

HAUSHALTSPLAN

des

Dekanatsverband

Waldshut

9823

2022 und 2023

Lagebericht zur Haushaltsplanung 2022/2023

Der Lagebericht beschreibt die Auswirkungen des Haushaltsplans 2022/2023 für den Dekanatsverband Waldshut.

1. Kurze Zusammenfassung der wirtschaftlichen Gesamtsituation

Der Ergebnisplan 2022/2023 des Dekanatsverband Waldshut weist folgende Ergebnissituation aus:

KOA	Bezeichnung	Ist 2020	Planung 2022	Planung 2023
4	Erträge	144.791 €	161.700 €	161.700 €
6+7	Aufwendung	- 102.885 €	- 154.200 €	- 156.200 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.905 €	7.500 €	5.500 €
48+77	Ergebnis der außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		41.905 €	7.500 €	5.500 €

Da der Dekanatsverband Waldshut in der Haushaltsplanung 2022/2023 ein positives Jahresergebnis ausweist, liegt gemäß der Richtlinie zur Aufstellung der Haushaltspläne des Erzbistums Freiburg für die Jahre 2022 und 2023 (Haushaltsrichtlinien 2022 und 2023) ein nicht genehmigungspflichtiger Haushalt vor.

2. Immobilien

Der Dekanatsverband Waldshut hat keine Gebäude in seinem Eigentum, sondern ist im Gemeindehaus der Kath. Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein Sankt Verena langfristig eingemietet.

3. Sonstiges/Investitionen

Gemäß dem Bewilligungsbescheid vom 13.01.2022 erhält der Dekanatsverband Waldshut Zuwendungen aus dem Haushalt der Erzdiözese Freiburg für die institutionelle Förderung in Höhe von 113.200 Euro für das Jahr 2022.

01.01.2022 wurde die Krankenhauseelsorge in der Erzdiözese Freiburg grundsätzlich neu den entsprechenden Dekanaten zugeordnet. Dies bedeutet, dass die bestehenden Arbeitsverhältnisse von der Erzdiözese Freiburg bzw. den Kirchengemeinden im Bereich Krankenhauseelsorge an die entsprechenden Dekanate übertragen wurden. Da zum Zeitpunkt der Planerstellung noch keine Informationen über die zu übertragenden Arbeitsverhältnisse vorlagen, konnten diese nicht im Stellenplan berücksichtigt werden.

Es wurden dafür die festgelegten 16.000 Euro für Zuweisungen von der Erzdiözese Freiburg und aufgrund der großen Unklarheit über die Verwendung dieser Gelder in der gleichen Höhe sonstige Aufwendungen bei der Kostenstelle Krankenhauseelsorge geplant.

Im Bereich Jugend Pastoralem Team wurden keine expliziten Planansätze vorgenommen, sondern aufgrund der bisherigen Aufwendungen eine Hochrechnung getätigt.

Aufgrund der weiter andauernden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheit über die Durchführung von öffentlichen Aktivitäten in allen Bereichen war die Planung der Haushaltsplanansätze bis auf die Zuweisungen durch die Erzdiözese sehr schwierig und es wurde deshalb sehr konservativ geplant.

4. Personal

Der Dekanatsverband Waldshut beschäftigt derzeit 1 Mitarbeiter/innen. Dabei handelt es sich um eine Beschäftigte im Sekretariatsbereich. Die geplanten Personalkosten betragen wie folgt:

KOA	Bezeichnung	Ist 2020	Planung 2022	Planung 2023
60	Personalaufwand	- 36.246 €	- 45.700 €	- 46.800 €
61	Sonstiger Personalaufwand mit Gehaltscharakter	- 1.520 €	- 6.600 €	- 6.600 €
62	Weiterer Personalaufwand	- 6.503 €	- 9.000 €	- 9.300 €
63	Versorgung	- 1.497 €	- 2.000 €	- 2.100 €
	Personalaufwand Gesamt	- 45.766 €	- 63.300 €	- 64.800 €

Die Verteilung der Stellen auf die einzelne Kostenstelle sind im Stellenplan bzw. in den Erläuterungen zu den Kindergärten zu ersehen.

5. Kindergärten

Der Dekanatsverband Waldshut hat keine Kindergärten in der Trägerschaft.

Haushaltsplan

Ergebnisplan

Datum: 04.02.2022

Seite: 1

Kirchengemeinde

Dekanat Dekanat Waldshut

Periode: 2022 / 2023

Eisenbahnstr. 29

Kigde: 9823

79761 Waldshut-Tiengen

KOA	Bezeichnung	in Euro	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich		120.050	118.600	142.200	142.200
42	Zuschüsse und Erstattungen		3.477	0	0	0
44	Betriebliche Erlöse		10.562	14.100	14.100	14.100
46	Erträge aus Zinsen und Rechten		6.329	5.400	5.400	5.400
47	Sonstige Erträge		4.373	0	0	0
4	Erträge		144.791	138.100	161.700	161.700
60	Personalaufwand		-36.246	-41.000	-45.700	-46.800
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO		-28.061	-32.400	-37.100	-38.200
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi		-8.185	-8.600	-8.600	-8.600
61	Sonstiger Personalaufwand mit Gehaltscharakter		-1.520	-5.100	-6.600	-6.600
62	Weiterer Personalaufwand		-6.503	-13.800	-9.000	-9.300
63	Versorgung		-1.497	-1.700	-2.000	-2.100
64	Kultaufwand		0	-100	-100	-100
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand		-18.235	-35.500	-33.500	-33.900
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren		-2.710	-2.800	-2.900	-2.900
67	Honorare		-891	-1.300	-1.300	-1.300
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		-14.964	-17.000	-16.900	-17.000
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen		-4.282	-6.300	-6.300	-6.300
72	Abschreibungen		-1.620	-400	-400	-400
73	Zuschüsse und Zuweisungen		-7.216	-8.500	-6.300	-6.300
76	Sonstige Aufwendungen		-7.202	-4.200	-23.200	-23.200
6+7	Aufwendungen		-102.885	-137.700	-154.200	-156.200
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		41.905	400	7.500	5.500
48	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
77	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)		41.905	400	7.500	5.500

Kapitalfluss		2022	2023
1	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		
	Jahresüberschuss gem. Gewinn- und Verlustrechnung	= 7.500,00	5.500,00
	Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens	+/- 0,00	0,00
	Zuführung und Auflösung der Bausubstanzerhaltungsrückstellung	+/- 0,00	0,00
	Zuführung und Auflösung von Rücklagen	+/- 0,00	0,00
	Zuführung und Auflösung Altersteilzeitrückstellung	+/- 0,00	0,00
	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	= 7.500,00	5.500,00
2	Cashflow aus Investitionstätigkeit		
	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	- 0,00	0,00
	Verkauf von immateriellen Vermögenswerten	+ 0,00	0,00
	Erwerb von Sachanlagevermögen	- 0,00	0,00
	Verkauf von Sachanlagevermögen	+ 0,00	0,00
	Erwerb von Finanzanlagevermögen	- 0,00	0,00
	Verkauf von Finanzanlagevermögen	+ 0,00	0,00
	Cashflow aus Investitionstätigkeit	= 0,00	0,00
3	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
	Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+ 0,00	0,00
	Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	- 0,00	0,00
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	= 0,00	0,00
4	Finanzmittelfonds		
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	Sum 7.500,00	5.500,00
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 373.746,30	381.246,30
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	= 381.246,30	386.746,30

Bilanz 9823 - Kath. Dekanat Waldshut

AKTIVA	2020 davon in Euro	2020 Euro	2020 Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.524,00		2
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude für kirchliche Zwecke		0,00		0
2. Grundstücke und Gebäude für Erwerbszwecke		0,00		0
3. Kunst- und Kulturgüter		0,00		0
4. Betriebsvorrichtungen		0,00		0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.699,00		2
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00		0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		0
3. Beteiligungen		0,00		0
4. Darlehensforderungen		0,00		0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0
6. sonstige Ausleihungen		0,00		0
		3.223,00		5
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		0,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen		827,46		0
2. sonstige Forderungen		2.000,00		2
III. Wertpapiere		0,00		0
IV. Forderungen Kath. Darlehensfonds u. Kassengemeinschaft		436.826,76		398
V. Guthaben bei Kreditinstituten		1.384,95		1
		441.039,17		402
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.651,16	0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0
II. Fehlendes Vermögen für Bausubstanzerhaltung		0,00	0,00	0
		445.913,33		407

Bilanz 9823 - Kath. Dekanat Waldshut

PASSIVA	2020	2020	2020	Vorjahr
	davon in Euro	Euro	Euro	TEuro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		0,00		0
II. Kapitalrücklage		396.373,42		360
Kapitalrücklagen	396.373,42			360
III. Gewinnrücklagen		0,00		0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (Vorjahr)		0,00		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		0,00		12
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		41.905,35		24
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0
			438.278,77	396
B. Sonderposten				
Sonderposten für nicht aufwandswirk. verw. Spenden		132,14		0
			132,14	0
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		0,00		0
2. Steuerrückstellungen		0,00		0
3. sonstige Rückstellungen		0,00		0
			0,00	0
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.502,42		10
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	7.502,42			10
3. Vblk. ggü. kirchl. Körpersch./Einrichtungen		0,00		0
4. sonstige Verbindlichkeiten		0,00		0
			7.502,42	10
E. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0
			445.913,33	407

Gewinn- und Verlustrechnung	2020 davon in Euro	2020 Euro	2020 Euro	Vorjahr TEuro
1. Erträge				
Betriebsmittel	111.700,00			108
Sonstige Zuweisungen	8.349,72			13
Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich		120.049,72		122
Zuschüsse Kreise	1.548,00			0
Sonstige Zuschüsse und Erstattungen	1.928,56			0
Zuschüsse und Erstattungen		3.476,56		0
Ertrag aus verwendeten Spenden	0,00			2
Erträge aus Spenden und Kollekten		0,00		2
Gebühren, Beiträge, Entgelte	10.380,00			12
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	109,70			1
Erträge aus besonderen wirtschaftl. Tätigkeiten	50,00			0
Erlöse aus Publikationen	0,00			4
Sonstige betriebliche Erlöse	22,07			0
Betriebliche Erlöse		10.561,77		17
Zinserträge	6.329,40			6
Erträge aus Zinsen und Rechten		6.329,40		6
Periodenfremder Ertrag	4.373,13			0
Sonstige Erträge		4.373,13		0
			144.790,58	147
2. Aufwendungen für Personal und Verwaltung				
Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	28.060,61			27
Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDI	8.184,89			4
Personalaufwand		36.245,50		31
Nebentätigkeiten	1.520,00			7
Sonstiger Personalaufwand mit Gehaltscharakter		1.520,00		7
Personalnebenkosten	5.461,77			6
Fort- und Weiterbildung	283,80			0
Reisekosten	49,70			1
Personalbezogener Sachaufwand	707,70			0
Weiterer Personalaufwand		6.502,97		7
Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	1.497,23			1
Versorgung		1.497,23		1
Lfd. Kultbedarf	0,00			0
Kultaufwand		0,00		0
Kommunikationsaufwand	1.110,18			1
Bildungs- und Werkmaterial	4.234,74			4
Büro- und Geschäftsbedarf	6.433,19			10
Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	6.311,49			24
Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	94,98			0
Fuhrpark und Betriebsaufwand	50,00			0
Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand		18.234,58		39
Rechnungsführungsgebühr	2.710,00			3
Erstattungen, Verwaltungsgebühren		2.710,00		3
Honorare	890,50			2
Honorare		890,50		2
			67.600,78	90
3. Sonstige Aufwendungen				
Mietaufwendungen / Pacht- und Erbbauzinsen	14.820,00			15

	Verbrauchsabhängiger Aufwand	144,20		0
	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		14.964,20	15
	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	599,70		2
	Anschaffung und Instandhaltung von IT	3.682,18		4
	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen		4.281,88	6
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	963,00		1
	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,00		0
	Abschreibungen		1.620,00	1
	Zuweisungen sonstige	6.652,12		3
	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	564,05		0
	Zuschüsse an staatliche Körperschaften		7.216,17	3
	Sonstige Aufwendungen Allgemein	1.556,33		3
	Sonstige Aufwendungen Veranstaltungen, Reisen	3.550,47		1
	Periodenfremde Aufwendungen	2.095,40		2
	Sonstige Aufwendungen		7.202,20	7
			35.284,45	32
4.	Ergebnis vor Bausubstanzerhaltungsrückstellung		41.905,35	24
	Erträge aus der Auflösung der Bausubstanzerhaltungsrückstellung	0,00		0
	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	0,00		0
5.	Ergebnis der Bausubstanzerhaltungsrückstellung		0,00	0
6.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		41.905,35	24
7.	Ausserordentliche Erträge	0,00		0
8.	Ausserordentliche Aufwendungen	0,00		0
9.	Ausserordentliches Ergebnis		0,00	0
10.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		41.905,35	24
11.	Rücklagenergebnis		0,00	0
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Rücklagenergebnis (Bilanzgewinn/-verlust)		41.905,35	24
Nachrichtlich:				
	Gesamtsumme der Erträge		144.790,58	147
	Gesamtsumme der Aufwendungen		102.885,23	122
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		41.905,35	24

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
20059823	622000	Reisekosten	0	0	0
20059823	652400	Aufwendungen für Druckkosten	-100	-100	-200
20059823	653000	Repräsentationsaufwendungen	-300	-300	-600
20059823	653200	Bewirtungskosten	-100	-100	-200
20059823	653300	Marketingaufwendungen	-300	-300	-600
20059823	653800	Saal- und Raummieten	-200	-200	-400
20059823	653900	Sonstige Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwendungen	-200	-200	-400
20059823	739100	Geschenke an Dritte	-200	-200	-400
20059823	762000	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-200	-200	-400
20059823	GUV	Dekanatsrat / Dekanatsverwaltungsrat, DEK WT	-1.600	-1.600	-3.200
20069823	625200	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	0
20069823	653000	Repräsentationsaufwendungen	-200	-200	-400
20069823	653100	Tagungen und Sitzungen	-200	-200	-400
20069823	653200	Bewirtungskosten	-1.400	-1.400	-2.800
20069823	653800	Saal- und Raummieten	-700	-700	-1.400
20069823	739100	Geschenke an Dritte	-100	-100	-200
20069823	762100	Sonstige Aufwendungen Veranstaltungen, Reisen	-500	-500	-1.000
20069823	GUV	Konferenzen, DEK WT	-3.100	-3.100	-6.200
20119823	610100	Pauschale nach §3 Nr. 26 EStG	-200	-200	-400
20119823	610200	Pauschale nach §3 Nr. 26a EStG	-200	-200	-400
20119823	762000	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-100	-100	-200
20119823	GUV	Ehrenamtliche, DEK WT	-500	-500	-1.000
23219823	625900	Sonstiger personalbezogener Sachaufwand	-100	-100	-200
23219823	651000	Lehrmittel / Kursmaterial	-100	-100	-200
23219823	651100	Lernmittel	-100	-100	-200
23219823	652000	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-100	-100	-200
23219823	652100	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	-100	-100	-200
23219823	652200	Porto und Frachten	-100	-100	-200
23219823	652300	Aufwendungen für Fotokopien	-100	-100	-200
23219823	653200	Bewirtungskosten	-100	-100	-200
23219823	653800	Saal- und Raummieten	-100	-100	-200
23219823	670000	Honorare	-900	-900	-1.800
23219823	739100	Geschenke an Dritte	-100	-100	-200
23219823	762000	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-100	-100	-200
23219823	762100	Sonstige Aufwendungen Veranstaltungen, Reisen	-100	-100	-200
23219823	GUV	Schuldekanat, DEK WT	-2.100	-2.100	-4.200
23919823	651100	Lernmittel	-100	-100	-200

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
23919823	GUV	sonstige Bildungs- und Schulungsangebote, DEK WT	-100	-100	-200
25119823	440400	Teilnehmer- und Kursbeiträge	500	500	1.000
25119823	622000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-2.000
25119823	625900	Sonstiger personalbezogener Sachaufwand	-100	-100	-200
25119823	652100	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	-100	-100	-200
25119823	653200	Bewirtungskosten	-1.200	-1.200	-2.400
25119823	653500	Mitgliedsbeiträge	0	0	0
25119823	762000	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-100	-100	-200
25119823	762100	Sonstige Aufwendungen Veranstaltungen, Reisen	-200	-200	-400
25119823	GUV	Pastorale Grundaufgaben, DEK WT	-2.200	-2.200	-4.400
25219823	419000	Sonstige Zuweisungen	10.200	10.200	20.400
25219823	440400	Teilnehmer- und Kursbeiträge	12.300	12.300	24.600
25219823	441300	Getränkeverkauf	100	100	200
25219823	610100	Pauschale nach §3 Nr. 26 EStG	-3.900	-3.900	-7.800
25219823	610200	Pauschale nach §3 Nr. 26a EStG	-2.200	-2.200	-4.400
25219823	621000	Fort- und Weiterbildung	0	0	0
25219823	622000	Reisekosten	0	0	0
25219823	640900	Sonstiger sächlicher Kulturaufwand	-100	-100	-200
25219823	650000	Telefon und Internet	-100	-100	-200
25219823	651000	Lehrmittel / Kursmaterial	-600	-600	-1.200
25219823	651100	Lernmittel	-800	-800	-1.600
25219823	651200	Spiel- u. Werkmaterial	-200	-200	-400
25219823	652000	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-400	-400	-800
25219823	652100	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	0	-100	-100
25219823	652200	Porto und Frachten	-200	-200	-400
25219823	652300	Aufwendungen für Fotokopien	-100	-100	-200
25219823	653200	Bewirtungskosten	-7.000	-7.000	-14.000
25219823	653800	Saal- und Raummieten	-7.000	-7.000	-14.000
25219823	670000	Honorare	-100	-100	-200
25219823	714000	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200	-200	-400
25219823	734900	Zuweisungen für sonstige kirchliche Einrichtungen	-200	-200	-400
25219823	739100	Geschenke an Dritte	-100	-100	-200
25219823	762000	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-800	-800	-1.600
25219823	762100	Sonstige Aufwendungen Veranstaltungen, Reisen	-1.000	-1.000	-2.000
25219823	GUV	Jugendpastoral, DEK WT	-2.400	-2.500	-4.900
25319823	440400	Teilnehmer- und Kursbeiträge	400	400	800
25319823	610000	Nebentätigkeiten	-100	-100	-200

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
25319823	621000	Fort- und Weiterbildung	0	0	0
25319823	622000	Reisekosten	0	0	0
25319823	652000	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-100	-100	-200
25319823	652100	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	-400	-400	-800
25319823	652200	Porto und Frachten	-300	-300	-600
25319823	652300	Aufwendungen für Fotokopien	-100	-100	-200
25319823	652400	Aufwendungen für Druckkosten	-500	-500	-1.000
25319823	652900	Sonstiger Büro- und Geschäftsbedarf	-100	-100	-200
25319823	653100	Tagungen und Sitzungen	-100	-100	-200
25319823	653200	Bewirtungskosten	-1.100	-1.200	-2.300
25319823	653800	Saal- und Raummieten	-300	-300	-600
25319823	670000	Honorare	-200	-200	-400
25319823	670100	Reisekosten der Honorarkräfte	-100	-100	-200
25319823	714000	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100	-100	-200
25319823	734200	Zuweisung an Sozialstationen	0	0	0
25319823	734900	Zuweisungen für sonstige kirchliche Einrichtungen	-2.000	-2.000	-4.000
25319823	739100	Geschenke an Dritte	-100	-100	-200
25319823	762100	Sonstige Aufwendungen Veranstaltungen, Reisen	-100	-100	-200
25319823	GUV	Erwachsenenpastoral, DEK WT	-5.300	-5.400	-10.700
71019823	419000	Sonstige Zuweisungen	16.000	16.000	32.000
71019823	652000	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0	0	0
71019823	652100	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	0	0	0
71019823	670000	Honorare	0	0	0
71019823	715000	Anschaffung und Instandhaltung von Hardware	0	0	0
71019823	762000	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-16.000	-16.000	-32.000
71019823	GUV	Krankenhausseelsorge, DEK WT	0	0	0
71119823	734100	Zuweisungen an Verbände und Einrichtungen	-3.500	-3.500	-7.000
71119823	GUV	Telefonseelsorge, DEK WT	-3.500	-3.500	-7.000
91019823	443100	Erlöse aus fremden Publikationen, Bücherverkauf	800	800	1.600
91019823	620500	Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-100	-100	-200
91019823	621000	Fort- und Weiterbildung	-100	-100	-200
91019823	622000	Reisekosten	-200	-200	-400
91019823	650000	Telefon und Internet	-600	-700	-1.300
91019823	650100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	-100	-200
91019823	652000	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-500	-500	-1.000
91019823	652100	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	-3.000	-3.000	-6.000
91019823	652200	Porto und Frachten	-600	-600	-1.200

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
91019823	652300	Aufwendungen für Fotokopien	-600	-600	-1.200
91019823	653200	Bewirtungskosten	-200	-200	-400
91019823	701000	Mietaufwendungen	-10.600	-10.600	-21.200
91019823	714000	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700	-1.400
91019823	714100	Instandhaltung, Wartung Betriebs-/Geschäftsausst.	-300	-300	-600
91019823	715000	Anschaffung und Instandhaltung von Hardware	-500	-500	-1.000
91019823	715100	Anschaffung und Instandhaltung von Software	-2.700	-2.700	-5.400
91019823	720000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-400	-400	-800
91019823	GUV	Örtliche Verwaltung Dekanat, DEK WT	-20.400	-20.500	-40.900
91059823	419000	Sonstige Zuweisungen	2.800	2.800	5.600
91059823	603500	Personalaufwand eigenes Reinigungspersonal	-900	-900	-1.800
91059823	606000	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	-8.600	-8.600	-17.200
91059823	621000	Fort- und Weiterbildung	0	0	0
91059823	622000	Reisekosten	0	0	0
91059823	625900	Sonstiger personalbezogener Sachaufwand	-100	-100	-200
91059823	650000	Telefon und Internet	-700	-800	-1.500
91059823	650100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	-100	-200
91059823	652000	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-700	-700	-1.400
91059823	652100	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	-200	-200	-400
91059823	652200	Porto und Frachten	-200	-200	-400
91059823	652300	Aufwendungen für Fotokopien	-400	-400	-800
91059823	652400	Aufwendungen für Druckkosten	-100	-100	-200
91059823	653100	Tagungen und Sitzungen	-100	-100	-200
91059823	653200	Bewirtungskosten	-100	-100	-200
91059823	701000	Mietaufwendungen	-5.000	-5.000	-10.000
91059823	701100	Aufwand für Mietnebenkosten/BKNachzahlung	-1.300	-1.400	-2.700
91059823	714000	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	-600
91059823	714100	Instandhaltung, Wartung Betriebs-/Geschäftsausst.	-100	-100	-200
91059823	715000	Anschaffung und Instandhaltung von Hardware	-500	-500	-1.000
91059823	715100	Anschaffung und Instandhaltung von Software	-200	-200	-400
91059823	715300	Leasing-/Mietaufw. für IT	-700	-700	-1.400
91059823	762000	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-4.000	-4.000	-8.000
91059823	GUV	Dekanatsjugendbüro, DEK WT	-21.500	-21.700	-43.200
92019823	411100	Betriebsmittel	113.200	113.200	226.400
92019823	GUV	Kirchensteuer, DEK WT	113.200	113.200	226.400
93019823	461200	Darlehensfonds	5.400	5.400	10.800
93019823	GUV	Kapitalvermögen, DEK WT	5.400	5.400	10.800

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 04.02.2022

Seite: 5

Kidge: 9823

Kirchen-
gemeinde:

Dekanat Dekanat Waldshut
Eisenbahnstr. 29
79761 Waldshut-Tiengen

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
98019823	603000	Verwaltungspersonal	-36.200	-37.300	-73.500
98019823	620000	Gesetzliche Sozialabgaben	-7.200	-7.500	-14.700
98019823	622000	Reisekosten	-100	-100	-200
98019823	632000	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-2.000	-2.100	-4.100
98019823	661000	Rechnungsführungsgebühr	-2.900	-2.900	-5.800
98019823	GUV	Betrieb, DEK WT	-48.400	-49.900	-98.300
GESAMT	GUV	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	7.500	5.500	13.000

Stellenplan 2022/2023

Katholisches Dekanat Waldshut
Eisenbahnstraße 29
79761 Waldshut-Tiengen

Bereich	Kostenstelle	Gebäude	Stellen				Organisten		Personalkosten	
			EG1 in %	EG2 in %	EG3 in %	EG6 in %	EG8 in %	in %	2022 in Euro	2023 in Euro
Krankenhausseelsorge Jugendbüro Sekretariat	71019823	Krankenhausseelsorge DEK WT (siehe sonstige Aufwendungen aufgrund fehlender Angaben)							0	0
	91059823	Dekanatsjugendbüro, DEK WT							9.500	9.500
	98019823	Betrieb Dekanat Waldshut (Erhöhung von 58 % = 6h/Woche)					73%		45.400	46.900
Gesamt			0%	0%	0%	0%	73%	0%	54.900	56.400

Haushaltsbeschluss
des Römisch- Katholischen
Dekanatsverbandes Waldshut

für die Jahre 2022 und 2023

Der Kath. Dekanatsrat Waldshut hat als das Beschluss fassende Organ des Dekanatsverbandes Waldshut (§ 6 der Kirchlichen Vermögensverwaltungsordnung Teil IV) in seiner Sitzung vom 15.02.2022 den Beschluss gefasst, den Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2022 und 2023 in

- ordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 161.700,00 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 161.700,00 €

- ordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 154.200,00 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 156.200,00 €

- außerordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 0,00 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 0,00 €

- außerordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 0,00 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 0,00 €

festzustellen.

Es wird bekanntgegeben und bestätigt, dass der Haushaltsplan des Kath. Dekanatsverbandes für die Jahre 2022 und 2023 sowie der Jahresabschluss des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres zwei Wochen lang, und zwar in der Zeit vom 12.8.2022 bis 30.08.2022, gem. § 17 KistO zur Einsicht durch die Steuerpflichtigen im Dekanat Waldshut, Eisenbahnstraße 29, 79761 Waldshut-Tiengen aufliegt.

Waldshut, den 10.08.2022

Dekan Peter Berg

Vorsitzender des Dekanatsverwaltungsrates

Haushaltsbeschluss

des Römisch- Katholischen Dekanatsverbandes Waldshut

für die Jahre 2022 und 2023

Der Kath. Dekanatsrat Waldshut hat als das Beschluss fassende Organ des Dekanatsverbandes Waldshut (§ 6 der Kirchlichen Vermögensverwaltungsordnung Teil IV) in seiner Sitzung vom 15.02.2022 den Beschluss gefasst, den Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2022 und 2023 in

- ordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 161.700,00 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 161.700,00 €
- ordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 154.200,00 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 156.200,00 €
- außerordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 0,00 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 0,00 €
- außerordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 0,00 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 0,00 €

festzustellen.

Es wird bekanntgegeben und bestätigt, dass der Haushaltsplan des Kath. Dekanatsverbandes für die Jahre 2022 und 2023 sowie der Jahresabschluss des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres zwei Wochen lang, und zwar in der Zeit vom 12.8.2022 bis 30.08.2022, gem. § 17 KistO zur Einsicht durch die Steuerpflichtigen im Dekanat Waldshut, Eisenbahnstraße 29, 79761 Waldshut-Tiengen aufliegt.

Waldshut, den 10.08.2022

Dekan Peter Berg

Vorsitzender des Dekanatsverwaltungsrates