
HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2026

Buchungskreis

8260

Kirchengemeinde /

Kirchengemeindeverband

Pastoraler Raum Cochem-Zell

INHALTSÜBERSICHT

Auszug aus dem Beschlussbuch.....	3
Stellungnahme des Pfarrgemeinderats.....	5
Auslegungsbestätigung.....	5
Vorbericht.....	7
Haushaltsquerschnitt und Ergebnisplan.....	17
Investitionsplan.....	21
Anlagen zum Haushaltsplan	23
Finanzplan.....	23
Stellenplan.....	25
Baumaßnahmen	27

AUSZUG AUS DEM BESCHLUSSBUCH

der Verbandsvertretung / des Verwaltungsrats / des Kirchengemeinderats

des Kirchengemeindeverbands / der Kirchengemeinde

Pastoraler Raum Cochem-Zell

zum **Ergebnisplan und Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2026.**

Das Gremium hat am 29.1.2026 folgenden Haushaltsplan beschlossen.

1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	+	1.226.226,	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-	1.223.953,	EUR
Jahresergebnis		<u>2273,</u>	EUR
Entnahmen aus Rücklagen	+	,	EUR
Einstellungen in Rücklagen	-	,	EUR
Veränderung der Rücklagen		<u>,</u>	EUR
Bilanzergebnis		2273,	EUR

Das spätere tatsächliche Rechnungsergebnis wird nach Vornahme von Abschlussbuchungen sowie Buchungen in bzw. aus zweckbestimmten Rücklagen in die allgemeine Rücklage eingestellt bzw. aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

2. Investitionshaushalt

Investive Baumaßnahmen		,	EUR
Anschaffung beweglicher Sachanlagen		,	EUR
		<u>0,</u>	EUR

-
- Verwalter*in oder
(stv.) Vorsitzende*r
 - der Verbandsvertretung
 - des Verwaltungsrats
 - des Kirchengemeinderats

-
- Mitglied
- der Verbandsvertretung
 - des Verwaltungsrats
 - des Kirchengemeinderats

VORBERICHT

Jahreshaushaltsplan 2026

Die Planzahlen 2026 basieren den gemachten Erfahrungen der Ist-Werte von 2025.

Die Gesamterträge betragen **1.224.626 €**, die Gesamtaufwendungen betragen **1.222.353 €**. So ergibt dies ein Jahresergebnis in Höhe von **+ 2.273 €**. Das Bilanzergebnis entspricht dem Jahresergebnis.

WESENTLICHE PLANUNGSGRUNDSÄTZE

Der Haushaltsplan stellt die Plandaten zusammengefasst nach Profit-Centern dar. Unter den Profit-Centern sind Innenaufträge angelegt. Auf dieser Ebene wird geplant und gebucht.

Die Struktur des KGV PastR Cochem-Zell ist wie folgt durch die Innenaufträge aufgebaut:

2601001001 Gottesdienst allgemein keine Buchung

2601101001 Kirchenmusik allgemein keine Buchung

2601101002 Chöre keine Buchung

2601901001 Personal Liturgie keine Buchung

2601902001 Sonstiger Personalaufwand Liturgie keine Buchung

2602001001 Seelsorge allgemein keine Buchung

2602101001 Erwachsenenseelsorge allgemein keine Buchung

2602102001 Erwachsenenbildung keine Buchung

2602103001 Frauenseelsorge keine Buchung

2602104001 Männerseelsorge keine Buchung

2602105001 Seniorenseelsorge keine Buchung

2602201001 Familienseelsorge allgemein keine Buchung

2602301001 Kinder- und Jugendseelsorge allgemein :

Geplante Ausgabe von 1.000€ für Bernd Berenz

2602302001 Freizeiten: geplante Ausgaben 1.500 €, da die Einnahmen und Ausgaben nicht genau planbar sind.

2602303001 Gruppenleiterschulung keine Buchung

2602502001 Pilgertage keine Buchung

2602503001 Wallfahrten keine Buchung

2602504001 Liturgische Angebote keine Buchung

2602506001 Geistliche Angebote keine Buchung

2602507001 Interreligiöser Dialog	1.000 €
Budget für Aktionen von Veronika Rass in ihren Verantwortungsbereichen	
2602508001 Ökumene	keine Buchung
2602601001 Kita-Seelsorge	keine Buchung
2602602001 Schüler*innenseelsorge	keine Buchung
2602603001 Seelsorge im Gesundheitswesen	keine Buchung
2602606001 Hospizseelsorge	keine Buchung
2602608001 Prävention	
Geplant 800 € für Inkraftsetzung ISK+ Druck	
2602608100 Engagemententwicklung	
Geplante Ausgaben 300 € für Aktionen Vanessa Lay	
2603001001 Caritative Aufgaben	keine Buchung
2603001002 Aktion „Alltagsglück“	keine Buchung

2603002001	Flüchtlingshilfe	keine Buchung
2604002001	Solidaritätsveranstaltung	keine Buchung
2604006001	Veranstaltungen PastR	3.000 €
	Bewirtung für alle Veranstaltung ausserhalb der Synodalversammlung	
2604006002	Repair-Café	keine Buchung
2607001001	Verwaltung allgemein	21.196 €
	u.a.	
	Miete Büroräume PastR	19.596 €
	Miete Pfarrsaal Beilstein	800 €
2607001002	Konferenz Leitungsteam	2.000€
	Budget für sämtliche Aktivitäten des Leitungsteams neben den bereits anberaumten Konferenzen, Treffen, etc.	
2607001003	Konferenz Hauptamtliche	1.2000 €
	Ausgaben für Bewirtung für Pastorkonferenz sowie Pfarrerkonferenz	
2607101001	Gremien Allgemein	keine Buchung
2607103001	Synodalversammlung	4.000 €

2607104001 Rat des Pastoralen Raumes	1.200 €
Ausgaben für Bewirtung und Aktivitäten des Rates des PastR	
2607102001 Verbandsvertretung	keine Buchung
2607107001 Fahrtkosten Organisten	1.000 €
2607109001 Orte von Kirche	keine Buchung
2607110001 MAV	keine Buchung
2607501001 Finanzen allgemein	957.226 €
Aus:	
Schlüsselzuweisung:	1.226.226 €
Zuweisung an Pfarreien:	269.000 €
2607502001 Spenden	keine Buchung
2607601001 Vermögensverwaltung	
SKZ (Zuschuss vom Bistum bzgl. Büroraummiete)	19.596 €
2607801001 Publikation und Medien	keine Buchung

2607805001 Konzerte und Veranstaltungen	500 €
2607808001 Fortbildung und Schulung	5.000 €
Budget für alle Nichtpastoralen Mitarbeiter	
2607901001 Personal Verwaltung	922.553
Gehälter Personal:	916.613 €
Telefon:	3.000 €
Büromaterial	1.500 €
Miete Pacht:	1.440 €
2607902001 sonstiger Personalaufwand Verwaltung	8.300 €
Erstausstattung Arbeitssicherheit	
2609201001 Personal Immobilien	keine Buchung
2609902001 Durchlaufende Posten	keine Buchung

WESENTLICHE PLANUNGSGRUNDSÄTZE

- keine

BESONDERHEITEN

- keine

Plan/Ist/Abw o. BUE	Stand:	11.06.2026	Seite: 2 / 2
Kostenrechnungskreis :	8260	PR Cochem-Zell	
Profitcenter/Gruppe :	826030	Caritas & sonst.past	
Verantwortlicher :	NN		
Berichtszeitraum :	1 - 12	*	

Ergebniskonten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw.Plan VJ/LJ	Abw.Plan LJ/FJ
430500 Sachkostenzuschüsse	300,00-	300,00-			300,00	
* Zuschüsse	300,00-	300,00-			300,00	
** Gesamterträge	300,00-	300,00-			300,00	
662000 Bewirtung	144,65	100,00			100,00-	
662100 Geschenke an Dritte	200,00	200,00			200,00-	
* Sachkosten	344,65	300,00			300,00-	
510300 Eigene Spenden an Dritte	2.000,00					
* Sonstige Aufwendungen	2.000,00					
** Gesamtaufwendungen	2.344,65	300,00			300,00-	
*** Verwaltungsergebnis	2.044,65					
**** Jahresergebnis	2.044,65					
***** Summe	2.044,65					

Plan/Ist/Abw o. BUE	Stand:	11.06.2026	Seite: 2 / 2
Kostenrechnungskreis :	8260	PR Cochem-Zell	
Profitcenter/Gruppe :	826020	Seelsorge	
Verantwortlicher :	NN		
Berichtszeitraum :	1 - 12	*	

Ergebniskonten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw.Plan VJ/LJ	Abw.Plan LJ/FJ
430700 Allgemeine Zuschüsse	10.000,00-	11.000,00-			11.000,00	
* Zuschüsse	10.000,00-	11.000,00-			11.000,00	
** Gesamterträge	10.000,00-	11.000,00-			11.000,00	
510300 Eigene Spenden an Dritte	100,00	100,00			100,00-	
* Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00			100,00-	
** Gesamtaufwendungen	100,00	100,00			100,00-	
*** Verwaltungsergebnis	9.900,00-	10.900,00-			10.900,00	
**** Jahresergebnis	9.900,00-	10.900,00-			10.900,00	
796000 Einstellungen in Rücklagen		1.000,00			1.000,00-	
*** Bildung von Rücklagen		1.000,00			1.000,00-	
**** Zwischensumme Rücklagen		1.000,00			1.000,00-	
***** Summe	9.900,00-	9.900,00-			9.900,00	

Plan/Ist/Abw o. BUE Stand: 11.06.2026 Seite: 2 / 2

Kostenrechnungskreis : 8260 PR Cochem-Zell
 Profitcenter/Gruppe : 826040 Veranstaltungen
 Verantwortlicher : NN
 Berichtszeitraum : 1 - 12 *

Ergebniskonten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw.Plan VJ/LJ	Abw.Plan LJ/FJ
460000 Sonst. Erträge		450,00-			450,00	
* Sonstige Erträge		450,00-			450,00	
710000 Erträge aus Beteiligungen		3.432,00-			3.432,00	
* Vermögenserträge		3.432,00-			3.432,00	
** Gesamterträge		3.882,00-			3.882,00	
650100 Geschäftsmaterial		450,00			450,00-	
658200 Fachliteratur/Zeitsc	87,27					
662000 Bewirtung			3.000,00		3.000,00	3.000,00
* Sachkosten	87,27	450,00	3.000,00		2.550,00	3.000,00
505100 Sachkostenzuschüsse	300,00					
* Sachkostenzuschüsse	300,00					
510300 Eigene Spenden an Dritte	100,00					
* Sonstige Aufwendungen	100,00					
** Gesamtaufwendungen	487,27	450,00	3.000,00		2.550,00	3.000,00
*** Verwaltungsergebnis	487,27	3.432,00-	3.000,00		6.432,00	3.000,00
**** Jahresergebnis	487,27	3.432,00-	3.000,00		6.432,00	3.000,00
***** Summe	487,27	3.432,00-	3.000,00		6.432,00	3.000,00

Plan/Ist/Abw o. BUE Stand: 11.06.2026 Seite: 2 / 2

Kostenrechnungskreis : 8260 PR Cochem-Zell
 Profitcenter/Gruppe : 826070 Verwaltung u. Finanz
 Verantwortlicher : NN
 Berichtszeitraum : 1 - 12 *

Ergebniskonten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw.Plan VJ/LJ	Abw.Plan LJ/FJ
529000 Aufw. bezogene Leist	20,56					
650000 Büromaterial	1.946,73	2.000,00			2.000,00-	
650100 Geschäftsmaterial	300,09	300,00			300,00-	
650200 Werkzeug/Kleingeräte	77,34					
650300 Miete Einrichtung/TA	852,48	852,48	800,00		52,48-	800,00
652000 Miete und Pacht	3.266,00	22.600,00			22.600,00-	
652030 Raummiete			19.596,00		19.596,00	19.596,00
652210 sonstige Reinigungskosten	12,55					
652900 sonstige Raumkosten	259,66		800,00		800,00	800,00
656000 Porto	405,00	405,00			405,00-	
656100 Telefon	1.401,13	1.217,11			1.217,11-	
656400 EDV-Zubehör	56,34					
662000 Bewirtung	857,06	900,00	3.200,00		2.300,00	3.200,00
662100 Geschenke an Dritte	40,00					
670000 Rep&Inst techn. Anl.	26,78					
* Sachkosten	9.521,72	28.274,59	24.396,00		3.878,59-	24.396,00
505100 Sachkostenzuschüsse	532,00					
* Sachkostenzuschüsse	532,00					
696500 Periodenfremde Aufw.	587,05					
* Sonstige Aufwendungen	587,05					
634000 AfA Sachanlagen	121,20					
635000 AfA GWG	4.392,65					
* Abschreibungen	4.513,85					
** Gesamtaufwendungen	15.154,62	28.274,59	24.396,00		3.878,59-	24.396,00
*** Verwaltungsergebnis	15.154,62	28.274,59	24.396,00		3.878,59-	24.396,00
**** Jahresergebnis	15.154,62	28.274,59	24.396,00		3.878,59-	24.396,00
796000 Einstellungen in Rücklagen		2.000,00			2.000,00-	
*** Bildung von Rücklagen		2.000,00			2.000,00-	
**** Zwischensumme Rücklagen		2.000,00			2.000,00-	
***** Summe	15.154,62	30.274,59	24.396,00		5.878,59-	24.396,00

HAUSHALTSQUERSCHNITT UND ERGEBNISPLAN

Der in der Folge eingefügte Ergebnisplan ist in SAP mit der Transaktion ZPX81 generiert worden.

Erträge und Überschüsse werden in diesem Ausdruck mit einem negativen Vorzeichen dargestellt; Aufwendungen und Fehlbeträge mit einem positiven Vorzeichen.

Kostenrechnungskreis : 8260 PR Cochem-Zell
 Profitcenter/Gruppe : 8260-HH Haushaltsrelevant
 Verantwortlicher : NN
 Berichtszeitraum : 1 - 12 *

Ergebniskonten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abw.Plan VJ/LJ	Abw.Plan LJ/FJ
* 420000 Sp. kirchl./gemeinn. Spenden, Kollekten	350,00- 350,00-				1.226.226,00-	1.226.226,00-
415000 Schlüsselzuweisung		17.300,00-	1.226.226,00-		17.300,00	
430500 Sachkostenzuschüsse	16.945,50-	29.356,00-			29.356,00	
430700 Allgemeine Zuschüsse	37.362,93-	46.656,00-			1.179.570,00-	1.226.226,00-
* Zuschüsse	54.308,43-					
431000 Teilnehmerbeiträge	13.464,56-					
460100 Periodenfremde Ertr.	2.721,92-	4.000,00			4.000,00-	
* Erträge aus Lieferungen u. Leistun	16.186,48-	4.000,00			4.000,00-	
460000 Sonst. Erträge		450,00-			450,00	
* Sonstige Erträge		450,00-			450,00	
710000 Erträge aus Beteiligungen		3.432,00-			3.432,00	
* Vermögenserträge		3.432,00-			3.432,00	
** Gesamterträge	70.844,91-	46.538,00-	1.226.226,00-		1.179.688,00-	1.226.226,00-
610540 Vergütung Auszubildende			500,00		500,00	500,00
610660 Vergütung MA in der Gruppe			916.613,00		916.613,00	916.613,00
* Personalkosten			917.113,00		917.113,00	917.113,00
615130 Fahrten Whg-Arbeitst			1.000,00		1.000,00	1.000,00
* Personalnebenkosten			1.000,00		1.000,00	1.000,00
529000 Aufw. bezogene Leist	320,56					
650000 Büromaterial	1.984,69	4.200,00	1.500,00		2.700,00-	1.500,00
650100 Geschäftsmaterial	667,49	754,25			754,25-	
650200 Werkzeug/Kleingeräte	79,83					
650300 Miete Einrichtung/TA	2.177,48	852,48	800,00		52,48-	800,00
652000 Miete und Pacht	19.136,00	22.600,00	1.440,00		21.160,00-	1.440,00
652010 Nebenkosten (-pauschalen)	460,00					
652030 Raummiete	150,00		19.596,00		19.596,00	19.596,00
652210 sonstige Reinigungskosten	12,55					
652900 sonstige Raumkosten	259,66		800,00		800,00	800,00
654300 sonstige Transportkosten	4.199,00					
654510 Übernachtung Veran	8.435,00					
656000 Porto	405,00	405,00			405,00-	
656100 Telefon	1.401,13	1.217,11	3.000,00		1.782,89	3.000,00

656400	EDV-Zubehör	56,34						
658200	Fachliteratur/Zeitsc	87,27						
658300	Öffentl.k.arb./Werb.	327,42	70,35					70,35-
660200	Gebühren		44,50					44,50-
660300	NK Geldverkehr	44,50						
660400	Vers. für Personen	35,20						
662000	Bewirtung	2.849,22	4.230,11	21.000,00				16.769,89
662100	Geschenke an Dritte	400,78	250,00					250,00-
670000	Rep&Inst techn. Anl.	26,78						
*	Sachkosten	43.515,90	34.623,80	48.136,00				48.136,00
505100	Sachkostenzuschüsse	832,00		19.596,00-				19.596,00-
505500	Allgemeine Zuschüsse		1.000,00	269.000,00				269.000,00
*	Sachkostenzuschüsse	832,00	1.000,00	249.404,00				249.404,00
696500	Periodenfremde Aufw.	6.707,05						
510300	Eigene Spenden an Dritte	3.200,00	100,00					100,00-
*	Sonstige Aufwendungen	9.907,05	100,00					100,00-
680600	KGr. 600 Ausstattung			8.300,00				8.300,00
*	Bauunterhalt			8.300,00				8.300,00
634000	AFA Sachanlagen	121,20						
635000	AFA GWG	4.392,65						
*	Abschreibungen	4.513,85						
**	Gesamtaufwendungen	58.768,80	35.723,80	1.223.953,00				1.188.229,20
***	Verwaltungsergebnis	12.076,11-	10.814,20-	2.273,00-				8.541,20
****	Jahresergebnis	12.076,11-	10.814,20-	2.273,00-				8.541,20
796000	Einstellungen in Rücklagen		3.000,00					3.000,00-
***	Bildung von Rücklagen		3.000,00					3.000,00-
****	Zwischensumme Rücklagen		3.000,00					3.000,00-
*****	Summe	12.076,11-	7.814,20-	2.273,00-				5.541,20

INVESTITIONSPLAN

Derzeit kann diese Seite gelöscht werden. Sobald ein Investitionsplan erstellt wird, folgen hier auf diesem Deckblatt Erklärungen zur Generierung und Erläuterung des Investitionsplans.

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

FINANZPLAN

[EUR]		Ansätze in Er- gebnis- und In- vestitionsplan	Liquiditätswirk- same Inan- spruchnahme
1. Haushalt	<u>Erträge</u>		
	Spenden und Kollekte		
	Vermögenerträge		
	Zuschüsse	19596	19596
	Erträge aus Lieferungen und Leistungen		
	Sonstige Erträge		
	Transferleistungen		
	<u>Summe Erträge</u>	<u>19596</u>	<u>19596</u>
	<u>Aufwendungen</u>		
	Personalkosten		
	Personalnebenkosten		
	Sachkosten		
	Sonstige Aufwendungen		
	Bauunterhalt allgemein		
	A2-Baumaßnahmen		
	Abschreibungen		
	Zuschüsse an Dritte		
	<u>Summe Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Jahresergebnis Haushalt	0	0
2. Investitionen	Bau Einrichtung und Ausstattung		
3. Finanzanlagen	Veränderung Finanzanlagen		
4. Sondervermögen	Veränderung der Kapitaleinlage BGA		
5. Darlehen	Inanspruchnahme Darlehen Tilgung Darlehen		
6. Rückstellungen	Veränderung Rückstellungen		
7. Forderungen	Veränderungen Forderungsbestand		
8. Verbindlichkeiten	Veränderung Verbindlichkeiten		
9. Summe	Veränderung Geldmittelbestand zum Jahresende		0
Informativ: Innere Anleihen	Inanspruchnahme Tilgung Summe Veränderung		

STELLENPLAN

Der in der Folge eingefügte Stellenplan ist in SAP mit der Transaktion xxxx generiert und nach konkreten Vorgaben als Datei gedruckt worden.

Eventuell um Erläuterungen ergänzen.

BAUABNAHMEN

Baumaßnahme (A2-Nummer)	Kurzbeschreibung der Baumaßnahme (Name)	Geschäftsjahr (der Beantragung)	Status (beantragt, genehmigt, erledigt)	Kosten [EUR]	Zuschüsse [EUR]	Eigenmittel [EUR]

