



Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

**Doppischer Haushaltsplan
des
Ev.-luth. Kirchenkreises Ronnenberg
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

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

Die Kirchenkreissynode des Ev.-luth. Kirchenkreises Ronnenberg hat in ihrer Sitzung am 18.11.2022 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 | 7.695.990,00 € |
| der Aufwendungen auf | 7.695.990,00 € |

festgestellt.

- (2) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird im Ergebnisplan mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
- | | |
|----------------------|----------------|
| der Erträge auf | 7.714.520,00 € |
| der Aufwendungen auf | 7.714.520,00 € |

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 50.000,00 € 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) Das Kirchenkreisamt wird ermächtigt, im Bedarfsfall Kredite zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassenkredite) bis zur Höhe von 1.000.000,00 € im Haushaltsjahr aufzunehmen, sofern die zu bildende Betriebsmittelrücklage für diese Zwecke nicht ausreicht.
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) Dem Kirchenkreisamt (Gemeindegennziffer 0004) und der Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle (Kostenstelle 32100) 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 Ronnenberg 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 510.000,00 € festgestellt und als allgemeine Ausgleichsrücklage fortgeschrieben. Für den Bereich des Kirchenkreisamtes wird die Ausgleichsrücklage mit einem Mindestbestand von 450.000,00 € festgestellt.
- (2) Das Kirchenkreisamt wird ermächtigt, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erforderlichen Rücklagenbuchungen vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Vorbemerkungen	1
Gesamtergebnishaushalt	3
Teilergebnishaushalt	5
Haushaltsquerschnitt 2023	53
Haushaltsquerschnitt 2024	54
Mittelfristige Finanzplanung	55
Vorjahresbilanz	57
Investitions- und Finanzierungsplan	61
Verpflichtungsermächtigungen	63
Stellenplan	65
Anhang	73
<i>Gesamtergebnishaushalt Kirchenkreisamt in Ronnenberg</i>	73

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 i. H. v. 2,80 % und für das Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 2,80 % 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 ein Defizit in Höhe von 173.120,- € und im Jahr 2024 ein Defizit in Höhe von 125.090,- € aus. Ein Ausgleich erfolgt aus Haushaltsüberschüssen der Vorjahre, die ausreichend zum Defizitausgleich zur Verfügung stehen.

Gesamtergebnishaushalt

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-20.823,72	-276.040,00	-293.170,00	-296.170,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-4.275.241,01	-4.125.650,00	-4.306.660,00	-4.305.400,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-28.705,63	-36.100,00	-82.000,00	-86.540,00
04	Kollekten und Spenden	-11.934,74	-12.300,00	-11.300,00	-11.300,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-19.437,50	-30.000,00	-5.320,00	-5.320,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-52.003,51	-195.690,00	-104.100,00	-103.100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-4.408.146,11	-4.675.780,00	-4.802.550,00	-4.807.830,00
09	Personalaufwendungen	2.154.685,09	2.376.250,00	2.505.450,00	2.465.710,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen	1.738.736,28	2.033.440,00	1.981.160,00	1.996.080,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	215.687,31	211.230,00	215.970,00	215.920,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	191.923,03	273.120,00	361.880,00	341.780,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	11.370,00	13.870,00	16.370,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.802,35	22.830,00	33.700,00	33.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.328.834,06	4.928.240,00	5.112.030,00	5.069.560,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-79.312,05	252.460,00	309.480,00	261.730,00
17	Finanzerträge	-66.569,29	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00
18	Finanzaufwendungen	1.645,34	1.400,00	1.190,00	910,00
19	Finanzergebnis	-64.923,95	-100.900,00	-101.110,00	-101.390,00
20	Ordentliches Ergebnis	-144.236,00	151.560,00	208.370,00	160.340,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-144.236,00	151.560,00	208.370,00	160.340,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-144.236,00	151.560,00	208.370,00	160.340,00
27	Erträge ILV	-54.776,27	-26.090,00	-14.630,00	-14.630,00
28	Aufwand ILV	54.776,27	26.090,00	14.630,00	14.630,00
30	Internes Ergebnis	-144.236,00	151.560,00	208.370,00	160.340,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	12.368,03	-151.560,00	24.750,00	24.750,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	-7.335,04	0,00	-233.120,00	-185.090,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	5.032,99	-151.560,00	-208.370,00	-160.340,00
35	Bilanzergebnis	-139.203,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-11100 Verkündigungsdienst-

Allgemeine Kostenstelle

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	2.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
603128	Beschäftigungsentgelte Lektor	2.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	529,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	400,00	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	129,06	1.000,00	800,00	800,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	500,00	700,00	700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.779,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.779,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.779,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	2.779,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.779,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	2.779,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	2.779,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-11200 Kindergottesdienst

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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	550,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	550,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	550,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	0,00	550,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	550,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	0,00	550,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	550,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	550,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	550,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Diese Kostenstelle wird künftig unter Kostenstelle 0001-13100 mit veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-12100 Kirchenmusik- Allgemeine Kostenstelle

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-43.563,64	-24.270,00	0,00	0,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-29.041,61	-16.180,00	0,00	0,00
451330	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchenkreisen	-14.522,03	-8.090,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-43.563,64	-24.270,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	58.085,68	32.360,00	0,00	0,00
603150	Beschäftigungsentgelte Kirchenmusik	58.085,68	32.360,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
651250	Zuweisung an Kirchengemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
693000	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	58.085,68	40.360,00	8.000,00	8.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	14.522,04	16.090,00	8.000,00	8.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	14.522,04	16.090,00	8.000,00	8.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	14.522,04	16.090,00	8.000,00	8.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.522,04	16.090,00	8.000,00	8.000,00
27	Erträge ILV	-14.522,04	-8.090,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-14.522,04	-8.090,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-14.522,04	-8.090,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle sind der Sachkostenetat des Kirchenkreiskantorates, sowie ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € für Zuschüsse für Kirchenmusikalische Veranstaltungen in Kirchengemeinden veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-13100 Allgemeine Gemeindearbeit

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
479090	Zuschüsse von sonstigen Dritten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	0,00	1.500,00	0,00
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	17,10	600,00	600,00	600,00
693000	Reisekosten	17,10	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	17,10	600,00	2.100,00	600,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	17,10	500,00	2.000,00	500,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	17,10	500,00	2.000,00	500,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	17,10	500,00	2.000,00	500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17,10	500,00	2.000,00	500,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	17,10	500,00	2.000,00	500,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	17,10	500,00	2.000,00	500,00

Erläuterungen

Für das Jahr 2023 sind Mittel für eine Unterstützung der Fahrt zum Kirchentag nach Nürnberg veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-13600 Regionalisierung

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
454000	Zuschüsse von Sonstigen im kirchlichen Bereich	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-452,52	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	-452,52	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-452,52	-4.000,00	0,00	-4.000,00

09	Personalaufwendungen	314.999,99	332.740,00	347.140,00	356.860,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	314.999,99	332.740,00	347.140,00	356.860,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	6.550,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00
651250	Zuweisung an Kirchengemeinden	3.675,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
651251	Sachkostenzuweisung	1.275,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.385,02	12.500,00	12.500,00	12.500,00
691300	Porto	70,50	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	2.965,46	11.000,00	11.000,00	11.000,00
696000	Kommunikationsaufwand	986,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00
698000	EDV-Aufwendungen	98,00	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	15,50	0,00	0,00	0,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	249,17	0,00	500,00	500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	325.935,01	353.770,00	368.170,00	377.890,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	325.482,49	349.770,00	368.170,00	373.890,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

20	Ordentliches Ergebnis	325.482,49	349.770,00	368.170,00	373.890,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

24	Jahresergebnis vor Steuern	325.482,49	349.770,00	368.170,00	373.890,00
-----------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	325.482,49	349.770,00	368.170,00	373.890,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

30	Internes Ergebnis	325.482,49	349.770,00	368.170,00	373.890,00
-----------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

35	Bilanzergebnis	325.482,49	349.770,00	368.170,00	373.890,00
-----------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle sind die Personalkosten der Regionaldiakon*innen veranschlagt. Weiterhin werden aus dieser Kostenstelle die Fahrtkosten der Pastor*innen und Regionaldiakon*innen zentral finanziert. Den Regionen wird zur Finanzierung der Kosten der Regionaldiakon*innen sowie sonstiger für die Region entstehender Sachkosten ein

Kostenstelle 0001-13600 Regionalisierung

Erläuterungen

Grundbetrag zur Verfügung gestellt, der sich nach folgenden Kriterien bemisst:

- a) Pro Region ist für die Wahrnehmung regionaler Aufgaben ein jährlicher Betrag in Höhe von 900,- Euro vorgesehen.
- b) Jede Region erhält pro Jahr einen Betrag in Höhe von 850,- Euro für jede besetzte Regionaldiakon*innenstelle zur Abdeckung der durch diese/n veranlassten Sachkosten.
- c) Die Dienstsitzgemeinde der Regionaldiakonin/des Regionaldiakons erhält pro Jahr einen Betrag in Höhe von 200,- Euro zur Finanzierung der EDV-Ausstattung der Regionaldiakonin/des Regionaldiakons.
- d) Die Dienstsitzgemeinde der Regionaldiakonin/des Regionaldiakons erhält pro Jahr einen Betrag in Höhe von 200,- Euro für die Grundausstattung des Büros und der mit dem Büro zusammenhängenden Kosten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-14100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit- Allgemeine Kostenstelle

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
426000	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-9.647,36	-30.910,00	-29.630,00	-30.460,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-9.633,72	-30.910,00	-29.630,00	-30.460,00
451350	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchengemeinden	-13,64	0,00	0,00	0,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-1.719,87	0,00	0,00	0,00
454000	Zuschüsse von Sonstigen im kirchlichen Bereich	-1.719,87	0,00	0,00	0,00
04	Kollekten und Spenden	-1.075,00	0,00	0,00	0,00
482090	Spenden und Kollekten	-1.075,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-702,14	-1.500,00	0,00	0,00
531900	sonstige Erstattungen	-702,14	-1.500,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-13.144,37	-32.410,00	-30.830,00	-31.660,00

09	Personalaufwendungen	100.254,04	124.560,00	123.630,00	127.100,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	5.329,11	5.490,00	5.450,00	5.610,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	85.291,21	88.160,00	88.550,00	91.030,00
603175	Beschäftigungsentgelte Praktikanten	9.633,72	30.910,00	29.630,00	30.460,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	11.503,66	20.730,00	19.840,00	19.840,00
691100	Geschäftsbedarf	260,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckerarbeiten	49,80	500,00	300,00	300,00
691300	Porto	1.488,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00
691500	Kosten für Kopierer	1.412,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
693000	Reisekosten	556,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	250,00	1.000,00	500,00	500,00
696000	Kommunikationsaufwand	358,31	500,00	500,00	500,00
698000	EDV-Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00
699400	Mitgliedsbeiträge	136,00	330,00	140,00	140,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.773,18	8.400,00	8.400,00	8.400,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	879,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00
714000	Instandhaltung von Fahrzeugen	813,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741200	KFZ-Steuern	440,00	500,00	500,00	500,00
742200	KFZ-Versicherungen	35,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
725000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,48	9.000,00	10.150,00	10.150,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	5.346,48	5.100,00	5.350,00	5.350,00
769300	Betriebsaufwendungen für Fahrzeuge	318,00	300,00	300,00	300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	117.422,18	154.290,00	156.120,00	162.090,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	104.277,81	121.880,00	125.290,00	130.430,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

20	Ordentliches Ergebnis	104.277,81	121.880,00	125.290,00	130.430,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Kostenstelle 0001-14100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit- Allgemeine Kostenstelle

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Jahresergebnis vor Steuern	104.277,81	121.880,00	125.290,00	130.430,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	104.277,81	121.880,00	125.290,00	130.430,00
27	Erträge ILV	-1.363,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
905020	Ertrag ILV	-687,00	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-676,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	Aufwand ILV	24,50	0,00	0,00	0,00
907020	Aufwand ILV	687,00	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	-662,50	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-1.338,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Internes Ergebnis	102.939,26	119.880,00	123.290,00	128.430,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	102.939,26	119.880,00	123.290,00	128.430,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle sind die Haushaltsmittel für den Kirchenkreisjugenddienst veranschlagt.
Für das Jahr 2023 ist die Neuanschaffung des KJD-Bullis vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-14200 Kinder- und Jugendfreizeiten

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
411300	Verpflegung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-1.543,80	0,00	0,00	0,00
451250	Zuweisung von Kirchengemeinden	-177,28	0,00	0,00	0,00
451350	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchengemeinden	-1.366,52	0,00	0,00	0,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-11.725,76	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
454000	Zuschüsse von Sonstigen im kirchlichen Bereich	-6.672,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-1.171,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
479090	Zuschüsse von sonstigen Dritten	-3.882,76	0,00	0,00	0,00
04	Kollekten und Spenden	-680,00	0,00	0,00	0,00
482090	Spenden und Kollekten	-680,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-22.467,50	-81.000,00	-81.500,00	-81.500,00
531900	sonstige Erstattungen	-230,00	-1.000,00	0,00	0,00
534000	Mitgliedsbeiträge	-22.237,50	-80.000,00	-81.500,00	-81.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-36.417,06	-97.000,00	-98.500,00	-98.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	65.902,29	110.000,00	110.000,00	110.000,00
691100	Geschäftsbedarf	34,11	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	120,75	0,00	0,00	0,00
695100	Lehr- und Lernmittel	404,60	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	65.342,83	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	65.902,29	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	29.485,23	13.000,00	11.500,00	11.500,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	29.485,23	13.000,00	11.500,00	11.500,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	29.485,23	13.000,00	11.500,00	11.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.485,23	13.000,00	11.500,00	11.500,00
27	Erträge ILV	-834,80	-13.500,00	-12.000,00	-12.000,00
905070	Erträge aus Zuwendungen	-1.312,50	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	477,70	-13.500,00	-12.000,00	-12.000,00
28	Aufwand ILV	528,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
907080	sonstige Aufwendungen	528,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Ergebnis ILV	-306,80	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Internes Ergebnis	29.178,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	-1.561,81	0,00	0,00	0,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	-1.561,81	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	-1.561,81	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 0001-14200 Kinder- und Jugendfreizeiten

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35	Bilanzergebnis	27.616,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die über den Kirchenkreisjugenddienst vorgesehenen Freizeitmaßnahmen veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-14300 Zuschüsse zu Kinder-, Jugend- und Konfirmandenfreizeiten

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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	3.441,50	11.500,00	8.000,00	8.000,00
651340	Zweckgebundene Zuweisung an Kgmvb.	196,00	0,00	0,00	0,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	3.245,50	11.500,00	8.000,00	8.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.441,50	11.500,00	8.000,00	8.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	3.441,50	11.500,00	8.000,00	8.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	3.441,50	11.500,00	8.000,00	8.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	3.441,50	11.500,00	8.000,00	8.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.441,50	11.500,00	8.000,00	8.000,00
28	Aufwand ILV	1.312,50	13.500,00	12.000,00	12.000,00
907070	Aufwendungen für Zuwendungen	1.312,50	13.500,00	12.000,00	12.000,00
29	Ergebnis ILV	1.312,50	13.500,00	12.000,00	12.000,00
30	Internes Ergebnis	4.754,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	4.754,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

Erläuterungen

Der Zuschussbetrag für Konfirmandenfreizeiten beträgt 3,50 Euro pro Tag und Teilnehmer*in.

Die Zuschussbeträge für Kinder- und Jugendfreizeiten werden entsprechend der Vergaberichtlinien für mehrtägige Freizeit- und Bildungsmaßnahmen im Kinder und Jugendbereich des Ev.-luth. Kirchenkreises Ronnenberg, festgesetzt.

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 0001-15200 Religionsunterricht

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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 0001-15400 Sonstige Erwachsenenbildung

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-60,00	0,00	0,00	0,00
531900	sonstige Erstattungen	-60,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-60,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.680,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.405,10	4.500,00	4.000,00	4.000,00
695400	Supervision	1.275,00	0,00	500,00	500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.680,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.620,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	5.620,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	5.620,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.620,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	5.620,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	5.620,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-31100 Allgemeine Soziale Arbeit

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-23.786,87	0,00	-1.500,00	-1.500,00
451210	Allg. Zuweisungen aus der eigenen Landeskirche	-21.922,07	0,00	0,00	0,00
451350	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchengemeinden	-1.864,80	0,00	-1.500,00	-1.500,00
04	Kollekten und Spenden	-1.530,86	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
482090	Spenden und Kollekten	-1.530,86	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-19.437,50	0,00	-500,00	-500,00
509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	-19.437,50	0,00	-500,00	-500,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-44.755,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	4.857,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
679200	Zuwendungen an natürliche Personen	4.857,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	54,56	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	54,56	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.912,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-39.843,21	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	-39.843,21	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-39.843,21	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.843,21	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	25.308,98	0,00	0,00	0,00
907070	Aufwendungen für Zuwendungen	25.308,98	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	25.308,98	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-14.534,23	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	-14.534,23	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% des Zuweisungsbetrages der Landeskirche, das unter der Kostenstelle 81200 mit aufgeführt ist.

Unter dieser Kostenstelle ausgewiesen sind Mittel für den Diakoniefonds.

Kostenstelle 0001-31100 Allgemeine Soziale Arbeit**Erläuterungen**

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-32100 Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-4.845,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
530100	Erträge gem. § 16 SGB II	-285,00	0,00	0,00	0,00
530500	Eigenbeteiligung Klienten	-4.560,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
04	Kollekten und Spenden	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00
482090	Spenden und Kollekten	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-5.390,00	-14.000,00	0,00	0,00
531900	sonstige Erstattungen	-5.390,00	-14.000,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-10.289,00	-14.100,00	-12.100,00	-12.100,00
09	Personalaufwendungen	70.059,92	81.100,00	74.370,00	75.730,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	1.646,76	1.700,00	1.690,00	1.730,00
603126	Beschäftigungsentgelte Sozialpädagoge	67.138,38	78.210,00	71.440,00	72.730,00
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	1.159,16	1.190,00	1.240,00	1.270,00
603190	Beschäftigungsentgelte Sonstige	115,62	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.133,00	4.200,00	3.800,00	3.850,00
651270	Verw.-Kostenuml. f. geleist. allgem. Zuw. u. Umlag	4.133,00	4.200,00	3.800,00	3.850,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	4.114,83	7.390,00	7.390,00	7.480,00
691100	Geschäftsbedarf	69,98	300,00	300,00	300,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckerarbeiten	19,00	200,00	200,00	200,00
691500	Kosten für Kopierer	68,33	300,00	300,00	300,00
693000	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
695400	Supervision	1.209,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00
696000	Kommunikationsaufwand	421,40	900,00	700,00	700,00
699400	Mitgliedsbeiträge	155,00	100,00	200,00	200,00
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	59,50	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.283,81	2.090,00	1.940,00	2.030,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	586,50	500,00	500,00	500,00
749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	241,34	0,00	250,00	250,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.367,54	5.410,00	5.910,00	5.910,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	1.545,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00
763000	Sonstige Betriebskosten	660,00	750,00	750,00	750,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	3.161,76	3.160,00	3.160,00	3.160,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	83.675,29	98.100,00	91.470,00	92.970,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	73.386,29	84.000,00	79.370,00	80.870,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	73.386,29	84.000,00	79.370,00	80.870,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	73.386,29	84.000,00	79.370,00	80.870,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.386,29	84.000,00	79.370,00	80.870,00

Kostenstelle 0001-32100 Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Aufwand ILV	625,59	0,00	630,00	630,00
907080	sonstige Aufwendungen	625,59	0,00	630,00	630,00
29	Ergebnis ILV	625,59	0,00	630,00	630,00
30	Internes Ergebnis	74.011,88	84.000,00	80.000,00	81.500,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	74.011,88	84.000,00	80.000,00	81.500,00

Erläuterungen

Diese Kostenstelle ist mit einem Budget versehen. Das Budget ist als Festbetrag für die Finanzierung der jeweiligen Kostenstelle ausgewiesen. Überschüsse werden einem Sonderposten zugeführt, Defizite müssen, soweit vorhanden, aus dem Sonderposten finanziert werden, unbeschadet der Gesamtverantwortung des Kirchenkreises für diese Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-33200 Krankenhausseelsorge

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-28.901,80	-29.800,00	-28.800,00	-29.500,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-28.901,80	-29.800,00	-28.800,00	-29.500,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
479090	Zuschüsse von sonstigen Dritten	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
04	Kollekten und Spenden	-392,12	0,00	0,00	0,00
482090	Spenden und Kollekten	-392,12	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.593,77	0,00	0,00	0,00
531070	Erstattungen für Personalkosten	-606,02	0,00	0,00	0,00
531900	sonstige Erstattungen	-714,15	0,00	0,00	0,00
545100	Erstattung Förderbetrag bAV BRSG	-273,60	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-30.887,69	-29.800,00	-30.000,00	-30.700,00
09	Personalaufwendungen	35.972,56	37.400,00	37.010,00	38.050,00
603100	Beschäftigungsentgelte	0,81	0,00	0,00	0,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	35.811,93	37.400,00	37.010,00	38.050,00
603150	Beschäftigungsentgelte Kirchenmusik	159,82	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	300,00	300,00	300,00	300,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.396,86	1.730,00	2.000,00	2.000,00
691100	Geschäftsbedarf	64,32	100,00	100,00	100,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	226,60	200,00	200,00	200,00
693000	Reisekosten	148,50	500,00	400,00	400,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	139,75	400,00	500,00	500,00
695400	Supervision	262,50	0,00	0,00	0,00
699600	Mittel für Gesundheitspflege und -vorsorge	15,00	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	525,87	230,00	500,00	500,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	14,32	300,00	300,00	300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,62	0,00	0,00	0,00
768000	Periodenfremde Aufwendungen	301,62	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	37.971,04	39.430,00	39.310,00	40.350,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	7.083,35	9.630,00	9.310,00	9.650,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	7.083,35	9.630,00	9.310,00	9.650,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	7.083,35	9.630,00	9.310,00	9.650,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.083,35	9.630,00	9.310,00	9.650,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	7.083,35	9.630,00	9.310,00	9.650,00

Kostenstelle 0001-33200 Krankenhausseelsorge

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	7.083,35	9.630,00	9.310,00	9.650,00

Erläuterungen

Im Bereich der Krankenhausseelsorge für das Robert-Koch-Krankenhaus in Gehrden ist eine Diakonin 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 zunächst aus Bonifizierungsmitteln der Landeskirche getragen. Die verbleibenden 25% der Personalkosten, sowie die restlichen Sachkosten sind aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-33400 Notfallseelsorge

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-2.459,20	-200,00	-200,00	-200,00
482090	Spenden und Kollekten	-2.459,20	-200,00	-200,00	-200,00
08	Summe ordentliche Erträge	-2.459,20	-200,00	-200,00	-200,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	250,24	3.200,00	2.200,00	2.200,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	59,50	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	500,00	500,00
695400	Supervision	0,00	700,00	500,00	500,00
696000	Kommunikationsaufwand	121,33	200,00	200,00	200,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	69,41	700,00	400,00	400,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	300,00	300,00	300,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	250,24	3.200,00	2.200,00	2.200,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-2.208,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	-2.208,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-2.208,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.208,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-2.208,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	-2.208,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-45100 Pfarrhaus

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-10.252,59	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00
542001	Schönheitsreparaturpauschale	-10.252,59	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00
08	Summe ordentliche Erträge	-10.252,59	-11.000,00	-10.500,00	-10.500,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	8.729,84	11.000,00	10.500,00	10.500,00
712200	Instandhaltung der Gebäude	8.729,84	11.000,00	10.500,00	10.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.729,84	11.000,00	10.500,00	10.500,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-1.522,75	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	-1.522,75	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-1.522,75	0,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.522,75	0,00	0,00	0,00
28	Aufwand ILV	7.295,98	0,00	0,00	0,00
907070	Aufwendungen für Zuwendungen	7.295,98	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	7.295,98	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	5.773,23	0,00	0,00	0,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	-5.773,23	0,00	0,00	0,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	-5.773,23	0,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	-5.773,23	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	0,00	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 0001-49100 Hauptgebäude Suptur

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00
509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2.507,34	0,00	-3.000,00	-3.000,00
531020	Erstattungen für Mietnebenkosten	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
538000	Periodenfremde Erträge	492,66	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-2.507,34	-3.270,00	-6.270,00	-6.270,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	8.077,12	3.000,00	2.000,00	2.000,00
712200	Instandhaltung der Gebäude	8.077,12	3.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
763000	Sonstige Betriebskosten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	8.077,12	8.520,00	10.520,00	10.520,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.569,78	5.250,00	4.250,00	4.250,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	5.569,78	5.250,00	4.250,00	4.250,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	5.569,78	5.250,00	4.250,00	4.250,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.569,78	5.250,00	4.250,00	4.250,00
27	Erträge ILV	-7.295,98	0,00	0,00	0,00
905070	Erträge aus Zuwendungen	-7.295,98	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-7.295,98	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-1.726,20	5.250,00	4.250,00	4.250,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
833003	Zuführung zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
35	Bilanzergebnis	-1.726,20	5.250,00	6.500,00	6.500,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die Abschreibungen und die notwendigen Aufwendungen für die Instandhaltung des Superintendenturgebäudes veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-49200 Anbau Suptur

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-11.094,72	-11.090,00	-11.090,00	-11.090,00
421000	Mieterträge	-11.094,72	-11.090,00	-11.090,00	-11.090,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
509000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0,00	-550,00	-550,00	-550,00
08	Summe ordentliche Erträge	-11.094,72	-11.640,00	-11.640,00	-11.640,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	0,00	5.390,00	1.350,00	1.620,00
712200	Instandhaltung der Gebäude	0,00	5.390,00	1.350,00	1.620,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.240,00	6.200,00	6.470,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-11.094,72	-1.400,00	-5.440,00	-5.170,00
18	Finanzaufwendungen	0,00	1.400,00	1.140,00	870,00
781500	Zinsaufwendungen an Rücklagen- und Darlehensfonds	0,00	1.400,00	1.140,00	870,00
19	Finanzergebnis	0,00	1.400,00	1.140,00	870,00
20	Ordentliches Ergebnis	-11.094,72	0,00	-4.300,00	-4.300,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-11.094,72	0,00	-4.300,00	-4.300,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.094,72	0,00	-4.300,00	-4.300,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-11.094,72	0,00	-4.300,00	-4.300,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
833003	Zuführung zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
35	Bilanzergebnis	-11.094,72	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Scheunenanbau an der Superintendentur in Ronnenberg wurde saniert und zu einem diakonischen Zentrum umgebaut. Die Kosten für die Sanierung und den Umbau hat der Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg getragen. Eigentümerin des Grundstückes und Gebäudes ist die Ev.-luth. Michaelis-Kirchengemeinde Ronnenberg. Mit der Kirchengemeinde wurde ein Nutzungsvertrag dergestalt geschlossen, dass der Kirchenkreis den Scheunenanbau unentgeltlich nutzen und eine Vermietung an Dritte vornehmen kann. Im Gegenzug hat der Kirchenkreis sämtliche Kosten für die Bauunterhaltung und die Schönheitsreparaturen für das Gebäude zu tragen. Eine Vermietung des Gebäudes ist an den Diakonieverband Hannover-Land erfolgt. Weiterhin sind die Zinsaufwendungen für das Darlehen des Kirchenkreises für den Scheunenanbau der Superintendentur (Laufzeit bis 2026) enthalten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-50100 Partnerschaft Brasilien (Boa Vista)

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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 0001-61100 Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Personalaufwendungen	38.061,92	39.310,00	41.920,00	43.090,00
603190	Beschäftigungsentgelte Sonstige	38.061,92	39.310,00	41.920,00	43.090,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	20.801,43	23.000,00	21.850,00	2.450,00
691100	Geschäftsbedarf	171,43	300,00	300,00	300,00
693000	Reisekosten	117,60	200,00	200,00	200,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	300,00
696000	Kommunikationsaufwand	68,77	100,00	100,00	100,00
698000	EDV-Aufwendungen	212,99	0,00	250,00	250,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	20.230,64	21.800,00	20.400,00	1.000,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	0,00	300,00	300,00	300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,11	3.020,00	7.440,00	7.440,00
763000	Sonstige Betriebskosten	1.543,87	1.300,00	4.000,00	4.000,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	1.716,24	1.720,00	3.440,00	3.440,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	62.123,46	65.330,00	71.210,00	52.980,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	62.123,46	65.330,00	71.210,00	52.980,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	62.123,46	65.330,00	71.210,00	52.980,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	62.123,46	65.330,00	71.210,00	52.980,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	62.123,46	65.330,00	71.210,00	52.980,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	62.123,46	65.330,00	71.210,00	52.980,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	62.123,46	65.330,00	71.210,00	52.980,00

Erläuterungen

Für die Wahrnehmung der Öffentlichkeitsarbeit ist ein 0,5 Stellenanteil vorgesehen. Weiterhin ist in Kooperation mit dem Kirchenkreis Laatzen-Springe ein Fundraiser im Umfang einer 0,25 Stelle für den Kirchenkreis Ronnenberg tätig. Der Finanzierungsanteil ist unter Sachkonto 699900 mit dargestellt. Die Kooperationsvereinbarung endet zum 31.12.2023.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-71100 Superintendentur / Visitation

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
04	Kollekten und Spenden	-50,00	0,00	0,00	0,00
482090	Spenden und Kollekten	-50,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-5.819,56	-5.400,00	-5.850,00	-5.850,00
531070	Erstattungen für Personalkosten	0,00	0,00	-5.850,00	-5.850,00
531900	sonstige Erstattungen	-5.819,56	-5.400,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-6.869,56	-5.400,00	-5.850,00	-5.850,00

09	Personalaufwendungen	154.535,73	157.020,00	180.540,00	181.910,00
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	47.735,73	49.220,00	48.840,00	50.210,00
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungskraft	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	18.299,10	22.150,00	22.200,00	22.200,00
688100	Lebensmittel	45,60	0,00	0,00	0,00
691100	Geschäftsbedarf	625,09	1.500,00	1.000,00	1.000,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	1.718,72	1.700,00	1.800,00	1.800,00
691300	Porto	1.038,95	1.000,00	1.200,00	1.200,00
691400	Nebenkosten des Geldverkehrs	83,30	0,00	0,00	0,00
691500	Kosten für Kopierer	285,55	450,00	300,00	300,00
692000	Verfüungsmittel	720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
693000	Reisekosten	412,10	1.500,00	700,00	700,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
695300	Honorare, Unterrichtsgelder	21,40	0,00	0,00	0,00
696000	Kommunikationsaufwand	232,60	300,00	300,00	300,00
698000	EDV-Aufwendungen	215,43	200,00	500,00	500,00
699400	Mitgliedsbeiträge	80,00	0,00	100,00	100,00
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	7.411,16	7.200,00	7.500,00	7.500,00
699600	Mittel für Gesundheitspflege und -vorsorge	66,93	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.511,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	516,13	300,00	500,00	500,00
742900	Sonstige Versicherungsprämien	284,52	0,00	300,00	300,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,79	1.500,00	2.000,00	2.000,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
768000	Periodenfremde Aufwendungen	43,79	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	172.878,62	180.670,00	204.740,00	206.110,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	166.009,06	175.270,00	198.890,00	200.260,00
-----------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

20	Ordentliches Ergebnis	166.009,06	175.270,00	198.890,00	200.260,00
-----------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

24	Jahresergebnis vor Steuern	166.009,06	175.270,00	198.890,00	200.260,00
-----------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	166.009,06	175.270,00	198.890,00	200.260,00
-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kostenstelle 0001-71100 Superintendentur / Visitation

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	166.009,06	175.270,00	198.890,00	200.260,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	166.009,06	175.270,00	198.890,00	200.260,00

Erläuterungen

Auf dem Sachkonto 699500 werden die Kosten für die Innenreinigung der Diensträume des Superintendenturgebäudes und des Scheunenanbaus durch eine Reinigungsfirma gebucht.
Der Anteil, der auf die Reinigung der an den Diakonieverband Hannover-Land vermieteten Räumlichkeiten im Scheunenanbau entfällt, wird vom Diakonieverband Hannover-Land erstattet (Sachkonto 531070).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-71200 Projekte des Kirchenkreises

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-15.260,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
453100	Zuschüsse von der Diakonie	-15.260,00	0,00	0,00	0,00
479090	Zuschüsse von sonstigen Dritten	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-26.180,00	0,00	0,00
504000	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv.v. Sonstigen	0,00	-26.180,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-15.260,00	-26.180,00	-50.000,00	-50.000,00
09	Personalaufwendungen	31.710,56	22.930,00	6.750,00	0,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	0,00	0,00	6.750,00	0,00
603126	Beschäftigungsentgelte Sozialpädagoge	31.710,56	22.930,00	0,00	0,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	260,00	0,00	0,00	0,00
679200	Zuwendungen an natürliche Personen	260,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	897,88	4.050,00	93.250,00	100.000,00
691100	Geschäftsbedarf	410,54	200,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	20,40	150,00	0,00	0,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	40,00	300,00	0,00	0,00
696000	Kommunikationsaufwand	191,69	200,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	235,25	3.200,00	93.250,00	100.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.259,99	1.700,00	0,00	0,00
751000	Aufwand Zuführung an Sonderposten	5.000,00	0,00	0,00	0,00
763000	Sonstige Betriebskosten	1.543,87	700,00	0,00	0,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	1.716,12	1.000,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	41.128,43	28.680,00	100.000,00	100.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	25.868,43	2.500,00	50.000,00	50.000,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	25.868,43	2.500,00	50.000,00	50.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	25.868,43	2.500,00	50.000,00	50.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25.868,43	2.500,00	50.000,00	50.000,00
27	Erträge ILV	-25.308,98	-2.500,00	0,00	0,00
905070	Erträge aus Zuwendungen	-25.308,98	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-25.308,98	-2.500,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	559,45	0,00	50.000,00	50.000,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Kostenstelle 0001-71200 Projekte des Kirchenkreises

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35	Bilanzergebnis	559,45	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle sind Mittel für die Durchführung von Projekten im Kirchenkreis geplant, bspw. für das Taufprojekt und die Erarbeitung und Umsetzung des Schutzkonzeptes für sexualisierte Gewalt. Neben eigenen Projektmitteln, die aus Haushaltsüberschüssen der Vorjahre zur Verfügung stehen, sollen für die Umsetzung von Projekten möglichst auch Drittmittel eingeworben werden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-72100 Kirchenkreissynode

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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	2.754,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00
691100	Geschäftsbedarf	269,60	0,00	0,00	0,00
691300	Porto	68,42	500,00	500,00	500,00
692000	Verfügungsmittel	387,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00
693000	Reisekosten	0,00	400,00	400,00	400,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	2.029,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.754,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	2.754,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	2.754,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	2.754,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.754,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	2.754,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	2.754,89	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Erläuterungen

Unter dem Sachkonto 692000 sind Verfügungsmittel des Diakonieausschusses für diakonische Projekte (z.B. diakonische Konferenz, Ehrenamtlichenfest, Druck von Flyern, etc.) veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-72200 Kirchenkreisvorstand

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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	1.572,94	6.700,00	4.700,00	4.700,00
691300	Porto	342,14	0,00	100,00	100,00
692000	Verfüungsmittel	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
693000	Reisekosten	25,50	200,00	100,00	100,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.205,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.572,94	6.700,00	4.700,00	4.700,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	1.572,94	6.700,00	4.700,00	4.700,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	1.572,94	6.700,00	4.700,00	4.700,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	1.572,94	6.700,00	4.700,00	4.700,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.572,94	6.700,00	4.700,00	4.700,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	1.572,94	6.700,00	4.700,00	4.700,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	1.572,94	6.700,00	4.700,00	4.700,00

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-72300 Konvente

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.002,71	0,00	-1.000,00	0,00
531900	sonstige Erstattungen	-136,46	0,00	0,00	0,00
534000	Mitgliedsbeiträge	-866,25	0,00	-1.000,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.002,71	0,00	-1.000,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	6.804,70	3.400,00	11.000,00	3.400,00
693000	Reisekosten	560,52	200,00	500,00	200,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	6.244,18	3.200,00	10.500,00	3.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	6.804,70	3.400,00	11.000,00	3.400,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	5.801,99	3.400,00	10.000,00	3.400,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	5.801,99	3.400,00	10.000,00	3.400,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	5.801,99	3.400,00	10.000,00	3.400,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.801,99	3.400,00	10.000,00	3.400,00
28	Aufwand ILV	148,05	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	148,05	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	148,05	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	5.950,04	3.400,00	10.000,00	3.400,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	5.950,04	3.400,00	10.000,00	3.400,00

Erläuterungen

Alle zwei Jahre ist ein mehrtägiger Konvent geplant.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-73200 Archiv

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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	150,00	350,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	150,00	350,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	150,00	350,00	0,00	0,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	150,00	350,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	150,00	350,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	150,00	350,00	0,00	0,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	150,00	350,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	150,00	350,00	0,00	0,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	150,00	350,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Diese Kostenstelle wird künftig unter Kostenstelle 0001-71100 mit veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-74100 Mitarbeitervertretung

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-30.105,49	-2.000,00	-43.710,00	-44.530,00
451390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	-30.105,49	-2.000,00	-43.710,00	-44.530,00
08	Summe ordentliche Erträge	-30.105,49	-2.000,00	-43.710,00	-44.530,00
09	Personalaufwendungen	52.620,69	36.830,00	62.590,00	63.970,00
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungskraft	0,00	600,00	0,00	0,00
603190	Beschäftigungsentgelte Sonstige	52.620,69	36.230,00	62.590,00	63.970,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	5.721,17	4.800,00	8.600,00	8.600,00
691100	Geschäftsbedarf	1.506,29	300,00	1.000,00	1.000,00
691200	Bücher, Zeitschriften, Druckarbeiten	99,80	100,00	200,00	200,00
691500	Kosten für Kopierer	9,43	0,00	0,00	0,00
693000	Reisekosten	542,40	500,00	1.200,00	1.200,00
695000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.310,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
695400	Supervision	91,80	0,00	0,00	0,00
696000	Kommunikationsaufwand	152,71	100,00	200,00	200,00
698000	EDV-Aufwendungen	12,50	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	635,29	800,00	1.500,00	1.500,00
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	360,95	0,00	500,00	500,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
765000	Miet- und Leasingaufwendungen	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	60.341,86	41.630,00	74.190,00	75.570,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	30.236,37	39.630,00	30.480,00	31.040,00
19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis	30.236,37	39.630,00	30.480,00	31.040,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	30.236,37	39.630,00	30.480,00	31.040,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.236,37	39.630,00	30.480,00	31.040,00
27	Erträge ILV	-625,59	0,00	-630,00	-630,00
905080	sonstige Erträge	-625,59	0,00	-630,00	-630,00
29	Ergebnis ILV	-625,59	0,00	-630,00	-630,00
30	Internes Ergebnis	29.610,78	39.630,00	29.850,00	30.410,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bilanzergebnis	29.610,78	39.630,00	29.850,00	30.410,00

Kostenstelle 0001-74100 Mitarbeitervertretung**Erläuterungen**

Der Kirchenkreis Ronnenberg und der Kindertagesstättenverband Hannover-Land haben eine gemeinsame Mitarbeitendenvertretung gebildet. Die Finanzierung erfolgt anteilig auf Grundlage der Anzahl der Mitarbeitenden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-81100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	0,00	-260.300,00	-263.000,00	-266.000,00
423000	Pachterträge	0,00	-260.300,00	-263.000,00	-266.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.590,00	0,00	0,00
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-10.590,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	0,00	-270.890,00	-263.000,00	-266.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	22.120,00	22.350,00	22.610,00
651270	Verw.-Kostenuml. f. geleist. allgem. Zuw. u. Umlag	0,00	22.120,00	22.350,00	22.610,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	30,00	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	30,00	0,00	0,00	0,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,78	0,00	0,00	0,00
751000	Aufwand Zuführung an Sonderposten	66,66	0,00	0,00	0,00
752000	Aufw. Zuführung SoPo - verpfl. kostend. Bereiche	163,12	0,00	0,00	0,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	259,78	22.120,00	22.350,00	22.610,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	259,78	-248.770,00	-240.650,00	-243.390,00
17	Finanzerträge	-63.776,03	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
580500	Ausschüttungen von Genossenschaften	-18,00	0,00	0,00	0,00
581100	Zinsen Pfarrbesoldungsfonds	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
581200	Erträge aus Ausschüttung RDF	-63.758,03	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
18	Finanzaufwendungen	1.645,34	0,00	0,00	0,00
781500	Zinsaufwendungen an Rücklagen- und Darlehensfonds	1.645,34	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	-62.130,69	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-61.870,91	-344.770,00	-336.650,00	-339.390,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-61.870,91	-344.770,00	-336.650,00	-339.390,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-61.870,91	-344.770,00	-336.650,00	-339.390,00
28	Aufwand ILV	4.825,83	10.590,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	4.825,83	10.590,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	4.825,83	10.590,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-57.045,08	-334.180,00	-336.650,00	-339.390,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	12.368,03	-157.560,00	10.000,00	10.000,00
830005	Ergebnisvortrag Vorjahr	0,00	-167.560,00	0,00	0,00
833003	Zuführung zu zweckgeb. und freien Rücklagen	12.368,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	-173.120,00	-125.090,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	-173.120,00	-125.090,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	12.368,03	-157.560,00	-163.120,00	-115.090,00

Kostenstelle 0001-81100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
35	Bilanzergebnis	-44.677,05	-491.740,00	-499.770,00	-454.480,00

Erläuterungen

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

Unter Sachkonto 831003 ist der Ausgleich der Haushaltsdefizite veranschlagt. Dieser ist aus Haushaltsüberschüssen der Vorjahre gedeckt.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-81200 Zuweisungen

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-4.136.692,05	-4.038.670,00	-4.203.020,00	-4.199.410,00
451210	Allg. Zuweisungen aus der eigenen Landeskirche	-3.774.906,35	-3.757.560,00	-3.841.600,00	-3.840.730,00
451232	Baukostenzuweisung	-111.855,46	-109.700,00	-112.000,00	-111.500,00
451250	Zuweisung von Kirchengemeinden	-8.160,00	0,00	-8.160,00	-8.160,00
451310	Zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche	-241.770,24	-171.410,00	-241.260,00	-239.020,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	0,00	-16.000,00	-14.700,00	-15.240,00
454000	Zuschüsse von Sonstigen im kirchlichen Bereich	0,00	-16.000,00	-14.700,00	-15.240,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-95,20	-69.600,00	0,00	0,00
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	-69.600,00	0,00	0,00
531900	sonstige Erstattungen	-95,20	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-4.136.787,25	-4.124.270,00	-4.217.720,00	-4.214.650,00

09	Personalaufwendungen	1.296.134,00	1.508.000,00	1.627.500,00	1.575.000,00
602100	Besoldung der Beamten/-innen	1.178.067,89	1.508.000,00	1.627.500,00	1.575.000,00
602101	Besoldung der Beamten/-innen	97.932,11	0,00	0,00	0,00
603110	Beschäftigungsentgelte Verwaltungskraft	2.062,91	0,00	0,00	0,00
603120	Beschäftigungsentgelte Diakone	16.271,09	0,00	0,00	0,00
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungskraft	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.719.661,78	1.973.790,00	1.923.680,00	1.939.790,00
651251	Sachkostenzuweisung	139.952,56	140.450,00	140.760,00	140.760,00
651252	Baukostenzuweisung	54.118,24	55.150,00	52.850,00	52.850,00
651253	Baugängungszuweisung	79.693,93	212.000,00	212.000,00	212.000,00
651254	Personalkostenzuweisung	250.791,54	266.850,00	259.750,00	267.480,00
651255	Personalkostenzuweisung	341.140,61	362.510,00	359.230,00	365.000,00
651256	Personalkostenzuweisung	201.359,05	222.130,00	219.320,00	222.850,00
651257	Personalkostenzuweisung	25.010,76	22.550,00	15.000,00	15.000,00
651330	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchenkreise	427.459,23	0,00	0,00	0,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	160.260,00	0,00	0,00	0,00
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	39.875,86	692.150,00	664.770,00	663.850,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	207.619,85	206.670,00	211.290,00	211.240,00
653310	Zweckgeb. Zuw. u. Umlagen an die Diakonie	207.619,85	206.670,00	211.290,00	211.240,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	22.684,38	13.890,00	13.700,00	13.480,00
699400	Mitgliedsbeiträge	1.210,00	1.240,00	1.250,00	1.270,00
699600	Mittel für Gesundheitspflege und -vorsorge	16.115,65	0,00	0,00	0,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	5.358,73	12.650,00	12.450,00	12.210,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	3.246.100,01	3.702.350,00	3.776.170,00	3.739.510,00

16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-890.687,24	-421.920,00	-441.550,00	-475.140,00
-----------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

20	Ordentliches Ergebnis	-890.687,24	-421.920,00	-441.550,00	-475.140,00
-----------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

24	Jahresergebnis vor Steuern	-890.687,24	-421.920,00	-441.550,00	-475.140,00
-----------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-890.687,24	-421.920,00	-441.550,00	-475.140,00
-----------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kostenstelle 0001-81200 Zuweisungen

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Aufwand ILV	14.706,84	0,00	0,00	0,00
907080	sonstige Aufwendungen	14.706,84	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	14.706,84	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-875.980,40	-421.920,00	-441.550,00	-475.140,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
831003	Entnahme zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
35	Bilanzergebnis	-875.980,40	-421.920,00	-451.550,00	-485.140,00

Erläuterungen

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

Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 451310: Hierin enthalten sind:

- Mittel aus dem Strukturausgleichsfonds der Landeskirche: 72.310,- Euro jährlich
- Landeskirchliche Pauschalen für Kindertagesstätten (2023: 158.000,- Euro, 2024: 156.000,- Euro)
- Mittel für die/den Gleichstellungsbeauftragte/n (2023: 5.730,- Euro, 2024: 5.620,- Euro)
- Mittel für die/den Datenschutzbeauftragte/n (2023: 5.220,- Euro, 2024: 5.090,- Euro)

Sachkonto 602100: Dienstbezüge der Pastor*innen

Sachkonto 651251: Sachkostenzuweisung an die Kirchengemeinden

Sachkonto 651254: Personalkostenzuweisungen Pfarramtssekretär*innen

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

Sachkonto 651256: Personalkostenzuweisung Organist*innen, Chorleiter*innen

Sachkonto 651257: Personalkostenzuweisung Vertretungskosten

Sachkonto 651390: Hierin enthalten sind:

- Budget Kirchenkreisamt (2023: 473.030,- Euro, 2024: 473.010,- Euro)
- Weiterleitung der landeskirchlichen Pauschalen für Kindertagesstätten an den Kindertagesstättenverband Calenberger Land zzgl. der Mittel zur Mitfinanzierung der Stelle für Öffentlichkeitsarbeit (2023: 168.000,- Euro, 2024: 166.000,- Euro)
- Mitfinanzierung der Koordinator*innenstellen im Familienzentrum Empelde im Umfang von 10 Wochenstunden (2023: 18.240,- Euro, 2024: 19.240,- Euro)
- Ausgaben für Pflege Grundbesitz (2023: 5.500,- Euro, 2024: 5.600,- Euro)

Sachkonto 653310: Zuweisung an den Diakonieverband Hannover-Land

Sachkonto 699400: Mitgliedsbeitrag an das Diakonische Werk in Niedersachsen

Sachkonto 699900: Hierin enthalten sind Ausgaben für die/den Gleichstellungsbeauftragte/n sowie die/den Datenschutzbeauftragte/n

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

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-81300 Durchlaufende Gelder

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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 0001-81310 LK-Kollekten

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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 0001-81320 Kollekten/Spenden Brot für die Welt

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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 0001-81330 Kollekten/Spenden an Dritte

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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 0001-81333 Durchlaufende Gelder - Abrechnung Zahlstellen

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

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 0001-82100 Calenberger Diakoniestiftung

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-1.414,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
482090	Spenden und Kollekten	-414,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
482900	Sonstige Spenden	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-1.414,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.350,00	0,00	0,00	0,00
653310	Zweckgeb. Zuw. u. Umlagen an die Diakonie	1.350,00	0,00	0,00	0,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	232,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	232,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	6.232,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	4.818,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Finanzerträge	-669,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
581200	Erträge aus Ausschüttung RDF	-669,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	Finanzergebnis	-669,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	4.148,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	4.148,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.148,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	Erträge ILV	-3.016,26	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-3.016,26	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-3.016,26	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	1.132,31	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
851401	Zuführung zu zweckgeb. Stiftungsrücklagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	Bilanzergebnis	1.132,31	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zweck der Stiftung ist die Förderung diakonischer und sozialer Arbeit im Kirchenkreis Ronnenberg. Das Kuratorium der Stiftung beschließt über die Vergabe von Zuschüssen aus Stiftungserträgen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-82200 Irmgard-Köhler-Stiftung

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-4.884,00	-4.650,00	-4.880,00	-4.880,00
401600	Grabpflegeentgelte	0,00	-240,00	0,00	0,00
421000	Mieterträge	-4.884,00	-4.410,00	-4.880,00	-4.880,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
505900	Ert. a. d. Aufl. v. Sopo a. erh. Inv. v. s.Dritten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-1.660,18	-1.600,00	-2.250,00	-2.250,00
521000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00
531010	Erstattungen für Heizkosten	-660,00	0,00	0,00	0,00
531020	Erstattungen für Mietnebenkosten	-1.200,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00
538000	Periodenfremde Erträge	199,82	0,00	0,00	0,00
08	Summe ordentliche Erträge	-6.544,18	-6.250,00	-8.130,00	-8.130,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	1.600,00	1.560,00	1.680,00	1.680,00
679200	Zuwendungen an natürliche Personen	1.600,00	1.560,00	1.680,00	1.680,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	241,09	1.790,00	1.300,00	1.310,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	241,09	240,00	940,00	950,00
713000	Instandhaltung technischer Geräte	0,00	1.200,00	0,00	0,00
749000	Sonstige Abgaben und Entgelte	0,00	350,00	360,00	360,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722000	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	352,74	0,00	0,00	0,00
763000	Sonstige Betriebskosten	2.322,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	4.516,13	6.550,00	6.180,00	6.190,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-2.028,05	300,00	-1.950,00	-1.940,00
17	Finanzerträge	-983,29	-300,00	-300,00	-300,00
581200	Erträge aus Ausschüttung RDF	-983,29	-300,00	-300,00	-300,00
18	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00	40,00
781500	Zinsaufwendungen an Rücklagen- und Darlehensfonds	0,00	0,00	50,00	40,00
19	Finanzergebnis	-983,29	-300,00	-250,00	-260,00
20	Ordentliches Ergebnis	-3.011,34	0,00	-2.200,00	-2.200,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-3.011,34	0,00	-2.200,00	-2.200,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.011,34	0,00	-2.200,00	-2.200,00
27	Erträge ILV	-359,93	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-359,93	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-359,93	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-3.371,27	0,00	-2.200,00	-2.200,00

Kostenstelle 0001-82200 Irmgard-Köhler-Stiftung

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
833003	Zuführung zu zweckgeb. und freien Rücklagen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
35	Bilanzergebnis	-3.371,27	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die verstorbene Frau Köhler hat den Kirchenkreis Ronnenberg als Erben eingesetzt und ihm einen Geldbetrag sowie eine Eigentumswohnung vererbt. Der Geldbetrag ist dem Stiftungsvermögen der Calenberger Diakoniestiftung zugeführt worden. Die Eigentumswohnung ist der neu errichteten Irmgard-Köhler-Stiftung zugeführt worden. Zweck der Stiftung ist es, der Armut im Kirchenkreis Ronnenberg zu begegnen. Dies wird insbesondere durch die Gewährung von Einzelfallbeihilfen und finanzielle Unterstützung Bedürftiger im Gebiet des Kirchenkreises Ronnenberg verwirklicht.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0001-82300 Kerstin-Jünemann-Hospizstiftung

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
04	Kollekten und Spenden	-4.278,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
482090	Spenden und Kollekten	-4.278,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	Summe ordentliche Erträge	-4.278,63	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	1.091,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	1.091,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	1.091,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	-3.186,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	Finanzerträge	-1.140,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
581200	Erträge aus Ausschüttung RDF	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
584000	Zinserträge von Sonstigen im kirchlichen Bereich	-1.140,53	0,00	0,00	0,00
19	Finanzergebnis	-1.140,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20	Ordentliches Ergebnis	-4.327,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	-4.327,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.327,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	Erträge ILV	-1.449,64	0,00	0,00	0,00
905080	sonstige Erträge	-1.449,64	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis ILV	-1.449,64	0,00	0,00	0,00
30	Internes Ergebnis	-5.776,97	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
851401	Zuführung zu zweckgeb. Stiftungsrücklagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	Bilanzergebnis	-5.776,97	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zweck der Stiftung ist die Förderung und Unterstützung von ambulanter, teilstationärer und stationärer Hospizarbeit und Palliativversorgung im Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg.

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die jährliche Ausschüttung der Erträge

- an den Ambulanten Hospizdienst "Aufgefangen" im Kirchenkreis Ronnenberg e.V. und

- das stationäre Hospiz in Barsinghausen für die dort stattfindende Arbeit in der Hospizversorgung.

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis ILV	Internes Ergebnis	Bewirtschaftung des Reinvermögens	Bilanzergebnis
0001-11100	Verkündigungsdienst- Allgemeine Kostenstelle	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001-12100	Kirchenmusik- Allgemeine Kostenstelle	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001-13100	Allgemeine Gemeindegarbeit	-100,00	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001-13600	Regionalisierung	0,00	368.170,00	368.170,00	0,00	368.170,00	0,00	368.170,00
0001-14100	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit-	-30.830,00	156.120,00	125.290,00	-2.000,00	123.290,00	0,00	123.290,00
0001-14200	Kinder- und Jugendfreizeiten	-98.500,00	110.000,00	11.500,00	-10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001-14300	Zuschüsse zu Kinder-, Jugend- und	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001-15400	Sonstige Erwachsenenbildung	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0001-31100	Allgemeine Soziale Arbeit	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001-32100	Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle	-12.100,00	91.470,00	79.370,00	630,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0001-33200	Krankenhausseelsorge	-30.000,00	39.310,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00
0001-33400	Notfallseelsorge	-200,00	2.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001-45100	Pfarrhaus	-10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001-49100	Hauptgebäude Suptur	-6.270,00	10.520,00	4.250,00	0,00	4.250,00	2.250,00	6.500,00
0001-49200	Anbau Suptur	-11.640,00	6.200,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00
0001-61100	Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising	0,00	71.210,00	71.210,00	0,00	71.210,00	0,00	71.210,00
0001-71100	Superintendentur / Visitation	-5.850,00	204.740,00	198.890,00	0,00	198.890,00	0,00	198.890,00
0001-71200	Projekte des Kirchenkreises	-50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
0001-72100	Kirchenkreissynode	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
0001-72200	Kirchenkreisvorstand	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
0001-72300	Konvente	-1.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0001-74100	Mitarbeitervertretung	-43.710,00	74.190,00	30.480,00	-630,00	29.850,00	0,00	29.850,00
0001-81100	Allgemeine Finanzwirtschaft	-263.000,00	22.350,00	-336.650,00	0,00	-336.650,00	-163.120,00	-499.770,00
0001-81200	Zuweisungen	-4.217.720,00	3.776.170,00	-441.550,00	0,00	-441.550,00	-10.000,00	-451.550,00
0001-82100	Calenberger Diakoniestiftung	-5.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
0001-82200	Irmgard-Köhler-Stiftung	-8.130,00	6.180,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00
0001-82300	Kerstin-Junemann-Hospizstiftung	-5.000,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe	-4.802.550,00	5.112.030,00	208.370,00	0,00	208.370,00	-208.370,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Code	Bezeichnung	Summe ordentliche Erträge	Summe ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis ILV	Internes Ergebnis	Bewirtschaftung des Reinvermögens	Bilanzergebnis
0001-11100	Verkündigungsdienst- Allgemeine Kostenstelle	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0001-12100	Kirchenmusik- Allgemeine Kostenstelle	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0001-13100	Allgemeine Gemeindegarbeit	-100,00	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0001-13600	Regionalisierung	-4.000,00	377.890,00	373.890,00	0,00	373.890,00	0,00	373.890,00
0001-14100	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit-	-31.660,00	162.090,00	130.430,00	-2.000,00	128.430,00	0,00	128.430,00
0001-14200	Kinder- und Jugendfreizeiten	-98.500,00	110.000,00	11.500,00	-10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0001-14300	Zuschüsse zu Kinder-, Jugend- und	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0001-15400	Sonstige Erwachsenenbildung	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0001-31100	Allgemeine Soziale Arbeit	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001-32100	Familien-, Paar- und Lebensberatungsstelle	-12.100,00	92.970,00	80.870,00	630,00	81.500,00	0,00	81.500,00
0001-33200	Krankenhausseelsorge	-30.700,00	40.350,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
0001-33400	Notfallseelsorge	-200,00	2.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0001-45100	Pfarrhaus	-10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001-49100	Hauptgebäude Suptur	-6.270,00	10.520,00	4.250,00	0,00	4.250,00	2.250,00	6.500,00
0001-49200	Anbau Suptur	-11.640,00	6.470,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00	0,00
0001-61100	Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising	0,00	52.980,00	52.980,00	0,00	52.980,00	0,00	52.980,00
0001-71100	Superintendentur / Visitation	-5.850,00	206.110,00	200.260,00	0,00	200.260,00	0,00	200.260,00
0001-71200	Projekte des Kirchenkreises	-50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
0001-72100	Kirchenkreissynode	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
0001-72200	Kirchenkreisvorstand	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
0001-72300	Konvente	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
0001-74100	Mitarbeitervertretung	-44.530,00	75.570,00	31.040,00	-630,00	30.410,00	0,00	30.410,00
0001-81100	Allgemeine Finanzwirtschaft	-266.000,00	22.610,00	-339.390,00	0,00	-339.390,00	-115.090,00	-454.480,00
0001-81200	Zuweisungen	-4.214.650,00	3.739.510,00	-475.140,00	0,00	-475.140,00	-10.000,00	-485.140,00
0001-82100	Calenberger Diakoniestiftung	-5.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
0001-82200	Irmgard-Köhler- Stiftung	-8.130,00	6.190,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00
0001-82300	Kerstin-Jünemann-Hospizstiftung	-5.000,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
	Summe	-4.807.830,00	5.069.560,00	160.340,00	0,00	160.340,00	-160.340,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Pos.	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-293.170,00	-296.170,00	-299.170,00	-290.170,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-4.306.660,00	-4.305.400,00	-4.207.610,00	-4.111.230,00
03	Zuschüsse und Umlagen von Dritten	-82.000,00	-86.540,00	-82.540,00	-86.540,00
04	Kollekten und Spenden	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00	-5.320,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-104.100,00	-103.100,00	-104.100,00	-103.100,00
08	Summe ordentliche Erträge	-4.802.550,00	-4.807.830,00	-4.710.040,00	-4.607.660,00
09	Personalaufwendungen	2.505.450,00	2.465.710,00	2.374.710,00	2.179.710,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	1.981.160,00	1.996.080,00	1.976.800,00	1.954.840,00
11	Zuschüsse und Umlagen an Dritte	215.970,00	215.920,00	210.640,00	205.490,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	361.880,00	341.780,00	348.840,00	341.250,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	13.870,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.112.030,00	5.069.560,00	4.961.060,00	4.731.360,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	309.480,00	261.730,00	251.020,00	123.700,00
17	Finanzerträge	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-100.500,00
18	Finanzaufwendungen	1.190,00	910,00	650,00	370,00
19	Finanzergebnis	-101.110,00	-101.390,00	-101.650,00	-100.130,00
20	Ordentliches Ergebnis	208.370,00	160.340,00	149.370,00	23.570,00
23	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	208.370,00	160.340,00	149.370,00	23.570,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	208.370,00	160.340,00	149.370,00	23.570,00
27	Erträge ILV	-14.630,00	-14.630,00	-14.630,00	-14.630,00
28	Aufwand ILV	14.630,00	14.630,00	10.630,00	10.630,00
30	Internes Ergebnis	208.370,00	160.340,00	145.370,00	19.570,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	24.750,00	24.750,00	24.750,00	40.430,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	-233.120,00	-185.090,00	-170.120,00	-60.000,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	-208.370,00	-160.340,00	-145.370,00	-19.570,00
35	Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorjahresbilanz

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20
A. Anlagevermögen	10.996.190,65	10.508.097,60		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			A. Eigenkapital	
II. Nicht realisierbares Sachanlagevermögen			I. Reinvermögen	
III. Realisierbares Sachanlagevermögen	775.994,43	772.923,43	Basiskapital	
2. Bebaute Grundstücke	771.490,43	771.490,43	201000 Basiskapital	-6.890.176,15
061200 Realisierbare Betriebsbauten	711.769,00	711.769,00	202100 Stiftungsgrundstock	-1.252.335,35
061300 Realisierb. Außenanl. und Grünfl.	1.098,00	1.098,00	202200 Zustiftungen	-833.606,87
062100 Realisierbare Grundstücke mit	7.764,43	7.764,43	II. Kircheninterne Vermögensbindungen	-275.000,00
062200 Realisierbare Wohnbauten	50.299,00	50.299,00	1. Pflichtrücklagen	-143.728,48
062300 Realisierb. Außenanl. und Grünfl.	560,00	560,00	Pflichtrücklagen	-5.546.768,36
4. Kunstwerke, Einrichtung und Ausstattung	4.504,00	1.433,00	212100 Ausgleichsrücklage	-493.087,00
072000 Einrichtung und Ausstattung (BGA)	1.433,00	1.433,00	212110 Zugang Ausgleichsrücklage	-493.087,00
072010 Zugang Einrichtung und Ausstattung	3.071,00	1.433,00	212300 Substanzerhaltungsrücklage	-471.810,96
IV. Sonder- und Treuhandvermögen	3.766.392,36	3.766.392,36	2. Zweckgebundene und weitere freie	-8.189,04
2. Sondervermögen	3.766.392,36	3.766.392,36	a. Freie Rücklagen	-13.087,00
081200 Sondervermögen	3.766.392,36	3.766.392,36	221100 Zweckgebundene und weitere freie	-5.053.681,36
V. Finanzanlagen und Beteiligungen	6.453.803,86	5.968.781,81	221110 Zugang Zweckgebundene und freie	-5.051.851,56
1. Finanzanlagen	906,44	906,44	221120 Abgang Zweckgebundene und freie	-4.575.257,49
091900 sonstige Finanzanlagen	906,44	906,44	221110 Zugang Zweckgebundene und weitere freie	-908.654,78
2. Beteiligungen	25.785,84	25.785,84	221120 Abgang Zweckgebundene und freie	432.060,71
094100 Mehrheitsbeteil./ Verb. Untern.	15.000,00	15.000,00	b. Stiftungsrücklagen	-1.829,80
094200 Einfache Beteiligungen (>25 bis 50	10.225,84	10.225,84	222300 Sonstige freie Stiftungsrücklage	-1.829,80
094950 Genossenschaftsanteile	560,00	560,00	3. Verlustvortrag kostendeckende Bereiche	
3. Einlagen im Rücklagen- und Darlehensfonds	5.987.111,58	5.502.089,53	4. Zweckgebundene Haushaltsreste	
091000 Anteil am Rücklagen- und	5.987.111,58	5.502.089,53	III. Ergebnismittel	
4. Ausleihungen und sonstige Wertpapiere	440.000,00	440.000,00	Ergebnismittel	-109.422,02
095150 Anteil Betriebsmittelrücklage KKA	440.000,00	440.000,00	251000 Mittelvortrag Stiftungen	-109.422,02
B. Umlaufvermögen	506.087,76	1.001.994,60	255000 Ergebnisverwendung	-13.329,55
I. Vorräte			IV. Bilanzergebnis	-139.203,01
II. Forderungen	109.824,15	159.708,76	Bilanzergebnis	-139.203,01
2. Forderungen aus innerkirchl.	30.584,73	16.607,62	260000 Bilanzergebnis	11.985,31
130010 Forderungen an kirchliche	30.584,73	16.607,62	B. Sonderposten	-4.193.877,06
3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	59.625,82	92.921,45	I. Erhaltene Investitionszuschüsse	-363.175,53
141000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.757,82	48.837,57	Erhaltene Investitionszuschüsse	-363.175,53
			271000 Sopo aus erh. Inv.zuweisungen a. d.	-21.553,53
			274000 Sopo aus erh. Inv.zusch. v. Sonst. i.	-1,00
			274010 Zugang Sopo a. erh. Inv.zusch. v. S. i. kirchl. B.	-3.084,00

	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20
141100 Allgemeine Forderungen des	7.868,00	44.083,88	275900 Sonderp. aus erh. Inv.zusch. von	-47.575,00
4. Sonstige Forderungen und	19.613,60	50.179,69	275910 Zugang SoPo a. erh. Inv.zusch. v.	-803,00
151101 Auszahlung Handvorschüsse	32.000,00		279000 Sonstige Sonderposten	-290.159,00
151102 Einzahlung Handvorschüsse	-12.150,00		II. Sonderposten für Sonder- und	-3.767.824,36
159800 Sonst. Forderungen - antizipative	-236,40	50.179,69	2. Verpflichtungen gegenüber	-3.767.824,36
III. Liquide Mittel	396.263,61	842.285,84	276200 Sonderp. für Verpflichtungen	-1.432,00
2. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	396.263,61	842.285,84	276290 Sonderp. für Verpflichtungen	-3.766.392,36
171000 Barkasse (im KKA)	22.946,05	19.117,76	III. Noch nicht verwendetes zweckgeb.	-20.611,24
171100 Zahlstellenbestände	-192.277,89	-171.770,59	1. Noch nicht verwendete zweckgebundene	-20.611,24
173000 Guthaben bei Kreditinstituten	541.306,82	967.526,99	277180 Noch nicht verw. zweckgeb.	-20.511,24
174000 Verrechnungskonto Kreditkarten	-430,83	-125,35	277181 Zug. noch nicht verw. zweckgeb.	-100,00
179100 Geldtransit (Barkasse-Schecks)	36,80	36,80	IV. Weitere Sonderposten	-42.265,93
179300 Geldtransit (Kreditinstitute)	24.548,19	27.500,23	1. Überschüsse aus kostendeckenden	-14.877,49
179400 Geldtransit (Kreditkarten)	134,47		279340 Überschüsse Diakoniekasse	-14.877,49
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.781,74	8.306,50	2. Sonstige Sonderposten	-27.388,44
Aktive Rechnungsabgrenzung	8.781,74	8.306,50	279100 Sonstige Sonderposten	-16.262,87
180100 Aktive	8.781,74	8.306,50	279200 SoPo Übertragung zweckgeb.	-25.563,07
D. Nicht durch Reinvermögen gedeckter			279210 Zugang SoPo Übertragung	-5.000,00
Summe Aktiva	11.511.060,15	11.518.398,70	279220 Abgang SoPo Übertragung	19.437,50
			C. Rückstellungen	
			I. Rückstellungen für Pensionen u.ä.	
			II. Rückstellungen für bewilligte Zuwendungen	
			III. Sonstige Rückstellungen	
			D. Verbindlichkeiten	
			I. Verbindlichkeiten	
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u.	
			340010 Verbindlichkeiten aus Lieferungen	-166.091,91
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	-166.091,91
			364000 Verbindlichkeiten gegenüber	-727,50
			II. Legate	-5.906,92
			Legate	-5.906,92
			381100 Grabpflegeentgelte (Legate)	-5.840,26
			381110 Zugang Grabpflegeentgelte (Legate)	-5.840,26
			III. Darlehen	
			Darlehen	-66,66
			354000 Darlehensverb. gegenüber dem RDF	-40.985,88
			354010 Zug. Darlehensverb. gegenüber dem	-40.985,88
			354020 Abg. Darlehensverb. gegenüber dem	22.065,10
				-119.119,62
				56.068,64
				48.662,07

	Bestand per U31.12.21	Bestand per U31.12.20
IV. Weitere Verbindlichkeiten	-63.304,01	-3.443,35
Weitere Verbindlichkeiten	-63.304,01	-3.443,35
361010 Zugang durchlaufende Gelder	-58.392,16	-48.437,65
361020 Abgang durchlaufende Gelder	58.392,16	48.437,65
361100 Sonstige Verbindlichkeiten aus	-32.577,01	-32.577,01
361110 Zugang sonstige Verbindlichkeiten	-54.141,12	-52.460,19
361120 Abgang sonstige Verbindlichkeiten	86.674,73	85.037,20
364700 Verbindlichkeiten KIDICAP	-61.278,43	-1.042,99
369100 Verbindlichkeiten aus erhaltenen	-821,17	-821,17
369110 Zug. Verbindlichk. aus erhaltenen	-9,16	
369300 Verbindlichkeiten aus		-364,75
369800 Sonst. Verbindl. - antizipative	-1.151,85	-1.214,44
E. Passive Rechnungsabgrenzung		
Summe Passiva	-11.510.017,62	-11.518.398,70
Differenz zwischen Aktiva und Passiva	-1.042,53	
888110 Gehaltsverrechnungskonto	-1.042,53	

Investitions- und Finanzierungsplan

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Es sind keine Investitionen geplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Stellenplan**Organisation: Ehe- und Lebensberatung**

Stelle	Kostenstelle	Stellennum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0001 - KK Ronnenberg - Ehe- u. Lebensberatung - Soz.-Päd.	32100	39	TVöD-SuE/DienstVO	S15	Eigenmittel	01.01.1950	31.12.2099
0001 - KK Ronnenberg - Ehe- u. Lebensberatung - Assistent	32100	20	TVöD-SuE/DienstVO	S11B	Eigenmittel	01.01.1950	31.12.2099
0001 - KK Ronnenberg - Ehe- u. Lebensberatung - Verw.	32100	1,16	TV-L/DienstVO	06	Eigenmittel	01.01.1950	31.12.2099
0001 - KK Ronnenberg - Ehe- u. Lebensberatung - Raumpfl.	32100	1	TV-L/DienstVO	02	Eigenmittel	01.01.1950	31.12.2099
Ehe- und Lebensberatung		61,16					

Organisation: Diakone

Stelle	Kostenstelle	Stellennum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0001 - KK Ronnenberg - Regional Diakone	13600	173,25	TV-L/DienstVO	10	Eigenmittel	01.01.1950	31.12.2099
0001 - KK Ronnenberg - Berufspraktikant	13600	77		01	Drittmittel	01.01.1950	31.12.2099
Diakone		250,25					

Organisation: Projekte

Stelle	Kostenstelle	Stellennum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0001 - KK Ronnenberg - Prävention sex. Gewalt	72100	4	TV-L/DienstVO		Eigenmittel	01.11.2022	31.10.2023
Projekte		4,00					

Organisation: Krankenhausseelsorge

Stelle	Kostenstelle	Stellennum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0001 - KK Ronnenberg - Krankenhausseelsorge	33200	19,25	TV-L/DienstVO	11	Eigenmittel	01.01.1950	31.12.2099

Stellenplan
Organisation: Krankenhausseelsorge

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
--------	--------------	---------------------------	-------	-----------	-------------------	------------	------------

Krankenhausseelsorge
 19,25

Organisation: Superintendentur

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
--------	--------------	---------------------------	-------	-----------	-------------------	------------	------------

0001 - KK Ronnenberg - Suptur - Ephoralsekretärin
 71100 33,59 TV-L/DienstVO 06 Eigenmittel 01.01.1950 31.12.2099

Superintendentur
 33,59

Organisation: Mitarbeitervertretung

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
--------	--------------	---------------------------	-------	-----------	-------------------	------------	------------

0001 - KK Ronnenberg - MAV
 74100 38,5 TV-L/DienstVO 9B Eigenmittel 01.01.1950 31.12.2099

Mitarbeitervertretung
 38,50

Organisation: Öffentlichkeitsarbeit

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
--------	--------------	---------------------------	-------	-----------	-------------------	------------	------------

0001 - KK Ronnenberg - Öffentl. Arbeit
 61100 19,25 TV-L/DienstVO 11 Eigenmittel 01.01.1950 31.12.2099

Öffentlichkeitsarbeit
 19,25

Organisation: Kreisjugenddienst

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
--------	--------------	---------------------------	-------	-----------	-------------------	------------	------------

Stellenplan

Organisation: Kreisjugenddienst

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0001 - KK Ronnenberg - KJD - Diakon	14100	38,5	TV-L/DienstVO	11	Eigenmittel	01.01.1950	31.12.2099
0001 - KK Ronnenberg - KJD - Verw.	14100	3,75	TV-L/DienstVO	06	Eigenmittel	01.01.1950	31.12.2099
Kreisjugenddienst		42,25					

Stellenplan

Organisation: Kirchenkreisamt

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - Stellv. AL und EDV-Systemadministration	73100	38,5	TV-L/DienstVO	12		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - EDV-Support (kw)	73100	38,5	TV-L/DienstVO	10		01.07.2021	31.12.2099
0004 - KKA - EDV-Support	73100	38,5	TV-L/DienstVO	10		01.11.2019	31.12.2099
0004 - KKA - Reserve	73100	35	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - Außenpflege	73100	6	TV-L/DienstVO	02		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - Raumpflege	73100	22,5	TV-L/DienstVO	02		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - Amtsleitung	73100	40	Besoldungsordnung A NBes G	A14		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - Auszubildende	73100	115,5				01.01.1950	31.12.2099
Kirchenkreisamt		334,50					

Organisation: Hauptverwaltung

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - SG KK-SB Post	73100	35	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG KK-SB Meldewesen/Schreibdienst	73100	25	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG KK-SB Gremien/Schreibdienst	73100	19,25	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG KK-SGL	73100	40	Besoldungsordnung A NBes G	A12		01.01.1950	31.12.2099
Hauptverwaltung		119,25					

Organisation: SG Personal

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - SG Personal-SB Diak.verb./Finanzierung JuWe	73100	38,5	TV-L/DienstVO	9B		01.01.1950	31.12.2099

Stellenplan

Organisation: SG Personal

Stelle	Kostenstelle	Stellenumfang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finanzierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - SG Personal-SB	73100	105,51	TV-L/DienstVO	9A		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG Personal-SGL	73100	38,5	TV-L/DienstVO	11		01.01.1950	31.12.2099
SG Personal		182,51					

Organisation: SG Betriebswirtschaftliche Leitung Diakonie / GF DSST

Stelle	Kostenstelle	Stellenumfang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finanzierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - SG Diakonie-Assistenz GF	73100	25	TV-L/DienstVO	9A		01.03.2018	31.12.2099
0004 - KKA - SG Diakonie-GF	73100	38,5	TV-L/DienstVO	11		01.11.2019	31.12.2099
0004 - KKA - SG Diakonie-SB Heimverwaltung	73100	35	TV-L/DienstVO	08		01.01.1950	31.12.2099
SG Betriebswirtschaftliche Leitung Diakonie / GF DSST		98,50					

Organisation: SG Betriebswirtschaftliche Leitung Kindertagesstätten

Stelle	Kostenstelle	Stellenumfang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finanzierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - HH-KITa	73100	38,5	TV-L/DienstVO	9A		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG HH-SB KITa	73100	46,5	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG KITa-SGL/Betriebsw.Lehitung Kita	73100	35	Besoldungsordnung A NBes G	A12		01.01.1950	31.12.2099
SG Betriebswirtschaftliche Leitung Kindertagesstätten		120,00					

Stellenplan**Organisation: SG Bau, Gebäude, Liegenschaften, GM**

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - SG Liegenschaften-Geb.management		15	TV-L/DienstVO	9B		01.11.2020	31.12.2099
0004 - KKA - SG Liegenschaften-SB Pacht/Liegenschaften	73100	30	TV-L/DienstVO	08		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG Liegenschaften-SB Mieten/NK-Abrechnung	73100	35	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG Liegenschaften-SGL	73100	40	Besoldungsordnung A NBes G	A11		01.01.1950	31.12.2099
SG Bau, Gebäude, Liegenschaften, GM		120,00					

Organisation: SG Haushalt, Bilanzen, Jahresabschlüsse

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - SG HH-SB (kw)	73100	38,5	TV-L/DienstVO	9B		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG HH-SB DVHL/stv. SGL	73100	30	TV-L/DienstVO	9B		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG HH - SB Friedhof	73100	12	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG HH-SB Gemeindebetreuung	73100	154	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG HH-SGL	73100	40	Besoldungsordnung A NBes G	A12		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG HH-Grundsatzsachbearbeitung	73100	40	Besoldungsordnung A NBes G	A10		01.01.1950	31.12.2099
SG Haushalt, Bilanzen, Jahresabschlüsse		314,50					

Organisation: SG Finanzbuchhaltung

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - SG Finanzbuchh.-Kasse-Kassenleitung	73100	38,5	TV-L/DienstVO	9B		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG Finanzbuchh.- SGL Finanzbuchhaltung	73100	38,5	TV-L/DienstVO	11		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG Finanzbuchh.-Buchhaltung-SB Buchhaltung	73100	38,5	TV-L/DienstVO	08		01.01.1950	31.12.2099

Stellenplan

Organisation: SG Finanzbuchhaltung

Stelle	Kostenstelle	Stellenum- fang (Std.)	Tarif	Bewertung	Finan- zierung	Stelle von	Stelle bis
0004 - KKA - SG Finanzbuchh.-Kasse-SB Kasse allgemein	73100	53	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
0004 - KKA - SG Finanzbuchh.-Kasse-SB Kassier	73100	38,5	TV-L/DienstVO	06		01.01.1950	31.12.2099
SG Finanzbuchhaltung		207,00					

Gesamtergebnishaushalt

Kirchenkreisamt Ronnenberg

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit	-14.547,63	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen	-2.140.929,26	-2.142.250,00	-2.250.890,00	-2.237.730,00
06	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-10.380,00	-56.500,00	-57.760,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	-104.521,02	-281.160,00	-78.900,00	-78.900,00
08	Summe ordentliche Erträge	-2.259.997,91	-2.444.390,00	-2.396.890,00	-2.384.990,00
09	Personalaufwendungen	2.189.520,36	2.140.260,00	2.275.230,00	2.339.060,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen	236.431,11	237.080,00	178.680,00	178.680,00
13	Abschreibungen und Wertkorrekturen	549,10	36.450,00	50.230,00	47.680,00
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.633,68	56.800,00	37.400,00	37.400,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	2.462.134,25	2.470.590,00	2.541.540,00	2.602.820,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis)	202.136,34	26.200,00	144.650,00	217.830,00
17	Finanzerträge	-40.524,32	-26.200,00	-40.200,00	-40.200,00
19	Finanzergebnis	-40.524,32	-26.200,00	-40.200,00	-40.200,00
20	Ordentliches Ergebnis	161.612,02	0,00	104.450,00	177.630,00
21	Außerordentliche Erträge	-743,11	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,50	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliches Ergebnis	-742,61	0,00	0,00	0,00
24	Jahresergebnis vor Steuern	160.869,41	0,00	104.450,00	177.630,00
26	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	160.869,41	0,00	104.450,00	177.630,00
30	Internes Ergebnis	160.869,41	0,00	104.450,00	177.630,00
31	Zuführung zu Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	16.480,00	16.480,00
32	Entnahme aus Positionen des Eigenkapitals	0,00	0,00	-120.930,00	-194.110,00
34	Bewirtschaftung des Reinvermögens	0,00	0,00	-104.450,00	-177.630,00
35	Bilanzergebnis	160.869,41	0,00	0,00	0,00

