

KIRCHENKREIS Cuxhaven-Hadeln
Sprengel Stade



Stand 05.11.2015

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2015

Ausfertigung für:
Kirchenreistag
Kirchenkreisvorstand
Kirchenamt
Finanzausschuss

Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenstellung	3
Kindergottesdienstarbeit	0121.00 4
Kirchenkreisiugenddienst Land Hadeln	1120.00 4
Kirchenmusik	0200.00 4
Allgemeine Gemeindegarbeit	0300.00 4
Religionsunterricht	0410.00 4
Konfi-Cup	0420.00 4
Religionspädagogische Arbeit	0480.00 5
Pfarrdienst	0500.00 5
Lektorenarbeit	0150.00 5
Kirchenkreisbusse Land Hadeln	1120.01 5
Kirchenkreisiugenddienst Cuxhaven	1120.02 5
Kirchenkreisbusse Cuxhaven	1120.03 6
Freizeiten_Mitarbeiterschulung	1120.04 6
Freizeitheim Oppeln Land Hadeln	1180.00 6
Männerarbeit	1310.00 6
Frauenarbeit	1320.00 6
Krankenhausseelsorge	1410.00 7
Krankenhausseelsorge - Grüne Damen	1410.01 7
Telefonseelsorge	1470.00 7
Notfallseelsorge	1490.00 7
Kirchentag	1620.00 7
Kirchl. Dienst in Freizeit und Erholung. Urlauberseelsorge	1710.00 7
Kirchl. Dienst in Freizeit und Erholung. Kurprediger	1711.00 8
Kirchenkreissozialarbeit: Diak. Werk Land Hadeln	2111.00 8
Kirchenkreissozialarbeit: Diak. Werk Cuxhaven	2111.01 9
Diakonisches Werk Standort Cuxhaven - Wärmestube	2111.02 9
Diak. Werk: Litauenhilfe	2111.03 9
Diak. Werk Cuxhaven: Alleinerziehendenarbeit	2111.04 9
Diak. Werk Cuxhaven: Spenderparlament	2111.05 9
Diak. Werk Cuxhaven: Weihnachtsgabe	2111.06 10
Diak. Werk Cuxhaven: Obstkorb	2111.07 10
Diak. Werk Cuxhaven: Bücherstube	2111.08 10
Diak. Werk Cuxhaven: Altersarmut	2111.09 10
Diak. Werk Cuxhaven: Ehe- und Lebensberatung	2111.10 10
Schuldnerberatung Land Hadeln	2114.00 10
Schuldnerberatung Cuxhaven	2114.01 10
Kleiderkammer Land Hadeln	2190.00 11
Diakoniestiftung Cuxhaven	2190.01 11
Flüchtlingshilfe	2190.02 11
Hospizarbeit	2410.00 11
Hospizarbeit versch. Projekte	2410.01 11
Diakon Kampe Kirchenkreis	2431.00 12
Partnerschaftsarbeit Land Hadeln: Sloka/Lettland	3130.00 12
Partnerschaftsarbeit Sloka/Lettland - Reisen, Besuche	3130.01 12
Partnerschaftsarbeit Cuxhaven: Ambo/Äthiopien	3130.02 12
Partnerschaftsarbeit: Besondere Herausforderungen	3130.03 12
Öffentlichkeitsarbeit/Gemeindebrief	4100.00 13
Kirchliche Nachrichten	4110.00 13
Archivpflege	5320.00 13
Kunst- und Denkmalpflege	5410.00 13
Kirchenkreistag	7121.00 13
Kirchenkreisvorstand	7200.00 13
Kirchenkreisversammlung	7320.00 14
Mitarbeitervertretung	7330.00 14
Gleichstellungsbeauftragte/r	7331.00 14
Superintendentenbüro	7500.00 14
Wohn- und Geschäftshaus Grüner Weg 25	8100.00 14
Wohn- und Geschäftshaus Marienstraße 50	8100.01 15
Kapitalvermögen und Beteiligungen	8300.00 15
Zuweisungen	9220.00 15
Mitarbeiter für begleitende Dienste	9220.01 15
Stellenplan A	Anlage 16
Stellenbesetzungsplan B	Anlage 18
Bedarf Unterabschnitte	Anlage 20
Zuweisung an Kirchengemeinden	Anlage 21
Kapital 2013	Anlage 22
Kirchengliederschlüssel	Anlage 23
Baugrundzuweisungen	Anlage 24
Sachkosten Land Hadeln	Anlage 26
Sachkosten Cuxhaven	Anlage 27
Haushaltsabschluss und Haushaltsvermerk	Anlage 28
Zuweisung der Landeskirche	Anlage 29

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

ZUSAMMENSTELLUNG UND ABSCHLUSS

Einzelplan	Ordentlicher Haushaltsplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013	
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine kirchliche Dienste	23.440	509.800	2.950	479.850	35.361,17	478.239,31
1	Besondere kirchliche Dienste	119.850	268.300	79.129	236.158	161.928,72	272.665,37
2	Kirchliche Sozialarbeit	317.900	593.050	361.960	598.660	462.036,48	690.433,50
3	Gesamtkirchliche Aufgaben	7.000	12.000	7.700	12.700	28.256,52	28.256,52
4	Öffentlichkeitsarbeit	32.600	40.600	40.300	48.300	35.098,33	38.231,22
5	Bildungswesen und Wissenschaft	100	8.100	15	3.995	270,61	2.456,23
7	Leitung und Verwaltung	37.150	199.500	3.200	173.730	4.962,63	134.867,73
8	Verwaltung von Sondervermögen	139.900	139.900	143.860	143.860	187.915,36	208.377,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.602.680	5.509.370	6.154.256	5.096.117,6	672.846,345	735.148,44
Summe ordentlicher Haushalt:		7.280.620	7.280.620	6.793.370	6.793.370,7	588.676,167	588.676,16

HAUSHALTSBESCHLUSS

Der ordentliche Haushalt 2015 , der in Einnahme und Ausgabe mit 7.280.620 € abschließt,
wurde vom Kirchenkreistag Cuxhaven-Hadeln auf seiner Sitzung am _5.11.2015 festgestellt.

DER KIRCHENKREISVORSTAND

Otterndorf, den _____ 2015

(L.S.)

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
0121.00Kindergottesdienst								
1900	Erstattungen allgemein							
2100	Kollekten und Spenden							
2910	Überschuss aus Vorjahr							
6100	Reisekosten							
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		550,00		550,00		212,00	
8990	Abwicklung Vorjahr							
	Summe UA 0121.00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	212,00	
	Bedarf		550,00		550,00		212,00	
0150.00Lektorenarbeit								
1740	Beiträge zu Veranstaltungen							
1900	Erstattungen allgemein							
2100	Kollekten und Spenden							
2910	Überschuss aus Vorjahr							
6100	Reisekosten		200,00				283,20	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		800,00		650,00		329,23	
8990	Abwicklung Vorjahr							
	Summe UA 0150.00	0,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	612,43	
	Saldo		1.000,00		650,00		612,43	
0200.00Kirchenmusik								
1900	Erstattungen allgemein							
2100	Kollekten und Spenden					1.308,53		
2910	Überschuss aus Vorjahr					4.600,59		
4230	Vergütungen		229.000,00		221.050,00		212.559,01	
6100	Reisekosten		850,00		200,00		649,85	
6300	Geschäftsaufwand		100,00		2.100,00		0,00	
6400	Aus-, Fort-, Weiterbildung		100,00		100,00		0,00	
6600	Verbrauchsmittel		100,00		600,00		0,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.000,00		150,00		1.625,65	
8999	Übertrag		0,00		0,00		5.421,28	
	Summe UA 0200.00	0,00	232.150,00	0,00	224.200,00	5.909,12	220.255,79	
	Bedarf		232.150,00		224.200,00		214.346,67	
0300.00Allgemeine Gemeindefarbeit								
0400	zweckgeb. Zuweisungen	1.000,00						
1740	Beiträge zu Veranstaltungen	1.000,00				9.444,86		
1900	Erstattungen allgemein	17.240,00				7.893,06		
2100	Kollekten, Spenden	200,00		200,00		1.149,01		
2910	Abwicklung Vorjahr					1.866,30		
4230	Vergütungen		258.700,00		242.800,00		230.422,30	
6100	Reisekosten		1.000,00		500,00		816,72	
6300	Geschäftsaufwand		500,00				336,91	
6400	Aus-, Fort-, Weiterbildung		500,00				199,00	
6600	Verbrauchsmittel		400,00		400,00		340,57	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		7.000,00		7.000,00		13.171,63	
8999	Übertrag						2.773,14	
	Summe UA 0300.00	19.440,00	268.100,00	200,00	250.700,00	20.353,23	248.060,27	
	Bedarf		248.660,00		250.500,00		227.707,04	
0410.00Religionsunterricht								
0400	Zuweisung der Landeskirche	1.300,00		2.050,00		1.475,98		
1900	Erstattungen							
2900	Abwicklung Vorjahr					1.693,69		
4230	Vergütung Hauptamtliche						1.526,70	
4250	Vergütung Nebenamtliche				750,00			
6300	Geschäftsaufwand							
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.300,00		1.300,00		1.642,97	
8990	Abwicklung Folgejahr							
	Summe UA 0410.00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	3.169,67	3.169,67	
	Saldo		0,00		0,00		0,00	
0420.00Konfi-Cup								
1740	Beiträge zu Veranstaltungen	1.500,00		700,00		1.082,00		
2900	Abwicklung Vorjahr					1.478,37		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.500,00		700,00		2.560,37	
8990	Abwicklung Folgejahr							
	Summe UA 0420.00	1.500,00	1.500,00	700,00	700,00	2.560,37	2.560,37	
	Saldo		0,00		0,00		0,00	

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
0480.00 Religionspädagogische Arbeit								
0490	zweckgebundene Zuweisungen	1.500,00						
1740	Beiträge zu Veranstaltungen	1.000,00						
2910	Abwicklung Vorjahr					861,47		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		3.500,00		1.000,00			
8990	Abwicklung Folgejahr						861,47	
	Summe UA 0480.00	2.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	861,47	861,47	
	Saldo		1.000,00		1.000,00		0,00	
0500.00 Pfarrdienst								
1700	Weitere Verw.- u. Betriebseinn.	0,00		0,00		0,00		
6100	Reisekosten		1.800,00		0,00		0,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.200,00		0,00		0,00	
	Summe UA 0500.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo		3.000,00		0,00		0,00	
Zusammenstellung Einzelplan 0								
	Summe UA 0150.00	0,00	1.000,00	0,00	650,00	0,00	612,43	
	Summe UA 0121.00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	212,00	
	Summe UA 0200.00	0,00	232.150,00	0,00	224.200,00	5.909,12	220.255,79	
	Summe UA 0300.00	19.440,00	268.100,00	200,00	250.700,00	20.353,23	248.060,27	
	Summe UA 0410.00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	3.169,67	3.169,67	
	Summe UA 0420.00	1.500,00	1.500,00	700,00	700,00	2.560,37	2.560,37	
	Summe UA 0480.00	2.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00	861,47	861,47	
	Summe UA 0500.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe UA 0580.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,31	2.507,31	
	Gesamtsumme Einzelplan 0	23.440,00	509.800,00	2.950,00	479.850,00	35.361,17	478.239,31	
	Bedarf		486.360,00		476.900,00		442.878,14	
1120.00 Kirchenkreisjugenddienst LAND HADELN								
0500	Zuschüsse Dritter							
1100	Zinsen					121,24		
1900	Erstattungen	500,00				5.339,05		
1901	Abrechnung Bus	4.500,00						
2100	Spenden und Kollekten					483,62		
3100	Entnahme aus Rücklagen			19.900,00		20.346,84		
4100	Aufwendungen f ehrenamtl Tätigkeit		500,00		500,00		0,00	
4230	Dienstbezüge		32.400,00		51.250,00		48.563,00	
4900	Dienstzimmerentschädigung		350,00		329,00		328,20	
5200	Allgem. Bewirtschaftungskosten		900,00		900,00		290,07	
5300	Mieten für Diensträume		1.900,00		1.900,00		1.262,75	
5400	Haltung von Fahrzeugen		7.000,00		0,00		4.721,51	
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhalt		350,00		350,00		79,98	
6100	Reisekosten		200,00		200,00		552,96	
6200	Fernmeldekosten		350,00		350,00		0,00	
6300	Geschäftsaufwand		500,00		500,00		622,09	
6400	Aus-, Fort- u. Weiterbildung		1.500,00		1.500,00		0,00	
6500	Lehr- und Lernmittel		100,00		100,00		0,00	
6600	Verbrauchsmittel allgemein		150,00		150,00		323,38	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		400,00		440,00		187,32	
9100	Zuführung an Rücklagen		500,00		500,00		1.424,63	
	Summe UA 1120.00	5.000,00	47.100,00	19.900,00	58.969,00	26.290,75	58.355,89	
	Bedarf		42.100,00		39.069,00		32.065,14	
1120.01 Kirchenkreisbusse LAND HADELN								
1900	Erstattungen	s. 1120.00		4.500,00		0,00		
3100	Entnahme aus Rücklagen							
5400	Haltung von Fahrzeugen				7.000,00		0,00	
9100	Zuführung an Rücklagen							
	Summe UA 1120.01	0,00	0,00	4.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Saldo		0,00		2.500,00		0,00	
1120.02 Kirchenkreisjugenddienst CUXHAVEN								
0400	Zuweisung der Landeskirche	18.350,00		2.050,00		1.475,98		
1740	Beiträge zu Veranstaltungen					2.350,85		
1900	Erstattungen					153,15		
1901	Abrechnung Bus	4.500,00						
2100	Spenden und Kollekten					809,34		
2900	Abwicklung Vorjahr							
3100	Entnahme aus Rücklagen							
4100	Aufwendungen f ehrenamtl Tätigkeit							

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
4230	Dienstbezüge		62.900,00		64.550,00		58.289,94	
4250	Vergütungen nebenberuflich		22.550,00		0,00			
5200	Allgem. Bewirtschaftungskosten		1.000,00		1.000,00		960,00	
5300	Mieten für Diensträume		5.000,00		500,00		4.980,24	
5400	Haltung von Fahrzeugen		7.000,00		0,00		0,00	
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltg		1.000,00		1.000,00		411,44	
6100	Reisekosten		1.000,00		1.000,00		3.652,15	
6200	Fernmeldekosten		500,00		500,00		581,13	
6300	Geschäftsaufwand		500,00		500,00		1.423,16	
6400	Aus-, Fort- u. Weiterbildung						45,00	
6500	Lehr- und Lernmittel							
6600	Verbrauchsmittel allgemein						1.244,43	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		500,00		500,00		2.372,54	
6790	Aufwendungen Ausflüge und Fahrten						2.352,85	
9100	Zuführung an Rücklagen							
9420	Erwerb von beweglichen Sachen						521,99	
	Summe UA 1120.02	22.850,00	101.950,00	0,00	69.550,00	3.313,34	76.834,87	
	Bedarf		79.100,00		69.550,00		73.521,53	
1120.03 Kirchenkreisbusse CUXHAVEN								
1900	Erstattungen	s. 1120.02				4.325,31		
2100	Spenden u. Kollekten							
3100	Entnahme aus Rücklagen							
5400	Haltung von Fahrzeugen				3.500,00		5.291,87	
9100	Zuführung an Rücklagen						159,25	
	Summe UA 1120.03	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.325,31	5.451,12	
	Saldo		0,00		3.500,00		1.125,81	
1120.04 Freizeiten, Mitarbeiterschulung etc.								
0500	Zuschüsse Dritter							
1740	Beiträge zu Veranstaltungen					3.570,43		
2100	Spenden und Kollekten							
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		7.000,00		7.000,00		551,04	
6790	Aufwendungen Ausflüge und Fahrten						3.019,39	
	Summe UA 1120.04	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.570,43	3.570,43	
	Bedarf		7.000,00		7.000,00		0,00	
1180.00 Freizeithaus Oppeln, LAND HADELN								
1400	Benutzungsgebühren und Entgelte	2.500,00		1.500,00		3.142,50		
1500	sonstige Gebühren und Entgelte							
1700	weitere Einnahmen							
1900	Erstattungen	100,00		20,00		342,33		
2100	Spenden und Kollekten							
2900	Abwicklung Vorjahre					3.115,05		
3100	Entnahme aus Rücklagen							
4250	Dienstbezüge		400,00		400,00		969,90	
5100	Unterhaltungskosten		200,00		200,00		0,00	
5200	Bewirtschaftungskosten		2.000,00		900,00		3.749,97	
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung		100,00		100,00		0,00	
6100	Reisekosten		100,00		100,00		124,60	
6200	Fernmeldekosten		300,00		300,00		325,15	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		100,00		100,00		179,03	
7320	Verwaltungskostenumlage (5,4 %)		450,00		450,00		201,04	
8900	Abwicklung Vorjahre						2.080,19	
9420	Erwerb von beweglichen Sachen							
	Summe UA 1180.00	2.600,00	3.650,00	1.520,00	2.550,00	6.599,88	7.629,88	
	Bedarf		1.050,00		1.030,00		1.030,00	
1310.00 Männerarbeit								
0500	Zuschüsse Dritter							
1900	Einnahmen und Erstattungen							
2100	Spenden und Kollekten							
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		100,00		140,00		0,00	
	Summe UA 1310.00	0,00	100,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
	Bedarf		100,00		140,00		0,00	

s. Antrag KJD 05.12.12

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
1320.00Frauenarbeit								
0500	Zuschüsse Dritter							
1900	Einnahmen und Erstattungen							
2100	Spenden und Kollekten	1.000,00		1.000,00		0,00		
6600	Verbrauchsmittel						28,25	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.750,00		2.750,00		1.227,94	
8900	Abwicklung Vorjahr						138,38	
8999	Übertrag						355,43	
	Summe UA 1320.00	1.000,00	2.750,00	1.000,00	2.750,00	0,00	1.750,00	
	Bedarf		1.750,00		1.750,00		1.750,00	
1410.00Krankenhausseelsorge								
0430	zweckgeb. Zuw. der Landeskirche	49.000,00		49.000,00		50.568,51		
1900	Einnahmen und Erstattungen	16.400,00				16.499,32		
2100	Spenden und Kollekten					268,40		
3100	Entnahmen aus Rücklagen					0,00		
4230	Dienstbezüge		68.300,00		66.800,00		63.536,05	
4350	Beitrag gesetzl. Unfallversicherung		0,00		2.500,00		0,00	
5500	Inventarunterhaltung u. -beschaffung		900,00		900,00		0,00	
5600	Bibliothek, Sammlung		300,00		300,00		0,00	
6100	Reisekosten		1.800,00		1.200,00		1.838,84	
6200	Fernmeldekosten		250,00		250,00		306,53	
6300	Geschäftsaufwand		150,00		150,00		276,01	
6400	Aus-, Fort- und Weiterbildung		600,00		600,00		300,00	
6640	Verteilschriften		700,00		700,00		134,95	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		300,00		340,00		413,22	
8900	Abwicklung Vorjahr							
8999	Übertrag						530,63	
	Summe UA 1410.00	65.400,00	73.300,00	49.000,00	73.740,00	67.336,23	67.336,23	
	Bedarf		7.900,00		24.740,00		0,00	
1410.01Krankenhausseelsorge Grüne Damen								
2100	Spenden und Kollekten					3.900,00		
6100	Reisekosten		1.500,00				1.058,20	
6300	Geschäftsaufwand						188,70	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.000,00				1.769,32	
8900	Abwicklung Vorjahr						457,71	
8999	Übertrag						426,07	
	Summe UA 1410.01	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	
	Bedarf		3.500,00		0,00		0,00	
1470.00Telefonseelsorge/Sprengelpaket								
1100	Zinsen	s. 8700,00		9,00		9,31		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben				0,00			
9100	Zuführung an Rücklage				9,00		9,31	
	Summe UA 1470.00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,31	9,31	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
1490.00Notfallseelsorge								
2100	Kollekten und Spenden					172,17		
6100	Reisekosten		1.000,00		1.000,00		417,30	
6200	Fernmeldekosten		500,00		500,00		251,85	
6300	Geschäftsaufwand		100,00		100,00		0,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		350,00		350,00		11,34	
9100	Zuführung an Rücklage							
	Summe UA 1490.00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	172,17	680,49	
	Bedarf		1.950,00		1.950,00		508,32	
1620.00Kirchentag								
0500	Zuschüsse Dritter							
1740	Teilnehmerbeiträge	1.000,00		1.000,00		0,00		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		5.000,00		5.000,00		735,85	
	Summe UA 1620.00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	735,85	
	Bedarf		4.000,00		4.000,00		735,85	
1710.00Kirchlicher Dienst in Freizeit und Erholung. Urlauberseelsorge								
0500	Zuschüsse Dritter	2.000,00						
1740	Beiträge zu Veranstaltungen	8.000,00				550,00		
2100	Spenden und Kollekten	12.000,00				6.197,17		
2900	Abwicklung Vorjahre					1.154,53		
4250	Dienstbezüge		7.800,00					
4900	Amtszimmerpauschale		650,00				558,22	

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
5200	Bewirtschaftungskosten		3.000,00					
5310	Mietzins		1.350,00				450,00	
6100	Reisekosten		2.500,00				694,50	
6200	Fernmeldekosten		600,00				411,31	
6300	Geschäftsaufwand		1.000,00				71,70	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		5.000,00				3.794,70	
6790	Aufwendungen Ausflüge und Fahrten		100,00				434,44	
8900	Abwicklung Vorjahr						1.486,83	
	Summe UA 1710.00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	7.901,70	7.901,70	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	

1711.00 Kirchlicher Dienst in Freizeit und Erholung, Kurprediger

0400	Zuw. aus dem kirchl. Bereich	1.750,00		2.000,00		1.400,00		
2100	Spenden und Kollekten			200,00		205,00		
2900	Abwicklung Vorjahre					1.477,62		
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung				300,00		0,00	
6100	Reisekosten		500,00		500,00		14,85	
6200	Fernmeldekosten				400,00		0,00	
6300	Geschäftsaufwand		250,00		200,00		0,00	
6441	Freizeiten, Praktika, Exkursionen				200,00		0,00	
6491	Kulturelle Veranstaltungen				100,00		0,00	
6600	Verbrauchsmittel				2.200,00		0,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.000,00		100,00		3.067,77	
	Summe UA 1711.00	1.750,00	1.750,00	2.200,00	4.000,00	3.082,62	3.082,62	
	Saldo		0,00		1.800,00		0,00	

Zusammenstellung Einzelplan 1

Summe UA 1120.00	5.000,00	47.100,00	19.900,00	58.969,00	26.290,75	58.355,89
Summe UA 1120.01	0,00	0,00	4.500,00	7.000,00	0,00	0,00
Summe UA 1120.02	22.850,00	101.950,00	0,00	69.550,00	3.313,34	76.834,87
Summe UA 1120.03	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.325,31	5.451,12
Summe UA 1120.04	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.570,43	3.570,43
Summe Freizeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	35.426,98	35.426,98
Summe UA 1180.00	2.600,00	3.650,00	1.520,00	2.550,00	6.599,88	7.629,88
Summe UA 1310.00	0,00	100,00	0,00	140,00	0,00	0,00
Summe UA 1320.00	1.000,00	2.750,00	1.000,00	2.750,00	0,00	1.750,00
Summe UA 1410.00	65.400,00	73.300,00	49.000,00	73.740,00	67.336,23	67.336,23
Summe UA 1410.01	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Summe UA 1470.00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,31	9,31
Summe UA 1490.00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	172,17	680,49
Summe UA 1620.00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	735,85
Summe UA 1710.00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	7.901,70	7.901,70
Summe UA 1711.00	1.750,00	1.750,00	2.200,00	4.000,00	3.082,62	3.082,62
Gesamtsumme Einzelplan 1	119.850,00	268.300,00	79.129,00	236.158,00	161.928,72	272.665,37
Bedarf		148.450,00		157.029,00		110.736,65

2111.00 Diakonisches Werk Standort Cadenberge

0500	Zuschüsse Dritter	27.700,00		27.700,00		27.652,00
1100	Zinsen	900,00		805,00		982,77
1900	Einnahmen und Erstattungen	3.000,00		3.000,00		4.317,26
2100	Kollekten, Spenden, Diakoniegroschen	1.800,00		1.800,00		3.407,13
2910	Überschuss aus Vorjahren					28.868,37
3100	Entnahme aus Rücklagen			800,00		0,00
4230	Vergütungen hauptberuflich		83.600,00		79.400,00	76.965,69
4250	Vergütungen nebenberuflich		20.700,00		21.200,00	20.648,96
5200	Bewirtschaftungskosten		2.800,00		2.500,00	2.940,71
5300	Mietzins		4.250,00		4.247,00	4.247,18
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung		500,00		500,00	7.201,37
6100	Reisekosten		1.500,00		1.500,00	1.354,80
6200	Fernmeldekosten		1.300,00		1.300,00	1.451,60
6300	Geschäftsaufwand		1.800,00		1.800,00	2.073,64
6400	Aus-, Fort-, Weiterbildung		500,00		390,00	16,83
6510	Fachbücher, Zeitschriften		100,00		500,00	0,00
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.000,00		730,00	1.235,61
7960	Einzelbeihilfen		1.800,00		1.800,00	4.385,97
8999	Übertrag					16.225,07
9100	Zuführung an Rücklagen		900,00		805,00	982,77
9420	Erwerb von beweglichen Sachen					6.140,27
	Summe UA 2111.00	33.400,00	120.750,00	34.105,00	116.672,00	65.227,53
	Bedarf		87.350,00		82.567,00	80.642,94

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
2111.01 Kirchenkreissozialarbeit: Diakonisches Werk Standort CUXHAVEN								
0500	Zuschüsse Dritter	27.700,00		27.100,00		29.496,00		
0590	Zuschüsse Sonstiger	0,00		2.500,00		0,00		
1100	Zinsen	0,00		1.800,00		0,00		
1900	Erstattungen und Einnahmen	3.000,00		1.500,00		3.801,32		
2100	Kollekten und Spenden	700,00		700,00		190,00		
3100	Entnahme aus Rücklagen	13.250,00		17.550,00		17.550,00		
4230	Vergütungen hauptberuflich		108.800,00		110.450,00		107.987,03	
4250	Vergütungen nebenberuflich		37.300,00		33.350,00		0,00	
4350	Beitrag gesetzl Unfallversicherung		0,00		0,00		0,00	
5100	Gebäudeunterhaltung		600,00		600,00		0,00	
5200	Bewirtschaftungskosten		4.500,00		4.500,00		4.816,15	
5300	Mietzins		5.850,00		5.826,00		5.194,08	
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung		1.000,00		1.000,00		3.890,02	
6100	Reisekosten		300,00		300,00		493,82	
6200	Fernmeldekosten		2.500,00		2.500,00		2.018,28	
6300	Geschäftsaufwand		2.000,00		2.000,00		2.789,72	
6400	Aus-, Fort-, Weiterbildung		400,00		400,00		2.041,80	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.200,00		1.200,00		3.489,74	
6740	Mitgliedsbeiträge		0,00		0,00		837,50	
7930	Kuren		100,00		100,00		0,00	
7960	Einzelbeihilfen, Unterstützung						4.783,56	
9411	Investive Baumaßnahmen						4.656,23	
9420	Inventarbeschaffung						1.530,08	
	Summe UA 2111.01	44.650,00	164.550,00	51.150,00	162.226,00	51.037,32	144.528,01	
	Bedarf		119.900,00		111.076,00		93.490,69	
2111.02 Diakonisches Werk Standort Cuxhaven: WÄRMESTUBE								
1900	Erstattungen	500,00				367,26		
2100	Kollekten und Spenden	500,00				170,00		
2900	Abwicklung Vorjahr					1.913,34		
5200	Bewirtschaftungskosten						43,89	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.000,00				2.406,71	
	Summe UA 2111.02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.450,60	2.450,60	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2111.03 Diakonisches Werk Standort Cuxhaven: LITAUENHILFE								
1900	Erstattungen	13.000,00		200,00		15.301,29		
2100	Kollekten und Spenden					6.894,65		
2900	Abwicklung Vorjahr					42.638,60		
3500	Kollekten, Spenden f Investitionen	3.000,00		18.000,00		0,00		
5300	Mietzins						100,00	
5400	Haltung von Fahrzeugen		4.000,00		4.000,00		4.009,10	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		500,00		500,00		12.613,13	
7400	zweckgeb Zuw im kirchl Bereich							
7960	Beihilfe, Unterstützung		11.500,00		13.700,00		12.744,68	
8900	Abwicklung Vorjahr						35.367,63	
	Summe UA 2111.03	16.000,00	16.000,00	18.200,00	18.200,00	64.834,54	64.834,54	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2111.04 Diakonisches Werk Standort Cuxhaven: ALLEINERZIEHENDENARBEIT								
0500	Zuschüsse Dritter	0,00		0,00		1.850,00		
0590	Zuschüsse Sonstiger	0,00		1.000,00		0,00		
2100	Kollekten und Spenden	0,00		0,00		2.440,23		
2900	Abwicklung Vorjahr	0,00		0,00		8.003,50		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0,00		0,00		6.648,57	
7960	Beihilfe, Unterstützung		0,00		1.000,00		4.547,80	
8999	Übertrag		0,00		0,00		1.097,36	
	Summe UA 2111.04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.293,73	12.293,73	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2111.05 Diakonisches Werk Standort Cuxhaven: SPENDERPARLAMENT								
0500	Zuschüsse Dritter	0,00		0,00		345,00		
2100	Kollekten und Spenden	0,00		2.500,00		5.161,71		
2200	Spenden und dergleichen	0,00		0,00		380,00		
2900	Abwicklung Vorjahr					3.386,23		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0,00		2.500,00		32,00	
7960	Beihilfe, Unterstützung		0,00		0,00		7.371,10	
8900	Abwicklung Vorjahr		0,00		0,00		1.869,84	
	Summe UA 2111.05	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	9.272,94	9.272,94	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
2111.06 Diakonisches Werk Standort Cuxhaven: WEIHNACHTSGABE								
2200	Weihnachtsgabe	20.000,00		30.000,00		21.288,61		
6300	Geschäftsaufwand		2.000,00		4.500,00		2.102,66	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.000,00		25.500,00		2.788,47	
9100	Zuführung an Rücklagen		16.000,00		0,00		16.397,48	
	Summe UA 2111.06	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	21.288,61	21.288,61	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2111.07 Diakonisches Werk Standort Cuxhaven: OBSTKORB								
0500	Zuschüsse Dritter	0,00				167,20		
2900	Abwicklung Vorjahr					3.335,35		
4230	Vergütungen hauptberuflich		0,00				3.502,55	
	Summe UA 2111.07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,55	3.502,55	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2111.08 Diakonisches Werk Standort Cuxhaven: BÜCHERSTUBE								
2100	Kollekten und Spenden	6.000,00		0,00		30,00		
2900	Abwicklung Vorjahr	0,00		0,00		97,29		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		6.000,00		0,00		127,29	
	Summe UA 2111.08	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	127,29	127,29	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2111.09 Diakonisches Werk Standort Cuxhaven: ALTERSARMUT								
1900	Erstattungen	2.000,00		13.000,00		0,00		
2100	Kollekten und Spenden	1.000,00		1.000,00		6.199,18		
2900	Abwicklung Vorjahr	0,00		0,00		13.101,45		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0,00		0,00		9.345,28	
7960	Einzelbeihilfen		3.000,00		14.000,00		5.027,68	
8900	Abwicklung Vorjahr		0,00		0,00		4.927,67	
	Summe UA 2111.09	3.000,00	3.000,00	14.000,00	14.000,00	19.300,63	19.300,63	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2111.10 Diakonisches Werk CUXHAVEN-HADELN: EHE- UND LEBENSBERATUNG								
1900	Erstattungen	0,00		10.130,00		0,00		
2100	Kollekten und Spenden					640,00		
4230	Vergütungen hauptberuflich		30.400,00		29.400,00		28.710,20	
5200	Bewirtschaftungskosten						35,11	
5300	Mietzins		1.350,00		1.330,00		0,00	
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung		700,00		1.000,00		309,39	
6100	Reisekosten		300,00		0,00		852,50	
6200	Fernmeldekosten		1.000,00		1.000,00		0,00	
6300	Geschäftsaufwand		300,00		300,00		0,00	
6400	Aus-, Fort-, Weiterbildung		1.000,00		1.000,00		374,85	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		500,00		500,00		2.357,51	
7960	Einzelbeihilfen		0,00		0,00		100,00	
	Summe UA 2111.10	0,00	35.550,00	10.130,00	34.530,00	640,00	32.739,56	
	Bedarf		35.550,00		24.400,00		32.099,56	
2111.12 Diakonisches Werk CUXHAVEN-HADELN: CAFÉ FLUCHTPUNKT								
1900	Erstattungen	0,00						
2100	Kollekten und Spenden	2.000,00						
3100	Entnahme aus Rücklagen	2.700,00						
4250	Vergütungen nebenberuflich		2.700,00					
5200	Bewirtschaftungskosten		0,00					
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung		0,00					
6100	Reisekosten		0,00					
6200	Fernmeldekosten		0,00					
6300	Geschäftsaufwand		1.000,00					
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.000,00					
	Summe UA 2111.12	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2114.00 Schuldnerberatung: Standort Cadenberge, LAND HADELN								
0500	Sparkassen- u. Giroverband	7.100,00		6.800,00		0,00		
0520	Land Niedersachsen	23.400,00		6.000,00		16.217,00		
0542	Zuschüsse vom Landkreis	17.900,00		17.895,00		17.895,15		
1700	Insolvenzgebühren		0,00	15.000,00		11.500,00		
2200	Spenden und dergleichen	0,00		0,00		0,00		
3100	Entnahme aus Rücklagen	0,00		8.500,00		8.500,00		
4230	Dienstbezüge hauptberuflich		49.700,00		48.000,00		54.532,49	
4250	Dienstbezüge nebenberuflich		7.900,00		8.200,00		0,00	
5200	Allgemeine Bewirtschaftung		1.100,00		1.100,00		830,78	
5310	Mietzins		1.250,00		1.227,00		1.226,96	
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung		200,00		180,00		130,90	
6100	Reisekosten		700,00		700,00		546,10	

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
6200	Fernmeldekosten		800,00		800,00		651,02	
6300	Geschäftsaufwand		1.000,00		995,00		386,43	
6400	Aus-, Fort- u. Weiterbildung		400,00		380,00		535,00	
6510	Fachbücher, Zeitschriften		50,00		70,00		0,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.650,00		1.650,00		1.650,00	
7320	Verwaltungskostenumlage		1.900,00		1.900,00		1.882,09	
	Summe UA 2114.00	48.400,00	66.650,00	54.195,00	65.202,00	54.112,15	62.371,77	
	Bedarf		18.250,00		11.007,00		8.259,62	
2114.01 Schuldnerberatung, STANDORT CUXHAVEN								
0500	Sparkassen- u. Giroverband	9.700,00						
0520	Land Niedersachsen	37.000,00		35.790,00		59.398,44		
0542	Zuschüsse vom Landkreis	35.800,00		37.000,00		0,00		
0590	Zuschüsse Sonstiger					22.968,00		
1100	Zinsen	0,00		1.500,00		0,00		
1700	Insolvenzgebühren	0,00		14.000,00		0,00		
2100	Kollekten und Spenden	0,00		100,00		0,00		
4230	Dienstbezüge hauptberuflich		61.200,00		59.500,00		73.383,66	
4250	Dienstbezüge teilzeitbeschäftigt		19.200,00		18.700,00		0,00	
4350	Beitrag gesetzl Unfallversicherung		0,00		2.400,00		0,00	
5200	Allgemeine Bewirtschaftung	1.500,00		1.500,00		575,11		
5310	Mietzins		850,00		820,00		347,76	
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung	2.000,00		2.000,00		1.155,89		
6100	Reisekosten		300,00		300,00		83,10	
6200	Fernmeldekosten		300,00		300,00		0,00	
6300	Geschäftsaufwand		3.500,00		3.500,00		2.768,65	
6400	Aus-, Fort-, Weiterbildung		500,00		500,00		0,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		200,00		120,00		270,41	
6740	Mitgliedsbeiträge		1.650,00		1.650,00		1.874,80	
7320	Verwaltungskostenumlage		3.400,00		2.300,00		3.413,59	
9420	Erwerb von beweglichen Sachen						2.130,51	
	Summe UA 2114.01	82.500,00	94.600,00	88.390,00	93.590,00	82.366,44	86.003,48	
	Bedarf		12.100,00		5.200,00		3.637,04	
2190.00 sonstige allgemeine soziale Arbeit: KLEIDERKAMMER LAND HADELN								
1700	Einnahmen, Kleiderkammerbeiträge	100,00		140,00		40,00		
2900	Abwicklung Vorjahr	0,00		0,00		6,83		
5200	Bewirtschaftungskosten		80,00		60,00		94,88	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		20,00		80,00		11,95	
	Summe UA 2190.00	100,00	100,00	140,00	140,00	46,83	106,83	
	Bedarf		0,00		0,00		60,00	
2190.01 Diakoniestiftung CUXHAVEN								
1100	Zinsen	8.000,00		15.000,00		9.052,23		
3100	Entnahme aus Rücklagen	1.000,00				1.000,00		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
7400	zweckgeb Zuw im kirchl Bereich		8.000,00		15.000,00		0,00	
7960	Einzelbeihilfen		1.000,00				1.000,00	
9100	Zuführung an Rücklagen						9.052,23	
	Summe UA 2190.01	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	10.052,23	10.052,23	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2190.02 Flüchtlingshilfe								
2100	Kollekten und Spenden							
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.000,00					
	Summe UA 2190.02	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bedarf		2.000,00		0,00		0,00	
2410.00 Hospizarbeit								
0500	Zuschüsse Dritter	32.000,00		32.000,00		32.857,70		
0590	Zuschüsse Sonstiger	0,00		0,00		0,00		
1900	Erstattungen	1.000,00		6.850,00		100,00		
2100	Kollekten und Spenden	12.000,00		1.000,00		12.111,05		
3100	Entnahme aus Rücklage	4.150,00		0,00		0,00		
4230	Vergütungen Hauptberufliche		35.050,00		29.850,00		28.685,15	
4350	Beiträge gesetzl Unfallversicherung		1.000,00		1.000,00		0,00	
5200	Bewirtschaftungskosten		500,00		500,00		35,11	
5310	Mietzins		1.400,00		1.400,00		300,48	
5500	Inventarbeschaffung/-unterhaltung		1.000,00		1.000,00		288,57	
6100	Reisekosten		1.000,00		1.000,00		1.726,70	
6200	Fernmeldekosten		700,00		700,00		366,38	
6300	Geschäftsaufwand		2.000,00		2.000,00		1.241,70	
6400	Aus-, Fort- und Weiterbildung		3.000,00		2.000,00		3.087,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.500,00				2.255,10	

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
6790	Trauercafé		1.000,00		1.000,00		0,00	
9100	Zuführung an Rücklagen						7.082,56	
9420	Erwerb von beweglichen Sachen						0,00	
	Summe UA 2410.00	49.150,00	49.150,00	39.850,00	40.450,00	45.068,75	45.068,75	
	Bedarf		0,00		600,00		0,00	
2410.01 Hospizarbeit - versch. Projekte								
1900	Erstattungen	0,00		0,00		0,00		
2100	Kollekten und Spenden	0,00		0,00		0,00		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0,00		0,00		0,00	
	Summe UA 2410.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
2431.00 Diakon Kampe Kirchenkreis								
0430	zweckgeb Zuw Landeskirche	0,00		3.300,00		20.414,34		
4230	Dienstbezüge		0,00		5.150,00		30.621,51	
	Summe UA 2431.00	0,00	0,00	3.300,00	5.150,00	20.414,34	30.621,51	
	Saldo		0,00		1.850,00		10.207,17	
Zusammenstellung Einzelplan 2								
	Summe UA 2111.00	33.400	120.750	34.105	116.672	65.227,53	145.870,47	
	Summe UA 2111.01	44.650	164.550	51.150	162.226	51.037,32	144.528,01	
	Summe UA 2111.02	1.000	1.000	0	0	2.450,60	2.450,60	
	Summe UA 2111.03	16.000	16.000	18.200	18.200	64.834,54	64.834,54	
	Summe UA 2111.04	0	0	1.000	1.000	12.293,73	12.293,73	
	Summe UA 2111.05	0	0	2.500	2.500	9.272,94	9.272,94	
	Summe UA 2111.06	20.000	20.000	30.000	30.000	21.288,61	21.288,61	
	Summe UA 2111.07	0	0	0	0	3.502,55	3.502,55	
	Summe UA 2111.08	6.000	6.000	0	0	127,29	127,29	
	Summe UA 2111.09	3.000	3.000	14.000	14.000	19.300,63	19.300,63	
	Summe UA 2111.10	0	35.550	10.130	34.530	640,00	32.739,56	
	Summe UA 2111.12	4.700	4.700	0	0	0	0	
	Summe UA 2114.00	48.400	66.650	54.195	65.202	54.112,15	62.371,77	
	Summe UA 2114.01	82.500	94.600	88.390	93.590	82.366,44	86.003,48	
	Summe UA 2190.00	100	100	140	140	46,83	106,83	
	Summe UA 2190.01	9.000	9.000	15.000	15.000	10.052,23	10.052,23	
	Summe UA 2190.02	0	2000	0	0	0,00	0,00	
	Summe UA 2410.00	49.150	49.150	39.850	40.450	45.068,75	45.068,75	
	Summe UA 2410.01	0	0	0	0	0	0	
	Summe UA 2431.00	0	0	3.300	5.150	20.414,34	30.621,51	
	Gesamtsumme Einzelplan 2	317.900,00	593.050,00	361.960,00	598.660,00	462.036,48	690.433,50	
	Bedarf		275.150,00		236.700,00		228.397,02	
3130.00 Partnerschaftsarbeit LAND HADELN: Sloka, Lettland								
0400	Zuw aus dem kirchl Bereich							
0500	Zuschüsse Dritter							
1700	weitere Verw.- und Betriebseinnahmen							
2100	Kollekten, Spenden, Partnerschaftsgründer	3.000,00		1.700,00		3.026,98		
2200	Spenden und dergleichen					3.320,00		
2910	Überschuss aus Vorjahren					4.251,07		
6100	Reisekosten						1.522,30	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		3.000,00		1.700,00		4.498,70	
8999	Übertrag						4.577,05	
	Summe UA 3130.00	3.000,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00	10.598,05	10.598,05	
	Saldo		0,00		0,00		0,00	
3130.01 Partnerschaftsarbeit LAND HADELN: Sloka, Lettland - Reisen/Besuche								
0400	Zuw aus dem kirchl Bereich	0,00		0,00		2.413,60		
0500	Zuschüsse	200,00		200,00		5.184,00		
1740	Teilnehmerbeiträge	800,00		800,00		0,00		
2100	Kollekten, Spenden	0,00		0,00		2.101,60		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.000,00		1.000,00		9.699,20	
	Summe UA 3130.01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.699,20	9.699,20	
	Saldo		0,00		0,00		0,00	

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
3130.02 Partnerscharfsarbeit CUXHAVEN: Ambo. Äthiopien								
0500	Zuschüsse	0,00		0,00		2.550,00		
1700	weitere Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00		0,00		2.159,37		
2100	Kollekten und Spenden	3.000,00		3.000,00		3.249,90		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.000,00		1.000,00		285,97	
6790	Aufw. für Ausflüge und Fahrten		0,00		0,00		5.618,66	
7400	zweckgeb. Zuw. im kirchl. Bereich		2.000,00		2.000,00		0,00	
9100	Zuführung an Rücklagen						2.054,64	
	Summe UA 3130.02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.959,27	7.959,27	
	Saldo		0,00		0,00		0,00	
3130.03 Partnerscharfsarbeit: Besondere Herausforderungen								
0500	Zuschüsse	0,00		1.000,00		0,00		
1740	Teilnehmerbeiträge	0,00		1.000,00		0,00		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		5.000,00		7.000,00		0,00	
	Summe UA 3130.03	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Saldo		5.000,00		5.000,00		0,00	
Zusammenstellung Einzelplan 3								
	Summe UA 3130.00	3000	3000	1700	1700	10598,05	10598,05	
	Summe UA 3130.01	1000	1000	1000	1000	9699,2	9699,2	
	Summe UA 3130.02	3000	3000	3000	3000	7959,27	7959,27	
	Summe UA 3130.03	0	5000	2000	7000	0	0	
	Gesamtsumme Einzelplan 3	7.000,00	12.000,00	7.700,00	12.700,00	28.256,52	28.256,52	
	Bedarf		5.000,00		5.000,00		0,00	
4100.00 Öffentlichkeitsarbeit/Gemeindebrief								
1580	Bezugsgebühren	31.000,00		35.500,00		30.166,16		
1900	Erstattungen und Einnahmen							
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		35.600,00		43.500,00		30.503,58	
	Summe UA 4100.00	31.000,00	35.600,00	35.500,00	43.500,00	30.166,16	30.503,58	
	Saldo		4.600,00		8.000,00		337,42	
4110.00 Kirchliche Nachrichten								
1900	Erstattungen	1.600,00		4.800,00		4.932,17		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		5.000,00		4.800,00		7.727,64	
	Summe UA 4110.00	1.600,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.932,17	7.727,64	
	Saldo		3.400,00		0,00		2.795,47	
Zusammenstellung Einzelplan 4								
	Summe UA 4100.00	31000	35600	35500	43500	30166,16	30503,58	
	Summe UA 4110.00	1600	5000	4800	4800	4932,17	7727,64	
	Gesamtsumme Einzelplan 4	32.600,00	40.600,00	40.300,00	48.300,00	35.098,33	38.231,22	
	Bedarf		8.000,00		8.000,00		3.132,89	
5320.00 Archivpflege								
1100	Zinsen	100,00		15,00		15,48		
5600	Bibliothek, Sammlung		300,00		300,00		0,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		700,00		680,00		0,00	
9100	Zuführung an Rücklage		100,00		15,00		15,48	
	Summe UA 5320.00	100,00	1.100,00	15,00	995,00	15,48	15,48	
	Saldo		1.000,00		980,00		0,00	
5410.00 Kunst- und Denkmalspflege								
1900	Erstattungen	0,00		0,00		255,13		
3100	Entnahme aus Rücklagen							
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		7.000,00		3.000,00		2.440,75	
9100	Zuführung an Rücklage							
	Summe UA 5410.00	0	7.000,00	0	3.000,00	255,13	2.440,75	
	Saldo		7.000,00		3.000,00		2.185,62	
Zusammenstellung Einzelplan 5								
	Summe UA 5320.00	100	1100	15	995	15,48	15,48	
	Summe UA 5410.00	0	7000	0	3000,00	255,13	2.440,75	
	Gesamtsumme Einzelplan 5	100,00	8.100,00	15,00	3.995,00	270,61	2.456,23	
	Bedarf		8.000,00		3.980,00		2.185,62	

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
7121.00Kirchenkreistag								
1900	Erstattungen und Einnahmen	0,00		0,00		5,50		
6100	Fahrtkosten		3.000,00		3.000,00		1.569,20	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0,00		0,00		1.601,36	
	Summe UA 7121.00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5,50	3.170,56	
	Bedarf		3.000,00		3.000,00		3.165,06	
7200.00Kirchenkreisvorstand								
1900	Erstattungen und Einnahmen	0,00		2.700,00		0,00		
6100	Fahrtkosten		1.500,00		0,00		2.597,08	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.500,00		1.500,00		120,60	
6800	Verfüungsmittel		25.000,00		25.000,00		0,00	
	Summe UA 7200.00	0,00	28.000,00	2.700,00	26.500,00	0,00	2.717,68	
	Bedarf		28.000,00		23.800,00		2.717,68	
7320.00Kirchenkreis Konferenz								
1900	Erstattungen und Einnahmen	500,00		500,00		0,00		
6100	Fahrtkosten		0,00		0,00		1.194,82	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		6.000,00		6.000,00		4.726,09	
	Summe UA 7320.00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	0,00	5.920,91	
	Bedarf		5.500,00		5.500,00		5.920,91	
7330.00Mitarbeitervertretung, Mitarbeiterversammlung								
0400	Zuw aus dem kirchl Bereich	29.000,00						
4230	Dienstbezüge Freistellung		84.200,00		68.000,00		64.276,99	
5200	Bewirtschaftung (Cuxhaven)		500,00		500,00		400,00	
5310	Mietzins (Cuxhaven)		400,00		400,00		312,36	
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung		500,00		500,00		0,00	
6100	Reisekosten		2.000,00		2.000,00		1.604,73	
6200	Fernmeldekosten		400,00		400,00		0,00	
6300	Geschäftsaufwand		500,00		1.500,00		221,82	
6400	Aus-, Fort-, Weiterbildung		6.600,00		6.600,00		0,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.000,00		0,00		3.074,20	
9420	Erwerb beweglicher Sachen		1.500,00		1.500,00		965,80	
	Summe UA 7330.00	29.000,00	97.600,00	0,00	81.400,00	0,00	70.855,90	
	Bedarf		68.600,00		81.400,00		70.855,90	
7331.00Gleichstellungsbeauftragte/r								
0400	Zuw aus dem kirchl Bereich	7.400,00						
4230	Dienstbezüge Gleichstellung		6.000,00					
6100	Reisekosten		500,00					
6300	Geschäftsaufwand		500,00					
6400	Aus-, Fort-, Weiterbildung		300,00					
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		100,00					
	Summe UA 7331.00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
7500.00Superintendenturbüro								
1900	Erstattungen	0,00				4.705,13		
1913	Erstattung Fernsprechgebühren	250,00				252,00		
4230	Vergütung hauptberufl Mitarbeiter		36.500,00		35.000,00		34.288,59	
4250	Vergütung nebenberufl Mitarbeiter		2.100,00		2.000,00		1.877,64	
4500	Vertretungen, Aushilfen		1.000,00		2.000,00		555,78	
5200	Allgemeine Bewirtschaftung		1.000,00		1.000,00		935,70	
5310	Mietzins		4.500,00		4.480,00		4.478,67	
5500	Inventarbeschaffung u. -unterhaltung		600,00		600,00		170,35	
6100	Reisekosten		4.500,00		4.500,00		3.294,23	
6200	Fernmeldekosten		1.300,00		1.000,00		1.320,37	
6300	Geschäftsbedarf		2.500,00		2.500,00		4.019,39	
6400	Aus-, Fort-, Weiterbildung		1.000,00		250,00		0,00	
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.500,00		2.500,00		1.261,96	
6800	Verfüungsmittel		1.000,00		1.000,00		0,00	
9420	Erwerb von beweglichen Sachen		0,00		0,00		0,00	
	Summe UA 7500.00	250,00	57.500,00	0,00	56.830,00	4.957,13	52.202,68	
	Bedarf		57.250,00		56.830,00		47.245,55	

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haus- halts- stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
Zusammenstellung Einzelplan 7								
	Summe UA 7121.00	0	3000	0	3000	5,5	3170,56	
	Summe UA 7200.00	0	28000	2700	26500	0	2717,68	
	Summe UA 7320.00	500	6000	500	6000	0	5920,91	
	Summe UA 7330.00	29000	97600	0	81400	0	70855,9	
	Summe UA 7331.00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe UA 7500.00	250,00	57.500,00	0,00	56.830,00	4.957,13	52.202,68	
	Gesamtsumme Einzelplan 7	37.150,00	199.500,00	3.200,00	173.730,00	4.962,63	134.867,73	
	Bedarf		162.350,00		170.530,00		129.905,10	
8100.00Wohn-/Geschäftshaus Grüner Weg 25, CUXHAVEN (Seemannsmission + 1 Mieter im OG)								
1100	Zinsen aus Geldvermögen	0,00		1.000,00		0,00		
1210	Mietzins	9.300,00		9.300,00		9.289,44		
1900	Erstattungen	6.000,00		5.000,00		8.777,52		
5100	Unterhaltung von Gebäuden		5.000,00		5.000,00		3.656,86	
5200	Bewirtschaftungskosten		9.000,00		9.000,00		4.703,72	
5280	Nebenkosten, Müllgebühren		0,00		0,00		373,80	
7320	Kirchenkreisamtsumlage		700,00		700,00		1.146,76	
9100	Zuführung an Rücklagen		600,00		600,00		8.185,82	
	Summe UA 8100.00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	18.066,96	18.066,96	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
8100.01Wohn-/Geschäftshaus Marienstr. 50, CUXHAVEN								
1100	Zinsen	0,00		600,00		0,00		
1210	Mietzins	29.600,00		26.500,00		18.216,24		
3100	Entnahme aus Rücklagen	0,00		2.160,00		0,00		
4250	Dienstbezüge		1.400,00		1.900,00		1.204,56	
5100	Unterhaltung von Gebäuden		1.000,00		2.000,00		0,00	
5300	Mieten und Pachten		25.400,00		25.360,00		25.359,00	
7320	Kirchenkreisamtsumlage		1.800,00		0,00		1.883,92	
8900	Abwicklung Vorjahr		0,00		0,00		10.231,24	
	Summe UA 8100.01	29.600,00	29.600,00	29.260,00	29.260,00	18.216,24	38.678,72	
	Bedarf		0,00		0,00		20.462,48	
8300.00Geld- (Kapital-) Vermögen und Beteiligungen								
1100	Zinsen aus Geldvermögen	15.000,00		99.300,00		10.825,93		
1700	weitere Einnahmen	80.000,00				140.806,23		
6700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		15.000,00				47.400,56	
9100	Zuführung an Rücklagen		80.000,00		99.300,00		104.231,60	
	Summe UA 8300.00	95.000,00	95.000,00	99.300,00	99.300,00	151.632,16	151.632,16	
	Bedarf		0,00		0,00		0,00	
Zusammenstellung Einzelplan 8								
	Summe UA 8100.00	15300	15300	15300	15300	18066,96	18066,96	
	Summe UA 8100.01	29600	29600	29260	29260	18216,24	38678,72	
	Summe UA 8300.00	95000	95000	99300	99300	151632,16	151632,16	
	Gesamtsumme Einzelplan 8	139.900,00	139.900,00	143.860,00	143.860,00	187.915,36	208.377,84	
	Bedarf		0,00		0,00		20.462,48	
9220.00ZUWEISUNGEN								
0330	Gesamtzuweisung Landeskirche	5.422.000,00		5.388.289,00		5.902.137,21		
0390	Umlagen	644.000,00		346.000,00		322.130,70		
0400	Stellenaufkommen Pfarre	296.000,00		296.067,00		296.067,76		
0410	Zuweisungen KG - Eigenmittel	0,00		0,00		34.230,00		
1100	Zinsen aus Geldvermögen	3.000,00		0,00		3.143,62		
1220	Dienstwohnungsvergütung	20.000,00		0,00		20.320,52		
1700	Weitere Verw.- u. Betriebseinn.	0,00		0,00		7.250,68		
1900	Erstattungen	0,00		0,00		0,00		
2910	Überschuss aus Vorjahren	0,00		0,00		156,85		
2990	Abwicklung Folgejahr							
3100	Entnahme aus Rücklagen (Cuxhaven)	63.000,00		73.900,00		87.409,00		
3101	Entnahme aus Baurücklagen	0,00		50.000,00				
3102	Entnahme aus Amtsrücklagen	154.680,00						
4900	Amtszimmerpauschale		0,00		0,00		906,05	
6700	Vewaltungs- u. Betriebsausgaben		5.000,00		0,00		4.779,85	
7310	Grundzuweisung an Kirchengemeinden		999.920,00		1.374.675,20		1.126.472,06	
7311	Zuweisung Kita		485.000,00		481.065,00		474.702,50	
7312	Ergänzungszuweisg Bau		300.000,00		350.000,00		156.137,46	
7313	Ergänzungszuweisung Pflege u. Erhalt		15.000,00		15.000,00		5.800,23	
7314	Weitere Zuweisungen an Kirchengem.		3.500,00					Vakanzen
7318	Ergänzungszuweisg KonfirmFahrten		6.000,00		6.000,00		5.643,40	
7319	Ergänzungszuweisg Fahrten		8.000,00		8.000,00		7.921,00	
7230	Ergänzungszuweisg Kirchenmusik		14.000,00		9.800,00		6.200,00	

**Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015**

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		Bemerkungen
		Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	Einnahmen €	Ausgaben €	
1	2	5	6	7	8	9	10	13
7370	Zuweisg an kirchliche Einrichtungen		18.700,00		19.400,00		30.545,71	
7373	Zuweisung an Kirchenkreisamt		1.316.800,00		802.297,00		791.489,09	
7610	Verrechnungsbetrag Pfarrstellen		1.963.700,00		2.004.350,00		2.004.350,00	
8999	Übertrag						272.468,42	
9100	Zuführung an Rücklagen				25.530,00		555.062,12	
	Summe UA 9220.00	6.602.680,00	130.625.006,00	54.256.005,00	6.117,20	6.672.846,34	5.442.477,89	
	Bestand	467.060,00		1.058.138,80		1.230.368,45		
9220.01 Mitarbeiter für begleitende Dienste								
4231	Personal Küsterdienst		245.900,00		0,00		174.821,27	
4232	Personal Pfarrsekretariat		97.600,00		0,00		79.947,31	
4233	Personal Kirchenmusik		9.600,00		0,00		8.954,01	
4234	Personal Reinigung		20.650,00		0,00		28.947,96	
	Summe UA 9220.01	0,00	373.750,00	0,00	0,00		292.670,55	
Zusammenstellung Einzelplan 9								
	Summe UA 9220.00	6.602.680,00	130.625,00	54.256,00	6.117,20	6.672.846,34	5.442.477,89	
	Summe UA 9220.01	0,00	373.750,00	0,00	0,00	0,00	292.670,55	
	Gesamtsumme Einzelplan 9	6.602.680,00	130.625,00	54.256,00	6.117,20	6.672.846,34	5.735.148,44	
	Bestand	1.093.310,00		1.058.138,80		937.697,90		

Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln
für das Haushaltsjahr 2015

A. Stellenplan 2015

Lfd. Nr.	Stellen-umfang %	Art der Stelle	Unter- abschnitt	Bemerkungen
1	3	4	5	6

I. Pfarrstellen

1	100,00	Superintendent/ -in	9220.00	
Cuxhaven, Bezirk I:				
2	100,00	St. Petri, Cuxhaven	9220.00	
3	75,00	Emmaus, Cuxhaven	9220.00	Wegfall mit Ruhestand des Stelleninhabers Ende 2015
4	100,00	St. Gertrud, Döse	9220.00	
5	100,00	Martinskirche, Ritzebüttel	9220.00	
6	100,00	Gnadenkirche, Cuxhaven	9220.00	
Cuxhaven, Bezirk II:				
7	100,00	Kreuzkirche, Altenwalde	9220.00	
8	25,00	Kreuzkirche, Altenwalde	9220.00	
9	50,00	St. Johannes, Sahlenburg	9220.00	
Cuxhaven, Bezirk III:				
10	100,00	St. Nicolai, Altenbruch	9220.00	
11	50,00	St. Jacobi, Lüdingworth	9220.00	
12	50,00	St. Abundus, Groden	9220.00	
Land Hadeln, Bereich Süd-Ost:				
13	100,00	Basbeck	9220.00	
14	100,00	Warstade I	9220.00	
15	50,00	Warstade II	9220.00	Wegfall mit Ruhestand des Stelleninhabers der Pfarrstelle I
16	100,00	Osten	9220.00	<== Red. auf 75 % bei Umsetzung in Mitte, dann
17	100,00	Amstedt I	9220.00	Aufstockung um 25 % aus 60er-Mitteln Altbereich LH
18	75,00	Amstedt II	9220.00	Aufstockung durch 1/4-Springerstelle
19	100,00	Hechthausen	9220.00	
Land Hadeln, Bereich Mitte:				
20	100,00	Cadenberge, Kehdingbruch	9220.00	Wegfall einer 3/4-Stelle sobald wie möglich
21	100,00	Cadenberge, Kehdingbruch	9220.00	
22	100,00	Belum, Neuhaus, Geversdorf	9220.00	
23	100,00	Bülkau, Oppeln, Oberndorf	9220.00	
Land Hadeln, Bereich Nord-West:				
24	100,00	Lüdingworth, Steinau, Odisheim	9220.00	
25	100,00	Otterndorf, Osterbruch, Neuenkirchen	9220.00	
26	100,00	Otterndorf, Osterbruch, Neuenkirchen	9220.00	
27	100,00	Wanna, Nordleda	9220.00	
Kirchenkreisübergreifend:				
28	25,00	Springerstelle 1	9220.00	
29	25,00	Springerstelle 2	9220.00	
30	75,00	Urlauberseelsorge	9220.00	Aufstockung durch 1/4-Springerstelle
31	100,00	Mitarbeit im Kirchenkreis (Superintendentur)	9220.00	Finanzierung durch landeskirchl. Mittel
2.600,00 zusammen				

II. Mitarbeiterstellen

1. Diakone und Diakoninnen

1	50,00	Kirchenkreis, Kreisjugendwart (früher: Hadeln)	1120.00	
2	100,00	Kirchenkreis, Kreisjugendwart (früher: Cuxhaven)	1120.00	
4	50,00	Kirchenkreis (Cux)	0300.00	
5	50,00	Kirchenkreis (Cux)	0300.00	
6	100,00	Kirchenkreis (LH)	0300.00	
7	100,00	Kirchenkreis (LH)	0300.00	
	100,00	Kirchenkreis (LH)	0300.00	ab 10/2015 als Berufsanfängerstelle
8	50,00	Kirchenkreis (LH)	0300.00	
9	50,00	Kirchenkreis (LH)	0300.00	
650,00 zusammen				ab 2016 = Wegfall Pfarrstelle Emmaus + 50 %

2. Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen

1	100,00	B-Kirchenmusiker, Kreiskantor (früher Hadeln)	200,00	
2	100,00	A-Kirchenmusiker, Kreiskantor (früher Cuxhaven)	200,00	
3	100,00	B-Kirchenmusiker	200,00	
	300,00	zusammen		

3. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen

1	100,00	Kirchenkreissozialarbeiter/in Cadenberge	2111,00	
2	20,78	Schwangerschaftskonfliktberatung Land Hadeln	2111,00	
3	100,00	Kirchenkreissozialarbeiter/in Cuxhaven	2111,01	
4	7,79	stellv. Leiter DW Cux	2111,01	
5	50,00	Schwangerschaftskonfliktberatung Cuxhaven	2111,01	
6	50,00	Ehe- und Lebensberatung	2111,10	
7	77,92	Schuldnerberater/in Land Hadeln	2114,00	
8	100,00	Schuldnerberater/in Cuxhaven	2114,01	
9	64,94	Hospizkoordinator Cuxhaven	2410,00	
	571,43	zusammen		

4. Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen, sog. begleitende Dienste

1	10,39	Reinigung KJD	1120,02	
2	1,19	Reinigung FZH Oppeln	1180,00	
3	20,78	begl. Dienste Urlauberseelsorge	1710,00	
4	50,00	Schreibkraft DW LH	2111,00	
5	7,19	Raumpflege DW LH	2111,00	
6	53,90	Schreibkraft DW Cux	2111,01	
7	41,56	Raumpflege DW Cux	2111,01	
8	15,58	Verwaltungskraft Café Fluchtpunkt	2111,12	
9	2,60	Reinigungskraft Café Fluchtpunkt	2111,12	
10	22,08	Schreibkraft SchuldnerB LH	2114,00	
11	50,00	Schreibkraft SchuldnerB Cux	2114,01	
12	75,01	Ephoralsekretärin	7500,00	
13	6,49	Raumpflege Sup'tur	7500,00	
14	5,19	Hausmeister Haus der Kirche	8100,00	
	361,96	zusammen		

5. Sonstige Mitarbeiterstellen

1	100,00	Berufspraktikant	1120,02	
2	66,88	MAV-Freistellung	7330,00	
3	15,58	MAV-Freistellung	7330,00	
4	67,53	MAV-Freistellung	7330,00	
5	15,58	Gleichstellungsbeauftragte/r	7330,01	
	265,57	zusammen		

6. Mitarbeiter der begleitenden Dienste der Kirchengemeinden

1	566,18	Küsterdienst	9220,01	
2	220,78	Pfarrsekretariat	9220,01	
3	18,68	Kirchenmusik	9220,01	
4	54,55	Reinigung	9220,01	
	860,19	zusammen		

Haushaltsplan des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln

Bedarf der Unterabschnitte
für das Haushaltsjahr 2015

		2015
Kindergottesdienstarbeit	Bedarf 0121.00	550 €
Lektorenarbeit	Bedarf 0620.00	1.000 €
Kirchenmusik	Bedarf 0200.00	232.150 €
Allgemeine Gemeindefarbeit	Bedarf 0300.00	248.660 €
Religionsunterricht	Bedarf 0410.00	0 €
Konfi-Cup	Bedarf 0420.00	0 €
Religionspädagogische Arbeit	Bedarf 0480.00	1.000 €
Pfarrdienst	Bedarf 0500.00	3.000 €
Kirchenkreisiugenddienst Land Hadeln	Bedarf 1120.00	42.100 €
Kirchenkreisbusse Land Hadeln	Bedarf 1120.01	0 €
Kirchenkreisiugenddienst Cuxhaven	Bedarf 1120.02	79.100 €
Kirchenkreisbusse Cuxhaven	Bedarf 1120.03	0 €
Freizeiten, Mitarbeiterschulung	Bedarf 1120.04	7.000 €
Freizeitheim Oppeln, Land Hadeln	Bedarf 1180.00	1.050 €
Männerarbeit	Bedarf 1310.00	100 €
Frauenarbeit	Bedarf 1320.00	1.750 €
Krankenhausseelsorge	Bedarf 1410.00	7.900 €
Krankenhausseelsorge - Grüne Damen	Bedarf 1410.01	3.500 €
Telefonseelsorge	Bedarf 1470.00	0 €
Notfallseelsorge	Bedarf 1490.00	1.950 €
Kirchentag	Bedarf 1620.00	4.000 €
Kirchl. Dienst in Freizeit und Erholung, Urlauberseelsorge	Bedarf 1710.00	0 €
Kirchl. Dienst in Freizeit und Erholung, Kurprediger	Bedarf 1711.00	0 €
Kirchenkreissozialarbeit: Diak. Werk Land Hadeln	Bedarf 2111.00	87.350 €
Kirchenkreissozialarbeit: Diak. Werk Cuxhaven	Bedarf 2111.01	119.900 €
Diakonisches Werk Standort Cuxhaven - Wärmestube	Bedarf 2111.02	0 €
Diak. Werk: Litauenhilfe	Bedarf 2111.03	0 €
Diak. Werk Cuxhaven: Alleinerziehendenarbeit	Bedarf 2111.04	0 €
Diak. Werk Cuxhaven: Spenderparlament	Bedarf 2111.05	0 €
Diak. Werk Cuxhaven: Weihnachtsgabe	Bedarf 2111.06	0 €
Diak. Werk Cuxhaven: Obstkorb	Bedarf 2111.07	0 €
Diak. Werk Cuxhaven: Bücherstube	Bedarf 2111.08	0 €
Diak. Werk Cuxhaven: Altersarmut	Bedarf 2111.09	0 €
Diak. Werk Cuxhaven: Ehe- und Lebensberatung	Bedarf 2111.10	35.550 €
Schuldnerberatung Land Hadeln	Bedarf 2114.00	18.250 €
Schuldnerberatung Cuxhaven	Bedarf 2114.01	12.100 €
Kleiderkammer Land Hadeln	Bedarf 2190.00	0 €
Diakoniestiftung Cuxhaven	Bedarf 2190.01	0 €
Flüchtlingshilfe	Bedarf 2190.02	2.000 €
Hospizarbeit	Bedarf 2410.00	0 €
Hospizarbeit versch. Projekte	Bedarf 2410.01	0 €
Diakon Kampe Kirchenkreis	Bedarf 2431.00	0 €
Partnerschaftsarbeit Land Hadeln: Sloka/Lettland	Bedarf 3130.00	0 €
Partnerschaftsarbeit Sloka/Lettland - Reisen, Besuche	Bedarf 3130.01	0 €
Partnerschaftsarbeit Cuxhaven: Ambo/Äthiopien	Bedarf 3130.02	0 €
Partnerschaftsarbeit: Besondere Herausforderungen	Bedarf 3130.03	5.000 €
Öffentlichkeitsarbeit/Gemeindebrief	Bedarf 4100.00	4.600 €
Kirchliche Nachrichten	Bedarf 4110.00	3.400 €
Archivpflege	Bedarf 5320.00	1.000 €
Kunst- und Denkmalpflege	Bedarf 5410.00	7.000 €
Kirchenkreistag	Bedarf 7121.00	3.000 €
Kirchenkreisvorstand	Bedarf 7200.00	28.000 €
Kirchenkreiskonferenz	Bedarf 7320.00	5.500 €
Mitarbeitervertretung	Bedarf 7330.00	68.600 €
Gleichstellungsbeauftragte/r	Bedarf 7331.00	0 €
Superintendenturbüro	Bedarf 7500.00	57.250 €
Wohn- und Geschäftshaus Grüner Weg 25	Bedarf 8100.00	0 €
Wohn- und Geschäftshaus Marienstraße 50	Bedarf 8100.02	0 €
Kapitalvermögen und Beteiligungen	Bedarf 8300.00	0 €
Zuweisungen	Bedarf 9220.00	-1.467.060 €
Mitarbeiter für begleitende Dienste	Bedarf 9220.01	373.750 €
		0 €

Zuweisungen an Kirchengemeinden 2015

Kirchengemeinde	Kirchenglieder 30.06.2011	Sachkosten		Grundzuweisungen für		
		ohne Anrechnung	Anrechnung	Sachkosten	Bau	Perso
1. Altenbruch - St. Nicolai	2.163	16.415,25 €	15.314,00 €	1.101,25 €	4.251,00 €	73.6
2. Altenwalde - Kreuzkirche	4.475	33.255,75 €	2.825,00 €	30.430,75 €	4.555,00 €	60.5
3. Cuxhaven - Emmaus	2.096	16.041,75 €	24,00 €	16.017,75 €	3.495,00 €	2.2
4. Cuxhaven - Gnadenkirche	2.087	16.250,25 €	0,00 €	16.250,25 €	2.758,00 €	14.2
5. Groden - St. Abundus	1.614	12.612,00 €	12.119,00 €	493,00 €	3.165,00 €	7.5
6. Lüdingworth - St. Jacobi	1.280	9.930,00 €	4.162,00 €	5.768,00 €	2.352,00 €	39.1
7. Ritzebüttel - Martinskirche	4.089	32.047,50 €	48,00 €	31.999,50 €	3.547,00 €	8.7
8. Sahlenburg - St. Johannes	1.663	12.756,00 €	3.707,00 €	9.049,00 €	2.183,00 €	13.1
9. Döse - St. Gertrud	3.493	26.295,00 €	13.131,00 €	13.164,00 €	3.663,00 €	6.0
10. Cuxhaven - St. Petri	3.731	27.754,50 €	465,00 €	27.289,50 €	6.183,00 €	4.1
Altkreis Cuxhaven:	26.691	203.358,00 €	51.795,00 €	151.563,00 €	36.152,00 €	229.1
11. Basbeck	2.109	8.006,00 €	720,00 €	7.286,00 €	2.118,00 €	23.0
12. Belum	411	3.834,00 €	2.273,00 €	1.561,00 €	1.074,00 €	6.2
13. Bülkau/Oppeln	963	9.385,00 €	2.421,00 €	6.964,00 €	4.566,00 €	17.7
14. Cadenberge	4.724	24.900,00 €	1.656,00 €	23.244,00 €	6.185,00 €	66.2
15. Geversdorf	499	5.767,00 €	4.933,00 €	834,00 €	1.822,00 €	15.8
16. Hechthausen	2.239	9.958,00 €	2.393,00 €	7.565,00 €	2.564,00 €	23.4
17. Ihlienworth	1.258	5.624,00 €	1.601,00 €	4.023,00 €	2.700,00 €	20.3
18. Kehdingbruch	208	3.629,00 €	172,00 €	3.457,00 €	1.261,00 €	5.3
19. Lamstedt	4.715	17.986,00 €	5.349,00 €	12.637,00 €	4.108,00 €	31.9
20. Neuenkirchen	967	6.096,00 €	1.362,00 €	4.734,00 €	2.021,00 €	18.5
21. Neuhaus	772	5.033,00 €	149,00 €	4.884,00 €	2.826,00 €	10.9
22. Nordleda	850	6.381,00 €	4.005,00 €	2.376,00 €	1.938,00 €	7.8
23. Oberndorf	963	5.859,00 €	1.631,00 €	4.228,00 €	1.860,00 €	16.3
24. Odisheim	435	3.841,00 €	739,00 €	3.102,00 €	1.047,00 €	6.3
25. Osten	1.923	10.933,00 €	2.540,00 €	8.393,00 €	4.128,00 €	19.6
26. Osterbruch	429	3.836,00 €	1.169,00 €	2.667,00 €	1.413,00 €	9.6
27. Otterndorf	4.773	23.144,00 €	18.295,00 €	4.849,00 €	7.121,00 €	40.7
28. Steinau	719	4.252,00 €	732,00 €	3.520,00 €	1.714,00 €	15.6
29. Wanna	1.733	11.348,00 €	8.183,00 €	3.165,00 €	4.069,00 €	23.1
30. Warstade	3.616	14.180,00 €	0,00 €	14.180,00 €	3.416,00 €	23.2
Altkreis Land Hadeln:	34.306	183.992,00 €	60.323,00 €	123.669,00 €	57.951,00 €	401.4
Summe Cuxhaven-Hadeln:	60.997	387.350,00 €	12.118,00 €	275.232,00 €	94.103,00 €	630.5

*Im Bereich Cuxhaven ist das Personal zum Teil im Kirchenkreis-Anstellungsträgerschaft und daher unter dem Objekt 9220.01. de

Berechnung der Grundzuweisungen für Sachausgaben

I. Berechnung des Kirchengliederschlüssels

Stand: 30.06.2011

Kirchengemeinde	Anzahl insgesamt	%-Anteil	Anzahl Kirchengl.-Schlüssel	%-Anteil
1. Basbeck	2.109	6,15	2.109	6,67
2. Belum	411	1,20	Mindestbetrag	
3. Bülkau/Oppeln	963	2,81	963	3,05
4. Cadenberge	4.724	13,77	4.724	14,95
5. Geversdorf	499	1,45	Mindestbetrag	
6. Hechthausen	2.239	6,53	2.239	7,08
7. Ihlienworth	1.258	3,67	1.258	3,98
8. Kehdingbruch	208	0,61	Mindestbetrag	
9. Lamstedt	4.715	13,74	4.715	14,92
10. Neuenkirchen	967	2,82	967	3,06
11. Neuhaus	772	2,25	772	2,44
12. Nordleda	850	2,48	850	2,69
13. Oberndorf	963	2,81	963	3,05
14. Odisheim	435	1,27	Mindestbetrag	
15. Osten	1.923	5,61	1.923	6,08
16. Osterbruch	429	1,25	Mindestbetrag	
17. Otterndorf	4.773	13,91	4.773	15,10
18. Steinau	719	2,10	Mindestbetrag	
19. Wanna	1.733	5,05	1.733	5,48
20. Warstade	3.616	10,54	3.616	11,44
Altkreis Land Hadeln:	34.306	100,0	31.605	100,0
21. Altenbruch - St. Nicolai	2.163	8,10	2.163	8,10
22. Altenwalde - Kreuzkirche	4.475	16,77	4.475	16,77
23. Cuxhaven - Emmaus	2.096	7,85	2.096	7,85
24. Cuxhaven - Gnadenkirche	2.087	7,82	2.087	7,82
25. Groden - St. Abundus	1.614	6,05	1.614	6,05
26. Lüdingworth - St. Jacobi	1.280	4,80	1.280	4,80
27. Ritzebüttel - Martinskirche	4.089	15,32	4.089	15,32
28. Sahlenburg - St. Johannes	1.663	6,23	1.663	6,23
29. Döse - St. Gertrud	3.493	13,09	3.493	13,09 (3.474 + 19)
30. Cuxhaven - St. Petri	3.731	13,98	3.731	13,98
Altkreis Cuxhaven:	26.691	100,0	26.691	100,0
Summe Hadeln-Cux:	60.997	200	58.296	200

Kirchengliedergrenze für Mindestbetrag:

760Kirchenglieder

Bau-Grundzuweisung

Kirchengemeinde	Kirchen/Kapellen		freist. Turm cbm x	0,28 €	Gemeinderäume		Pfarrhäuser			Zuweisungsmittel zusammen	
	cbm x	cbm x			cbm x	cbm x	0,79 €	0,17 €			
	①	②			⑤	⑥	Kub. 1. PH	Kub. 2. PH	Kub. Garagen	⑦	
		Euro				Euro				Euro	
1. Basbeck	1.071	610,00			1.017	840,00	781		300	668	2.118,00 €
2. Belum	1.048	610,00			552	464,00				0	1.074,00 €
3. Bülkau	1.980	1.010,00	158	44	1.584	1.172,00	988		84	795	4.566,00 €
mit Oppeln	1.340	683,00	126	35	919	827					
4. Cadenberge	4.390	1.449,00	90	25	1.331	985,00	904	801	84	1.361	6.185,00 €
(hier: Dobrock)	945	576,00			1.412	1.045,00					
(hier: Westerhamm)					886	744,00					
5. Geversdorf	3.800	1.330,00			497	417,00	95			75	1.822,00 €
6. Hechthausen	1.418	723,00	151	42	1.530	1.132,00	826		84	667	2.564,00 €
7. Ihlienworth	2.266	1.020,00	255	71	504	423,00	1.489		57	1.186	2.700,00 €
8. Kehdingbruch	1.629	831,00	79	22	486	408,00				0	1.261,00 €
9. Lamstedt	3.895	1.330,00			1.606	1.188,00	962	1.017	159	1.590	4.108,00 €
10. Neuenkirchen	3.481	1.323,00			814	684,00			85	14	2.021,00 €
11. Neuhaus	3.229	1.227,00			730	613,00	1.241		35	986	2.826,00 €
12. Nordleda	4.583	1.512,00			507	426,00				0	1.938,00 €
13. Oberndorf	2.476	1.020,00			1.046	840,00				0	1.860,00 €
14. Odisheim	1.196	610,00	300	84	420	353,00				0	1.047,00 €
15. Osten	7.040	2.030,00			944	793,00	1.652			1.305	4.128,00 €
16. Osterbruch	1.707	871,00	534	150	467	392,00				0	1.413,00 €
17. Otterndorf	10.169	2.600,00			1.188	879,00	1.460	1.170	169	2.106	7.121,00 €
		0,00			1.566	1.159,00	477			377	
18. Steinau	1.857	947,00	442	124	611	513,00	165			130	1.714,00 €
19. Wanna	4.073	1.344,00			1.457	1.078,00	1.169		45	931	4.069,00 €
mit Ahlenfalkenberg	1.403	716,00								0	
20. Warstade	4.764	1.572,00			1.345	995,00	1.060		69	849	3.416,00 €
Zwischensumme Hadeln	69.760	25.944			23.419	18.370,00 €	16.257		1.171		57.951,00 €
davon bis 10.000	69.591										
davon ab 10.001	169										
	<u>69.760</u>										

	(1)	(2)			(5)	(6)				(7)	
21. Altenbruch - St. Nicolai	8.468	2.202,00	936	262	1.406	1.040,00	936		47	747	4.251,00 €
22. Altenwalde - Kreuzkirche	2.093	1.020,00			3.270	2.420,00	1.378		154	1.115	4.555,00 €
23. Cuxhaven - Emmaus	2.044	1.020,00	163	46	2.494	1.846,00	727		49	583	3.495,00 €
24. Cuxhaven - Gnadenkirche	2.964	1.126,00	232	65	555	466,00	1.372		100	1.101	2.758,00 €
25. Groden - St. Abundus	2.920	1.110,00			1.014	840,00	1.502		166	1.215	3.165,00 €
26. Lüdingworth - St. Jacobi	5.898	1.710,00			764	642,00				0	2.352,00 €
27. Ritzebüttel - Martinskirche	6.226	1.806,00			668	561,00	581	897	75	1.180	3.547,00 €
28. Sahlenburg - St. Johannes	978	597,00	98	27	1.174	869,00	864		44	690	2.183,00 €
29. Döse - St. Gertrud	3.853	1.330,00			2.545	1.883,00			77	13	3.663,00 €
Kap. Duhnen	737	270	57	16	180	151,00				0	
30. Cuxhaven - St. Petri	17.580	3.868,00			1617	1.197,00		1384	147	1.118	6.183,00 €
Zwischensumme Cuxh.	53.761	16.059			15.687	11.915,00 €	9.641		859		36.152,00 €
davon bis 10.000	46.181										
davon ab 10.001	<u>7.580</u>										
	<u>53.761</u>										
Gesamtsumme:	123.521	42.003			39.106	30.285	25.898		2.030		94.103,00 €
davon bis 10.000	115.772										
davon ab 10.001	<u>7.749</u>										
	<u>123.521</u>										

III. Verteilung der Zuweisungsmittel

Haushaltsplan Land Hadeln 2011 + 2012: zur Verfügung stehen: 184.000,00 €
 einschl. 6 KGn mit Mindestbetrag 1.900 € 11.400,00 €

Durchschnittsbetrag je Kirchenglied: 5,36 €

*) davon Abgaben + Lasten, Ist 2011: 14.463,00 €

**) Verteilung nach Kirchengliedern: Verfügungsbeitrag 184.000,00 €
 abzgl. Lasten und Abgaben 14.463,00 €
 169.537,00 €
 davon 55 % 93.245,35 €

***) Verteilung nach Gebäudeschlüssel Verfügungsbeitrag 184.000,00 €
 abzgl. Lasten und Abgaben 14.463,00 €
 169.537,00 €
 davon 45 % 76.291,65 €

Kirchengemeinde	Öffentl. Grundstücksabgaben und -lasten *) (Ist 2011)		Kirchenglieder-schlüssel **)		Gebäude-schlüssel ***) (Gemeindehäuser, Kirchen, Kapellen)		Gesamt-betrag Euro	
	Euro	%	Euro	%	Euro	Euro		
1. Basbeck	272,97 €	6,67	5.459	1,77	2.274	8.006		
2. Belum	470,34 €		1.900	1,14	1.464	3.834		
3. Bülkau/Oppeln	825,75 €	3,05	2.496	4,72	6.063	9.385		
4. Cadenberge	1.591,08 €	14,95	12.236	8,62	11.073	24.900		
5. Geversdorf	1.130,74 €		1.900	2,13	2.736	5.767		
6. Hechthausen	1.016,26 €	7,08	5.795	2,45	3.147	9.958		
7. Ihlienworth	246,76 €	3,98	3.257	1,65	2.120	5.624		
8. Kehdingbruch	46,19 €		1.900	1,31	1.683	3.629		
9. Lamstedt	1.099,14 €	14,92	12.211	3,64	4.676	17.986		
10. Neuenkirchen	470,21 €	3,06	2.504	2,43	3.122	6.096		
11. Neuhaus	183,65 €	2,44	1.997	2,22	2.852	5.033		
12. Nordleda	1.032,10 €	2,69	2.202	2,45	3.147	6.381		
13. Oberndorf	343,50 €	3,05	2.496	2,35	3.019	5.859		
14. Odisheim	476,99 €		1.900	1,14	1.464	3.841		
15. Osten	844,22 €	6,08	4.976	3,98	5.113	10.933		
16. Osterbruch	149,95 €		1.900	1,39	1.786	3.836		
17. Otterndorf	2.203,57 €	15,10	12.359	6,68	8.581	23.144		
18. Steinau	167,90 €		1.900	1,70	2.184	4.252		
19. Wanna	1.736,99 €	5,48	4.485	3,99	5.126	11.348		
20. Warstade	154,45 €	11,44	9.363	3,63	4.663	14.180		
zusammen	0	0	14.463	100	93.236	59.39	76.293	183.992

für den Bereich Cuxhaven stehen zur Verfügung:

26.691 Kirchenglieder à 5,36 € = 143.063,76 €

*) davon Abgaben + Lasten, Ist 2009: 3.130,00 €

**) Verteilung nach Kirchengliedern: Verfügungsbeitrag 143.063,76 €
 abzgl. Lasten und Abgaben 3.130,00 €
 139.933,76 €
 davon 55 % 76.963,57 €

***) Verteilung nach Gebäudeschlüssel Verfügungsbeitrag 143.063,76 €
 abzgl. Lasten und Abgaben 3.130,00 €
 139.933,76 €
 davon 45 % 62.970,19 €

	Grundzuweisung 2012 Sachausgaben (SOLL)	2013 - 15%	Diff 2012 - 2013	2014 -5%	Diff 2013 - 2014	2015 -5%	Diff 2014 - 2015
Altenbruch - St. Nicolai	21.887,00 €	18.603,95 €	-3.283,05 €	17.509,60 €	- 1.094,35 €	16.415,25 €	- 1.094,35 €
Altenwalde - Kreuzkirche	44.341,00 €	37.689,85 €	-6.651,15 €	35.472,80 €	- 2.217,05 €	33.255,75 €	- 2.217,05 €
Cuxhaven - Emmaus	21.389,00 €	18.180,65 €	-3.208,35 €	17.111,20 €	- 1.069,45 €	16.041,75 €	- 1.069,45 €
Cuxhaven - Gnadenkirche	21.667,00 €	18.416,95 €	-3.250,05 €	17.333,60 €	- 1.083,35 €	16.250,25 €	- 1.083,35 €
Groden - St. Abundus	16.816,00 €	14.293,60 €	-2.522,40 €	13.452,80 €	- 840,80 €	12.612,00 €	- 840,80 €
Lüdingworth - St. Jacobi	13.240,00 €	11.254,00 €	-1.986,00 €	10.592,00 €	- 662,00 €	9.930,00 €	- 662,00 €
Ritzebüttel - Martinskirche	42.730,00 €	36.320,50 €	-6.409,50 €	34.184,00 €	- 2.136,50 €	32.047,50 €	- 2.136,50 €
Sahlenburg - St. Johannes	17.008,00 €	14.456,80 €	-2.551,20 €	13.606,40 €	- 850,40 €	12.756,00 €	- 850,40 €
Döse - St. Gertrud	35.060,00 €	29.801,00 €	-5.259,00 €	28.048,00 €	- 1.753,00 €	26.295,00 €	- 1.753,00 €
Cuxhaven - St. Petri	37.006,00 €	31.455,10 €	-5.550,90 €	29.604,80 €	- 1.850,30 €	27.754,50 €	- 1.850,30 €
	271.144,00 €	230.472,40 €	-40.671,60 €	216.915,20 €	- 13.557,20 €	203.358,00 €	- 13.557,20 €

Haushaltsbeschlüsse und Haushaltsvermerke

I. Feststellung des Haushaltsplanes

s. Seite 3

II. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne von § 27 KonfHOK können vom Kirchenkreisvorstand veranlasst werden, sofern die Finanzierung sichergestellt werden kann.

III. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Soweit Zweckbindungen nicht entgegenstehen, besteht zwischen den Haushaltsstellen gegenseitige Deckungsfähigkeit.

IV. Übertragung von Haushaltsmitteln

Um eine sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu erreichen, werden die Haushaltsmittel folgender Unterabschnitte für übertragbar erklärt (Selbstabschließer):

0410	Religionsunterricht
1410	Krankenhausseelsorge
1710	Kirchlicher Dienst in Freizeit und Erholung, Urlauberseelsorge
2111.02 - 09	Diakonisches Werk
2114	Schuldnerberatung
2410	Hospizarbeit
3130	Partnerschaftsarbeit
8100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
8300	Kapitalvermögen

Kirchenkreis Cuxhaven-Land Hadeln

2015

1. Allgemeine Schlüssel

1.1	Allgemeiner Zuweisungswert ohne Ausgleichsbetrag (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 FAG)	4.699.059,82 €	4.699.059,82 €
1.2	Sonderzahlung zur Finanzierung der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten (Einmalzahlung im Abschlag 01/2015)	7.462,00 €	

2. Besondere Schlüssel

2.1	Betrag aller Sakralgebäude der Kirchen- und Kapellengemeinden	238.050,48 €	
2.2	Beträge der Kindertagesstätten		
2.2.1	Anzahl der Ganztagsgruppen	7,0000 x 20.030 € =	140.210,00 €
2.2.2	Anzahl der Halbtagsgruppen	28,5000 x 10.015 € =	285.427,50 €
2.2.3	Anzahl der Hortgruppen	1,7500 x 20.030 € =	35.052,50 €
2.2.4	Anzahl der Leitungspauschalen	3,0000 x 2.595 € =	7.785,00 €
2.2.5	Anzahl Fachberatung / pädagogische Leitung	11,0000 x 1.500 € =	16.500,00 €
2.2.6	Summe Pauschalen Kindertagesstätten	484.975,00 €	
2.3	Summe der Besonderen Schlüssel		723.025,48 €

3. Gesamtzuweisung ohne

5.422.085,30 €

4. Mit der Gesamtzuweisung zu verrechnende Beträge

4.1	Anzahl der zu verrechnenden Pfarrstellen in Kirchen- und Kapellengemeinden	23,2500 x 81.300,00 € =	1.890.225,00 €
4.2	Anzahl der zu verrechnenden Superintendenturpfarrstellen in Kirchen- und Kapellengemeinden	1,0000 x 93.800,00 € =	93.800,00 €
4.3	Anzahl der zu verrechnenden kirchenkreisbezogenen Versehungsaufträge	0,0000 x 70.900,00 € =	0,00 €
4.4	Verrechnungsbetrag der Versorgungsbeiträge der Kirchenbeamten und -beamtinnen		0,00 €

4.5 Gesamtsumme Verrechnungsbeträge

1.984.025,00 €