,00	-500,00	-600,00	-600,00
30	Internes Ergebnis	182.706,99	202.530,00	220.660,00	223.730,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	182.706,99	202.530,00	220.660,00	223.730,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-71200 Projekte des Kirchenkreises

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
479090	Zuschüsse von sonstigen Dritten	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden Ausgaben für Projekte veranschlagt.

Die dem Kirchenkreis zur Verfügung stehenden Projektmittel werden bei Inanspruchnahme über diese Kostenstelle geführt. Die Finanzierung erfolgt durch Auflösung von Rücklagen aus Projektmitteln.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-72100 Kirchenkreissynode

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-37,50	0,00	0,00	0,00
454000	Zuschüsse von Sonstigen im kirchlichen Bereich	-37,50	0,00	0,00	0,00
04	Kollekten und Spenden	-137,40	-100,00	-100,00	-100,00
482090	Spenden und Kollekten	-137,40	-100,00	-100,00	-100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-174,90	-100,00	-100,00	-100,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	410,83	3.600,00	3.600,00	3.600,00
691100	Geschäftsbedarf	3,51	0,00	0,00	0,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	14,50	0,00	0,00	0,00
691300	Porto	142,35	100,00	200,00	200,00
693000	Reisekosten	137,40	700,00	700,00	700,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	113,07	2.800,00	2.700,00	2.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	410,83	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	235,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	235,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	235,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	235,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	235,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	235,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-72200 Kirchenkreisvorstand

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-109,20	-150,00	-150,00	-150,00
482090	Spenden und Kollekten	-109,20	-150,00	-150,00	-150,00
08	Summe ordentliche Erträge	-109,20	-150,00	-150,00	-150,00

12	Sach- und Dienstaufwendungen	3.397,57	10.150,00	5.150,00	5.150,00
692000	Verfüungsmittel	2.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
693000	Reisekosten	109,20	500,00	500,00	500,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.288,37	1.650,00	1.650,00	1.650,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.397,57	10.150,00	5.150,00	5.150,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.288,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00
-----------	---	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

20	Ordentliches Ergebnis	3.288,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00
-----------	------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

24	Jahresergebnis vor Steuern	3.288,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00
-----------	-----------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.288,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00
-----------	--	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

30	Internes Ergebnis	3.288,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00
-----------	--------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

35	Bilanzergebnis	3.288,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00
-----------	-----------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Erläuterungen

Die Verfügungsmittel des Kirchenkreisvorstandes (Sachkonto 692000) stehen für Zuschüsse an Kirchengemeinden zur Verfügung, um außerordentliche oder unvorhergesehene Maßnahmen zu bezuschussen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-72300 Konvente

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-500,00
534000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-500,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	791,84	7.000,00	2.500,00	7.500,00
693000	Reisekosten	48,90	1.000,00	500,00	500,00
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	250,00	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	492,94	6.000,00	2.000,00	7.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	791,84	7.000,00	2.500,00	7.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	791,84	7.000,00	2.500,00	7.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	791,84	7.000,00	2.500,00	7.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	791,84	7.000,00	2.500,00	7.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	791,84	7.000,00	2.500,00	7.000,00
28	Aufwand ILV	-26,40	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	-26,40	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-26,40	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	765,44	7.000,00	2.500,00	7.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	765,44	7.000,00	2.500,00	7.000,00

Erläuterungen

Alle zwei Jahre ist ein mehrtägiger Konvent geplant.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-73200 Archiv

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	108,55	460,00	460,00	460,00
693000	Reisekosten	22,10	0,00	100,00	100,00
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	0,00	360,00	200,00	200,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	86,45	100,00	160,00	160,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	108,55	460,00	460,00	460,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	108,55	460,00	460,00	460,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	108,55	460,00	460,00	460,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	108,55	460,00	460,00	460,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	108,55	460,00	460,00	460,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	108,55	460,00	460,00	460,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	108,55	460,00	460,00	460,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-74100 Mitarbeitervertretung

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-1.865,00	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00
451390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	-1.865,00	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.865,00	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00
09	Personalaufwendungen	12.035,26	27.280,00	20.150,00	21.190,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	96,74	0,00	0,00	0,00
603190	Beschäftigungsentgelte Sonstige	11.938,52	27.280,00	20.150,00	21.190,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	2.572,18	2.400,00	3.400,00	3.400,00
691100	Geschäftsbedarf	0,80	0,00	0,00	0,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	251,70	100,00	100,00	100,00
691300	Porto	112,00	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	26,10	300,00	300,00	300,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	427,58	500,00	1.000,00	1.000,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	349,00	0,00	500,00	500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,66	100,00	100,00	100,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	100,00	0,00	0,00
763000	Sonstige Betriebskosten	73,66	0,00	100,00	100,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	14.681,10	29.780,00	23.650,00	24.690,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	12.816,10	27.480,00	19.650,00	20.690,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	12.816,10	27.480,00	19.650,00	20.690,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	12.816,10	27.480,00	19.650,00	20.690,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.816,10	27.480,00	19.650,00	20.690,00
27	Erträge ILV	-671,40	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-671,40	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-671,40	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	12.144,70	27.480,00	19.650,00	20.690,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	12.144,70	27.480,00	19.650,00	20.690,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-81100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-127.526,78	-655.000,00	-660.000,00	-665.000,00
423000	Pachterträge	-127.526,78	-655.000,00	-660.000,00	-665.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-8.090,00	0,00	0,00
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-8.090,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-127.526,78	-663.090,00	-660.000,00	-665.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	3.000,00	55.680,00	56.100,00	56.530,00
651270	Verw.-Kostenuml. f. geleist. allgem. Zuw. u. Umlag	0,00	55.680,00	56.100,00	56.530,00
651340	Zweckgebundene Zuweisung an Kgmvb.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	224,58	8.090,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	8.090,00	0,00	0,00
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	224,58	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,80	0,00	0,00	0,00
752000	Aufw. Zuführung SoPo - verpfl. kostend. Bereiche	230,80	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.455,38	63.770,00	56.100,00	56.530,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-124.071,40	-599.320,00	-603.900,00	-608.470,00
17	Finanzerträge	-91.522,87	-115.000,00	-130.000,00	-130.000,00
581100	Zinsen Pfarrbesoldungsfonds	-32.942,12	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
581200	Erträge aus Ausschüttung RDF	-58.580,75	-65.000,00	-80.000,00	-80.000,00
18	Finanzaufwendungen	2.735,67	2.270,00	1.790,00	1.300,00
781500	Zinsaufwendungen an Rücklagen- und Darlehensfonds	2.735,67	2.270,00	1.790,00	1.300,00
19	Finanzergebnis	-88.787,20	-112.730,00	-128.210,00	-128.700,00
20	Ordentliches Ergebnis	-212.858,60	-712.050,00	-732.110,00	-737.170,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-212.858,60	-712.050,00	-732.110,00	-737.170,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-212.858,60	-712.050,00	-732.110,00	-737.170,00
27	Erträge ILV	-37.474,58	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-37.474,58	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	5.289,24	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	5.289,24	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-32.185,34	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-245.043,94	-712.050,00	-732.110,00	-737.170,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	3.814,09	-57.620,00	5.170,00	4.000,00
830005	Ergebnisvortrag Vorjahr	0,00	-60.120,00	0,00	0,00
833003	Zuführung zu zweckgeb. und freien Rücklagen	3.814,09	2.500,00	5.170,00	4.000,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	-7.520,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-7.520,00

Kostenstelle 1501-81100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	3.814,09	-57.620,00	5.170,00	-3.520,00
35	Bilanzergebnis	-241.229,85	-769.670,00	-726.940,00	-740.690,00

Erläuterungen

An dieser Stelle sind die zu erwartenden Pachterträge und die hierfür zu zahlende Verwaltungskostenumlage, die Erträge aus dem Pfarrbesoldungsfonds sowie die Erträge aus dem Rücklagen- und Darlehensfonds veranschlagt.

Weiterhin sind die Zinsaufwendungen für ein Darlehen des Kirchenkreises enthalten (energetische Maßnahmen in den Kirchengemeinden: Laufzeit bis Ende 2026)

Unter Sachkonto Sachkonto 831003 ist der Ausgleich des Haushaltsdefizites im Jahr 2024 in Höhe von 7.520,- € veranschlagt.

Unter Sachkonto 833003 ist der Ausgleich des Haushaltsüberschusses im Jahr 2023 in Höhe von 1.170,- € mit veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-81200 Zuweisungen

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-4.800.800,53	-4.723.140,00	-4.847.580,00	-4.838.420,00
451210	Allg. Zuweisungen aus der eigenen Landeskirche	-4.315.176,51	-4.295.080,00	-4.416.160,00	-4.415.160,00
451232	Baukostenzuweisung	-194.927,81	-191.220,00	-193.860,00	-189.010,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-290.696,21	-236.840,00	-237.560,00	-234.250,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-72,31	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	-72,31	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-4.800.872,84	-4.723.140,00	-4.847.580,00	-4.838.420,00
09	Personalaufwendungen	1.591.530,78	1.693.600,00	1.758.750,00	1.745.630,00
602100	Besoldung der Beamten/-innen	1.454.534,53	1.693.600,00	1.758.750,00	1.745.630,00
602101	Besoldung der Beamten/-innen	126.932,14	0,00	0,00	0,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	6.495,64	0,00	0,00	0,00
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungskraft	3.568,47	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.243.556,98	2.262.200,00	2.356.920,00	2.322.930,00
651250	Zuweisung an Kirchengemeinden	8.442,48	8.020,00	0,00	0,00
651251	Sachkostenzuweisung	177.837,48	177.840,00	177.510,00	177.510,00
651252	Baukostenzuweisung	76.854,88	78.060,00	76.860,00	76.860,00
651253	Bauergänzungszuweisung	299.262,65	295.000,00	320.000,00	270.000,00
651254	Personalkostenzuweisung	272.159,44	286.880,00	279.570,00	288.230,00
651255	Personalkostenzuweisung	458.419,63	469.760,00	447.640,00	459.020,00
651256	Personalkostenzuweisung	190.573,39	224.000,00	234.940,00	233.830,00
651257	Personalkostenzuweisung	10.863,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00
651330	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchenkreise	427.459,23	0,00	0,00	0,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	281.810,00	10.000,00	93.770,00	93.770,00
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	39.874,56	706.640,00	720.630,00	717.710,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	236.941,51	235.850,00	242.890,00	242.830,00
653310	Zweckgeb. Zuw. u. Umlagen an die Diakonie	236.941,51	235.850,00	242.890,00	242.830,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	38.447,70	61.500,00	55.080,00	57.420,00
694400	Schwerbehindertenabgabe	0,00	2.500,00	0,00	0,00
699400	Mitgliedsbeiträge	1.210,00	1.270,00	1.250,00	1.270,00
699600	Mittel für Gesundheitspflege und -vorsorge	16.600,14	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	20.637,56	57.730,00	53.830,00	56.150,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.110.476,97	4.253.150,00	4.413.640,00	4.368.810,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-690.395,87	-469.990,00	-433.940,00	-469.610,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	-690.395,87	-469.990,00	-433.940,00	-469.610,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-690.395,87	-469.990,00	-433.940,00	-469.610,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-690.395,87	-469.990,00	-433.940,00	-469.610,00
27	Erträge ILV	-1.037,50	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-1.037,50	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 1501-81200 Zuweisungen

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Aufwand ILV	39.702,13	1.950,00	1.800,00	1.750,00
907070	Aufwendungen für Zuwendungen	321,30	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	39.380,83	1.950,00	1.800,00	1.750,00
29	Ergebnis ILV	38.664,63	1.950,00	1.800,00	1.750,00
30	Internes Ergebnis	-651.731,24	-468.040,00	-432.140,00	-467.860,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	-290,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	-290,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	-290,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
35	Bilanzergebnis	-652.021,24	-468.040,00	-442.140,00	-477.860,00

Erläuterungen

In der Kostenstelle sind die Erträge, die dem Kirchenkreis zur Deckung der Aufwendungen zufließen, zusammengefasst dargestellt. Diese bestehen aus den allgemeinen Zuweisungsmitteln der Landeskirche nach dem Finanzausgleichsgesetz, den Ergänzungs- und Sonderzuweisungen der Landeskirche, sowie den gesonderten Einnahmen aus Vermögenserträgen der Kirchengemeinden.

Im Ausgabenbereich sind u.a. folgende Kosten enthalten:

Sachkonto 602100: Dienstbezüge der Pastor*innen

Sachkonto 651251: Sachkostenzuweisung an die Kirchengemeinden

Sachkonto 651253: Bauergänzungszuweisungen. Im Jahr 2023 wird die Bauergänzungszuweisung einmalig um 50.000,- € erhöht, um zusätzliche Mittel insbesondere für energetische Maßnahmen in den Kirchengemeinden zur Verfügung zu haben.

Sachkonto 651254: Personalkostenzuweisung Pfarramtssekretär*innen

Sachkonto 651255: Personalkostenzuweisung Hausmeister*innen, Küster*innen, Reinigung

Sachkonto 651256: Personalkostenzuweisung Organist*innen, Chorleiter*innen

Sachkonto 651257: Personalkostenzuweisungen Vertretungskosten

Sachkonto 651350: In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 erhalten die Kirchen- und Kapellengemeinden einmalig eine Sonderzuweisung in Höhe von 2,50 € pro Gemeindeglied (Stand: 30.06.2021), um der momentanen Kostenentwicklung, insbesondere im Energiesektor, begegnen zu können.

Sachkonto 651390: Hierin enthalten sind:

- Budget Kirchenkreisamt (2023: 473.030,- Euro, 2024: 473.010,- Euro)

- Weiterleitung der in der landeskirchlichen Gesamtzweisung enthaltenen Pauschalen für Kindertagesstätten an den Kindertagesstättenverband Calenberger Land (2023: 235.000,- Euro, 2024: 232.000,- Euro)

- Ausgaben für Pflege Grundbesitz (2023: 12.600,- Euro, 2024: 12.700,- Euro)

Sachkonto 653310: Zuweisung an den Diakonieverband Hannover-Land

Sachkonto 699900: Hierin enthalten sind:

- Ausgaben für die/den Datenschutzbeauftragte/n.

- die Mitfinanzierung des Nachbarschaftsladens "Doppelpunkt" in Springe (Mitfinanzierung einer Sozialpädagog*innenstelle im Umfang von 25 Wochenstunden)

Sachkonto 831003: Entnahme aus der Kindergartenrücklage zur Mitfinanzierung einer 0,25-Stelle für Öffentlichkeitsarbeit im Kindertagesstättenverband Calenberger Land

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-81300 Durchlaufende Gelder

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	35,00	0,00	0,00	0,00
603128	Beschäftigungsentgelte Lektor	35,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	12,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	47,00	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	47,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	47,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	47,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	47,00	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	47,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-81310 LK-Kollekten

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-81320 Kollekten/Spenden Brot für die Welt

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-81330 Kollekten/Spenden an Dritte

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-82100 Pro Diakonie

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-11.784,96	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
482090	Spenden und Kollekten	-11.146,74	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
482900	Sonstige Spenden	-638,22	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-184,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
531900	sonstige Erstattungen	-184,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-11.968,96	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	9.786,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	1.268,11	0,00	0,00	0,00
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	8.518,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.582,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
693000	Reisekosten	48,00	0,00	0,00	0,00
696000	Kommunikationsaufwand	30,00	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.504,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	11.368,82	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-600,14	1.000,00	0,00	0,00
17	Finanzerträge	-942,08	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
581200	Erträge aus Ausschüttung RDF	-942,08	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
19	Finanzergebnis	-942,08	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-1.542,22	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-1.542,22	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.542,22	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	Erträge ILV	-5.289,24	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-5.289,24	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	1.740,87	0,00	0,00	0,00
907020	Aufwand ILV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	140,87	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-3.548,37	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-5.090,59	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
851401	Zuführung zu zweckgeb. Stiftungsrücklagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35	Bilanzergebnis	-5.090,59	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 1501-82100 Pro Diakonie**Erläuterungen**

Zweck der Stiftung ist die Förderung diakonischer und sozialer Arbeit im Kirchenkreis Laatzen-Springe.
Es erfolgt ausschließlich eine institutionelle Förderung; Einzelfallbeihilfen werden nicht gewährt.

Haushaltsquerschnitt 2023

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis ILV	Internes Ergebnis	Bewirtschaftung des Reinvermögens	Bilanzergebnis
1501-11100	Verkündigungsdienst- Allgemeine Kostenstelle	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
1501-11200	Kindergottesdienst	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
1501-12100	Kirchenmusik- Allgemeine Kostenstelle	-2.600,00	130.070,00	127.470,00	0,00	127.470,00	0,00	127.470,00
1501-12200	Pop-Kantor	0,00	8.830,00	8.830,00	0,00	8.830,00	0,00	8.830,00
1501-13100	Allgemeine Gemeindarbeit	-32.590,00	54.090,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
1501-13600	Regionalisierung	0,00	351.710,00	351.710,00	0,00	351.710,00	0,00	351.710,00
1501-13700	Kulturarbeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1501-14100	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit-	-3.500,00	107.420,00	103.920,00	-500,00	103.420,00	0,00	103.420,00
1501-14200	Kinder- und Jugendfreizeiten	-56.000,00	65.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
1501-14300	Zuschüsse zu Kinder-, Jugend- und	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1501-14400	Schüler- und Schulwochenarbeiten	-17.350,00	20.350,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1501-14500	Jugendarbeit an anderen Orten	-56.800,00	70.440,00	13.640,00	0,00	13.640,00	-13.640,00	0,00
1501-15200	Religionsunterricht	-46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-15300	Fachhochschule / Berufsschulpfarramt	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-15400	Sonstige Erwachsenenbildung	-3.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1501-31100	Allgemeine Soziale Arbeit	-1.900,00	3.700,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
1501-32100	Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle	-275.420,00	395.420,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1501-32510	Jugendmigrationsdienst	-78.990,00	90.290,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
1501-33200	Krankenhausseelsorge - Altenheimarbeit	-500,00	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1501-33300	Krankenhausseelsorge - Agnes-Karll-	-1.000,00	14.130,00	13.130,00	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00
1501-33400	Notfallseelsorge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1501-33500	Hospizarbeit	-87.010,00	101.910,00	14.900,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1501-45100	Pfarrhaus	-14.070,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-45200	Pfarrhaus Corvinusplatz 3, Pattensen	-2.350,00	3.730,00	1.380,00	0,00	1.380,00	2.230,00	3.610,00
1501-50100	Okumene und Mission	-2.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1501-61100	Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising	-19.000,00	107.540,00	88.540,00	0,00	88.540,00	0,00	88.540,00
1501-71100	Superintendentur / Visitation	-2.500,00	223.760,00	221.260,00	-600,00	220.660,00	0,00	220.660,00
1501-71200	Projekte des Kirchenkreises	-50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
1501-72100	Kirchenkreissynode	-100,00	3.600,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1501-72200	Kirchenkreisvorstand	-150,00	5.150,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1501-72300	Konvente	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1501-73200	Archiv	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
1501-74100	Mitarbeitervertretung	-4.000,00	23.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00
1501-81100	Allgemeine Finanzwirtschaft	-660.000,00	56.100,00	-732.110,00	0,00	-732.110,00	5.170,00	-726.940,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis ILV	Internes Ergebnis	Bewirtschaftung des Reinvermögens	Bilanzergebnis
1501-81200	Zuweisungen	-4.847.580,00	4.413.640,00	-433.940,00	1.800,00	-432.140,00	-10.000,00	-442.140,00
1501-82100	Pro Diakonie	-11.000,00	11.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00
	Summe	-6.276.710,00	6.524.160,00	113.240,00	0,00	113.240,00	-113.240,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis ILV	Internes Ergebnis	Bewirtschaftung des Reinvermögens	Bilanzergebnis
1501-11100	Verkündigungsdienst- Allgemeine Kostenstelle	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
1501-11200	Kindergottesdienst	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
1501-12100	Kirchenmusik- Allgemeine Kostenstelle	-2.600,00	135.730,00	133.130,00	0,00	133.130,00	0,00	133.130,00
1501-12200	Pop-Kantor	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00
1501-13100	Allgemeine Gemeindarbeit	-33.670,00	51.170,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1501-13600	Regionalisierung	0,00	349.800,00	349.800,00	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
1501-13700	Kulturarbeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1501-14100	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit-	-3.500,00	115.150,00	111.650,00	-500,00	111.150,00	0,00	111.150,00
1501-14200	Kinder- und Jugendfreizeiten	-56.000,00	65.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
1501-14300	Zuschüsse zu Kinder-, Jugend- und	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1501-14400	Schüler- und Schulwochenarbeiten	-18.240,00	21.240,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1501-14500	Jugendarbeit an anderen Orten	-59.510,00	73.810,00	14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00
1501-15200	Religionsunterricht	-48.380,00	48.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-15300	Fachhochschule / Berufsschulpfarramt	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-15400	Sonstige Erwachsenenbildung	-3.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1501-31100	Allgemeine Soziale Arbeit	-1.900,00	3.650,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00
1501-32100	Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle	-294.500,00	414.500,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1501-32510	Jugendmigrationsdienst	-83.120,00	94.420,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
1501-33200	Krankenhausseelsorge - Altenheimarbeit	-500,00	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1501-33300	Krankenhausseelsorge - Agnes-Karll-	-1.000,00	14.130,00	13.130,00	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00
1501-33400	Notfallseelsorge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1501-33500	Hospizarbeit	-91.570,00	106.470,00	14.900,00	100,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1501-45100	Pfarrhaus	-14.070,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-45200	Pfarrhaus Corvinusplatz 3, Pattensen	-2.350,00	3.730,00	1.380,00	0,00	1.380,00	2.230,00	3.610,00
1501-50100	Okumene und Mission	-2.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1501-61100	Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising	0,00	121.740,00	121.740,00	0,00	121.740,00	0,00	121.740,00
1501-71100	Superintendentur / Visitation	-2.500,00	226.830,00	224.330,00	-600,00	223.730,00	0,00	223.730,00
1501-71200	Projekte des Kirchenkreises	-50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
1501-72100	Kirchenkreissynode	-100,00	3.600,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1501-72200	Kirchenkreisvorstand	-150,00	5.150,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1501-72300	Konvente	-500,00	7.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1501-73200	Archiv	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
1501-74100	Mitarbeitervertretung	-4.000,00	24.690,00	20.690,00	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00
1501-81100	Allgemeine Finanzwirtschaft	-665.000,00	56.530,00	-737.170,00	0,00	-737.170,00	-3.520,00	-740.690,00

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis ILV	Internes Ergebnis	Bewirtschaftung des Reinvermögens	Bilanzergebnis
1501-81200	Zuweisungen	-4.838.420,00	4.368.810,00	-469.610,00	1.750,00	-467.860,00	-10.000,00	-477.860,00
1501-82100	Pro Diakonie	-11.000,00	11.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00
	Summe	-6.288.880,00	6.546.170,00	122.590,00	0,00	122.590,00	-122.590,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Pos.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-672.000,00	-677.000,00	-682.000,00	-687.000,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-5.006.600,00	-4.984.140,00	-4.830.560,00	-4.694.130,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-515.600,00	-544.300,00	-525.590,00	-523.890,00
04	Kollekten und Spenden	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-66.210,00	-67.140,00	-67.080,00	-67.640,00
08	Summe ordentliche Erträge	-6.276.710,00	-6.288.880,00	-6.121.530,00	-5.988.960,00
09	Personalaufwendungen	3.283.490,00	3.334.200,00	3.232.720,00	3.228.370,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	2.494.890,00	2.458.780,00	2.346.400,00	2.320.510,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	246.590,00	246.480,00	240.410,00	234.490,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	465.940,00	473.460,00	463.640,00	468.080,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.420,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	6.524.160,00	6.546.170,00	6.316.420,00	6.284.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	247.450,00	257.290,00	194.890,00	295.740,00
17	Finanzerträge	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
18	Finanzaufwendungen	1.790,00	1.300,00	810,00	310,00
19	Finanzergebnis	-134.210,00	-134.700,00	-135.190,00	-135.690,00
20	Ordentliches Ergebnis	113.240,00	122.590,00	59.700,00	160.050,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	113.240,00	122.590,00	59.700,00	160.050,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	113.240,00	122.590,00	59.700,00	160.050,00
27	Erträge ILV	-16.900,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00
28	Aufwand ILV	16.900,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
30	Internes Ergebnis	113.240,00	122.590,00	59.700,00	160.050,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	13.400,00	12.230,00	54.490,00	12.230,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	-126.640,00	-134.820,00	-114.190,00	-172.280,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	-113.240,00	-122.590,00	-59.700,00	-160.050,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorjahresbilanz

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20
A. Anlagevermögen	6.381.974,08	5.527.055,96		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			-6.769.559,96	-6.899.449,98
II. Nicht realisierbares Sachanlagevermögen			-928.727,86	-929.803,86
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	59.924,01	11.363,00		
2. Bebaute Grundstücke	47.520,00			
062210 Zugang realisierbare Wohnbauten	46.927,00			
062310 Zugang real. Außenanl. u.	593,00			
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.549,00	1.549,00		
071000 Technische Anlagen, Maschinen	1.549,00	1.549,00		
4. Kunstwerke, Einrichtung und Ausstattung	10.855,01	9.814,00		
072000 Einrichtung und Ausstattung (BGA)	9.814,00	9.814,00		
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	1.041,01			
IV. Sonder- und Treuhandvermögen	129.034,68	129.034,68		
2. Sondervermögen	129.034,68	129.034,68		
081200 Sondervermögen	129.034,68	129.034,68		
V. Finanzanlagen und Beteiligungen	6.193.015,39	5.386.658,28		
1. Finanzanlagen	260,00	260,00		
094300 Genossenschaftsanteile inländ.	260,00	260,00		
2. Beteiligungen	10.000,00	10.000,00		
094950 Genossenschaftsanteile	10.000,00	10.000,00		
3. Einlagen im Rücklagen- und Darlehensfonds	5.727.755,39	4.921.398,28		
091000 Anteil am Rücklagen- und	5.727.755,39	4.921.398,28		
4. Ausleihungen und sonstige Wertpapiere	455.000,00	455.000,00		
095150 Anteil Betriebsmittelrücklage KKA	455.000,00	455.000,00		
B. Umlaufvermögen	1.068.303,20	2.342.593,15		
I. Vorräte				
II. Forderungen	203.315,21	534.697,08		
2. Forderungen aus innerkirchl.	31.661,14	45.981,29		
130010 Forderungen an kirchliche	31.661,14	45.981,29		
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	136.077,69	401.590,28		
132000 Forderungen aus gewährten	16.996,00	16.996,00		
132002 Abgang Forderungen aus gewährten	-5.667,00			
141000 Forderungen aus Lieferungen und	124.678,69	335.534,83		
141100 Allgemeine Forderungen des Rechtsträgers	70,00	49.059,45		
A. Eigenkapital				
I. Reinvermögen	-6.769.559,96			
Basiskapital	-928.727,86			
201000 Basiskapital	-928.727,86			
202100 Stiftungsgrundstock	-446.336,80			
202200 Stiftungen	-102.753,00			
-379.638,06				
II. Kircheninterne Vermögensbindungen	-5.218.631,74			
1. Pflichtrücklagen	-550.000,00			
Pflichtrücklagen	-550.000,00			
212100 Ausgleichsrücklage	-530.993,80			
212110 Zugang Ausgleichsrücklage	-19.006,20			
2. Zweckgebundene und weitere freie	-4.668.631,74			
a. Freie Rücklagen	-4.666.724,21			
221100 Zweckgebundene und weitere freie	-3.879.604,10			
221110 Zugang Zweckgebundene und freie	-1.397.122,72			
221120 Abgang Zweckgebundene und freie	610.002,61			
b. Stiftungsrücklagen	-1.907,53			
222300 Sonstige freie Stiftungsrücklage	-1.907,53			
3. Verlustvortrag kostendeckende Bereiche				
4. Zweckgebundene Haushaltsreste	-686.060,67			
III. Ergebnisvortrag				
Ergebnisvortrag	-686.060,67			
251000 Mittelvortrag Stiftungen	-12.063,05			
255000 Ergebnisverwendung	-673.997,62			
IV. Bilanzergebnis	63.860,31			
Bilanzergebnis	63.860,31			
260000 Bilanzergebnis				
B. Sonderposten	-306.797,42			
I. Erhaltene Investitionszuschüsse	-60.689,08			
Erhaltene Investitionszuschüsse	-60.689,08			
274000 Sopo aus erh. Inv.zusch. v. Sonst. i.	-18.953,08			
275900 Sonderp. aus erh. Inv.zusch. von	-6.886,00			
279010 Zugang Sonstige Sonderposten	-34.850,00			
II. Sonderposten für Sonder- und Treuhandvermögen	-129.034,68			

	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20
4. Sonstige Forderungen und 120500 Forderungen aus öffentl. u. 128000 Forderungen aus öffentlicher 151101 Auszahlung Handvorschüsse 151102 Einzahlung Handvorschüsse 154000 Forderungen gegenüber 159400 Forderungen aus Vorschüssen 159800 Sonst. Forderungen - antizipative	35.576,38 1.710,00 4.533,26 7.700,00 -2.700,00 789,32 23.543,80	87.125,51 8.136,28	-129.034,68 -129.034,68	-129.034,68 -129.034,68
III. Liquide Mittel	864.987,99	1.807.896,07	-9.268,66	-9.320,56
2. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks 171000 Barkasse (im KKA) 171100 Zahleinstellenbestände 173000 Guthaben bei Kreditinstituten 174000 Verrechnungskonto Kreditkarten 179300 Geldtransit (Kreditinstitute) 179400 Geldtransit (Kreditkarten)	864.987,99 -114.536,43 -270.836,35 1.250.347,37 2.288,65 -2.275,25	1.807.896,07 -101.444,51 -269.440,15 2.175.249,00 2.216,65 3.590,33 -2.275,25	-9.268,66 -9.320,56 -923,19 975,09	-9.320,56 -9.320,56 -923,19 975,09
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	240,00	1.200,00	-107.805,00	-130.326,62
Aktive Rechnungsabgrenzung 180100 Aktive	240,00 240,00	1.200,00 1.200,00	-26.732,59 -26.732,59	-26.501,79 -26.501,79
D. Nicht durch Reinvermögen gedeckter Summe Aktiva	7.450.517,28	7.870.849,11	-374.159,90	-676.878,19
			-167.601,66	-386.283,48
			-167.601,66	-384.783,48
			-167.601,66	-384.783,48
				-1.500,00
				-1.500,00
II. Legate			-180.894,07	-215.632,98
III. Darlehen			-180.894,07	-215.632,98
Darlehen			76.063,47	76.063,47
354000 Darlehensverb. gegenüber dem RDF			-381.130,87	-381.130,87
354010 Zug. Darlehensverb. gegenüber dem			124.173,33	89.434,42
354020 Abg. Darlehensverb. gegenüber dem			-25.664,17	-74.961,73
IV. Weitere Verbindlichkeiten			-25.664,17	-74.961,73
Weitere Verbindlichkeiten				-25,00
361000 Durchlaufende Gelder			-16.755,23	-16.707,23
361010 Zugang durchlaufende Gelder			16.755,23	16.707,23
361020 Abgang durchlaufende Gelder			-29.297,50	-29.407,62
361100 Sonstige Verbindlichkeiten aus			-81.440,65	-78.190,53
361110 Zugang sonstige Verbindlichkeiten			110.738,15	107.488,03
361120 Abgang sonstige Verbindlichkeiten				

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Es sind keine Investitionen geplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Stellenplan

Ev.-luth. Kirchenkreis Laatzen-Springe

Lfd. Nr.	Bewertung der Stelle	Std./Woche	Art der Stelle	Bemerkungen
<u>1501-12100 Kirchenmusik</u>				
1	13-TV-L	38,50	Kirchenkreiskantor*in	
2	5 TV-L	3,0	Assistent*in Kirchenkreiskantor*in	
<u>1501-13600 Allgemeine Gemeindegarbeit</u>				
1	10 TV-L	19,25	Diakon*in	befristet bis 31.12.2027
<u>1501-13600 Regionaldiakon*innen</u>				
1	10 TV-L	38,5	Diakon*in	
2	10 TV-L	38,5	Diakon*in	
3	10 TV-L	28,875	Diakon*in	
4	10 TV-L	28,875	Diakon*in	
5	10 TV-L	19,25	Diakon*in	
6	10 TV-L	19,25	Diakon*in	
<u>1501-14100 Kirchenkreisjugenddienst</u>				
1	11 TV-L	38,5	Diakon*in	Kirchenkreisjugendwart*in
2	6 TV-L	8,0	Verwaltungskraft	
3	5 TV-L	3,0	Hausmeister*in	
<u>1501-14400 Schulkooperative Jugendarbeit</u>				
1	10 TV-L	9,625	Diakon*in	befristet bis 31.01.2029
<u>1501-14500 Jugendarbeit an anderen Orten</u>				
1	10 TV-L	38,50	Diakon*in	befristet bis 31.01.2025
<u>1501-15200 Religionsunterricht</u>				
1	10 TV-L	10/28,0	Katechet*in	Finanzierung über Gestellungsvertrag
2	9 TV-L	6/24,5	Katechet*in	Finanzierung über Gestellungsvertrag
<u>1501-32100 Ehe und Lebensberatung</u>				
1	S 17 TVöD-SuE	39,0	Sozialpädagoge*in	
2	S 14 TVöD-SuE	25,325	Sozialpädagoge*in	
3	S 12 TVöD-SuE	19,5	Sozialpädagoge*in	
4	S 12 TVöD-SuE	19,5	Sozialpädagoge*in	
5	S 12 TVÖD-SuE	4,5	Sozialpädagoge*in	
6	13 TV-L	22,25	Psychologe*in	
7	13 TV-L	19,25	Psychologe*in	
8	6 TV-L	13,5	Verwaltungskraft	
9	4 TV-L	8,5	Verwaltungskraft	

10	2 TV-L	2,5	Raumpflege	
11	2 TV-L	2,0	Raumpflege	
1501-32510 Jugendmigrationsdienst				
1	S 12 TVöD-SuE	38,5	Sozialarbeiter*in	
1501-33500 Hospizarbeit				
1	S 12 TVöD-SuE	30,5	Sozialpädagoge*in	
2	S 11b TVÖD-SuE	20,0	Sozialpädagoge*in	
3	2 TV-L	0,6	Raumpfleger*in	
1501-61100 Öffentlichkeitsarbeit				
1	11 TV-L	38,5	Fundraiser*in	
2	6 TV-L	19,25	Sekretär*in Fundraiser*in	
1501-71100 Superintendentur				
1	7 TV-L	35,0	KK Sekretär*in	
2	5 TV-L	2,75	Küster*in/Hausmeister*in	
3	2 TV-L	3,0	Raumpfleger*in	
1501-74100 Mitarbeitervertretung				
1	5 TV-L	7,0	MAV	
2	Stundenabrechnung	8,0	MAV	

Gesamtergebnishaushalt

Diakonie Sozialstation Laatzen

Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge				
1. Ertr. aus allg. Pflegeleist. gemäß PflegeVG	-559.873,01 €	-596.855,00 €	-579.640,00 €	-581.850,00 €
8. sonst. betriebl. Erträge	-421.206,98 €	-456.890,00 €	-442.350,00 €	-455.670,00 €
Summe Erträge	-981.079,99 €	-1.053.745,00 €	-1.021.990,00 €	-1.037.520,00 €
Aufwand				
9. a) Personalaufwand Löhne und Gehälter	615.162,81 €	712.317,00 €	701.350,00 €	720.990,00 €
9. b) Pers.laufw.Sozialabg.,Alt.versorg.sonst.Aufw	187.296,16 €	218.933,00 €	196.380,00 €	201.880,00 €
10. b) Materialaufwand für Zusatzleistungen	28.243,50 €	2.500,00 €	10.800,00 €	11.000,00 €
10. c) Wasser, Energie, Brennstoffe	2.470,67 €	2.500,00 €	2.760,00 €	2.900,00 €
10. d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	39.707,07 €	45.400,00 €	52.550,00 €	55.180,00 €
11. Aufw.für zentrale Dienstleist.	36.000,00 €	43.000,00 €	42.300,00 €	42.650,00 €
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	20.351,54 €	10.200,00 €	22.050,00 €	23.150,00 €
14. Mieten, Pacht, Leasing	11.721,84 €	15.500,00 €	12.000,00 €	12.200,00 €
Summe Aufwand	940.953,59 €	1.050.350,00 €	1.040.190,00 €	1.069.950,00 €
1. Zwischenergebnis	-40.126,40 €	-3.395,00 €	18.200,00 €	32.430,00 €
15. Ertr. öffentl.+nicht-öffentl. Förd.	-58.442,76 €	-25.800,00 €	-34.000,00 €	-32.250,00 €
20. a) Afa auf immat.Vermögensgegenst.und Sachanl.	7.946,58 €	12.000,00 €	6.500,00 €	6.750,00 €
20. b) Afa auf Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	54,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Aufw. für Instandhaltung und Instandsetzung	354,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22. sonst. ordentliche+außerord. Aufw.	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2. Zwischenergebnis	-90.213,54 €	-16.195,00 €	-8.300,00 €	7.930,00 €
25. Zinsen und ähnl. Erträge	-15,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-86.258,54 €	-16.195,00 €	-8.300,00 €	7.930,00 €
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen				
29. Außerord. Erträge	-523,65 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
30. Außerord. Aufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
31. Weitere Erträge	-31.690,70 €	-1.505,00 €	-12.500,00 €	-12.500,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-32.214,35 €	-1.505,00 €	-12.500,00 €	-12.500,00 €
32. Zuführung zu zweckgeb. und freien Rücklagen			20.800,00 €	4.570,00 €
Jahresüberschuß (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-118.472,89 €	-17.700,00 €	0,00 €	0,00 €

