

Domkapitel

Haushaltsplan 2021 gesamt

Domkapitel

Ergebnisplanung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränderung zum Plan 2020	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (brutto)	0	0	0	0	0,00
a) Erträge aus Kirchensteuern aus ESt	0	0	0	0	0,00
b) Erträge aus Kirchensteuern aus LSt	0	0	0	0	0,00
c) Erträge aus Kirchensteuern aus Clearing	0	0	0	0	0,00
d) Erträge aus Kirchensteuern aus Sonstigem	0	0	0	0	0,00
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	2.378.491	2.460.000	2.140.100	-319.900	-13,00
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	1.646.000	1.703.000	1.390.400	-312.600	-18,36
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	707.491	742.000	744.700	2.700	0,36
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	25.000	15.000	5.000	-10.000	-66,67
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	1.216.388	1.291.250	1.000.800	-290.450	-22,49
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	100.872	119.000	83.000	-36.000	-30,25
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	843.643	821.000	567.500	-253.500	-30,88
c) Erträge aus Grundvermögen	177.562	250.200	243.900	-6.300	-2,52
d) Erträge aus Kostenersatz	94.311	101.050	106.400	5.350	5,29
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	253.676	208.850	28.750	-180.100	-86,23
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	246.484	207.000	27.000	-180.000	-86,96
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	0	0	0	0	0,00
c) Ertr. aus Rückz./Rückn.v.Zusch.u.Umlagen	0	0	0	0	0,00
d) Auflösung von Sonderposten	3.229	1.850	1.750	-100	-5,41
e) Auflösung von Rückstellungen	693	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	3.270	0	0	0	0,00
Gesamterträge	3.848.554	3.960.100	3.169.650	-790.450	-19,96
2. Aufwendungen					
2. 1. Materialaufwand	51.461	57.000	42.250	-14.750	-25,88
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	51.461	57.000	42.250	-14.750	-25,88
2. 2. Personalaufwand	2.305.230	2.237.900	2.300.600	62.700	2,80
a) Löhne und Gehälter	2.002.640	1.914.700	1.968.000	53.300	2,78
b) Soziale Abgaben	302.590	323.200	332.600	9.400	2,91
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
2. 3. Abschreibungen	233.528	246.550	271.550	25.000	10,14
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	233.528	246.550	271.550	25.000	10,14
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.173.631	1.355.250	1.103.350	-251.900	-18,59
a) Verwaltungskosten	222.532	235.850	213.500	-22.350	-9,48
b) Konferenzen Seminare	128.095	116.500	50.000	-66.500	-57,08
c) EDV Kosten	3.951	19.850	13.200	-6.650	-33,50
d) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	179.518	181.550	182.750	1.200	0,66
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	145.604	406.200	280.300	-125.900	-30,99
h) Honorare und Beratungskosten	441.906	379.300	341.600	-37.700	-9,94
i) Zuführung zu Sonderposten	33.878	15.000	20.000	5.000	33,33
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.145	1.000	2.000	1.000	100,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	48.859	70.950	45.350	-25.600	-36,08
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	48.859	64.650	45.350	-19.300	-29,85
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	0	6.300	0	-6.300	-100,00
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	0	0	0	0	0,00

Domkapitel

Haushaltsplan 2021 gesamt

Gesamtaufwendungen	3.812.708	3.967.650	3.763.100		-204.550	-5,16
3. Betriebsergebnis	35.846	-7.550	-593.450		-585.900	1.760,26
4. Finanzergebnis						
a) Erträge aus Beteiligungen	3.100	3.000	2.000		-1.000	-33,33
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0	0		0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	490	500	0		-500	-100,00
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	0	0	0		0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.615	-1.800	-1.700		100	5,56
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	0	0	0		0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	1.974	1.700	300		-1.400	-82,35
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	37.820	-5.850	-593.150		-587.300	1.039,32
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	488.649	0	0		0	0,00
7. Ergebnisverwendung						
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	604.640	0	0		0	0,00
a) Zuführung Invest.-u. Instandhaltungs- RL	115.990	0	0		0	0,00
b) Zuführung sonst. zweckgebundene RL	0	0	0		0	0,00
c) Zuführung Betriebsmittelrücklage	0	0	0		0	0,00
d) Zuführung freie Rücklagen	488.649	0	0		0	0,00
e) Zuführung Stiftungskapital	0	0	0		0	0,00
f) Zuführung Ausstattungskapital	0	0	0		0	0,00
7. 2. Entnahme aus Rücklagen	82.524	0	0		0	0,00
a) Entnahme Invest.-u. Instandhaltungs- RL	82.524	0	0		0	0,00
b) Entnahme sonst. zweckgebundene RL	0	0	0		0	0,00
c) Entnahme Betriebsmittelrücklage	0	0	0		0	0,00
d) Entnahme freie Rücklagen	0	0	0		0	0,00
e) Entnahme Stiftungskapital	0	0	0		0	0,00
f) Entnahme Ausstattungskapital	0	0	0		0	0,00
7. 3. Ergebnisabführung	0	0	0		0	0,00
a) Ergebnisabführung	0	0	0		0	0,00
Ergebnisverwendung	-522.116	0	0		0	0,00
8. Bilanzergebnis	4.354	0	0		0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	-5.850	-593.150		-587.300	1.039,32