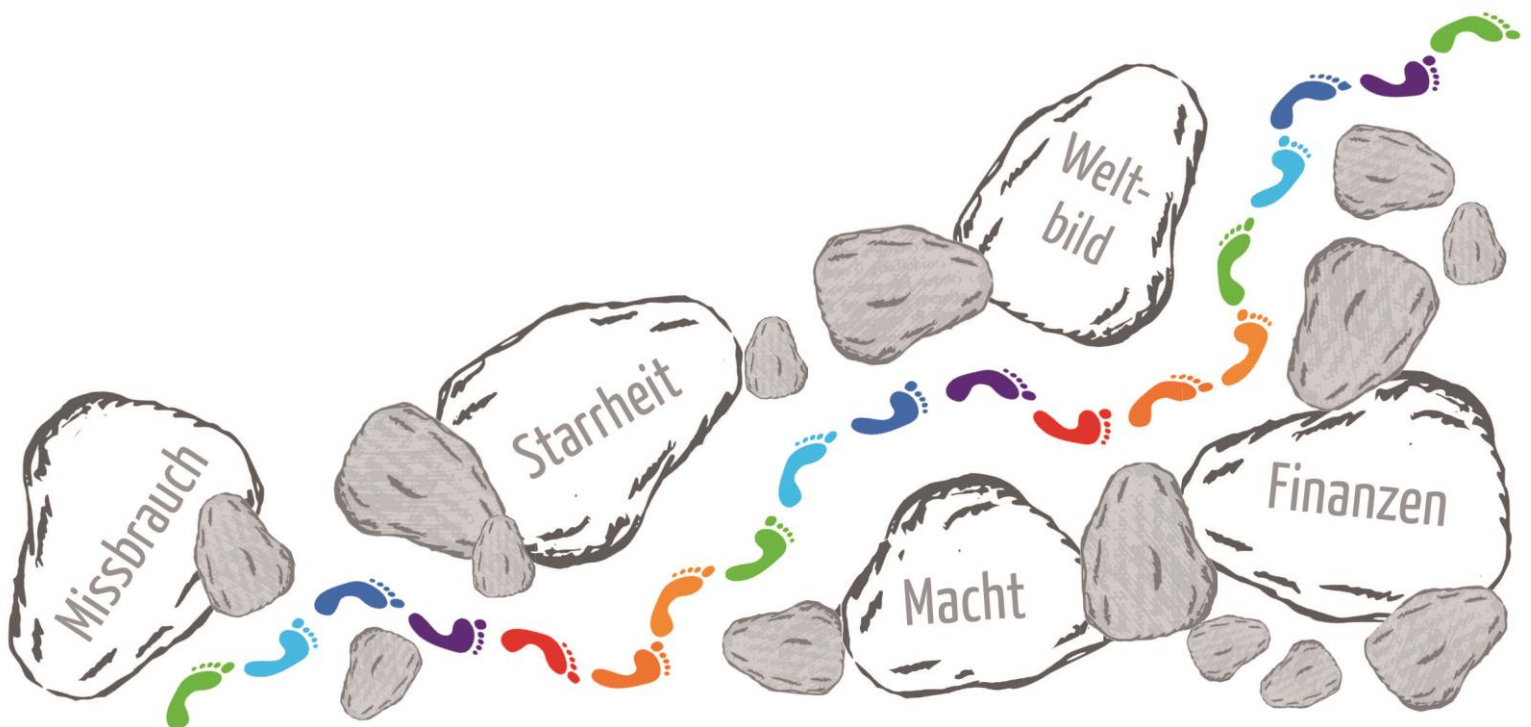


8. Haushaltsplanung



Werte in EUR K28_K305/WPlan-Gespräche KST per		Ist-Werte 01-12.2019	Ist-Werte 01-12.2020	Ist-Werte 01-12.2021 Stand 01.09.21	Budget 01-12.2021	Budget 01-12.2022
Erträge aus Zuschüssen		59.956	33.297	19.775	27.200	27.200
460200	Zuwendungen vom Land	10.580	10.190	3.450	10.000	10.200
460280	Zuwend. von kirchl. Einricht.	10.000	0	0	0	0
946100	Int. Ertr. Zuweisungen/Zuschüsse	39.376	23.107	16.325	17.200	17.000
Umsatzerlöse		3.286	99	122	800	0
433400	Erträge a. Getränke	0	61	83	0	0
448100	Ertr. a. Teilnehmer/Kursegebühr	0	0	0	500	0
448600	Ertr. a. Aktivit./Veranst.	300	0	0	300	0
569600	Ertr. a. Verkauf Handelsware	2.287	0	0	0	0
943100	Int. Ertr. Dienstleist./Produkt.	699	38	39	0	0
Sonstige betriebliche Erträge		5.091	2.787	3.448	3.500	3.500
551100	Erträge aus Geldspenden m. Q.	0	0	200	0	0
551150	Erträge aus Geldspenden o. Q.	110	0	0	0	0
551180	Auflös. zweckgebundene Spenden	1.612	0	0	0	0
559350	Erträge Mitgliedsbeiträge o. Q.	2.709	2.787	2.769	2.800	2.800
956100	Interne Erträge Sonstiges	660	0	479	700	700
Aufwendungen aus Zuschüssen		8.877	8.492	2.875	8.900	8.900
706100	Aufw. Unterstützung Vereine/Ver	2.111	2.094	718	2.100	2.100
966100	Int. Aufw. Zuweisungen/Zuschüsse	6.765	6.397	2.157	6.800	6.800
Materialaufwand						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.197	802	-2	4.500	4.900
688100	Aufw. Einkauf Handelsware	2.287	0	0	0	0
689100	Aufw. sonst. Wirtschaftsbedarf	10	0	0	0	0
699100	EDV-Sachaufwand	233	179	0	0	100
779400	Aufw. Pfand/Leergut-Bewegung	55	0	-6	0	0
783100	Periodenfr Aufw Materialaufw	39	33	0	0	100
963100	Int. Aufw. Dienstleist./Produkt.	4.573	590	5	4.500	4.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.259	11.596	132	3.300	3.550
663100	Aufwand Veranstaltungen	320	662	0	0	550
663200	Aufwand Veranst. Unterkr./Verpf.	2.440	4.272	132	3.300	3.000
663500	Auf. Beförderungsleistungen	500	0	0	0	0
692100	Aufw. Telefon-/Mobilfunkgeb.ma	0	4	0	0	0
713100	Aufw. sonst. Instandhaltung	0	6.658	0	0	0
Löhne und Gehälter		670	640	500	650	450
609200	Übungsleiter §3 Nr. 26 EStGman	0	0	0	0	300
609300	Ehrenamtl. Tätigkeit §3.26a ESt ma	670	640	500	650	150
Sonstige betriebliche Aufwendungen		31.794	14.878	1.200	7.600	12.900
663300	Aufw. Fahrtk/Sp Ehrenamt./Betr	4.126	2.958	242	4.000	5.200
690100	Aufwand Bürobedarf	0	0	44	50	50
691100	Aufwand Porto	117	409	411	0	250
691200	Aufwand Bank-/Postfachgebühren	8	29	23	0	100
692900	Aufw. sonstige Gebühren	220	0	0	50	0
693100	Aufw. Reisekosten/Tagu Schnitt	0	30	0	0	0
693150	Aufw. Reisekosten/Tagungen man	529	254	0	0	0
696100	Aufwand Fachliteratur	20	20	0	0	0
696200	Aufw. Zeitungen/Zeitschriften	15	15	0	0	100
697100	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	20.706	1.554	287	2.000	4.400
698100	Aufw. Verbands-Organisationsb.	25	25	25	0	100
761900	Kurzfristige Anmietungen	1.456	360	0	150	200
762100	Aufwand Mieten f. techn. Anlagen	0	754	0	0	0
773100	Aufw. Honorare	1.060	2.178	0	300	0
773160	Honorare - Fahrtkosten/Spesen	110	0	0	0	500
779100	Geschenke an Dritte	1.624	3.580	129	150	700
779200	Aufw. Bewirtung	336	281	0	350	100
779300	Aufw. Bewirtung im Haus	969	444	39	450	1.200
799100	Erhaltene Boni, Skonti, WRV	-7	0	0	0	0
976100	Interne Aufwendungen Sonstiges	479	1.987	0	100	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		16.535	-224	18.640	6.550	0
370300	Verbindlichkeiten Anzahlungen	0	0	-79	0	0
Erhaltene Abschlagszahlungen		0	0	-79	0	0

Projekt Nr.	Projekt	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Budget 2020
0	Allgemein	13.993 €	16.784 €	27.937 €	20.112 €	21.300 €
1	Diözesanleitung	-7.954 €	-6.207 €	-4.271 €	-9.243 €	-7.850 €
2	Diözesanversammlung	-5.703 €	-3.949 €	-4.425 €	-5.333 €	-4.800 €
3	MVK / DVK	-162 €	-152 €	-886 €	-846 €	-200 €
4	AK Ghana	-962 €	-4.545 €	-301 €	-673 €	-1.600 €
5	Fachkräfteaustausch	-15 €	0 €	31 €	-538 €	0 €
7	Geistl. Verbandsleitung	0 €	-1.601 €	-2.472 €	-853 €	-3.300 €
9	72-Stunden-Aktion	0 €	-409 €	1.611 €	0 €	-1.000 €
10	Jahresthema	0 €	0 €	0 €	-501 €	-400 €
11	Schöpfungstag	-50 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Lebensweg	0 €	0 €	0 €	-2.872 €	0 €
14	SA / AKs	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.000 €

Rundungen auf ganze Euro wurden vorgenommen.