

Katholische
Kirchengemeinde
St. Michael

Musterhausen

2

0

1

5

Haushaltsplan

Inhaltsübersicht:

(vorläufige Fassung)

(Vorbericht)

Beschluss des Verwaltungsrates

Anhörung Pfarrgemeinderat

Auslegungsbestätigung

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ergebnisplan nach Aufgabenbereichen *(nur auszugsweise)*

Haushaltsquerschnitt

Anlagen

(Finanzplan)

(Stellenplan)

Übersicht Baumaßnahmen

Investitionsplan (gemäß Stufenplan)

() Die endgültigen Bestandteile des Haushaltsplans werden mit Inkrafttreten der neuen Haushaltsordnung –voraussichtlich im Dezember 2014- festgelegt.

Beschluss

der katholischen Kirchengemeinde St. Michael, Musterhausen

zum
**Ergebnisplan und Investitionsplan
2015**

Der Verwaltungsrat/Kirchengemeinderat hat in der Sitzung am 02.10.2014 folgenden Haushaltsplan beschlossen:

1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	439.460,00	Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen	421.700,00	Euro
Jahresüberschuss	<u>17.760,00</u>	Euro

Bildung/Auflösung von Rücklagen:

Zuführung Rücklage	1.000,00	Euro
Auflösung Rücklage	250,00	Euro
	<u>750,00</u>	Euro

Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 17.010,00 Euro wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

2. Investitionshaushalt

Anschaffung bewegliche Sachanlagen	0,00	Euro
Investive Baumaßnahmen	0,00	Euro
	<u>0,00</u>	Euro

Musterhausen, den 02.10.2014

(Siegel)

(VR-Vorsitzender)

(VR-Mitglied)

Anhörung Pfarrgemeinderat:

(entfällt beim Kirchengemeinderat)

Der Pfarrgemeinderat äußert folgende/keine Bedenken gegen den vorgestellten Haushalt:

Musterhausen, den 02.10.2014

(Vorsitzender Pfarrgemeinderat)

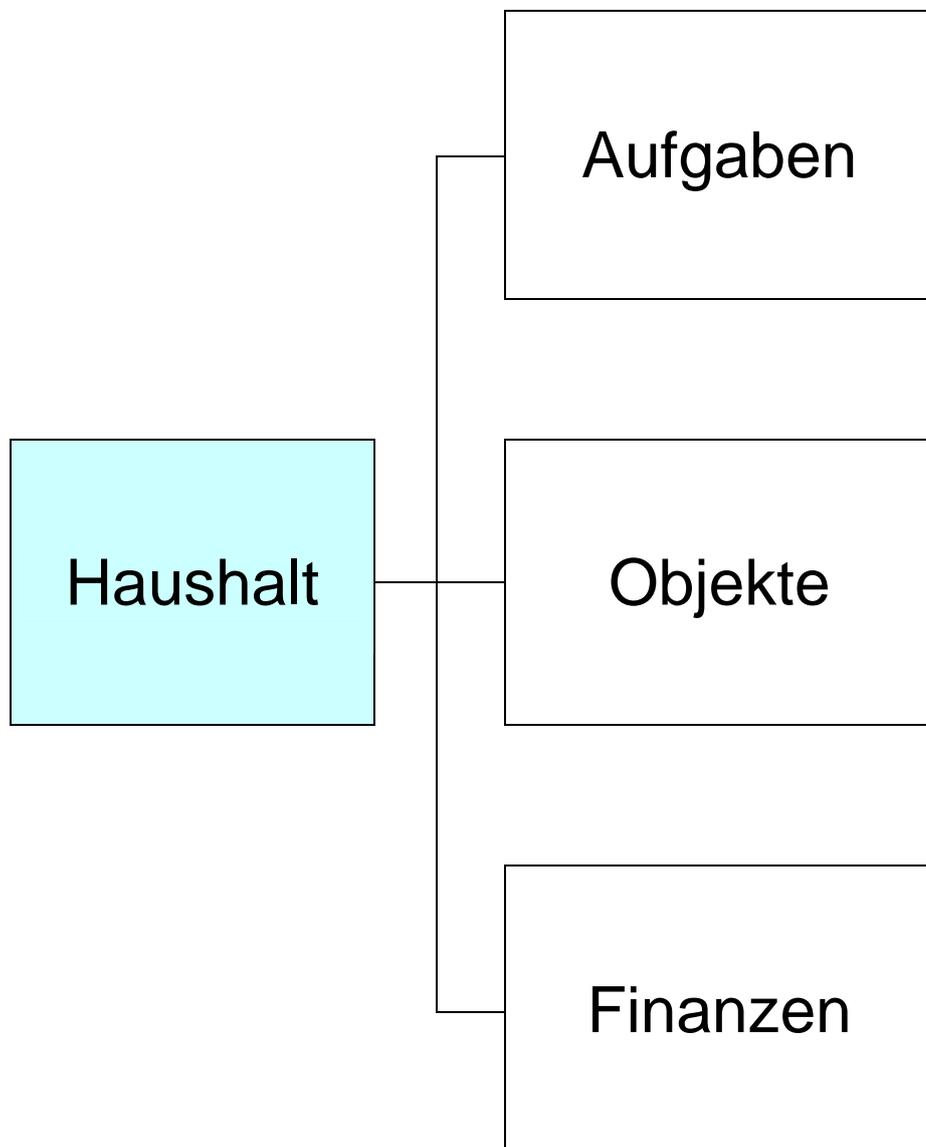
Auslegungsbestätigung:

Dieser Haushaltsplan hat in der Zeit vom _____ bis _____ öffentlich zur
Einsichtnahme ausgelegen.

_____, den _____

(VR-Vorsitzender)

Der Haushalt wird mit folgenden Schwerpunkten abgebildet:



Haushalt

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Haushalt der Kath. Kirchengemeinde St. Michael, Musterhausen, schließt mit einem positiven Jahresergebnis von 17.760 € ab. Es ist vorgesehen, den Überschuss in die allgemeine Rücklage einzustellen (vorbehaltlich der Beschlüsse zum Jahresabschluss).

Die Erträge aus dem laufenden Betrieb sind insgesamt mit 439.460 € eingeplant.

Eine Reduzierung ergibt sich lediglich aufgrund des aktuell sehr niedrigen Zinsniveaus im Bereich der Zinserträge.

Das Kollektenaufkommen hat sich in den letzten Jahren aufgrund der weiteren Baugrunderschließungen im Bereich der Kirchengemeinde St. Musterhausen stetig leicht erhöht. Da weitere neue Baugebiete vor der Erschließung stehen, kann auch hier aufgrund der Neuzugänge von Katholiken mit höheren Erträgen gerechnet werden.

Die Personalkosten sind mit einer Steigerung von 2 % eingeplant. Durch Einsparung der im Januar 2015 neu zu besetzenden Pfarrsekretärinnenstelle mit einem Beschäftigungsumfang von 6 Stunden/Woche können die Gesamtkosten jedoch um rd. 3.000 € pro Jahr reduziert werden.

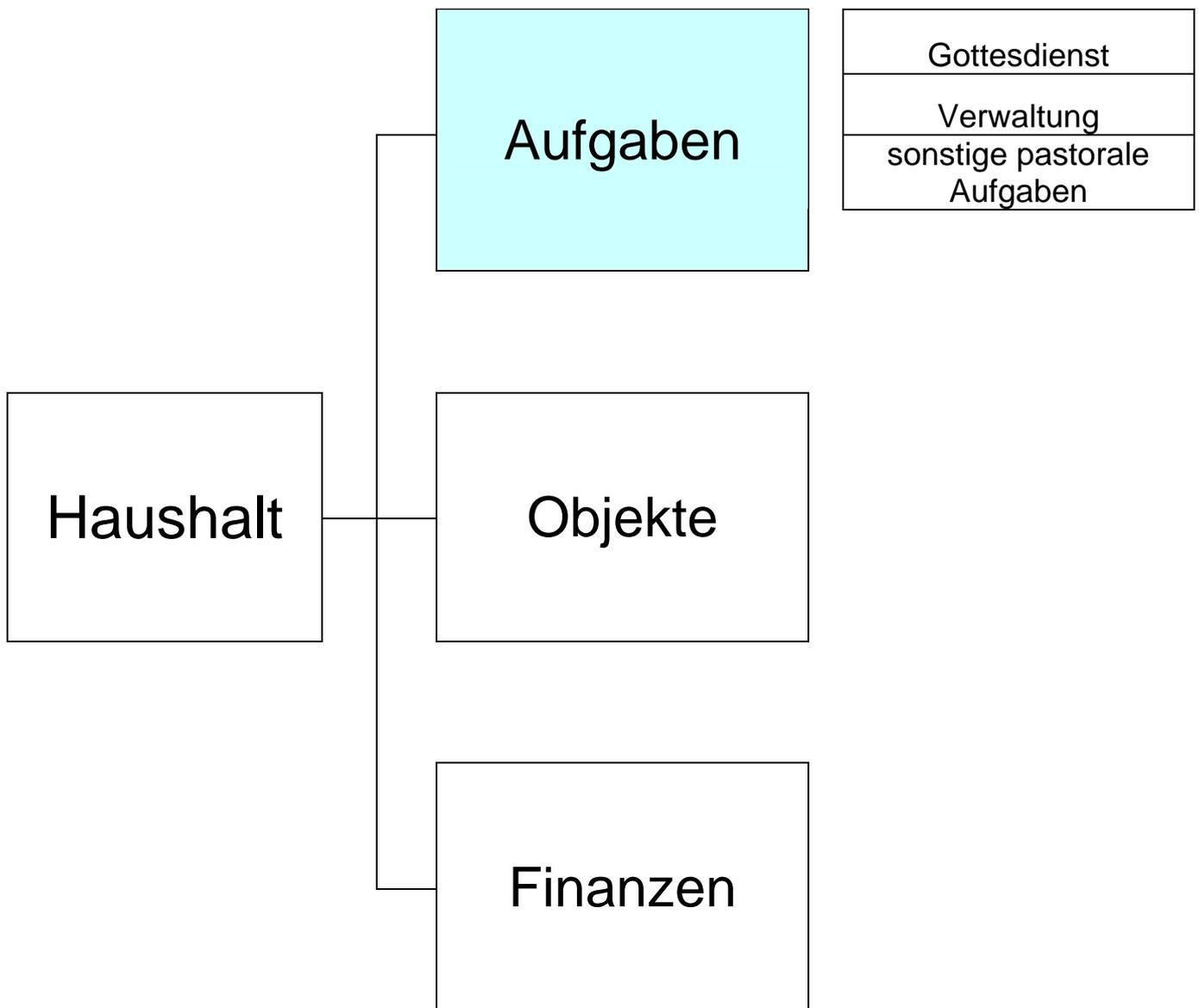
Die Sachkosten steigen um 1.880 €.

Geplante Baumaßnahmen finden Sie im Anhang „Übersicht Baumaßnahmen“.

Ergebnisplan zum Haushalt

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.VJ
Spenden, Kollekten	-35.420	-36.000	-37.950	-1.950
Vermögenserträge	-5.450	-5.300	-5.150	150
Zuschüsse	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erträge aus Lieferungen u. Leist.	-72.452	-73.100	-73.800	-700
sonstige Erträge				
Transferleistungen	-315.600	-314.760	-321.560	-6.800
Gesamterträge	-429.922	-430.160	-439.460	-9.300
Personalkosten	264.144	272.300	276.120	3.820
Personalnebenkosten	200	200	300	100
Sachkosten	115.342	118.340	120.220	1.880
sonstige Aufwendungen	8.987	9.000	9.230	230
Bauunterhalt	17.352	14.200	15.830	1.630
Abschreibungen				
Personalkostenzuschüsse				
Sachkostenzuschüsse				
Baukostenzuschüsse				
Zuschüsse für Einr. u. Ausstattung				
Gesamtaufwendungen	406.025	414.040	421.700	7.660
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-23.897	-16.120	-17.760	-1.640
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Zwischensumme a. o. Ergebnis				
Jahresergebnis (GuV)	-23.897	-16.120	-17.760	-1.640
Bildung von Rücklagen	0	1.000	1.000	0
Auflösung von Rücklagen	0	-250	-250	0
Zwischensumme Rücklagen	0	750	750	0
Erträge int. Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen int. Leistungsbez.				
Summe interne Leistungsbeziehungen				
Zuschussbedarf/Überschuss	-23.897	-15.370	-17.010	-1.640

Kapitel Aufgaben



Kapitel Aufgaben

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.VJ
Spenden, Kollekten	-33.300	-34.000	-35.700	-1.570
Vermögenserträge				
Zuschüsse	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erträge aus Lieferungen u. Leist.	-12.852	-13.000	-13.520	-520
sonstige Erträge				
Transferleistungen				
Gesamterträge	-47.152	-48.000	-50.220	-2.090
Personalkosten	216.546	224.100	227.270	3.170
Personalnebenkosten	200	200	200	0
Sachkosten	35.125	39.250	41.530	2.280
sonstige Aufwendungen	8.630	8.610	8.800	190
Bauunterhalt				
Abschreibungen				
Personalkostenzuschüsse				
Sachkostenzuschüsse				
Baukostenzuschüsse				
Zuschüsse für Einr. u. Ausstattung				
Gesamtaufwendungen	260.501	272.160	277.800	5.640
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	213.349	224.160	227.580	3.550
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Zwischensumme a. o. Ergebnis				
Jahresergebnis (GuV)	213.349	224.160	227.580	3.550
Bildung von Rücklagen				
Auflösung von Rücklagen	0	-250	-250	0
Zwischensumme Rücklagen		-250	-250	0
Erträge int. Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen int. Leistungsbez.				
Summe interne Leistungsbeziehungen				
Zuschussbedarf/Überschuss	213.349	223.910	227.330	3.550

Kapitel G216-001 Gottesdienst

Hier werden alle Erträge und Aufwendungen des Kapitels „Gottesdienst“, die sich aus den Kostenstellen der Pfarrkirche und den Filialkirchen ergeben, abgebildet.

Erträge der Kostenstellen:

- G216001100	Gottesdienst Allgemein	10.200,00
- G216001101	Gottesdienst Pfarrkirche St. Michael	12.200,00
- G216001102	Gottesdienst Filialkirche St. Medard	10.050,00
- <u>G216001103</u>	<u>Gottesdienst Filialkirche St. Urban</u>	<u>8.500,00</u>

Gesamtertrag: 40.950,00

Aufwendungen der Kostenstellen:

- G216001100	Gottesdienst Allgemein	5.000,00
- G216001101	Gottesdienst Pfarrkirche St. Michael	126.240,00
- G216001102	Gottesdienst Filialkirche St. Medard	30.000,00
- <u>G216001103</u>	<u>Gottesdienst Filialkirche St. Urban</u>	<u>10.000,00</u>

Gesamtaufwand: 171.240,00

Kapitel G216-001 Gottesdienst

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.VJ
Spenden, Kollekten	-33.000	-33.700	-35.430	-1.730
Vermögenserträge				
Zuschüsse	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erträge aus Lieferungen u. Leist.	-4.284	-4.300	-4.520	-220
sonstige Erträge				
Transferleistungen				
Gesamterträge	-38.284	-39.000	-40.950	-1.950
Personalkosten	148.768	155.400	158.590	3.190
Personalnebenkosten	200	200	200	0
Sachkosten	11.231	11.900	12.450	550
sonstige Aufwendungen				
Bauunterhalt				
Abschreibungen				
Personalkostenzuschüsse				
Sachkostenzuschüsse				
Baukostenzuschüsse				
Zuschüsse für Einr. u. Ausstattung				
Gesamtaufwendungen	160.199	167.500	171.240	3.740
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	121.915	128.500	130.290	1.790
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Zwischensumme a. o. Ergebnis				
Jahresergebnis (GuV)	121.915	128.500	130.290	1.790
Bildung von Rücklagen				
Auflösung von Rücklagen				
Zwischensumme Rücklagen				
Erträge int. Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen int. Leistungsbez.				
Summe interne Leistungsbeziehungen				
Zuschussbedarf/Überschuss	121.915	128.500	130.290	1.790

Kapitel G216-002 Verwaltung

Diesem Kapitel ist die gesamte Verwaltung des Pfarrbüros einschl. Personalkosten der Pfarrsekretärinnen u. –sekretäre zugeordnet.

Kapitel G216-002 Verwaltung

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.VJ
Spenden, Kollekten				
Vermögenserträge				
Zuschüsse				
Erträge aus Lieferungen u. Leist.	-8.568	-8.700	-9.000	-300
sonstige Erträge				
Transferleistungen				
Gesamterträge	-8.568	-8.700	-9.000	-300
Personalkosten	67.778	68.700	68.680	-20
Personalnebenkosten				
Sachkosten	14.307	16.500	17.430	930
sonstige Aufwendungen				
Bauunterhalt				
Abschreibungen				
Personalkostenzuschüsse				
Sachkostenzuschüsse				
Baukostenzuschüsse				
Zuschüsse für Einr. u. Ausstattung				
Gesamtaufwendungen	82.085	85.200	86.110	910
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	73.517	76.500	77.110	610
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Zwischensumme a. o. Ergebnis				
Jahresergebnis (GuV)	73.517	76.500	77.110	610
Bildung von Rücklagen				
Auflösung von Rücklagen				
Zwischensumme Rücklagen				
Erträge int. Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen int. Leistungsbez.				
Summe interne Leistungsbeziehungen				
Zuschussbedarf/Überschuss	73.517	76.500	77.110	610

Kapitel G216-003 Sonst. pastorale Aufgaben

In diesem Kapitel finden Sie folgende Aufgaben, die in einzelnen Kostenstellen abgebildet werden:

- Seelsorge: Allgemeine Seelsorge
 Kinder- und Jugendseelsorge
 Erwachsenenseelsorge
 Seniorenseelsorge
 Verfügungsmittel Pfarrer
 Caritative Aufgaben
 Erstkommunion, Firmung

- Veranstaltungen: Pfarrfest
 Freizeiten etc.

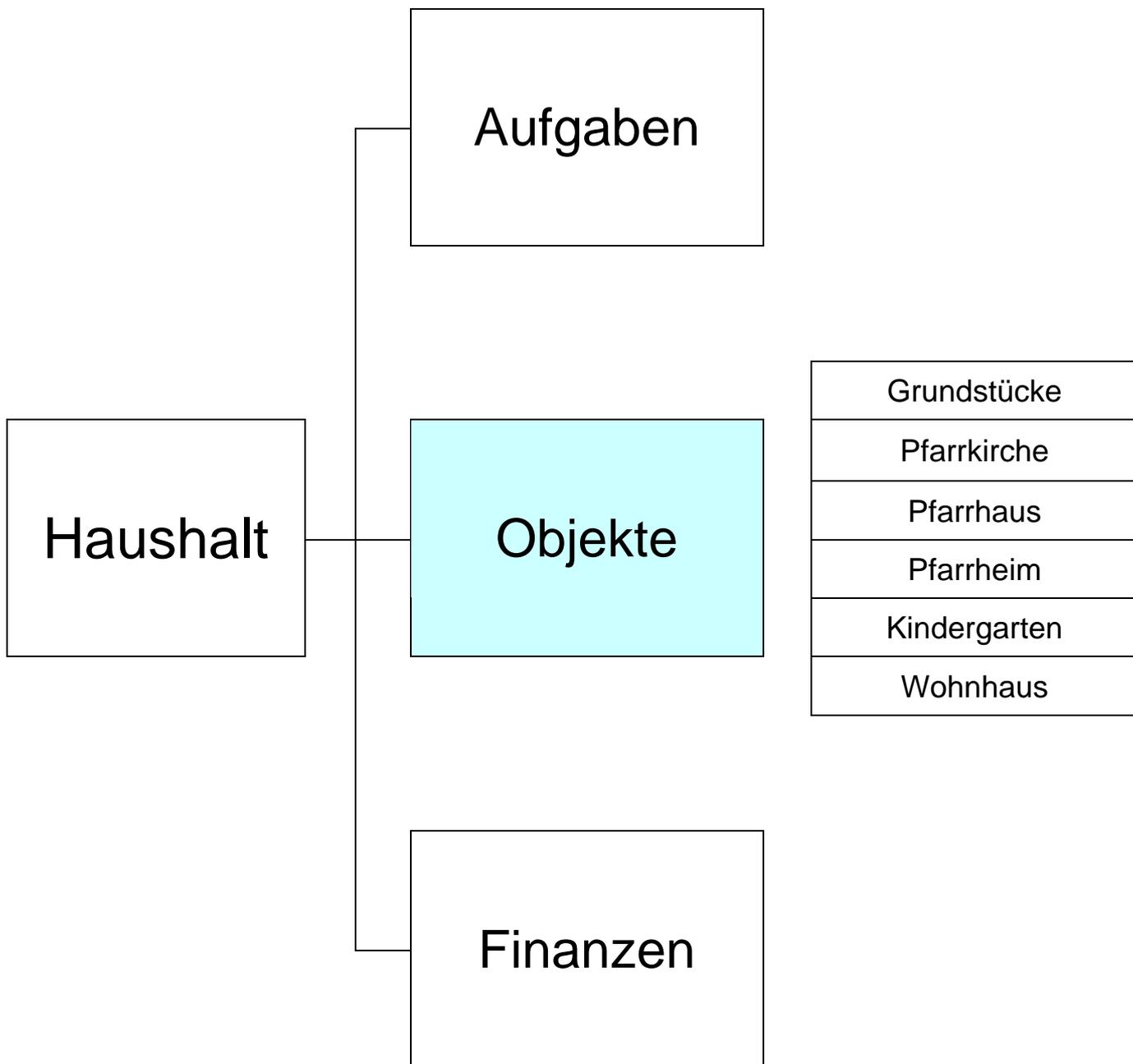
- Aufgaben Sonstiges: Priestergräber
 Kindergarten
 Sozialstation etc.

- Gruppierungen: Messdiener
 Kirchenchor
 Kinderchor etc.

Kapitel G216-003 Sonst. pastorale Aufgaben

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.VJ
Spenden, Kollekten	-300	-300	-270	30
Vermögenserträge				
Zuschüsse				
Erträge aus Lieferungen u. Leist.				
sonstige Erträge				
Transferleistungen				
Gesamterträge	-300	-300	-270	30
Personalkosten				
Personalnebenkosten				
Sachkosten	9.587	10.850	11.650	800
sonstige Aufwendungen	8.630	8.610	8.800	190
Bauunterhalt				
Abschreibungen				
Personalkostenzuschüsse				
Sachkostenzuschüsse				
Baukostenzuschüsse				
Zuschüsse für Einr. u. Ausstattung				
Gesamtaufwendungen	18.217	19.460	20.450	990
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	17.917	19.160	20.180	1.020
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Zwischensumme a. o. Ergebnis				
Jahresergebnis (GuV)	17.917	19.160	20.180	1.020
Bildung von Rücklagen				
Auflösung von Rücklagen	0	-250	-250	0
Zwischensumme Rücklagen		-250	-250	0
Erträge int. Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen int. Leistungsbez.				
Summe interne Leistungsbeziehungen				
Zuschussbedarf/Überschuss	17.917	18.910	19.930	1.020

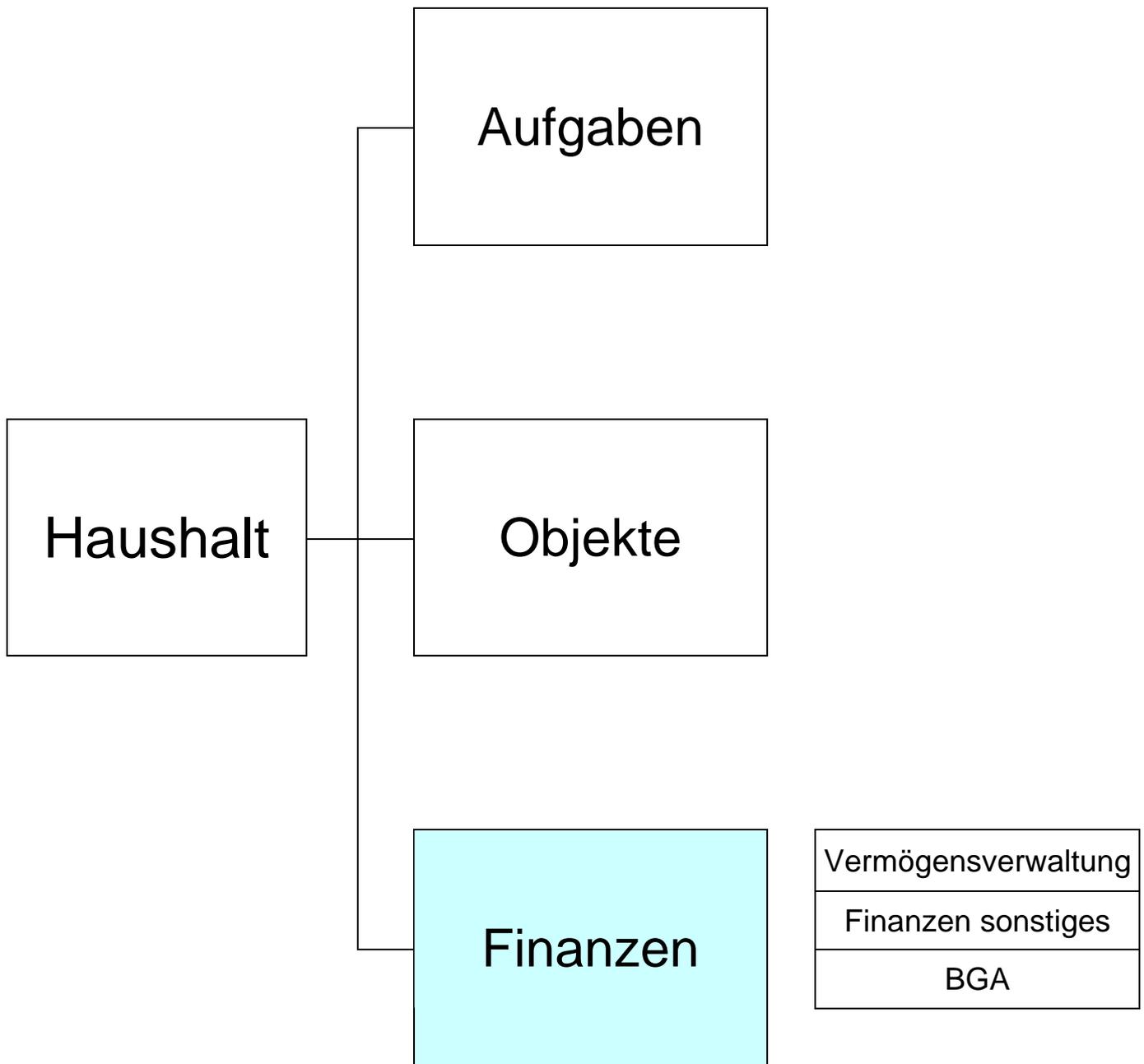
Kapitel Objekte



Kapitel Objekte

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.VJ
Spenden, Kollekten	-2.120	-2.000	-2.250	-250
Vermögenserträge				
Zuschüsse				
Erträge aus Lieferungen u. Leist.	-59.600	-60.100	-60.280	-180
sonstige Erträge				
Transferleistungen				
Gesamterträge	-61.720	-62.100	-62.530	-430
Personalkosten	47.598	48.200	48.850	650
Personalnebenkosten	0	0	100	100
Sachkosten	80.217	79.090	78.690	-400
sonstige Aufwendungen	7	10	10	0
Bauunterhalt	17.352	14.200	15.830	1.630
Abschreibungen				
Personalkostenzuschüsse				
Sachkostenzuschüsse				
Baukostenzuschüsse				
Zuschüsse für Einr. u. Ausstattung				
Gesamtaufwendungen	145.174	141.500	143.480	1.980
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	83.454	79.400	80.950	1.550
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Zwischensumme a. o. Ergebnis				
Jahresergebnis (GuV)	83.454	79.400	80.950	1.550
Bildung von Rücklagen	1.000	1.000	1.000	0
Auflösung von Rücklagen				
Zwischensumme Rücklagen	1.000	1.000	1.000	0
Erträge int. Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen int. Leistungsbez.				
Summe interne Leistungsbeziehungen				
Zuschussbedarf/Überschuss	84.454	80.400	81.950	1.550

Kapitel Finanzen



Kapitel Finanzen

In diesem Bereich werden neben der Schlüsselzuweisung des Bistums (Transferleistung) auch Erträge aus Finanzanlagen etc. abgebildet.

Kapitel Finanzen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Veränd.VJ
Spenden, Kollekten				
Vermögenserträge	-5.450	-5.300	-5.150	150
Zuschüsse				
Erträge aus Lieferungen u. Leist.				
sonstige Erträge				
Transferleistungen	-315.600	-314.760	-321.560	-6.800
Gesamterträge	-321.050	-320.060	-326.710	-6.650
Personalkosten				
Personalnebenkosten				
Sachkosten				
sonstige Aufwendungen	350	380	420	40
Bauunterhalt				
Abschreibungen				
Personalkostenzuschüsse				
Sachkostenzuschüsse				
Baukostenzuschüsse				
Zuschüsse für Einr. u. Ausstattung				
Gesamtaufwendungen	350	380	420	40
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-320.700	-319.680	-326.290	-6.610
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Zwischensumme a. o. Ergebnis				
Jahresergebnis (GuV)	-320.700	-319.680	-326.290	-6.610
Bildung von Rücklagen				
Auflösung von Rücklagen				
Zwischensumme Rücklagen				
Erträge int. Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen int. Leistungsbez.				
Summe interne Leistungsbeziehungen				
Zuschussbedarf/Überschuss	-320.700	-319.680	-326.290	-6.610

Haushaltsquerschnitt

	Kostenstellengruppe G123		
Schlüsselspalte	Ist GJ 2013	Plan GJ 2014	Plan GJ 2015
420000 Sp. kirchl./gem			4.100,00-
421000 Kollekten			30.850,00-
422000 Messstipendien			3.000,00-
* Spenden, Kollekten			37.950,00-
415000 Schlüsselzuweis			321.560,00-
430400 PKZ			1.000,00-
* Zuschüsse			322.560,00-
432000 Publikationen			9.000,00-
432080 Verk. Devotiona			4.300,00-
433000 Gebühren			3.220,00-
434000 Mieterträge			3.000,00-
434100 Pächterträge			510,00-
434110 Erbpächterträge			27.660,00-
434200 Erträge aus NK			9.910,00-
435300 Raummiete			16.200,00-
* Erträge aus Lieferungen			73.800,00-
710000 Beteiligungsert			15,00-
730000 Sonst.Zinsen&äh			5.135,00-
* Vermögenserträge			5.150,00-
** Gesamterträge			439.460,00-
610500 Angestellte Bis			275.620,00
610590 Honorare (eigen)			500,00
* Personalkosten			276.120,00
615180 Fortbildung			200,00
616100 Berufsgenossens			100,00
* Personalnebenkosten			300,00
522200 Devotionalien			1.600,00
529000 Aufw. bezogene			1.200,00
650000 Büromaterial			5.580,00
650100 Geschäftsmateri			2.300,00
650200 Werkzeug/Kleing			4.750,00
652010 NK (-pauschalen			1.000,00
652100 Müll & Straßenr			2.720,00
652210 sonstige Rein.k			2.250,00
652400 Öl			18.000,00
652410 Gas			18.700,00
652420 Strom			19.800,00
652500 Wasser und Abwa			9.020,00
652700 Dekoration			4.250,00
652800 Kultgegenstände			600,00
656100 Telefon			1.750,00
658000 Medien			500,00
658100 Inserate & Anze			2.000,00
658200 Fachliteratur/Z			50,00
658300 Öffentl.k.arb./			7.700,00

660100	Teilnehmerbeitr		1.000,00
660200	Gebühren		100,00
662000	Bewirtung		6.850,00
667000	Gottesdienstbed		2.700,00
670400	Wartungskosten		5.800,00
*	Sachkosten		120.220,00
696000	sonst. Aufwendu		5.300,00
696001	Diverse Aufwend		3.500,00
750150	Darlehenszinsen		420,00
785020	Grundsteuer		10,00
*	Sonstige Aufwendungen		9.230,00
680000	Rep&Inst Immobi		15.200,00
680010	Inst Außenanlag		630,00
*	Bauunterhalt		15.830,00
**	Gesamtaufwendungen		421.700,00
***	Verwaltungsergebnis		17.760,00-
****	Jahresergebnis		17.760,00-
796000	Einstell. in Rü		1.000,00
***	Bildung von Rücklagen		1.000,00
792000	Entnahmen aus R		250,00-
***	Auflösung von Rücklagen		250,00-
****	Zwischensumme Rücklagen		750,00
*****	Belastung		17.010,00-
*****	Über-/Unterdeckung		17.010,00-