

Jahreshaushaltsplan 2024

Die Planzahlen 2024 basieren auf den geplanten Ist-Zahlen des Kalenderjahres 2024.

Die Gesamterträge betragen **70.844,91 €**, die Gesamtaufwendungen betragen **31.691,28 €**. Dies ergibt ein Jahresergebnis in Höhe von **+39.153,63 €**. Das Bilanzergebnis entspricht dem Jahresergebnis.

Folgende Themen beeinflussen das Ergebnis in positiver Weise:

- Vollständige Miete wurde in 2023 nicht geplant
- Freizeitzuschüsse von 2023 wurden 2024 gebucht
- Mietzuschuss von 2023 wurde erst 2024 überwiesen
- Zuschüsse der Synodalversammlung von 2023 wurden in 2024 überwiesen
- Nebenkostenabrechnung, bei der eine signifikante Nachzahlung zu erwarten ist, wurde noch nicht gestellt.

In Betrachtung aller aufgeführten Themen ist ein positives Gesamtergebnis **von ca. +12.000 € realistisch**.

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.

Da die Planzahlen bereits auf den Ist-Zahlen 2024 basieren, werden im Folgenden nur die wichtigsten Kontobewegungen erwähnt.

Erträge	[€]
Spende, Kollekten	350,-
Zuschüsse	54.308,43
u.a.	
Sachkostenzuschuss	16.645
➔ Zuschuss Verwaltungsbudget (Bistum)	15.000
➔ Diverse Zuschüsse	1.645
Allgemeine Zuschüsse	37.362,93
➔ Zuweisung Seelsorge (Bistum)	10.000
➔ Mietzuschuss	18.978
➔ Mietzuschuss 2023	6.120
➔ Zuschuss Büromöbel (Vanessa Lay)	2.264
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	16.186,48
➔ Teilnehmerbeträge	13.464,56
➔ Zuschuss von Segelfreizeit von 2023	2.721,92
Gesamtertrag	70.844,91
Aufwendungen	
Sachkosten	27.072,23
u.a.	
Miete	3.266
Büromaterial	1.984,69
Transportkosten (Bus Segelfreizeit)	4.199
Übernachtung (Segelfreizeit)	8.435

Bewirtung	2.849
Sachkostenzuschüsse	832
Sonstige Aufwendungen	3.787
➔ Periodenfremde Aufwendungen	587,05
➔ Eigen Spenden an Dritte	3.200
 Jahresergebnis	 +39.153,63

Wie beschrieben, ist der KGV PastR Cochem-Zell nach Innenaufträgen aufgeteilt. Diese sind im folgenden:

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:	
allgemeine Zuschüsse vom Bistum	+10.000€
2602101001 Erwachsenenseelsorge allgemein	keine wesentliche 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	
--	--

keine wesentliche Buchung

2602302001 Freizeiten:	+3.076,78€
------------------------	------------

Das positive Ergebnis führt vor allem durch die Generierung von Zuschüssen aus dem 2023. Realistisch betrachtet muss mit Kosten von ca. 1.000€ gerechnet werden.

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	keine Buchung
-----------------------------------	---------------

2602508001 Ökumene	keine Buchung
2602601001 Kita-Seelsorge	keine Buchung
2602602001 Schüler*innenseelsorge	keine Buchung
2602603001 Seelsorge im Gesundheitswesen	keine Buchung
2602606001 Hospizseelsorge	keine Buchung
2602608100 Engagemententwicklung	keine wesentliche Buchung
2603001001 Caritative Aufgaben	
Spende an die Caritas bzgl. der Unterstützung einer Initiative: 2.000 €	
2603001002 Aktion „Alltagsglück“	keine Buchung
2603002001 Flüchtlingshilfe	keine Buchung
2604002001 Solidaritätsveranstaltung	keine wesentliche Buchung
2604006001 Pfarrliche Veranstaltung	keine wesentliche Buchung
2604006002 Repair-Café	keine Buchung
2607001001 Verwaltung allgemein	

Ausgaben: 9.904 €; z.B. Telefonkosten, Druckermiete, Büromaterial, etc.

2607001002 Konferenz Leitungsteam	keine Buchung
-----------------------------------	---------------

2607001003 Konferenz Hauptamtliche

Ausgaben 552 € für Bewirtung

2607101001 Gremien Allgemein	keine Buchung
------------------------------	---------------

2607103001 Synodalversammlung

Ergebnis +1241,92 € aus Zuschüssen von 2023, im Jahr 2024 keine Synodalversammlung

2607104001 Rat des Pastoralen Raumes	keine Buchung
--------------------------------------	---------------

2607102001 Verbandsvertretung	keine Buchung
-------------------------------	---------------

2607107001 Verbandsausschuss	keine Buchung
------------------------------	---------------

2607109001 Orte von Kirche	keine Buchung
----------------------------	---------------

2607110001 MAV	keine Buchung
----------------	---------------

2607501001 Finanzen allgemein

Einnahmen: 42.318,43 €

u.a.

Zuschuss Bistum SKZ:	15.000 €
----------------------	----------

Mietzuschuss 9-12-2023:	6.120 €
-------------------------	---------

Mietzuschuss 2024: 18.978 €

Bürozuschuss Vanessa Lay: 2.264,93 €

2607502001 Spenden

Ausgaben 1.000 €; u.a. 72 h Aktion

2607601001 Vermögensverwaltung

keine Buchung

2607801001 Publikation und Medien: keine nennenswerten Buchungen

2607805001 Konzerte und Veranstaltungen: keine nennenswerten Buchungen

2607808001 Fortbildung und Schulung

Ausgaben: 2364,50 €; Weiterbildungstage mit dem allen Hauptamtlichen in Sankt Thomas

2607901001 Personal Verwaltung

keine Buchung

2607902001 sonstiger Personalaufwand Verwaltung keine nennenswerte Buchung

2609201001 Personal Immobilien

keine Buchung

2609902001 Durchlaufende Posten

keine Buchung