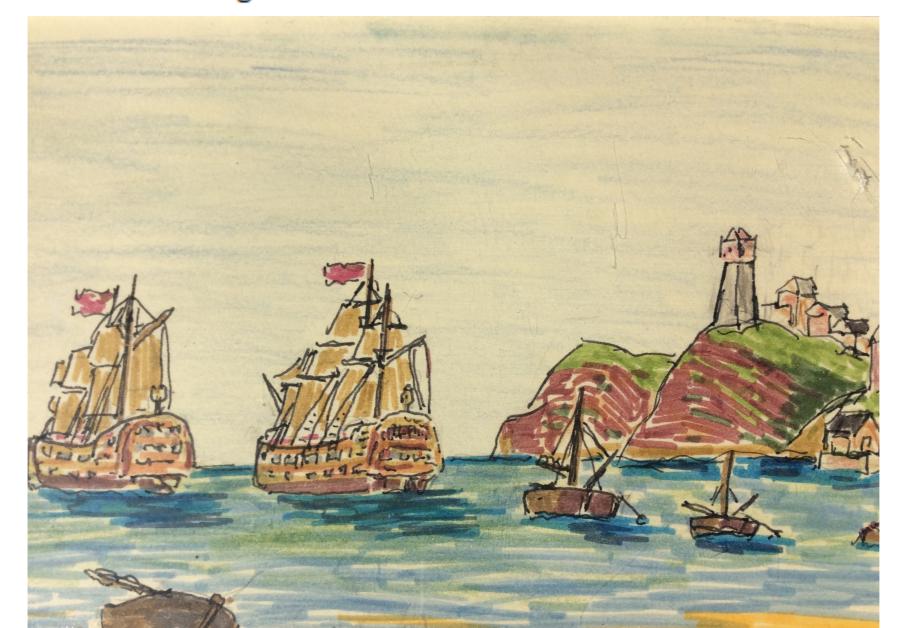




Haushaltsbeschluss

Der Haushalt 2019/2020, der in Ertrag und Aufwand für 2019 mit 9.005.025,00 € und für 2020 mit 8.757.275,00 € abschließt, wurde vom Kirchenkreistag Cuxhaven-Hadeln auf seiner Sitzung am 20.11.2018 festgestellt.





Ausgangslage



- Erster Haushalt des Kirchenkreises nach den Grundsätzen der Doppik
- Doppelhaushalt um die Einführung der Doppik zu erleichtern
- Keine besonderen Einsparvorgaben der Landeskirche für diesen Haushalt



Zielsetzungen des Finanzausschusses und KKV



- Auflösung aller nicht benötigten Rücklagen zugunsten des allgemeinen Haushalts
- Transparenz im Haushalt, keine "Schattenhaushalte"
- Erhöhung der Sachkostenzuweisungen
- Festlegung neuer Grundsätze für die Zuweisungen
- Erhöhung der Bauzuweisungen
- Pauschale Musikmittel für alle Gemeinden
- Mittel für Klausurtagungen der Kirchenvorstände



Auflösung aller nicht benötigten Rücklagen zugunsten des allgemeinen Haushalts

Nach § 73 ff KonfHOK Können Rücklagen gebildet werden.

Vorgeschrieben sind:

Ausgleichsrücklage, Betriebsmittelrücklage, Rücklage zur Substanzerhaltung

Durch Rücklagen sollen Risiken für den Haushalt abgefedert werden, es ist aber nicht Aufgabe des Kirchenkreishaushalts um jeden Preis Finanzmittel anzusparen.

Bei vielen "Rücklagen" handelt es sich zudem um nicht verbrauchte Haushaltsreste, die einfach fortgeschrieben wurden. So liegen "unverbrauchte" Mittel im Haushalt, dagegen muss an anderen Stellen gespart werden, obwohl dort unter Umständen Mittel benötigt werden.

Durch diese "Rücklagen" entstehen Schattenhaushalte, aus denen Mittel für Maßnahmen entnommen werden, ohne dass diese im Haushalt zu sehen sind und keinerlei Finanzkontrolle unterliegen.

Beispiele, die Beschaffung eines Busses für den Jugenddienst und die Renovierung der Urlauberkapelle in Duhnen waren im Haushalt des Kirchenkreises nicht abgebildet, obwohl dort erhebliche Mittel, teilweise auch von der Landeskirche, fließen sollen.

Haushalt 2019 - 2020

Vorlage an den Kirchenkreis



						C II		
sta	\cap			0	1_		TT	
				ungen				
2017	Empfe	hlunç	g FinAS	und KKV				
39€								

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2017	Empfehlung FinAS und KKV
Nachlass Ahrens/Lassonczi k	126.482,39€	
Nachlass Diercks	283.643,39 €	
Legat Unterbarnscheidt	126.281,29 €	
Zustiftungen Diakoniestif tung	89.140,01 €	
Kapitalerhaltungsr. Ahren s/Lassonczik	2.969,15 €	
Kapitalerhaltungsr. Dierc ks	10.212,75 €	
Kapitalerhaltungsr. Unter barnscheidt	-	It. Satzung so beibehalten, Aufgabe neuer KKV
Kapitalerhaltungsr. Zusti ftungen Diakonie	454,63 €	
Freie Rücklage Ahrens	2.639,77 €	
Freie Rüclage Diercks	9.079,77 €	
Freie Ruecklage Unterbarn scheidt	4.042,40 €	
Freie Ruecklage Diakonies tiftung	23.806,31 €	
Betriebsmittelruecklage	222.133,85 €	beibehalten
Gruener Weg 25	50.109,70 €	beibehalten
Beteiligung BBW GmbH	148.600,00 €	beibehalten
Darlehen BBW	44.000,00€	beibehalten
Telefonseelsorge Ausgleichsrücklage	1.904,35 €	beibehalten
Energiesparmassnahmen	51.537,62€	beibehalten
Allg. Ausgleichsrücklage	937.080,29 €	
ALT-KKA Bederkesa	916.498,94 €	
Zinsmittel Rücklage	1.478.304,88 €	
Zinsabschoepfung	346.545,15 €	
besondere Herausforderung en im Kirchenkreis	138.944,29 €	
Kirchensteuereinnahmen 20	187.389,60 €	Zusammenlegen zu allg. Ausgleichsrücklage, Rücklagen "Personalrisiken 200.000 €" und
Rücklage Allgem. Haushalt		"Verwaltungsrücklage 666.498,84 €"
JAB 2013 Cuxhaven-Hdln	1.100.715,65€	
PersKosten ATZ-Freistel- lung Brand	18.006,14 €	
Personalkostenruecklage (alt Cux)	157.977,28 €	
Ehemals Schillerstr. 68	509,12€	
Rücklage Personalkosten (alt Hadeln)	270.201,84 €	
Schönheitsreparaturen - Fond	384,21 €	
Schoenheitsrep.Ephoralbue ro	1.909,71 €	
Schoenheitsrep. Dienstwo hnungen	7.975,66 €	
Jugendbus	2.735,89€	zusammenlegen zu "Bus/ Anhänger Kreisjugenddienst"
Bus / Anhänger	603,03€	2 dodnineniegen 20 Dus Annanger Meisjagendulenst
Baumittel Rücklage (alt Hadeln)	187.332,39 €	Zusammenlegen zu "Baumittel"
Bauruecklage allgemein (alt Cux)	14.241,62€	Zusanineniegen zu Baumittei

Manianata FO



Haushalt 2019/20 Seite 76

Rücklagen und Beteiligungen

Marienstr. 50	- €	auflösen, da leer
Krankenhausseelsorge	6.929,02€	in Haushalt auflösen
Mekane Yesus Kirche Aethi opien	10.943,85 €	in Haushalt Ambo auflösen
Schuldnerber atung	85.442,80 €	in Haushalt SB Cuxhaven auflösen
Kreisjugendarbeit	22.334,78 €	in Haushalt KJD auflösen
Kirchenkreissozialarbeit	20.893,78 €	
Sozialstation	42.805,40 €	
Personalkostenrücklage Ki rchenkreissozialarbeit	180.222,55€	
Kreisstelle Diak.Werk	3.398,55 €	zusammen in Haushalt DW auflösen
Weihnachtsgabe	26.426,27 €	
Coaching	18.570,81 €	
Arbeitskreis 3.Welt (ökumen. Diakonie)	5.432,06 €	
Rücklage Archiv/Registrat ur	3.046,20 €	in Haushalt auflösen
Frauenarbeit	839,21€	in Haushalt auflösen
Kirchentag	591,71 €	in Haushalt auflösen
Kunstgegenstaende	162,91 €	in Haushalt auflösen
Schoenheitsrep, KKJK	120,58 €	in Haushalt KJD auflösen
Wärmestube	21.502,36 €	in Haushalt auflösen
Bauinstandsetzungs-Rckl. Kiga	21.647,79€	
	762.561,89€	Anteilig auf Cuxhavener Kita-Gemeinden zurückrechnen und in die Gemeindehaushalte auflösen
Betriebsmittelruecklage K iga	40.559,21 €	7 thong dar oatharonol rata domonach zuradaron inch and in dio domonach and admost
Kindergarten	40.559,21€	
Religionsarbeit/ Berufsschulpastoren	1.353,33€	Umgang klären, da Haushalt drittfinanziert
Notfallseelsorge	1.539,33 €	,
Kurseelsorge	5.314,15€	, ,
•		
Hospizarbeit	69.791,20€	Umgang klären, da Haushalt drittfinanziert
Gesamtbestand	8.497.638,53€	1
Godanicottana	0.401.000,00 €	=



Auflösung aller nicht benötigten Rücklagen zugunsten des allgemeinen Haushalts

Haushaltsplanentwurf S. 24 Auflösung einer "Rücklage" im Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6001-31102 DW Wärmestube

Doe	Nama	Franksia 2017	Aposta 2019	Aposta 0010	Aposta 2020
Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
07	Sonstige ordentliche Erträge			-28.500,00	-7.000,00
521000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen			-21.500,00	
531900	sonstige Erstattungen			-7.000,00	-7.000,00
08	Summe ordentliche Erträge			-28.500,00	-7.000,00
12	Sach- und Dienstaufwendungen			28.500,00	7.000,00
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand			28.500,00	7.000,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen			28.500,00	7.000,00



Erträge (Einnahmen) Finanzierung des Kirchenkreises S. 52 Haushaltsplanentwurf

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Erträge aus Kirchensteuern und Zuweisungen			-6.460.000,00	-6.560.000,00
451210	Zuweisung der Landeskirche			-5.200.000,00	-5.300.000,00
451270	Verwaltungskostenumlage			-970.000,00	-970.000,00
451350	Zweckgebundene Zuweisung von Kirchengemeinden			-290.000,00	-290.000,00
07	Sonstige ordentliche Erträge			-99.003,00	-28,645,00
521000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen			-99.003,00	-28.645,00
08	Summe ordentliche Erträge			-6.559.003,00	-6.588.645,00



Aufwendungen (Ausgaben) Finanzierung des Kirchenkreises Haushaltsplanentwurf S. 52

09	Personalaufwendungen	19.800,00	19.800,00
639040	Sprengelpaket	19.800,00	19.800,00
10	Aufwendungen aus Kirchensteuern und	5.937.540,00	5.669.450,00
651250	Zuweisung an Kirchengemeinden	1.487.000,00	1.510.800,00
651290	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	129.500,00	29.500,00
651350	Zweckgebundene Zuweisung an Kirchengemeinden	575.550,00	375.550,00
651390	Sonstige Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen	1.631.890,00	1.640.000,00
651391	Verrechnungsbetrag Pfarrstellen	2.113.600,00	2.113.600,00
15	Summe ordentliche Aufwendungen	5.957.340,00	5.689.250,00
16	Jahresergebnis (ohne Finanzergebnis	-601.663,00	-899,395,00
19	Finanzergebnis		
20	Ordentliches Ergebnis	-601.663,00	-899,395,00

Erläuterungen

- # 621390 1.601.390 € Finanzierungsanteil Kirchenkreisverband, 15.000 € Sammelantrag Kirchenmusik, 9.500 € Jugendfreizeiten It. Antrag, 6.0000 € Konfirmandenfreizeiten
- # 651350 2019- 500.000 € Bauergānzungsmittel, 15.000 € Baummittel, rd. 56.550 € Chormittel It. Anlage, 4.000 € für KV-Klausuren
- # 651290 neben normaler Zuweisung Urlauberseelsorge 100.000 € Zuschuss des KK zur Sanierung der Urlauberkapelle (nur 2019), 7.050
- € Weiterleitung der LKA-Zuweisung für den Datenschutzbeauftragen an das KA Stade.
- # 651250 Sachkostenzuweisung. Zuweisung nach Stader Modell und Baugrundzuweisung gem. Anlagen
- # 651350 2020- ohne Zuschlag BauEZ 200.000 €



Sachkostenzuweisungen ohne Neuregelung

		und	cksabgabe 1 -lasten *) (ist 2015)	Kirchenglieder schlüssel **)		Gebäude- schlüssel ***) (Gemeindehäu Kirchen, Kape	-	Gesamt- betrag		Zuw. 2020
			Euro	%	Euro	%	Euro	Euro		
				.						
	Basbeck		298,91€	3,68	7.108	1,81	2.999	10.406		
2. B	Belum		513,34€		1.500	1,17	1.935	3.948	3.948	3.948
3. B	80lkau		511,00€	1,26	2.440	2,95	4.876	7.827	7.827	7.827
4. C	Cadenberge		.587,04€	8,19	15.820	7,07	11.697	29.104	29.104	29.104
5. G	Seversdorf	1.	.151,76€	0,00	1.500	2,19	3.623	6.275		
	lechthausen		929,75€	3,91	7.547	2,65	4.384	12.861	12.861	12.861
7. Ih	hlienworth		248,10€	2,12	4.094	1,59	2.629	6.971	6.971	6.971
8. K	Cehdingbruch		49,92€		1.500	1,31	2.169	3.719	3.719	3.719
9. Li	amstedt	1.	.253,68€	8,30	16.028	3,74	6.187	23.468	23.468	23.468
10. N	leuenkirchen		444,06€	1,54	2.982	2,50	4.128	7.554	7.554	7.554
11. N	leuhaus		204,35€	1,25	2.408	2,28	3.773	6.385	6.385	6.385
12. N	lordleda	1.	.031,70€	1,42	2.738	2,52	4.161	7.931	7.931	7.931
13. O	Oberndorf		374,82€	1,59	3.070	2,41	3.989	7.434	7.434	7.434
14. 0	Odisheim		257,26€		1.500	1,05	1.735	3.492	3.492	3.492
15. O	ppein		482,34€		1.500	1,79	2.955	4.937	4.937	4.937
16. O	Osten		943,38€	3,26	6.297	4,09	6.765	14.005	14.005	14.005
17. O	Osterbruch		161,01€		1.500	1,32	2.177	3.838	3.838	3.838
18. O	Otterndorf	2	.225,43€	8,26	15.951	7,76	12.841	31.017	31.017	31.017
19. S	steinau		155,77€	1,22	2.362	1,57	2.601	5.119	5.119	5.119
20. W	Vanna/Ahlenfalkenberg	1.	.769,89€	2,97	5.744	4,17	6.892	14.406	14.406	14.406
21. W	Varstade		170,09€	6,01	11.616	3,73	6.170	17.956	17.956	17.956
22. A	ltenbruch - St. Nicolai	1.	.381,83€	3,63	7.008	5,29	8.747	17.137	17.137	17.137
23. A	Altenwalde - Kreuzkirche		223,16€	7,56	14.608	5,29	8.752	23.583	27.311	26.069
24. C	Cuxhaven - Emmaus		6,19€	3,68	7.118	4,21	6.970	14.094	14.533	14.387
25. C	Cuxhaven - Gnadenkirche		- €	3,50	6.757	1,94	3.203	9.960	12.564	11.696
26. G	Groden - St. Abundus		453,18€	2,57	4.972	2,54	4.210	9.635	10.703	10.347
27. LI	Odingworth - St. Jacobi	1.	.256,42€	2,18	4.211	3,28	5.424	10.892	10.892	10.892
28. R	Ritzebüttel - Martinskirche		10,65€	7,17	13.854	3,39	5.607	19.471	24.691	22.951
29. S	Sahlenburg - St. Johannes		- €	2,80	5.415	1,99	3.291	8.706	10.306	9.773
30. D	löse - St. Gertrud		621,11€	5,74	11.085	5,00	8.276	19.983	22.262	21.502
31. C	Cuxhaven - St. Petri		12,37€	6,18	11.942	7,40		24.203	25.054	24.770
ZI	usammen 0	0	18.729	100	202.175	100,00	165.415	386.319	404.106	398.177

		Gemeinde-	Zuweisung Chorarbeit	
Bereiche	Gemeinde	glieder	1,00 €	
		30.06.15	pro Gem.glied	
		4.125		4.125,00€
Cuxhaven-	Altenwalde			,
West				
West	Sahlenburg	1.529		1.529,00 €
	Summe Region	5.654		5.654,00€
	Gnadenkirche	1.908		1.908,00€
	Emmmaus	2.010		2.010,00€
	Martinskirche	3.912		3.912,00€
Innenstadt	St. Gertrud	3.130		3.130,00€
	St. Petri	3.372		3.372,00 €
	Summe Region	14.332		14.332,00 €
	Altenbruch	1.979		1.979,00€
Cuxhaven-	Groden	1.404		1.404,00€
Ost	Lüdingworth	1.189		1.189,00€
	Summe Region	4.572		4.572,00€
	Ihlienworth	1.156		1.156,00€
	Odisheim	383		383,00€
	Steinau	667		667,00€
Hadola Nord	Neuenkirchen Ostorbruch	842		842,00€
West	Osterbruch	373		373,00 €
west	Otterndorf	4.504		4.504,00 €
	Nordleda	773		773,00€
	Wanna	1.622		1.622,00€
	Summe Region	10.320		10.320,00€
	Cadenberge-Wing:	4.467		4.467,00€
	Kehdingbruch	200		200,00€
Hadeln Mitte	Bülkau-Oppeln	884		884,00€
	Oberndorf	867		867,00€
	Geversdorf	468		468,00€
	Neuhaus	680		680,00€
	Belum	376		376,00€
	Summe Region	7.942		7.942,00€
	Hechthausen	2.131		2.131,00€
	Osten	1.778		1.778,00 €
Hadeln Süd- Ost	Basbeck	2.007		2.007,00€
	Warstade	3.280		3.280,00 €
	Lamstedt	4.526		4.526,00 €
	Summe Region	13.722		13.722,00 €
Gesamt	<u> </u>	56.542		56.542,00€

Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln

Zuweisungen Chorarbeit 1 € pro Gemeindeglied

Soll künftig pauschal an jede Gemeinde gezahlt werden, ohne Anrechnungen von ggf. bereits vorhandenen bezahlten Chorleitern



Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

