

Haushaltsplan

der

Römisch-Katholischen Kirchengemeinde

Beim Titisee

für

die Jahre 2022 und 2023

Verteiler:

1. Kath. Stiftungsrat Beim Titisee
2. Erzb. Ordinariat Freiburg
3. Verrechnungsstelle Stegen

Punktemitteilung - Schlüsselzuweisungen 2022 / 2023

Kath. Kirchengemeinde
Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Datum: 28.01.2022
GP-Nr.: 4513

Ab Januar 2022 erhalten Sie monatlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 68.256,00 Euro.
Dies entspricht einem Jahresbetrag von 819.072,00 Euro. Wert je Punkt 576,00 Euro.

Ansatz	lfd-Nr.	GP-Nr.	Bezeichnung	Wert	Punkte
Hauptansatz nach Katholiken					
211	01	1252	Breitnau St. Johann B.	990	30
211	01	1914	Hinterzarten Mariä Himmelfahrt	1.360	42
211	01	3154	Titisee-Neustadt St. Jakobus (Neustadt)	4.551	125 -5
211	01	3155	Waldau St. Nikolaus	334	18
211	01	3156	Titisee-Neustadt Christkönig (Titisee)	1.044	33
211	01	3157	Langenordnach St. Wendelin (Oberlangenordnach)	98	15
Nebenansätze für Gebäude - Hauptkirche					
2211	01	1252	Pfarrkirche St. Johann B.	562	24
2211	01	1914	Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt	1.352	27
2211	01	3154	Pfarrkirche St. Jakobus	1.700	30
2211	01	3156	Pfarrkirche Christkönig	710	24
2211	01	3158	Pfarrkirche St. Nikolaus	288	18
2211	02	3158	Kapelle St. Wendelin, Langenordnach	169	18
Nebenansätze für Gebäude - Kirchen/Kapellen mit wöchentl.GoDie					
2212	01	3154	Kapelle im Seniorenzentrum St. Raphael	160	18
Nebenansätze für Gebäude - Rückl.Bildung Hauptkirchen					
2213	01	1252	Pfarrkirche St. Johann B.	679	24
2213	01	1914	Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt	1.135	27
2213	01	3154	Pfarrkirche St. Jakobus	2.561	36 +6
2213	01	3156	Pfarrkirche Christkönig	1.190	27 +2
2213	01	3158	Pfarrkirche St. Nikolaus	722	24 +6
2213	02	3158	Kapelle St. Wendelin, Langenordnach	169	18
Nebenansätze für Gebäude - Gemeinderäume Kat2					
2222	01	1252	Punkte für Gemeinderäume, Breitnau St. Johann B.	990	15
2222	01	1914	Punkte für Gemeinderäume, Hinterzarten Mariä Himmelfahrt	1.360	21
2222	01	3154	Punkte für Gemeinderäume, Titisee-Neustadt St. Jakobus (Neustadt)	4.551	36
2222	01	3155	Punkte für Gemeinderäume, Waldau St. Nikolaus	334	10
2222	01	3156	Punkte für Gemeinderäume, Titisee-Neustadt Christkönig (Titisee)	1.044	21
Nebenansätze für Gebäude - Kapellen ohne wöchentl.GoDie					
22311	01	1914	St. Oswald, Breitnau-Höllsteig (168 qm)	1	4
22311	01	3154	Josenkapelle	1	4
22311	02	3154	Leonhardikapelle	1	4
22311	03	3154	Friedhofskapelle	1	4
22311	01	3158	Hofkapelle	1	4
Nebenansätze für Gebäude - Kindergartengebäude					
22312	01	1252	Kindergarten St. Theresia, Am Roßberg	1	4
22312	01	1914	Kindergarten Rathausstr. 4 b	1	4
22312	01	3154	Kindergarten St. Michael, Ahornweg 2	1	4
22312	01	3156	Kindergarten St.Raphael,Hirschbühlweg 15	1	4
Nebenansätze für Gebäude - Pfarrhaus-Dienstwohnung					
2232	01	1252	Pfarrhaus, Pfarrhofstr. 1	1	12
2232	01	1914	Pfarrhaus, Vincenz-Zahn-Weg 1	1	12
2232	01	3154	Pfarrhaus, Bei der Kirche 1	1	12
Nebenansätze für Gebäude - Pfarrhaus mit Pfarrbüro					
22321	01	3156	Pfarrhaus, Alte Poststr. 12	1	4

		Nebenansätze für Gebäude - Pfarrhaus vermietet			
22322	01	3158	Pfarrhaus, Dorfstr. 4	1	0
		Sondereinrichtung - Kindergarten			
231	01	1252	Kath. Kindergarten St. Theresia, Breitnau	1	0
231	01	1914	Kath. Kindergarten St. Josef, Rathausstr. 4 b, Hinterzarten	1	0
231	01	3154	Kath. Kindergarten St. Michael, Titisee-Neustadt	1	0
231	01	3156	Kindergarten St. Raphael, Titisee-Neustadt	1	0
231	01	4513	Kindertagesstätte Sternschnuppe, Sebastian-Kneipp-Anlage 4, Neustadt	1	0
231	02	4513	Kindertagesstätte Christina in der Helios-Klinik, Neustadt	1	0
		Nebenansätze für Sonderreinrichtungen - Kindertagesstätten Gruppen			
2311	01	1252	Gruppen	4	88
2311	01	1914	Gruppen	5	112
2311	01	3154	Gruppen	7	156
2311	01	3156	Gruppen	3	67
2311	01	4513	Gruppen	3	67
2311	02	4513	Gruppen	2	45
		Nebenansätze für Sonderreinrichtungen - Kindertagesstätte Tagheimkinder			
2312	01	3154	davon Tagheimkinder	27	18 - 6
2312	01	4513	davon Tagheimkinder	32	18
2312	02	4513	davon Tagheimkinder	25	18 - 6
		Gesamtkinderzahl			
2313	01	1252	Kinder insgesamt	63	0
2313	01	1914	Kinder insgesamt	89	0
2313	01	3154	Kinder insgesamt	99	0
2313	01	3156	Kinder insgesamt	42	0
2313	01	4513	Kinder insgesamt	39	0
2313	02	4513	Kinder insgesamt	28	0
		Träger der Einrichtung			
2314	01	4513	Caritasverband Freiburg e.V.	1	0
2314	02	4513	Caritasverband Freiburg e.V.	1	0
		Nebenansätze für Sonderreinrichtungen - Finanz. soz.u.caritat. Aufg.			
232	01	1252	Für soziale und caritative Aufgaben Breitnau St. Johann B.	990	5
232	01	1914	Für soziale und caritative Aufgaben Hinterzarten Mariä Himmelfahrt	1.360	7
232	01	3154	Für soziale und caritative Aufgaben Titisee-Neustadt St. Jakobus (Neu)	4.551	23 - 1
232	01	3155	Für soziale und caritative Aufgaben Waldau St. Nikolaus	334	2
232	01	3156	Für soziale und caritative Aufgaben Titisee-Neustadt Christkönig (Tit)	1.044	6
232	01	3157	Für soziale und caritative Aufgaben Langenordnach St. Wendelin (Oberl)	98	1
232	01	3158	SCA-Punkte wurden auf Teilorte aufgeteilt	1	0
		Zusatzpunkte - Seelsorgeeinheit			
252	01	3154	Zusatzpunkte für die Seelsorgeeinheit Beim Titisee	32	32
		Baupflichten			
71	01	1914	für alle Gebäuden Kath. Kigdem.	1	0
71	01	3158	Kirche Langenordnach Baupflicht durch Stadt T-N	1	0
		Klinik- und Krankenhauskapellen - Klinikseelsorge von Bistum finanz.			
72	01	3154	Kapelle in der Helios-Klinik	1	0
Summe Punkte					1.422

Lagebericht für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Beim Titisee

Grundlagen der Organisation

Die Kirchengemeinde Beim Titisee besteht aus den fünf Pfarrgemeinden St. Jakobus Neustadt, Mariä Himmelfahrt Hinterzarten, Christkönig Titisee, St. Nikolaus Waldau und St. Johann Baptist Breitnau.

Die Kirchengemeinde engagiert sich in den Bereichen Kinder und Jugend, Familien, Frauen, Senioren, Bildung, Kirchenmusik sowie Soziales und Begegnung. Eine Vielzahl von Gruppierungen und Einrichtungen stehen den Gemeindemitgliedern offen und laden zum Engagement und Mitmachen ein.

Nach dem Personalschematismus der Erzdiözese Freiburg (2019) leben in der Kirchengemeinde 8620 Katholiken.

Zu der Kirchengemeinde gehören 4 Kindergärten mit insgesamt 19 Gruppen.

Die kommunale Beteiligung laut Betriebskostenvertrag lautet für alle Kindergärten:

90% Betriebskostenzuschuss
sowie 70% Investitionskostenzuschuss (für Neustadt und Titisee)
und 100% Investitionskostenzuschuss (für Hinterzarten und Breitnau)

In der Kirchengemeinde Beim Titisee sind 110 (103 im VJ) hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt, davon 73 Personen in Teilzeit. 84 Personen von den Beschäftigten der Kirchengemeinde arbeiten im Kindergartenbereich.

Geleitet wird die Kirchengemeinde von Pfarrer Johannes Herrmann.

In der Kirchengemeinde werden folgende Gebäudeeinheiten betrieben oder bewirtschaftet:

Art der Gebäudeeinheiten	Anzahl GE
Kirchen & Kapellen	8
Kindertagesstätten	2
Pfarrhäuser	5
Gemeindezentren	6
Außenanlagen (Kinderspielhaus Ronja)	1
Sonstige Gebäude (vermietet)	12
Gesamt	34

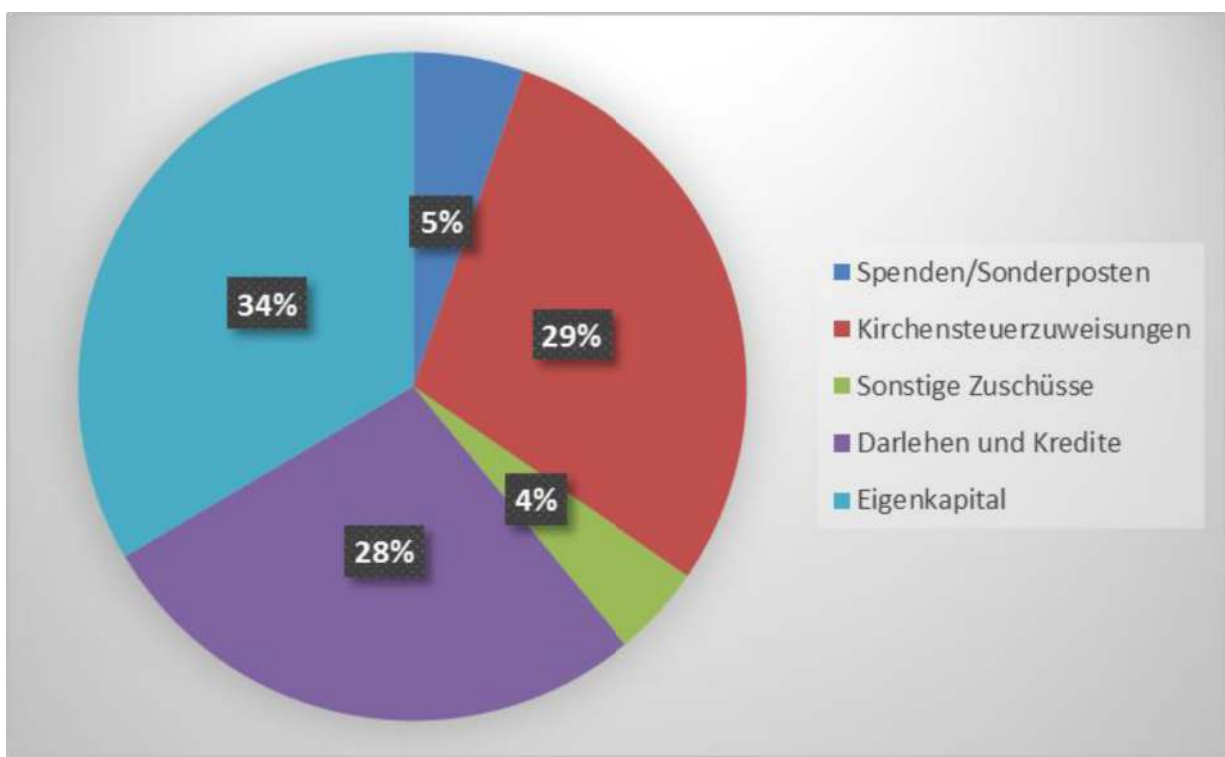
Bemerkung Gebäudeeinheiten: Es handelt sich hierbei um gem. Haushaltsordnung definierte Gebäudeeinheiten. Mehrere hier genannte Gebäudeeinheiten können sich in einem real existierenden Gebäude befinden (Beispiel: Doppelnutzung Pfarrhaus /Gemeindezentrum). Die Kirchengemeinde betreibt insgesamt 22 Gebäude. Die Kindergärten in Hinterzarten und Breitnau werden in Gebäuden der politischen Gemeinde betrieben.

Darstellung des Geschäftsverlaufs und Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Kirchengemeinde Beim Titisee

Wesentliche Faktoren der Kosten- und Ertragsentwicklung für die Haushaltsplanperiode

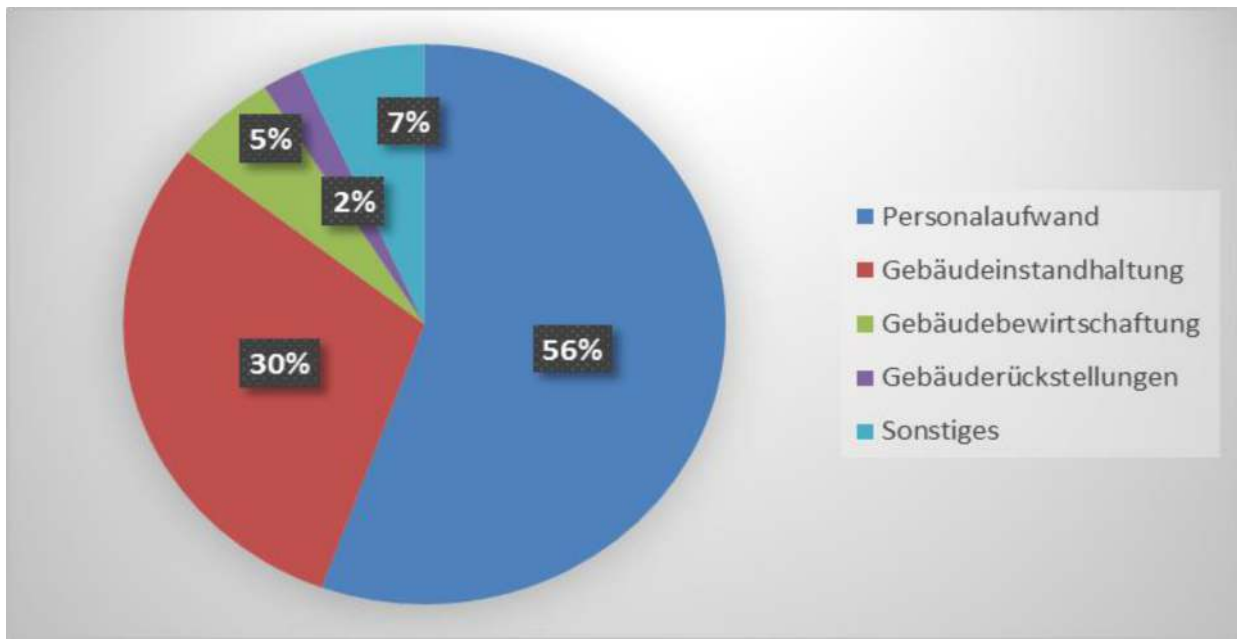
Die Haushaltsperiode 2022/ 2023 wird bestimmt durch eine Vielzahl mittelgroßer Baumaßnahmen und die umfassenden Arbeiten an der Kirche in Neustadt. In der Summe sind für die Doppelhaushaltsperiode Aufwendungen für investive Maßnahmen in Höhe von rund EUR 3.081.400,00 geplant. Davon müssen 1.905.200,00 durch Darlehen und Eigenkapital finanziert werden und belasten damit die Kirchengemeinde. Allein die Arbeiten n der Kirche in Neustadt werden die Kirchengemeinde mit rund EUR 1.600.000,00 belasten.

<u>Investive Maßnahmen:</u>				
Gesamtvolumen		3.125.120 €		
finanziert durch:				
	Spenden/Sonderposten	167.800 €		5,4%
	Kirchensteuerzuweisungen	913.750 €		29,2%
	Sonstige Zuschüsse	138.404 €		4,4%
	Darlehen und Kredite	858.200 €		27,5%
	Eigenkapital	1.046.966 €		33,5%



Die Kirchengemeinde plant mit Gesamtkosten von rund EUR 11.280.723,00. Die Personalkosten sind mit EUR 6.267.305,00 und 55,6 % der größte Kostenblock. Wesentlicher Faktor hierfür sind die vier Kindergärten, die rund EUR 5.828.438,00 an Personalaufwand für den Doppelhaushalt in der Planung beisteuern.

<u>Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:</u>			
Personalaufwand	6.267.305 €		55,6%
Gebäudeinstandhaltung	3.386.018 € (insb. Baumaßnahmen)		30,0%
Gebäudebewirtschaftung	619.080 € (insb. Energie)		5,5%
Gebäuderückstellungen	246.460 €		2,2%
Sonstiges	761.860 €		6,8%



Im Gesamtergebnis steuern die Kindergärten unter der Berücksichtigung der Zuweisungen der Erzdiözese aber noch einen Überschuss zum Ergebnis bei.

Bei einer Defizitbeteiligung von 90% Stellt sich der Planung das Ergebnis der Kinderbetreuungseinrichtung wie folgt dar:

KST	Bezeichn.	Plan 2022	Plan 2023	Zuweisungen inkl. PIA pro Jahr	Vergleich Plan- Zuweisung 2022	Vergleich Plan- Zuweisung 2023
4111.1252	Betr. Kiga Breitnau	-54.664,00	-56.972,00	52.438,00	-2.226,00	-4.534,00
4111.1914	Betrieb Kiga Hinterzarten	-68.923,00	-69.745,00	66.262,00	-2.661,00	-3.483,00
4111.3154	Betrieb Kiga Neustadt	-95.448,00	-101.021,00	110.724,00	15.276,00	9.703,00
4111.3156	Betrieb Kiga Titisee	-50.244,00	-51.395,00	45.592,00	-4.652,00	-5.803,00
Gesamt		-269.279,00	-279.133,00	275.016,00	5.737,00	-4.117,00

Trotz des pastoral nicht zu unterschätzenden Faktors der Bindung von Kindern an die katholische Kirche belastet die wirtschaftliche Entwicklung der Kinderbetreuungseinrichtungen die Kirchengemeinde immer mehr.

Die Verrechnungsstelle versucht deshalb mit den Kommunen eine Defizitbeteiligung von 92% zu verhandeln.

Die wirtschaftliche Situation würde sich dann wie folgt darstellen:

KST	Bezeichn.	Ergebnis-Plan	Ergebnis-Plan	Zuweisungen inkl. PIA pro Jahr	Vergleich Erg.Plan- Zuweisung	Vergleich Erg.Plan- Zuweisung
		2022	2023		2022	2023
4111.1252	Betr. Kiga Breitnau	-54.694,00	-45.578,00	52.438,00	-2.256,00	6.860,00
4111.1914	Betrieb Kiga Hinterzarten	-68.923,00	-55.796,00	66.262,00	-2.661,00	10.466,00
4111.3154	Betrieb Kiga Neustadt	-95.449,00	-80.817,00	110.724,00	15.275,00	29.907,00
4111.3156	Betrieb Kiga Titisee	-50.244,00	-41.116,00	45.592,00	-4.652,00	4.476,00
Gesamt		-269.310,00	-223.307,00	275.016,00	5.706,00	51.709,00

Um ein Verhandlungsergebnis nicht vorwegzunehmen, wurde in der Haushaltsplanung weiterhin mit einer Defizitbeteiligung von 90% kalkuliert.

Gesamtergebnis:

In der Haushaltsplanung 2022/ 2023 wird mit einem Gesamtdefizit für beide Haushaltsjahre von EUR 1.869.827,00 geplant.

Erträge gesamt	9.410.896 €
Aufwendungen gesamt	<u>11.280.723 €</u>
Ergebnis	-1.869.827 €

Das Defizit wird vor Allem durch die geplanten investiven Maßnahmen verursacht. Im laufenden investitionsbereinigten Haushalt wird planmäßig ein Überschuss in Höhe von EUR 3.901,00 erzielt. Der Haushalt ist daher nicht genehmigungspflichtig.

Vermögenslage

Im Anlagevermögen der Kirchengemeinde beim Titisee werden bis auf den Abgang der bereits verkauften 2 Gebäude keine Veränderungen geplant. Da die Veräußerungen bereits vor Bilanzaufstellungszeitpunkt abgeschlossen wurden, sind entsprechende Wertberichtigungen bereits im Jahr 2021 berücksichtigt worden.

Der Bestand an Spendengeldern und Sonderposten liegt zum 01.01.2022 bei rund EUR 655.000,00. Es wird mit einer Verwendung der Mittel in Zusammenhang mit investiven Maßnahmen von rund EUR 167.800,00 gerechnet.

Die Kirchengemeinde beim Titisee hat Darlehen beim katholischen Darlehensfonds zum 01.01.2022 mit einem Stand von EUR 631.312,12. Für die Haushaltsperiode 2022/ 2023 sind Neuaufnahmen in Höhe von EUR 858.200,00 geplant, davon entfallen auf die Maßnahme an der Kirche in Neustadt EUR 800.000,00. Tilgungen in Höhe von EUR 247.668,04 geplant. Die Zinsen werden sich voraussichtlich für die beiden Jahre auf insgesamt EUR 31.812,51 belaufen. Besondere Schlüsselzuweisungen für den Schuldendienst werden mit EUR 100.465,00 geplant. In der Planung sind die Zinsbelastungen der neuen Darlehen noch nicht berücksichtigt, da der Auszahlungszeitpunkt schwer eingeschätzt werden kann.

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Chancen

Chancen für die Gemeinde ergeben aus dem sorgsamem Umgang der Kirchengemeinde mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen für den laufenden Betrieb und einer auf dem tatsächlichen Bedarf aller Gemeindemitglieder ausgelegten Gebäudenutzung und Bewirtschaftung. Von den Veränderungen in der Zukunft wird die Kirchengemeinde als Ganzes betroffen sein. Dies eröffnet aber auch die Chance die Zielgruppenausrichtung, das pastorale Tun, die Strukturen und Prozesse sowie Rollen und Kompetenzen zu überdenken und wechselseitig in Übereinstimmung zu bringen.

Risiken

Die Kirchengemeinde Beim Titisee verfügt über eine Eigenkapitaldeckung von EUR 971.546,53 zum 01.01.2022

	Gesamtkapital	Eigenkapital	Neg.EK	SoPo	BSER	FMBSER	BSER Kap	Fremdkapital (Darlehen)	Bestände DF + Bankkonten	EK-Quote
MW	5.540.231,36	1.766.174,91	0,00	567.493,23	1.848.730,95	1.339.364,06	509.366,89	1.081.861,75	1.794.903,71	31,88%
2015	4.748.207,90	2.060.871,29	0,00	462.408,81	505.314,18	329.218,35	176.095,83	1.512.971,31	1.776.809,36	43,40%
2016	4.922.126,10	1.916.639,98	0,00	496.137,01	849.276,12	602.016,99	247.259,13	1.564.612,20	1.684.765,77	38,94%
2017	5.099.054,33	1.920.191,31	0,00	535.937,59	1.338.691,68	966.166,36	372.525,32	1.185.402,65	1.660.773,42	37,66%
2018	5.279.993,47	1.834.849,42	0,00	569.039,76	1.781.482,59	1.289.632,42	491.850,17	1.035.373,19	1.548.019,77	34,75%
2019	5.764.823,85	1.819.054,45	0,00	627.260,92	2.256.601,57	1.638.507,10	618.094,47	890.065,10	1.569.464,22	31,55%
2020	6.432.009,47	1.840.071,39	0,00	627.016,51	2.842.141,35	2.076.984,21	765.157,14	753.295,71	1.732.287,93	28,61%
2021	6.535.404,42	971.546,53	0,00	654.652,02	3.367.609,16	2.473.022,96	894.586,20	631.312,12	2.592.205,51	14,87%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	2.060.871,29	1.916.639,98	1.920.191,31	1.834.849,42	1.819.054,45	1.840.071,39	971.546,53
Ergebnisrücklagen	-201.911,15	-290.139,77	-195.896,01	-313.428,20	-215.128,74	-221.886,64	8.641,00
Kapitalrücklagen	1.146.102,66	1.090.099,97	999.407,54	1.031.597,84	917.073,22	944.848,06	923.265,00
Gesamtrücklage	944.191,51	799.960,20	803.511,53	718.169,64	701.944,48	722.961,42	931.906,00
Kapitalstock	1.116.679,78	1.116.679,78	1.116.679,78	1.116.679,78	1.117.109,97	1.117.109,97	39.640,53

Von den Gesamtrücklagen in Höhe von EUR 931.906,00 sind 52% zweckgebunden in der Pfarrei Titisee-Neustadt und davon ein großer Anteil für die Kirche.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Vermögenssituation der Kirchengemeinde in der Haushaltplanung 2022/ 2023 wie folgt dar.

Wenn man das Eigenkapital zuzüglich der BSER als wirtschaftliche Substanz der Kirchengemeinde betrachtet, dann ist nach Abschluss der geplanten Investitionen nicht mehr viel von der Substanz übrig. Die Kirchengemeinde wird in Zukunft dann nur noch einen sehr engen finanziellen Rahmen haben.

Ergebnis inv.-bereinigt	3.900
Red.BSER durch Inv.	31.439
Eigenanteil Investitionen	-1.905.166
Reduzierung EK	-1.869.827
Aufbau BSER	246.460
Veränderung der "Substanz"	-1.623.367
"Substanz" zum 31.12.2021	
EK	971.500
BSER	894.600
	1.866.100

KOA	Bezeichnung	in Euro	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40	Kirchensteuern		785.381	849.810	858.562	1.689.401
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich		8.083	2.250	3.000	3.000
42	Zuschüsse und Erstattungen		2.220.226	2.201.974	2.507.382	2.558.580
43	Erträge aus Spenden und Kollekten		93.953	56.110	32.500	166.700
44	Betriebliche Erlöse		477.913	533.870	526.000	535.000
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten		219.766	185.230	226.768	198.153
46	Erträge aus Zinsen und Rechten		34.326	19.420	28.425	25.425
47	Sonstige Erträge		42.748	29.490	26.000	26.000
4	Erträge		3.882.395	3.878.154	4.208.637	5.202.259
60	Personalaufwand		-2.268.762	-2.225.270	-2.387.710	-2.452.953
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO		-2.240.477	-2.198.270	-2.350.510	-2.415.753
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi		-28.285	-27.000	-37.200	-37.200
61	Sonstiger Personalaufwand mit Gehaltscharakter		-5.550	-11.150	-9.500	-9.500
62	Weiterer Personalaufwand		-495.527	-561.720	-565.600	-579.212
63	Versorgung		-117.572	-111.400	-129.742	-133.088
64	Kultaufwand		-41.199	-38.870	-38.200	-39.200
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand		-84.792	-119.350	-114.625	-117.420
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren		-107.734	-106.900	-116.606	-119.267
67	Honorare		-26.364	-47.500	-42.500	-43.500
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		-239.138	-219.280	-300.029	-319.051
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen		-228.296	-339.490	-366.043	-3.019.975
72	Abschreibungen		-4.342	-3.250	-2.950	-2.950
73	Zuschüsse und Zuweisungen		-31.441	-36.990	-28.540	-29.540
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte		-25.225	-21.320	-15.590	-12.172
76	Sonstige Aufwendungen		-185.437	-129.390	-149.967	-135.293
764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung		-147.063	-112.940	-130.667	-115.793
6+7	Aufwendungen		-3.861.378	-3.971.880	-4.267.602	-7.013.121
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		21.017	-93.726	-58.965	-1.810.862
48	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
77	Außerordentliche Aufwendungen		-44.000	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis		-44.000	0	0	0
	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)		-22.983	-93.726	-58.965	-1.810.862

Investitionsplan 2022/2023

der Röm.-Kath. Kirchengemeinde

Beim Titisee

1. Investitionen über 2.500 € (Gebäude)

Maßnahme	Auftrags-/ Projekt- nummer	Kosten- stelle	Gesamt- volumen	Rest- volumen	Finanzierung									
					Spenden/ Sonder- posten	Zuschüsse Bauförder- fonds	Sonstige Zuschüsse	Darlehen	Eigenanteil					
KI Breitnau		0101.1252		nur Merkposten										
KI Neustadt Arbeitssicherheit Turm/Fassade/Dach	14-20180395	0101.3154	2.500.000 €	2.500.000 €	100.000 €	800.000 €		800.000 €				800.000 €		2023
KI Neustadt Regeltechnik Heizung (Mahr)	--	0101.3154	8.900 €	8.900 €								8.900 €		2022
KI Neustadt Anschluss Fernwärme		0101.3154	40.000 €	nur Merkposten										
KI Neustadt Kreuzweg	--	0101.3154	5.000 €	5.000 €								5.000 €		2022
KI Titisee Regeltechnik Heizung (Mahr)	14-20180396	0101.3156	20.000 €	20.000 €	8.000 €	6.700 €						5.300 €		2022
KI Titisee Uhrwerk	--	0101.3156	8.800 €	8.800 €								0 €		2022
KA St. Oswald HZ	14-20220886	0201.1914	30.000 €	30.000 €	21.000 €	9.000 €						0 €		2023
KA Josenkapelle (Turm/Elektrik)	14-20220887	0201.3154	25.000 €	25.000 €	16.700 €	8.300 €						0 €		2023
KA St. Leonhard Sanierung	14-20180397	0202.3154	20.000 €	20.000 €	13.300 €	6.700 €						0 €		2023
GH Hinterzarten Gewährleistung Dach	--	0301.1914	10.000 €	10.000 €								10.000 €		2023
GH Thomasheim Renovierung (Boden, Streichen, Bühne)	14-20180398	0301.3154	70.500 €	70.500 €		10.900 €		18.200 €				25.600 €		2022
GH Thomasheim	14-20220900	0301.3154	25.000 €	25.000 €		5.000 €						20.000 €		2022
GH Hinterzarten Umbau und Neugestaltung	14-20190118	0301.1914	1.100.000 €	nur Merkposten										
PH Titisee Dachsanierung	14-20180400	0401.3156	120.000 €	120.000 €		40.000 €		40.000 €				40.000 €		2023
PH Waldau Sockel Fassade	--	0401.3158	5.000 €	5.000 €								5.000 €		2023
MG Ahornweg 2 Neustadt Heizungserneuerung	14-20220889	0501.3154	45.000 €	45.000 €		4.500 €						40.500 €		2023

MG Neustadt Abriss Garagen	14-20220888	0503.3154	50.000 €	50.000 €	50.000 €		12.500 €			37.500 €	2023
Kiga St. Michael Neustadt Heizungserneuerung	14-20220890	4121.3154	45.000 €	45.000 €	45.000 €		4.500 €	31.500 €		9.000 €	2022
Kiga St. Michael Neustadt Sonnensegel bei Mäusegruppe	--	4122.3154	5.000 €	5.000 €	5.000 €			3.500 €		1.500 €	2023
Kiga St. Michael Neustadt Sonnensegel im Bereich der Lebenshilfe	--	4122.3154	15.000 €	15.000 €	15.000 €			10.500 €		4.500 €	2022
Kiga St. Michael Neustadt Instandhaltung Außenbereich	--	4122.3154	2.500 €	2.500 €	2.500 €			1.750 €		750 €	2023
Kiga St. Michael Neustadt Austausch Bodenbelag	--	4122.3154	7.000 €	7.000 €	7.000 €			4.900 €		2.100 €	2022
KiGa St. Raphael Vorplatz neu asphaltieren	14-20220891	4121.3156	16.500 €	16.500 €	16.500 €		1.650 €	11.550 €		3.300 €	2022
KiGa St. Raphael Bodenbelag Weg hinter Gebäude erneuern	14-20220892	4121.3156	40.000 €	40.000 €	40.000 €		4.000 €	28.000 €		8.000 €	2022
KiGa St. Raphael Hecke Richtung Schule ersetzen	--	4122.3156	8.000 €	8.000 €	8.000 €			5.600 €		2.400 €	2023
KiGa St. Raphael Instandhaltung Außenbereich	--	4122.3156	5.000 €	5.000 €	5.000 €			3.500 €		1.500 €	2022/2023
KiGa St. Raphael Büro umbauen	--	4122.3156	10.000 €	10.000 €	10.000 €			7.000 €		3.000 €	2022
Summe			4.237.200 €	3.081.400 €	3.081.400 €	167.800 €	913.750 €	107.800 €	858.200 €	1.033.850 €	

Eigenanteil inklusive Darlehen

1.905.166 €

Investitionsplan
der Kath. Kirchengemeinde
Beim Titisee

2. Investitionen über 2.500 € (Sachvermögen)

Maßnahme	Auftrags-/ Projekt- nummer	Kosten- stelle	Gesamt- volumen	Finanzierung					Eigenanteil	
				Spenden	Zuschüsse Bauförderfonds	Sonstige Zuschüsse	Darlehen			
KiGa ST. Josef Hinterzarten 5 Erzieherstühle	--	4122.1914	1.750 €			1.225 €			525 €	2022
KiGa ST. Josef Hinterzarten Trocknergerät	--	4122.1914	1.400 €			980 €			420 €	2022
KiGa ST. Josef Hinterzarten Fahrzeuge im Außenbereich	--	4122.1914	1.100 €			770 €			330 €	2022
KiGa ST. Josef Hinterzarten 3 Wandklappstühle	--	4122.1914	1.870 €			1.309 €			561 €	2022
KiGa ST. Josef Hinterzarten Lärmschutz in 2-3 Gruppen	--	4122.1914	7.000 €			4.900 €			2.100 €	2023
KiGa St. Michael Neustadt Sichtschutz Wickelbereich	--	4122.3154	1.100 €			770 €			330 €	2022
KiGa St. Michael Neustadt 2 Gruppentüren	--	4122.3154	4.000 €			2.800 €			1.200 €	2022
KiGa St. Michael Neustadt Spülmaschine	--	4122.3154	5.000 €			3.500 €			1.500 €	2023
KiGa St. Michael Neustadt IT	--	4122.3154	4.000 €			2.800 €			1.200 €	2022/2023
KiGa St. Michael Neustadt Ausstattung Gruppen	--	4122.3154	5.000 €			3.500 €			1.500 €	2022/2023
KiGa St. Raphael Titisee Gartenhaus	--	4122.3156	2.500 €			1.750 €			750 €	2023
KiGa ST. Raphael Titisee Ersatz Tische und Stühle Kinder	--	4122.3156	5.000 €			3.500 €			1.500 €	2022/2023
KiGa St. Raphael Titisee IT Beschaffungen	--	4122.3156	4.000 €			2.800 €			1.200 €	2022/2023
Summe			43.720 €	0 €	0 €	30.604 €	0 €	0 €	13.116 €	

Bilanz 4513 - Kath. KG Beim Titisee

A K T I V A	2021 davon in Euro	2021 Euro	2021 Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude für kirchliche Zwecke		2.358,00		3,00
Kirchen und Kapellen - Gebäude	8,00			0,00
Gemeindehäuser - Gebäude	6,00			0,00
Pfarrhäuser - Gebäude	5,00			0,00
Kindertagesstätten - Gebäude	2,00			0,00
Außenanlagen	2.337,00			3,00
2. Grundstücke und Gebäude für Erwerbszwecke		1.293.033,00		2.371,00
Mietgebäude	1.293.033,00			2.371,00
3. Kunst- und Kulturgüter		3.600,00		4,00
4. Betriebsvorrichtungen		19.130,00		21,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.933,00		13,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00		0,00
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		0,00
3. Beteiligungen		0,00		0,00
4. Darlehensforderungen		0,00		0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
6. sonstige Ausleihungen		0,00		0,00
		<u>1.351.054,00</u>		<u>2.411,00</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		7.416,00		5,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen		111.712,85		157,00
2. sonstige Forderungen		-6,90		0,00
III. Wertpapiere		0,00		0,00
IV. Forderungen Kath. Darlehensfonds u. Kassengemeinschaft		2.587.760,46		1.780,00
V. Guthaben bei Kreditinstituten		4.445,05		2,00
		<u>2.711.327,46</u>		<u>1.944,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
II. Fehlendes Vermögen für Bausubstanzerhaltung		2.473.022,96	2.473.022,96	2.077,00
		<u>6.535.404,42</u>		<u>6.432,00</u>

Bilanz 4513 - Kath. KG Beim Titisee

P A S S I V A	2021	2021	2021	Vorjahr
	davon in Euro	Euro	Euro	TEuro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		39.640,53		1.117,00
Kapitalstock/ Stiftungskapital	39.640,53			1.117,00
II. Kapitalrücklage		923.265,00		945,00
Kapitalrücklagen	923.265,00			945,00
III. Gewinnrücklagen		0,00		0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (Vorjahr)		0,00		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-198.903,58		-199,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		207.544,58		-23,00
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00
			971.546,53	1.840,00
B. Sonderposten				
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum AV		3.708,00		0,00
Sonderposten für nicht aufwandswirk. verw. Spenden		654.652,02		627,00
			658.360,02	627,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen		78.750,00		103,00
Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	78.750,00			103,00
2. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
3. sonstige Rückstellungen		3.367.609,16		3.038,00
Bausubstanzerhaltungsrückstellung	3.367.609,16			2.842,00
Sonstige Rückstellungen	0,00			196,00
			3.446.359,16	3.141,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		185.428,59		55,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	185.428,59			52,00
Vbl. aus Lieferung und Leistungen (Einbehalte)	0,00			3,00
3. Vblk. ggü. kirchl. Körpersch./Einrichtungen		631.312,12		753,00
4. sonstige Verbindlichkeiten		602.201,00		3,00
			1.418.941,71	811,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten			40.197,00	13,00
			6.535.404,42	6.432,00

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 1

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
01011252	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-2.171	-2.233	-4.404
01011252	620	Personalnebenkosten	-611	-629	-1.240
01011252	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-61	-63	-124
01011252	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-11.119	-12.226	-23.345
01011252	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-1.265	-1.275	-2.540
01011252	704	Fremddienstleistungen	-775	-775	-1.550
01011252	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-500	-500	-1.000
01011252	712	Instandhaltung der Gebäude	-2.500	-2.500	-5.000
01011252	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-563	-399	-962
01011252	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-13.824	-13.824	-27.648
01011252	GUV	KI St.Johann Baptist,Kirchweg 9,Breitnau	-33.389	-34.424	-67.813
01011914	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-3.849	-3.901	-7.750
01011914	620	Personalnebenkosten	-1.954	-1.169	-3.123
01011914	625	Personalbezogener Sachaufwand	-120	-120	-240
01011914	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-215	-218	-433
01011914	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-7.793	-8.551	-16.344
01011914	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-1.620	-1.630	-3.250
01011914	704	Fremddienstleistungen	-900	-900	-1.800
01011914	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.500	-1.500	-3.000
01011914	712	Instandhaltung der Gebäude	-1.500	-1.500	-3.000
01011914	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-15.552	-15.552	-31.104
01011914	GUV	KI MariäHimmelfahrt,ErlenbruckerStr.1,Hinterzarten	-35.003	-35.041	-70.044
01013154	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	0	800.000	800.000
01013154	431	Spenden	0	100.000	100.000
01013154	450	Mieterträge	5.850	5.850	11.700
01013154	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-5.728	-5.790	-11.518
01013154	620	Personalnebenkosten	-1.028	-1.050	-2.078
01013154	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-321	-340	-661
01013154	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-19.088	-20.846	-39.934
01013154	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-5.650	-5.750	-11.400
01013154	704	Fremddienstleistungen	-4.000	-4.000	-8.000
01013154	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.500	-2.500	-5.000
01013154	712	Instandhaltung der Gebäude	-13.900	-2.505.000	-2.518.900
01013154	713	Anschaffung und Instandhaltung technischer Anlagen	-250	-250	-500
01013154	716	Anschaffung u. Instandh. v.Kunst-/Kultgegenständen	-5.000	0	-5.000

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 2

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
01013154	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-5.060	-3.323	-8.383
01013154	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-20.736	0	-20.736
01013154	GUV	KI St.Jakobus, Scheuerlenstr.4, TN-Neustadt	-77.411	-1.642.999	-1.720.410
01013156	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	6.700	0	6.700
01013156	431	Spenden	16.800	0	16.800
01013156	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-2.182	-2.210	-4.392
01013156	620	Personalnebenkosten	-654	-670	-1.324
01013156	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-122	-130	-252
01013156	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-8.303	-9.020	-17.323
01013156	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-1.600	-1.625	-3.225
01013156	704	Fremddienstleistungen	-2.000	-2.000	-4.000
01013156	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.500	-1.500	-3.000
01013156	712	Instandhaltung der Gebäude	-31.300	-2.500	-33.800
01013156	713	Anschaffung und Instandhaltung technischer Anlagen	-2.143	-1.905	-4.048
01013156	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-11.417	-15.552	-26.969
01013156	GUV	KI Christkönig, Alte Poststr.10, TN-Titisee	-37.721	-37.112	-74.833
01013158	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-1.475	-1.575	-3.050
01013158	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-1.380	-1.395	-2.775
01013158	704	Fremddienstleistungen	-500	-500	-1.000
01013158	712	Instandhaltung der Gebäude	-1.500	-1.500	-3.000
01013158	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
01013158	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-604	-550	-1.154
01013158	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-13.536	-13.536	-27.072
01013158	GUV	KI St. Nikolaus, Dorfstr. 2, Waldau	-18.995	-19.056	-38.051
01023158	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-966	-980	-1.946
01023158	620	Personalnebenkosten	-202	-203	-405
01023158	622	Reisekosten	0	0	0
01023158	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-38	-39	-77
01023158	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-8.031	-8.031	-16.062
01023158	GUV	Filialkirche St. Wendelin, Langenordnach	-9.237	-9.253	-18.490
02011914	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	0	9.000	9.000
02011914	431	Spenden	0	21.000	21.000
02011914	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-240	-240	-480
02011914	712	Instandhaltung der Gebäude	-350	-30.350	-30.700
02011914	GUV	KA St. Oswald, Höllsteig 80, Breitnau-Höllsteig	-590	-590	-1.180

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 3

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
02013154	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	0	8.300	8.300
02013154	431	Spenden	0	16.700	16.700
02013154	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-195	-215	-410
02013154	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-70	-72	-142
02013154	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.000	-1.000	-2.000
02013154	712	Instandhaltung der Gebäude	-1.500	-26.500	-28.000
02013154	GUV	KA Josenkapelle, Jostalstr. 88, TN-Neustadt	-2.765	-2.787	-5.552
02023154	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	0	6.700	6.700
02023154	431	Spenden	0	13.300	13.300
02023154	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-18	-20	-38
02023154	712	Instandhaltung der Gebäude	0	-20.000	-20.000
02023154	GUV	KA St.Leonhard, Freiburger Str.12,TN-Neustadt	-18	-20	-38
02033154	712	Instandhaltung der Gebäude	-250	-250	-500
02033154	GUV	KA St. Raphael, Seniorenzentrum, Neustadt	-250	-250	-500
03011252	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-4.878	-4.940	-9.818
03011252	620	Personalnebenkosten	-1.461	-1.481	-2.942
03011252	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-273	-277	-550
03011252	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-150	-150	-300
03011252	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-8.215	-8.983	-17.198
03011252	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-375	-380	-755
03011252	704	Fremddienstleistungen	-800	-850	-1.650
03011252	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
03011252	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-1.728	-1.728	-3.456
03011252	GUV	Gemeindehaus Alter Pfarrhof,Am Rossberg1,Breitnau	-18.380	-19.289	-37.669
03011914	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-4.813	-4.878	-9.691
03011914	620	Personalnebenkosten	-1.443	-1.462	-2.905
03011914	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-270	-273	-543
03011914	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-3.327	-3.660	-6.987
03011914	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-710	-715	-1.425
03011914	704	Fremddienstleistungen	-700	-700	-1.400
03011914	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-500	-500	-1.000
03011914	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-10.500	-11.000
03011914	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-1.165	-753	-1.918
03011914	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-2.420	0	-2.420
03011914	GUV	Gemeindehaus,Vincenz-Zahn-Weg 1,Hinterzarten	-15.848	-23.441	-39.289

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
03013154	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	15.900	0	15.900
03013154	450	Mieterträge	0	0	0
03013154	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-11.069	-11.220	-22.289
03013154	620	Personalnebenkosten	-2.293	-2.324	-4.617
03013154	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-620	-628	-1.248
03013154	701	Mietaufwendungen / Pacht- und Erbbauzinsen	-1.024	-1.024	-2.048
03013154	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-6.595	-6.850	-13.445
03013154	704	Fremddienstleistungen	-200	-200	-400
03013154	712	Instandhaltung der Gebäude	-81.700	-2.000	-83.700
03013154	713	Anschaffung und Instandhaltung technischer Anlagen	0	0	0
03013154	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-718	-643	-1.361
03013154	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	0	-4.147	-4.147
03013154	GUV	Thomasheim, Adolf-Kolping-Str. 19, TN-Neustadt	-88.319	-29.036	-117.355
03013156	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-2.871	-2.911	-5.782
03013156	620	Personalnebenkosten	-861	-873	-1.734
03013156	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-161	-163	-324
03013156	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-7.445	-8.085	-15.530
03013156	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-740	-745	-1.485
03013156	704	Fremddienstleistungen	0	0	0
03013156	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-250	-250	-500
03013156	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
03013156	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-470	-424	-894
03013156	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-2.420	-2.420	-4.840
03013156	GUV	Pfarrheim St. Josef, Alte Poststr. 12, TN-Titisee	-15.718	-16.371	-32.089
03013158	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-1.835	-1.860	-3.695
03013158	620	Personalnebenkosten	-540	-547	-1.087
03013158	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-65	-66	-131
03013158	GUV	Pfarrheim, Dorfstr. 4a, Waldau	-2.440	-2.473	-4.913
04011252	419	Sonstige Zuweisungen	750	750	1.500
04011252	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-4.777	-4.905	-9.682
04011252	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.500	-1.500	-3.000
04011252	712	Instandhaltung der Gebäude	0	0	0
04011252	713	Anschaffung und Instandhaltung technischer Anlagen	0	0	0
04011252	GUV	Pfarrhaus, Pfarrhofstr. 1, Breitnau	-5.527	-5.655	-11.182
04011914	419	Sonstige Zuweisungen	750	750	1.500

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 5

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
04011914	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-4.500	-4.700	-9.200
04011914	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
04011914	GUV	Pfarrhaus, Vincenz-Zahn-Weg 1, Hinterzarten	-4.250	-4.450	-8.700
04013154	419	Sonstige Zuweisungen	750	750	1.500
04013154	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-2.088	-2.116	-4.204
04013154	620	Personalnebenkosten	-593	-601	-1.194
04013154	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-11.190	-12.200	-23.390
04013154	704	Fremddienstleistungen	-48	-50	-98
04013154	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-150	-150	-300
04013154	712	Instandhaltung der Gebäude	-250	-250	-500
04013154	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-3.858	-3.454	-7.312
04013154	GUV	Pfarrhaus, Bei der Kirche 1, TN-Neustadt	-17.427	-18.071	-35.498
04013156	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	0	40.000	40.000
04013156	419	Sonstige Zuweisungen	750	750	1.500
04013156	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-370	-380	-750
04013156	620	Personalnebenkosten	-110	-120	-230
04013156	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-30	-40	-70
04013156	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-2.000	-2.100	-4.100
04013156	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-120.500	-121.000
04013156	GUV	Pfarrhaus, Alte Poststr. 12, TN-Titisee	-2.260	-82.390	-84.650
04013158	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-1.750	-1.800	-3.550
04013158	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-500	-500	-1.000
04013158	712	Instandhaltung der Gebäude	-1.500	-6.500	-8.000
04013158	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-548	-426	-974
04013158	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-1.128	-1.128	-2.256
04013158	GUV	Pfarrhaus, Dorfstr. 4, Waldau	-5.426	-10.354	-15.780
05011252	450	Mieterträge	3.600	3.600	7.200
05011252	661	Rechnungsführungsgebühr	-200	-200	-400
05011252	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-6.754	-7.374	-14.128
05011252	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-280	-285	-565
05011252	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-750	-750	-1.500
05011252	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
05011252	GUV	Pfarrhaus, Pfarrhofstr. 1, Breitnau	-4.884	-5.509	-10.393
05011914	450	Mieterträge	0	0	0
05011914	480	Verkaufserlöse	0	0	0

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 6

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
05011914	650	Kommunikationsaufwand	0	0	0
05011914	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	0	0	0
05011914	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-311	-272	-583
05011914	GUV	MG Schwesternhaus,ErlenbruckerStr.13,Hinterzarten	-311	-272	-583
05013154	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	0	4.500	4.500
05013154	450	Mieterträge	6.500	6.500	13.000
05013154	661	Rechnungsführungsgebühr	-200	-200	-400
05013154	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-3.957	-4.280	-8.237
05013154	704	Fremddienstleistungen	-200	-200	-400
05013154	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-45.500	-46.000
05013154	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-2.222	-2.222	-4.444
05013154	GUV	MG, Ahornweg 2, TN-Neustadt	-579	-41.402	-41.981
05013156	450	Mieterträge	8.398	8.398	16.796
05013156	661	Rechnungsführungsgebühr	-400	-400	-800
05013156	700	Grundsteuern	-204	-204	-408
05013156	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-2.300	-2.400	-4.700
05013156	704	Fremddienstleistungen	-200	-200	-400
05013156	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-2.347	-2.347	-4.694
05013156	GUV	MG Kiga,Hirschbühlweg 15,TN-Titisee	2.947	2.847	5.794
05013158	450	Mieterträge	17.411	18.543	35.954
05013158	661	Rechnungsführungsgebühr	-200	-200	-400
05013158	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-5.182	-5.594	-10.776
05013158	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-505	-510	-1.015
05013158	704	Fremddienstleistungen	-800	-800	-1.600
05013158	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
05013158	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-3.942	-3.942	-7.884
05013158	GUV	PH vermietet, Dorfstr. 4, Waldau	6.282	6.997	13.279
05021914	450	Mieterträge	42.362	43.873	86.235
05021914	661	Rechnungsführungsgebühr	-800	-800	-1.600
05021914	700	Grundsteuern	-669	-669	-1.338
05021914	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-8.581	-9.165	-17.746
05021914	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-305	-305	-610
05021914	704	Fremddienstleistungen	-950	-950	-1.900
05021914	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.500	-1.500	-3.000
05021914	712	Instandhaltung der Gebäude	-1.500	-1.500	-3.000

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 7

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
05021914	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-49	-26	-75
05021914	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-14.117	-14.117	-28.234
05021914	GUV	MG HausHeimatliebe,ErlenbruckerStr.2,Hinterzarten	13.891	14.841	28.732
05023154	450	Mieterträge	37.631	0	37.631
05023154	480	Verkaufserlöse	0	0	0
05023154	700	Grundsteuern	0	0	0
05023154	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	0	0	0
05023154	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-1.123	-920	-2.043
05023154	GUV	MG St. Josef,Friedhofstr.5a,TN-Neustadt	36.508	-920	35.588
05023156	450	Mieterträge	18.096	19.088	37.184
05023156	661	Rechnungsführungsgebühr	-400	-400	-800
05023156	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-5.912	-6.370	-12.282
05023156	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-260	-265	-525
05023156	704	Fremddienstleistungen	-1.500	-1.500	-3.000
05023156	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
05023156	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-5.270	-5.270	-10.540
05023156	GUV	Pfarrhaus, Alte Poststr.12, TN-Titisee	4.254	4.783	9.037
05031914	450	Mieterträge	2.940	2.940	5.880
05031914	661	Rechnungsführungsgebühr	-330	-330	-660
05031914	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-7.085	-7.711	-14.796
05031914	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-150	-150	-300
05031914	704	Fremddienstleistungen	-1.500	-1.500	-3.000
05031914	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-500	-500	-1.000
05031914	712	Instandhaltung der Gebäude	-200	-200	-400
05031914	GUV	Pfarrhaus, Vincenz-Zahn-Weg 1, Hinterzarten	-6.825	-7.451	-14.276
05033154	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	0	12.500	12.500
05033154	450	Mieterträge	960	960	1.920
05033154	700	Grundsteuern	-54	-54	-108
05033154	712	Instandhaltung der Gebäude	0	-50.000	-50.000
05033154	GUV	Garagen, Scheuerlenstr. 4	906	-36.594	-35.688
05043154	450	Mieterträge	12.700	15.000	27.700
05043154	661	Rechnungsführungsgebühr	-200	-200	-400
05043154	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-14.387	-15.703	-30.090
05043154	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-570	-575	-1.145
05043154	704	Fremddienstleistungen	-2.000	-2.000	-4.000

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
05043154	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
05043154	GUV	Pfarrhaus, Bei der Kirche 1, TN-Neustadt	-4.957	-3.978	-8.935
05053154	450	Mieterträge	58.926	62.007	120.933
05053154	661	Rechnungsführungsgebühr	-800	-800	-1.600
05053154	700	Grundsteuern	-322	-322	-644
05053154	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-14.184	-15.467	-29.651
05053154	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-1.226	-1.226	-2.452
05053154	704	Fremddienstleistungen	-3.500	-3.500	-7.000
05053154	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
05053154	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
05053154	764	Aufwand zur Bildung der Bausubstanzerhaltung	-11.977	-11.977	-23.954
05053154	GUV	MG Thomasheim, Adolf-Kolping-Str.19, TN-Neustadt	26.417	28.215	54.632
17114513	451	Pachtzinsen aus landwirtschaftl. Grundstücken	849	849	1.698
17114513	452	Erträge aus Forstgrundstücken	240	240	480
17114513	661	Rechnungsführungsgebühr	-42	-42	-84
17114513	700	Grundsteuern	-105	-105	-210
17114513	705	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen ohne Umlage	-300	-300	-600
17114513	GUV	Landw.Pachten, SE Beim Titisee	642	642	1.284
17214513	454	Erträge anderer Grundbesitz	2.192	2.192	4.384
17214513	661	Rechnungsführungsgebühr	-10	-10	-20
17214513	GUV	Nutzungsentsch., SE Beim Titisee	2.182	2.182	4.364
17314513	452	Erträge aus Forstgrundstücken	6.100	6.100	12.200
17314513	661	Rechnungsführungsgebühr	-1.000	-1.000	-2.000
17314513	662	Aufwand für Verwaltungskostenbeitrag	-1.500	-1.500	-3.000
17314513	705	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen ohne Umlage	-1.500	-1.500	-3.000
17314513	706	Aufwand für Forstbewirtschaftung	-1.500	-1.500	-3.000
17314513	GUV	Wald SE, Beim Titisee	600	600	1.200
19014513	450	Mieterträge	13	13	26
19014513	GUV	Sonst. Gebäude/Grundstücke, SE Beim Titisee	13	13	26
19104513	431	Spenden	0	0	0
19104513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-1.200	-1.200	-2.400
19104513	GUV	Grabpflege, SE Beim Titisee	-1.200	-1.200	-2.400
20014513	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-500	-500	-1.000
20014513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-250	-250	-500
20014513	GUV	PGR/Stiftungsrat, SE Beim Titisee	-750	-750	-1.500

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 9

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
20114513	610	Nebentätigkeiten	-3.500	-3.500	-7.000
20114513	670	Honorare	-2.500	-2.500	-5.000
20114513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-350	-350	-700
20114513	GUV	Ehrenamtliche, SE Beim Titisee	-6.350	-6.350	-12.700
20214513	442	Erträge aus besonderen wirtschaftl. Tätigkeiten	4.000	4.000	8.000
20214513	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-300	-300	-600
20214513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-1.500	-1.500	-3.000
20214513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-1.500	-1.500	-3.000
20214513	GUV	Pfarrfeste, SE Beim Titisee	700	700	1.400
20294513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	0	0	0
20294513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-1.500	-1.500	-3.000
20294513	GUV	Sonstige Veranstaltungen, SE Beim Titisee	-1.500	-1.500	-3.000
21014513	431	Spenden	200	200	400
21014513	470	Erträge im kirchl. Bereich	26.000	26.000	52.000
21014513	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-27.204	-27.574	-54.778
21014513	610	Nebentätigkeiten	0	0	0
21014513	620	Personalnebenkosten	-6.232	-6.317	-12.549
21014513	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-1.473	-1.493	-2.966
21014513	640	Lfd. Kultbedarf	-30.000	-30.000	-60.000
21014513	641	Sachaufwendungen für Kirchenmusik	-100	-100	-200
21014513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-100	-100	-200
21014513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-150	-150	-300
21014513	716	Anschaffung u. Instandh. v.Kunst-/Kultgegenständen	-6.000	-6.000	-12.000
21014513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-150	-150	-300
21014513	GUV	Allgem. litur. Aufwand, SE Beim Titisee	-45.209	-45.684	-90.893
21114513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-100	-100	-200
21114513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-400	-400	-800
21114513	GUV	Taufe, SE Beim Titisee	-500	-500	-1.000
21124513	440	Gebühren, Beiträge, Entgelte	3.500	3.500	7.000
21124513	640	Lfd. Kultbedarf	-1.500	-1.500	-3.000
21124513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-1.500	-1.500	-3.000
21124513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-2.200	-2.200	-4.400
21124513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-350	-350	-700
21124513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-150	-150	-300
21124513	GUV	Erstkommunion, SE Beim Titisee	-2.200	-2.200	-4.400

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 10

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
21134513	429	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen	0	50	50
21134513	625	Personalbezogener Sachaufwand	0	-50	-50
21134513	640	Lfd. Kultbedarf	0	-1.000	-1.000
21134513	651	Bildungs- und Werkmaterial	0	-20	-20
21134513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	0	-50	-50
21134513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	0	-50	-50
21134513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	0	-1.000	-1.000
21134513	GUV	Firmung, SE Beim Titisee	0	-2.120	-2.120
21144513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-50	-50	-100
21144513	GUV	Hochzeit, SE Beim Titisee	-50	-50	-100
21214513	431	Spenden	0	0	0
21214513	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-6.100	-6.100	-12.200
21214513	625	Personalbezogener Sachaufwand	-50	-50	-100
21214513	641	Sachaufwendungen für Kirchenmusik	-6.000	-6.000	-12.000
21214513	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-500	-500	-1.000
21214513	670	Honorare	-35.000	-37.500	-72.500
21214513	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.000	-1.000	-2.000
21214513	731	Besondere Zuschüsse	-1.580	-1.580	-3.160
21214513	734	Zuweisungen sonstige	-250	-250	-500
21214513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-50	-50	-100
21214513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-200	-200	-400
21214513	GUV	Kirchenmusik, SE Beim Titisee	-50.730	-53.230	-103.960
23014513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-1.300	-1.400	-2.700
23014513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-150	-150	-300
23014513	GUV	Pfarrbücherei, SE Beim Titisee	-1.450	-1.550	-3.000
23114513	734	Zuweisungen sonstige	-150	-150	-300
23114513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-100	-100	-200
23114513	GUV	Bildungswerk, SE Beim Titisee	-250	-250	-500
24014513	431	Spenden	300	300	600
24014513	440	Gebühren, Beiträge, Entgelte	2.250	2.250	4.500
24014513	731	Besondere Zuschüsse	-1.500	-1.500	-3.000
24014513	734	Zuweisungen sonstige	-17.000	-17.000	-34.000
24014513	GUV	Caritative Aufgaben, SE Beim Titisee	-15.950	-15.950	-31.900
25114513	429	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen	0	0	0
25114513	431	Spenden	200	200	400

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
25114513	443	Erlöse aus Publikationen	3.000	3.000	6.000
25114513	621	Fort- und Weiterbildung	-600	-600	-1.200
25114513	622	Reisekosten	0	0	0
25114513	625	Personalbezogener Sachaufwand	-500	-500	-1.000
25114513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-1.000	-1.000	-2.000
25114513	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-1.250	-1.300	-2.550
25114513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-10.000	-10.000	-20.000
25114513	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-1.500	-1.500	-3.000
25114513	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.000	-6.000	-12.000
25114513	715	Anschaffung und Instandhaltung von IT	-600	-600	-1.200
25114513	722	Abschreibungen auf Technische Anlagen	-580	-580	-1.160
25114513	724	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.240	-2.240	-4.480
25114513	731	Besondere Zuschüsse	-650	-650	-1.300
25114513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-1.000	-1.000	-2.000
25114513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-250	-250	-500
25114513	GUV	Pastorale Grundaufgaben, SE Beim Titisee	-22.970	-23.020	-45.990
25214513	640	Lfd. Kultbedarf	-500	-500	-1.000
25214513	651	Bildungs- und Werkmaterial	-250	-250	-500
25214513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-400	-400	-800
25214513	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-250	-250	-500
25214513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-150	-150	-300
25214513	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-200	-200	-400
25214513	716	Anschaffung u. Instandh. v.Kunst-/Kultgegenständen	-250	-250	-500
25214513	731	Besondere Zuschüsse	-110	-110	-220
25214513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-1.000	-1.000	-2.000
25214513	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-8.500	-8.500	-17.000
25214513	GUV	Jugendpastoral, SE Beim Titisee	-11.610	-11.610	-23.220
25314513	431	Spenden	0	0	0
25314513	640	Lfd. Kultbedarf	0	0	0
25314513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-350	-350	-700
25314513	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200	-200	-400
25314513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-50	-50	-100
25314513	731	Besondere Zuschüsse	-300	-300	-600
25314513	734	Zuweisungen sonstige	0	0	0
25314513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-2.500	-2.500	-5.000

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 12

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
25314513	GUV	Erwachsenenpastoral, SE Beim Titisee	-3.400	-3.400	-6.800
25414513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-400	-400	-800
25414513	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	0	0	0
25414513	GUV	Sozialpastoral, SE Beim Titisee	-400	-400	-800
25714513	441	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.000	3.000	5.000
25714513	650	Kommunikationsaufwand	-230	-230	-460
25714513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-500	-500	-1.000
25714513	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-100	-105	-205
25714513	704	Fremddienstleistungen	-1.100	-1.100	-2.200
25714513	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-250	-250	-500
25714513	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
25714513	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-250	-250	-500
25714513	GUV	Thomasheim Neustadt	-930	65	-865
25724513	441	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.500	2.000	3.500
25724513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-350	-500	-850
25724513	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-100	-100	-200
25724513	712	Instandhaltung der Gebäude	-250	-250	-500
25724513	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-500	-500	-1.000
25724513	715	Anschaffung und Instandhaltung von IT	-100	-100	-200
25724513	GUV	Münstersaal Neustadt	200	550	750
25734513	441	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	500	750	1.250
25734513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-25	-50	-75
25734513	704	Fremddienstleistungen	-150	-150	-300
25734513	712	Instandhaltung der Gebäude	-250	-250	-500
25734513	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-750	-750	-1.500
25734513	GUV	Pfarrheim Titisee	-675	-450	-1.125
25744513	429	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen	1.250	1.250	2.500
25744513	441	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.750	2.000	3.750
25744513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-750	-800	-1.550
25744513	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-500	-500	-1.000
25744513	715	Anschaffung und Instandhaltung von IT	0	0	0
25744513	GUV	Pfarrzentrum Hinterzarten	1.750	1.950	3.700
25754513	441	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.000	3.500	6.500
25754513	641	Sachaufwendungen für Kirchenmusik	-100	-100	-200
25754513	650	Kommunikationsaufwand	-400	-450	-850

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 13

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
25754513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-150	-150	-300
25754513	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-150	-150	-300
25754513	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-750	-750	-1.500
25754513	GUV	Alter Pfarrhof Breitnau	1.450	1.900	3.350
41111252	421	Zuschüsse Kommunen	492.250	512.753	1.005.003
41111252	427	Erlöse aus Erstattungsleistungen	0	0	0
41111252	440	Gebühren, Beiträge, Entgelte	94.000	95.000	189.000
41111252	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-430.398	-448.085	-878.483
41111252	606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	-9.300	-9.300	-18.600
41111252	610	Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-4.000
41111252	620	Personalnebenkosten	-91.363	-95.215	-186.578
41111252	621	Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.400	-5.400
41111252	622	Reisekosten	-500	-800	-1.300
41111252	624	Aufwand für Personalbeschaffung	-2.500	-3.000	-5.500
41111252	625	Personalbezogener Sachaufwand	-2.400	-2.600	-5.000
41111252	628	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.100	-1.200	-2.300
41111252	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-24.099	-25.090	-49.189
41111252	650	Kommunikationsaufwand	-470	-470	-940
41111252	651	Bildungs- und Werkmaterial	-2.800	-2.800	-5.600
41111252	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-2.250	-2.500	-4.750
41111252	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-1.130	-1.130	-2.260
41111252	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-3.400	-3.500	-6.900
41111252	655	Versicherungen und Sicherheit	-1.000	-1.000	-2.000
41111252	661	Rechnungsführungsgebühr	-18.554	-19.285	-37.839
41111252	670	Honorare	-500	-500	-1.000
41111252	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-10.200	-11.000	-21.200
41111252	704	Fremddienstleistungen	-11.150	-13.300	-24.450
41111252	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-500	-500	-1.000
41111252	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-600	-1.100
41111252	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.030	-13.500	-28.530
41111252	715	Anschaffung und Instandhaltung von IT	-5.300	-3.450	-8.750
41111252	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-300	-300	-600
41111252	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-1.200	-1.200	-2.400
41111252	GUV	Betrieb KG St. Theresia, Panoramaweg 3, Breitnau	-54.694	-56.972	-111.666
41111914	421	Zuschüsse Kommunen	620.306	627.707	1.248.013

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
41111914	427	Erlöse aus Erstattungsleistungen	0	0	0
41111914	440	Gebühren, Beiträge, Entgelte	128.000	130.000	258.000
41111914	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-573.591	-581.422	-1.155.013
41111914	606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	-9.300	-9.300	-18.600
41111914	620	Personalnebenkosten	-124.393	-126.173	-250.566
41111914	621	Fort- und Weiterbildung	-3.500	-3.000	-6.500
41111914	622	Reisekosten	-800	-800	-1.600
41111914	624	Aufwand für Personalbeschaffung	-2.500	-2.500	-5.000
41111914	625	Personalbezogener Sachaufwand	-2.100	-2.200	-4.300
41111914	628	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-1.320	-1.350	-2.670
41111914	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-31.627	-32.057	-63.684
41111914	650	Kommunikationsaufwand	-740	-740	-1.480
41111914	651	Bildungs- und Werkmaterial	-3.350	-3.350	-6.700
41111914	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-3.850	-4.100	-7.950
41111914	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-1.250	-1.300	-2.550
41111914	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-4.900	-5.500	-10.400
41111914	655	Versicherungen und Sicherheit	-1.200	-1.200	-2.400
41111914	661	Rechnungsführungsgebühr	-25.178	-25.460	-50.638
41111914	670	Honorare	-2.500	-1.500	-4.000
41111914	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-7.330	-7.980	-15.310
41111914	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-500	-550	-1.050
41111914	704	Fremddienstleistungen	-3.600	-3.700	-7.300
41111914	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-100	-120	-220
41111914	712	Instandhaltung der Gebäude	-1.000	-1.000	-2.000
41111914	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.700	-4.200	-8.900
41111914	715	Anschaffung und Instandhaltung von IT	-5.900	-5.950	-11.850
41111914	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-300	-300	-600
41111914	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-1.700	-1.700	-3.400
41111914	GUV	Betr.,KG St.Josef,Rathausstr.4b,Hinterzarten	-68.923	-69.745	-138.668
41113154	421	Zuschüsse Kommunen	814.030	864.186	1.678.216
41113154	427	Erlöse aus Erstattungsleistungen	23.858	3.379	27.237
41113154	429	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen	10.400	10.400	20.800
41113154	440	Gebühren, Beiträge, Entgelte	194.000	196.000	390.000
41113154	441	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	12.500	13.000	25.500
41113154	450	Mieterträge	0	0	0

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 15

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
41113154	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-780.689	-805.811	-1.586.500
41113154	606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	-9.300	-9.300	-18.600
41113154	610	Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-4.000
41113154	620	Personalnebenkosten	-173.423	-179.574	-352.997
41113154	621	Fort- und Weiterbildung	-4.700	-6.700	-11.400
41113154	622	Reisekosten	-1.500	-1.500	-3.000
41113154	624	Aufwand für Personalbeschaffung	-4.500	-4.500	-9.000
41113154	625	Personalbezogener Sachaufwand	-3.800	-3.800	-7.600
41113154	628	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-2.000	-2.200	-4.200
41113154	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-43.759	-44.821	-88.580
41113154	650	Kommunikationsaufwand	-870	-870	-1.740
41113154	651	Bildungs- und Werkmaterial	-3.710	-3.710	-7.420
41113154	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-3.500	-3.500	-7.000
41113154	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-1.500	-1.520	-3.020
41113154	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-18.200	-19.100	-37.300
41113154	655	Versicherungen und Sicherheit	-1.600	-1.600	-3.200
41113154	661	Rechnungsführungsgebühr	-34.314	-35.618	-69.932
41113154	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-22.900	-23.700	-46.600
41113154	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-1.270	-1.300	-2.570
41113154	704	Fremddienstleistungen	-16.380	-16.480	-32.860
41113154	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-3.000	-3.000	-6.000
41113154	712	Instandhaltung der Gebäude	-4.000	-4.000	-8.000
41113154	713	Anschaffung und Instandhaltung technischer Anlagen	0	0	0
41113154	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.500	-5.500	-11.000
41113154	715	Anschaffung und Instandhaltung von IT	-4.700	-4.700	-9.400
41113154	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-500	-500	-1.000
41113154	750	Zinsaufwand Darlehensfonds	-1.121	-982	-2.103
41113154	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-1.500	-1.700	-3.200
41113154	GUV	Betrieb KG St. Michael, Ahornweg 2, Neustadt	-95.448	-101.021	-196.469
41113156	421	Zuschüsse Kommunen	452.194	462.557	914.751
41113156	427	Erlöse aus Erstattungsleistungen	0	0	0
41113156	440	Gebühren, Beiträge, Entgelte	76.000	77.000	153.000
41113156	450	Mieterträge	2.000	2.000	4.000
41113156	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-386.000	-398.000	-784.000
41113156	606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	-9.300	-9.300	-18.600

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 16

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
41113156	610	Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-4.000
41113156	620	Personalnebenkosten	-86.970	-89.600	-176.570
41113156	621	Fort- und Weiterbildung	-4.800	-1.800	-6.600
41113156	622	Reisekosten	-600	-600	-1.200
41113156	624	Aufwand für Personalbeschaffung	-2.000	-2.000	-4.000
41113156	625	Personalbezogener Sachaufwand	-2.000	-2.000	-4.000
41113156	628	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-800	-820	-1.620
41113156	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-23.000	-23.700	-46.700
41113156	650	Kommunikationsaufwand	-690	-720	-1.410
41113156	651	Bildungs- und Werkmaterial	-1.700	-1.700	-3.400
41113156	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-2.150	-1.850	-4.000
41113156	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-760	-810	-1.570
41113156	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-2.500	-2.600	-5.100
41113156	655	Versicherungen und Sicherheit	-10.800	-10.800	-21.600
41113156	661	Rechnungsführungsgebühr	-16.848	-17.212	-34.060
41113156	670	Honorare	-2.000	-1.500	-3.500
41113156	702	Verbrauchsabhängiger Aufwand	-10.720	-11.120	-21.840
41113156	703	Sach- und Haftpflichtvers./Gebäudeversicherung	-500	-500	-1.000
41113156	704	Fremddienstleistungen	-4.800	-4.820	-9.620
41113156	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-3.000	-3.000	-6.000
41113156	712	Instandhaltung der Gebäude	-1.000	-1.000	-2.000
41113156	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.500	-1.600	-3.100
41113156	715	Anschaffung und Instandhaltung von IT	-2.600	-2.500	-5.100
41113156	739	Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	-200	-200	-400
41113156	762	Sonstige Aufwendungen Allgemein	-1.200	-1.200	-2.400
41113156	GUV	Betrieb KG St. Raphael, Hirschbühlweg 15, Titisee	-50.244	-51.395	-101.639
41213154	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	0	4.500	4.500
41213154	421	Zuschüsse Kommunen	0	31.500	31.500
41213154	712	Instandhaltung der Gebäude	0	-45.000	-45.000
41213154	GUV	Geb.(Proj.),KG St. Michael, Ahornweg 2, Neustadt	0	-9.000	-9.000
41213156	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	5.650	0	5.650
41213156	421	Zuschüsse Kommunen	39.550	0	39.550
41213156	712	Instandhaltung der Gebäude	-40.000	0	-40.000
41213156	GUV	Geb.(Proj.)KG St.Raphael,Hirschbühlweg 15,Titisee	5.200	0	5.200
41221914	421	Zuschüsse Kommunen	4.284	4.900	9.184

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 17

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
41221914	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.120	-7.000	-13.120
41221914	GUV	Inv.KG St.Josef,Erlenbrucker Str.15,Hinterzarten	-1.836	-2.100	-3.936
41223154	421	Zuschüsse Kommunen	22.120	11.900	34.020
41223154	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0	-2.500	-2.500
41223154	712	Instandhaltung der Gebäude	-7.000	0	-7.000
41223154	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-24.600	-14.500	-39.100
41223154	GUV	Inv.KG St. Michael, Ahornweg 2, Neustadt	-9.480	-5.100	-14.580
41223156	421	Zuschüsse Kommunen	11.900	12.250	24.150
41223156	711	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	-2.500	-10.500	-13.000
41223156	712	Instandhaltung der Gebäude	-10.000	0	-10.000
41223156	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.500	-7.000	-11.500
41223156	GUV	Inv.KG St. Raphael, Hirschbühlweg 15, Titisee	-5.100	-5.250	-10.350
41313156	712	Instandhaltung der Gebäude	-16.500	0	-16.500
41313156	GUV	Integration KG St. Raphael, Hirschbühlweg 15, Tit.	-16.500	0	-16.500
41393154	421	Zuschüsse Kommunen	15.240	15.748	30.988
41393154	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-11.999	-12.385	-24.384
41393154	620	Personalnebenkosten	-2.928	-3.013	-5.941
41393154	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-313	-350	-663
41393154	GUV	Kostenersatz Kommune Kindergarten Neustadt	0	0	0
91014513	603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	-91.709	-92.957	-184.666
91014513	620	Personalnebenkosten	-18.421	-18.671	-37.092
91014513	621	Fort- und Weiterbildung	-400	-400	-800
91014513	622	Reisekosten	-300	-300	-600
91014513	624	Aufwand für Personalbeschaffung	-500	-500	-1.000
91014513	625	Personalbezogener Sachaufwand	-50	-50	-100
91014513	628	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-280	-280	-560
91014513	632	Umlagen / Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-3.295	-3.340	-6.635
91014513	650	Kommunikationsaufwand	-3.800	-4.000	-7.800
91014513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-10.000	-10.000	-20.000
91014513	653	Sonstiger Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-1.000	-1.000	-2.000
91014513	654	Aufwendungen für Wirtschaftsbedarf	-100	-100	-200
91014513	661	Rechnungsführungsgebühr	-15.630	-15.610	-31.240
91014513	712	Instandhaltung der Gebäude	-500	-500	-1.000
91014513	714	Ansch. und Instandh. Betriebs- u. Geschäftsausst.	-12.500	-12.500	-25.000
91014513	715	Anschaffung und Instandhaltung von IT	0	0	0

Haushaltsplan

Budgetplanung

Datum: 22.06.2022

Seite: 18

Kirchen-
gemeinde:Kath.Kirchengem.Beim Titisee
Bei der Kirche 1
79822 Titisee-Neustadt

Kidge: S4513

KST	KOA	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Gesamt
91014513	724	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130	-130	-260
91014513	GUV	Örtliche Verwaltung, SE Beim Titisee	-158.615	-160.338	-318.953
91104513	621	Fort- und Weiterbildung	-450	-450	-900
91104513	622	Reisekosten	-450	-450	-900
91104513	652	Büro- und Geschäftsbedarf	-150	-150	-300
91104513	715	Anschaffung und Instandhaltung von IT	-100	-100	-200
91104513	GUV	MAV, SE Beim Titisee	-1.150	-1.150	-2.300
92014513	404	(Schlüssel-)zuweisungen allgemein	754.124	754.124	1.508.248
92014513	405	(Schlüssel-)zuweisungen zweckgebunden	76.188	49.777	125.965
92014513	GUV	Kirchensteuer, SE Beim Titisee	830.312	803.901	1.634.213
92024513	430	Klingelbeutel und Kollekten	15.000	15.000	30.000
92024513	460	Erträge aus Beteiligungen	25	25	50
92024513	465	Erträge aus Rechten	400	400	800
92024513	476	Periodenfremder Ertrag	0	0	0
92024513	GUV	Allg.Deckungsmittel, SE Beim Titisee	15.425	15.425	30.850
93014513	461	Zinserträge	28.000	25.000	53.000
93014513	GUV	Kapitalvermögen, SE Beim Titisee	28.000	25.000	53.000
GESAMT	GUV	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-58.965	-1.810.862	-1.869.827

Personal - Übersicht

Stand:

Röm.-Kath. Kirchengemeinde Werk
Beim Titisee 14
 Bei der Kirche 1
 79822 Titisee-Neustadt

Kostenstelle	Kostenstelle Text	Genehmigte Stellen	Eingruppierung			Beschäftigungsumfang				Arbeitsverhältnis		
			Funktion	Konfession		Arbeitsvertrag	Basis für Vergütung	Stundenreduzierung	Anrechnung auf Stellenplan	unbefristet	befristet bis	Unterbrechung
Beschäftigte mit festen Wochenarbeitsstunden												
0101.1252	Kirche Breitnau	0,08	R	rk	EG 1	1,50	1,50		0,04	x		
			R	rk	EG 1	1,52	1,52	1,50	0,04		29.02.24	
0101.1914	Kirche Hinterzarten	0,13	R	rk	EG 1	5,13	5,13	5,00	0,13	x		
0101.3154	Kirche Neustadt	0,22	R	rk	EG 1	12,00	5,04		0,13	x		
			R	rk	EG 1	4,50	3,50		0,09	x		
0101.3156	Kirche Titisee	0,08	R	rk	EG 1	7,00	3,23			x		x
0102.3158	Kirche Langenordnach	0,03	R	rk	EG 1	4,50	1,00		0,03	x		
									0,46			
0301.1252	Gemeindehaus Breitnau	0,12	H	rk	EG 5	4,00	4,00		0,10	x		
			H	rk	EG 5	4,10	0,683	0,67	0,02	x		
0301.1914	Gemeindehaus Hinterzarten	0,17	H	rk	EG 5	4,10	0,684	0,67	0,02	x		
			R	rk	EG 1	6,00	6,00	5,92	0,15	x		
0301.3154	Gemeindehaus Neustadt	0,34	H	rk	EG 5	4,10	1,435	1,40	0,04	x		
			R	rk	EG 5	4,10	0,615	0,60	0,02	x		
			H	ev	EG 5	4,10	2,87	2,80	0,07	x		
			R	ev	EG 5	4,10	1,23	1,20	0,03	x		
			R	rk	EG 1	12,00	6,96		0,18	x		
0301.3156	Gemeindehaus Titisee	0,10	H	rk	EG 5	4,10	0,683	0,66	0,02	x		
			R	rk	EG 1	7,00	3,23			x		x
0301.3158	Gemeindehaus Waldau	0,06	H	rk	EG 5	1,25	1,25		0,03	x		
			R	rk	EG 1	1,013	1,013	1,00	0,03		31.12.24	
									0,71			
0401.3154	Pfarrhaus Neustadt	0,08	R	ev	EG 1	3,038	3,038	3,00	0,08		31.01.23	
0401.3156	Pfarrhaus Titisee	0,01	R	rk	EG 1	7,00	0,54			x		x
									0,08			
2101.4513	Mesner Beim Titisee	0,74	M	rk	EG 5	4,00	4,00		0,10	x		
			M	rk	EG 5	2,50	2,50	2,46	0,06	x		
			M	rk	EG 5	8,00	8,00		0,20	x		
			M	rk	EG 4	14,00	14,00		0,35	x		
			M	rk	EG 5	1,013	1,013	1,00	0,03		28.02.23	
									0,74			
9101.4513	Verwaltungspersonal	2,20	PfS	rk	EG 6	35,91	35,91	35,45	0,91	x		
			PfS	rk	EG 6	30,78	30,78	30,39	0,78		30.11.22	
			PfS	rk	EG 6	20,00	20,00	19,75	0,51	x		
									2,20			
Stellenbesetzung: 4,19 Stellen genehm. Stellen: 4,36 Stellen Unterbesetzung: -0,17 Stellen												
Beschäftigte ohne feste Wochenarbeitsstunden												
2121.4513	Kirchenmusiker Beim Titisee		KiMu	rk	D + 50 %	52 Dienste pro Jahr		-	x			
			KiMu	rk	C + 50 %	32 Dienste pro Jahr		-	x			
			KiMu		D	20 Dienste pro Jahr		-	x			
			KiMu	rk	90 % v. B	20 Dienste pro Jahr		-	x			
			KiMu	rk	C	22 Dienste pro Jahr		-	x			
			KiMu	rk	80 % v. B	20 Dienste pro Jahr		-	x			

R = Reinigungskraft, H = Hausmeister/Hausmeisterin, M = Mesner/Mesnerin, PfS = Pfarrsekretariat, KiMu = Kirchenmusiker/Kirc

Personal - Übersicht

Stand:

Kath. Kindergarten:

Kenn-Nr.:

Kath. Kirchengemeinde:

St. Michael

3154-41

St. Jakobus

Neustadt

Neustadt

Ahornweg 2

Bei der Kirche1

79822 Titisee-Neustadt

79822 Titisee-Neustadt

Gruppe	Stellen/BE	Betriebsform	Funktion	Qualifikation	Konfession	EG-Gruppe/AVO; Prakt.Verg (P/V); Pausch. Verg. (PaV)	Beschäftigungsumfang			Arbeitsverhältnis			
							Arbeitsvertrag	Basis für Vergütung	Stunden- reduzierung § 8 Abs. 2 AVO	Anrechnung auf Stellenplan	unbefristet	befristet bis	Unterbrechung
Erzieherisches Personal													
1													
			KL	fachelt	rk	S 16	39,00	39,00			x		
1 Mäuse	1,73	VÖ	P	E	rk	S 15	39,00	39,00		1,00	x	26.09.22	
			P	E	rk	S 8a	39,00	39,00		1,00	x		
			ZK	-	orth	S2	19,50	19,50	19,25	0,51			31.08.22
			PiA	-	rk	PiA Verg	39,00						31.08.24
										2,51			
2													
2 Elefanten	1,73	VÖ	P	E	rk	S 8a	33,89	33,89	33,45	0,87	x		
			P	Kipfl	ev	S 3	19,50	19,50	19,25	0,50	x		
										1,37			
3													
3 Fische	1,47	HT	P	E	rk	S 8a	15,41	15,41	15,21	0,40	x		
			P	E	rk	S8a	14,04	14,04	13,86	0,36	x		
			P	E	rk	S 8a	31,61	31,61		0,82	x		
										1,58			
4													
4 Tiger	3,10	GT	P	E	rk	S 8a	39,00	39,00		1,00	x	26.09.22	
			P	E	rk	S 8a	39,00	30,00	29,62	0,77	x	16.02.23	
			P	E	rk	S8a	31,20	31,20	30,80	0,80	x		
			P	E	ev	S 8a	19,00	19,00		0,49			16.09.22
			P	E	rk	S8a	39,00	39,00					27.04.22
			PiA	-	ev	PiA Verg	39,00						31.08.22
										3,06			
5													
5 Frische	3,01	KR GT	P	E	ev	S 8a	30,42	39,00		1,00	x		
			P	Kipfl	ev	S 4	39,00	39,00		1,00	x		
			P	Kipfl	rk	S3	28,86	28,86	28,49	0,74	x		
										2,74			
6													
6 Schmetterling	1,93	KR VÖ	P	Kipfl	rk	S 4	39,00	39,00		1,00	x		
			AP	-	ev	Prakt.verg	39,00	27,30		0,70			31.08.22
										1,70			
7													
7 Raupen	1,12	KR	P	E	rk	S 8a	39,00	39,00		1,00	x		
			P	E	rk	S 8a	13,43	18,72	18,48	0,48	x	26.09.22	
										1,48			
Springer													
Springer			P	E	rk	S 8a	4,05	4,05	4,00	0,10		31.08.22	
			P	E	rk	S 8a	17,78	17,78	17,55	0,46	x		
			ZK	-	rk	S 2	5,00	3,58		0,09			31.08.22
			ZK	-	rk	S 2	19,50	19,50				x	
										0,65			
Sonstige													
Sonstige			P	E	rk	S 8a	10,27	10,27	10,14		x		
			P	E	rk	S 8a	39,00	39,00			x		
Sonstiges Personal													
			R	-	rk	2	5,50	5,50		-	x		
			BB	-	rk	2	5,67	5,67	5,60	-			31.08.22
			K	-	rk	2	6,50	6,50	6,41	-	x		
			H	-	ev	5	6,16	6,16	6,00	-	x		
			K	-	h	2	11,29	11,29					31.08.2022
			BB	-	rk	S 2	5,00	1,42		-	x		31.08.2022
			R	-	-	2	15,50	15,50		-	x		
			R	-	ev	2	5,64	5,64		-	x		

Stellenbesetzung: 15,09 Stellen
 Stellenplan HH: 15,09 Stellen
 Überbesetzung: Stellen

Personal - Übersicht

Stand:

Kath. Kindergarten:

Kenn-Nr.:

Kath. Kirchengemeinde:

St. Raphael

3156-41

Christkönig

Titisee

Hirschbühlweg 15

Alte Poststr. 12

79822 Titisee-Neustadt

79822 Titisee-Neustadt

Gruppe	Stellen BE	Betriebsform	Funktion	Qualifikation	Konfession	EG-Gruppe/AVO; Prakt. Verg (P+V); Pausch. Verg. (PaV)	Beschäftigungsumfang			Arbeitsverhältnis				
							Arbeitsvertrag	Basis für Vergütung	Stunden-reduzierung § 8 Abs. 2 AVO	Anrechnung auf Stellenplan	unbefristet	befristet bis	Unterbrechung	
Erzieherisches Personal														
			KL/P	E	rk	S 13	39,00	15,60	15,40	0,40				
1	Käfer	2,16	AMVÖ	P	E	rk	S 8a	39,00	39,00		1,00			
				P	E	rk	S 8a	11,70	39,00		1,00	x	31.10.25	
				P	E	rk	S 8a	39,00	13,26	13,09	0,34	x	31.12.22	
										2,34				
2	Somme	2,16	VÖ	KL/P	E	rk	S 13	39,00	23,40		0,60	x		
				P	E	rk	S 8a	31,20	27,30	26,95	0,70	x	31.12.22	
				P	E	rk	S 8a	27,30	27,30		0,70	x		
				PiA	-	rk	PiA Verg.	39,00					31.08.24	
										2,00				
3	Mäuse	2,22	VÖ Kleinkind	P	KP	rk	S8a	39,00	39,00		1,00	x		
				P	So.Päd	rk	S 8a	39,00	39,00	38,50	1,00	x		
				P	E	rk	S 8a	7,90	7,90	7,80	0,20	x		
										2,20				
4	Sprinter	keine Anrechnung auf Stellenplan	0,5 ZK	P	KP	rk	S 3	10,13	10,13	10,00	0,26	x		
				P	KP	rk	S 3	3,95	3,95	39,00	0,10		14.01.23	
				FSJ		-								
										0,36				
5				P	E	ev	S 8a	39,00	7,90	7,80		x	31.10.25	x
				KL/P	E	rk	S 13	39,00					30.09.23	ATZ

Stellenbesetzung: 6,94 Stellen

Stellenplan HH: 6,94 Stellen

Unterbesetzung: 0,00 Stellen

Sonstiges Personal												
			H	-	rk	4	1,00	1,00			x	
			R	-	rk	2	12,00	12,00			x	
			KH	-	rk	2	5,07	5,07	5,00			31.07.2022
			R	-	mu	2	12,00	12,00	11,70			30.06.2022

Haushaltsbeschluss

des Pfarrgemeinderates der Röm.-Kath. Kirchengemeinde

Beim Titisee

für die Jahre 2022 und 2023

Der Pfarrgemeinderat Beim Titisee hat in seiner Sitzung vom 06.07.2022 den Beschluss gefasst, den Entwurf des Kirchengemeindehaushaltsplans für die Jahre 2022 und 2023 in

- ordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 4.208.637 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 5.202.259 €
- ordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 4.267.602 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 7.013.121 €
- außerordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 0 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 0 €
- außerordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 0 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 0 €

festzustellen.

Der Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplanes der Röm.-Kath. Kirchengemeinde gilt gemäß § 16 Abs. 1 der Kirchensteuerordnung (KiStO), ABI 2012 S. 363 ff, in Verbindung mit den Haushaltsrichtlinien 2022/23 als genehmigt.

Es wird bekanntgegeben und bestätigt, dass der Haushaltsplan der Röm.-Kath. Kirchengemeinde Beim Titisee, gem. § 17 KStO zur Einsicht durch die Steuerpflichtigen in der Zeit vom 2022 bis zum 2022 im Pfarrhaus Neustadt aufliegt.

79822 Titisee-Neustadt, den 06.07.2022

Vorsitzender des Pfarrgemeinderates

Mitglied des Pfarrgemeinderates