

Jahreshaushaltsplan 2025

Die Planzahlen 2025 basieren den gemachten Erfahrungen der Ist-Werte von 2024.

Die Gesamterträge betragen **46.538 €**, die Gesamtaufwendungen betragen **35.723,80 €**. Berücksichtigend einer Rücklage von 3.000 € ergibt dies ein Jahresergebnis in Höhe von **+ 7.814,20 €**. 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.

Im Folgenden werden **nur die wichtigsten Kontobewegungen** erläutert.

Erträge	[€]
Zuschüsse	46.656
u.a.	
Sachkostenzuschuss	17.300
→ Zuschuss Verwaltungsbudget (Bistum)	15.000
→ Diverse Zuschüsse	2.300
Allgemeine Zuschüsse	29.356
u.a.	
→ Zuweisung Seelsorge (Bistum)	10.000
→ Mietzuschuss	18.978
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	-4.000
→ Synodalversammlung, u.a. Zuschüsse	-4.000
Erträge aus Lieferungen und Leistungen (Repair-Café)	450
Sonstige Erträge (Repair-Café)	3.432
Gesamtertrag	46.538
Aufwendungen	
Sachkosten	34.623
u.a.	
Miete	22.600
Büromaterial	4.200
→ Budget Vanessa Lay, Budget Veronika Rass	
Bewirtung	4.230
→ Inklusive Betriebsausflug, Tag der Trauerarbeit	

Sachkostenzuschüsse	1.000
Sonstige Aufwendungen	100
Bildung von Rücklagen	3.000
➔ Büromöbel; Rückstellung Bistum bzgl. Seelsorge	
Jahresergebnis	+7.814,20

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:

allgemeine Zuschüsse vom Bistum +11.000€, 1.000 € lt.
Bistum Rückstellung bilden

2602101001 Erwachsenenseelsorge allgemein keine wesentliche Buchung

2602102001 Erwachsenenbildung geplante Ausgaben:
1.000 € Aktionen von Veronika Rass

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: 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 keine Buchung

2602508001 Ökumene

Geplante Ausgaben 200 € wegen Bewirtung von 2 Events

2602601001 Kita-Seelsorge keine Buchung

2602602001 Schüler*innenseelsorge

Geplante Ausgaben 1.000€ für Aktionen Bernd Berenz

2602603001 Seelsorge im Gesundheitswesen keine Buchung

2602606001 Hospizseelsorge keine Buchung

2602608100 Engagemententwicklung

Geplante Ausgaben 1.000€ für Aktionen Vanessa Lay

2603001001 Caritative Aufgaben keine Buchung

2603001002 Aktion „Alltagsglück“ keine Buchung

2603002001 Flüchtlingshilfe keine Buchung

2604002001 Solidaritätsveranstaltung keine wesentliche Buchung

2604006001 Pfarrliche Veranstaltung keine wesentliche Buchung

2604006002 Repair-Café geplante Vereinnahmung
von ca. 3.432 €, Übernahme bestehendes Konto sowie monatliche Aktionen

2607001001 Verwaltung allgemein

Ausgaben: 29.674,59 €; u.a.

Büromiete: 22.600 €

Büromaterial 2.000 €

Büromöbel 2.000 € (Rückstellung)

Telefonkosten ca. 1.200 €

Druckermiete: ca. 850 €

u.s.w.

2607001002 Konferenz Leitungsteam keine Buchung

2607001003 Konferenz Hauptamtliche

Ausgaben 600 € für Bewirtung

2607101001 Gremien Allgemein keine Buchung

2607103001 Synodalversammlung

Ausgaben 4.000 €

2607104001 Rat des Pastoralen Raumes geplante Ausgaben 200 €

2607102001 Verbandsvertretung keine Buchung

2607107001 Verbandsausschuss keine Buchung

2607109001 Orte von Kirche keine Buchung

2607110001 MAV keine Buchung

2607501001 Finanzen allgemein

Einnahmen: 33.311 €

Geplante Ausgaben:

Wartungskosten, Unterhalt E-Mobil 3.000

Zuschuss Bistum SKZ: 17.000 €

Zuschuss Mietkosten: 19.356 €

2607502001 Spenden keine Buchung

2607601001 Vermögensverwaltung keine Buchung

2607801001 Publikation und Medien keine Buchung

2607805001 Konzerte und Veranstaltungen
Buchungen keine nennenswerten

2607808001 Fortbildung und Schulung

Geplante Ausgaben: 3.000 €; Teambuilding Tag sowie Schulungstag
Trauerarbeit/Beerdigungen

2607901001 Personal Verwaltung keine Buchung

2607902001 sonstiger Personalaufwand Verwaltung keine nennenswerte
Buchung

2609201001 Personal Immobilien keine Buchung

2609902001 Durchlaufende Posten keine Buchung