

# Domkapitel

## Haushaltsplan 2023

### Domkapitel

Ergebnisplanung	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Veränderung zum Plan 2022	
				EUR	%
<b>1. Erträge</b>					
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	<b>2.466.247</b>	<b>2.260.300</b>	<b>2.394.100</b>	<b>133.800</b>	<b>5,92</b>
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	1.686.100	1.502.100	1.634.200	132.100	8,79
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	773.122	758.200	759.900	1.700	0,22
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	7.025	0	0	0	0,00
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	<b>825.516</b>	<b>1.251.800</b>	<b>1.278.350</b>	<b>26.550</b>	<b>2,12</b>
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	59.215	101.500	87.000	-14.500	-14,29
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	410.717	762.000	810.500	48.500	6,36
c) Erträge aus Grundvermögen	224.717	246.700	238.850	-7.850	-3,18
d) Erträge aus Kostenersatz	130.868	141.600	142.000	400	0,28
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	<b>51.722</b>	<b>112.300</b>	<b>21.050</b>	<b>-91.250</b>	<b>-81,26</b>
a) Erträge aus Kollektien/ Spenden/Vermächtn.	20.737	108.000	7.000	-101.000	-93,52
b) Ertr. aus Abgab/ 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	9.335	4.300	14.050	9.750	226,74
e) Auflösung von Rückstellungen	21.579	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	71	0	0	0	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>3.343.485</b>	<b>3.624.400</b>	<b>3.693.500</b>	<b>69.100</b>	<b>1,91</b>
<b>2. Aufwendungen</b>					
2. 1. Materialaufwand	<b>37.836</b>	<b>47.750</b>	<b>45.500</b>	<b>-2.250</b>	<b>-4,71</b>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	37.836	47.750	45.500	-2.250	-4,71
2. 2. Personalaufwand	<b>1.951.097</b>	<b>1.979.200</b>	<b>2.222.550</b>	<b>243.350</b>	<b>12,30</b>
a) Löhne und Gehälter	1.681.942	1.691.450	1.878.700	187.250	11,07
b) Soziale Abgaben	269.109	287.750	341.550	53.800	18,70
c) Sonstige Personalkosten	46	0	2.300	2.300	0,00
2. 3. Abschreibungen	<b>243.351</b>	<b>280.700</b>	<b>261.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-6,72</b>
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	243.351	280.700	261.850	-18.850	-6,72
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>790.652</b>	<b>1.122.800</b>	<b>1.081.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-3,68</b>
a) Verwaltungskosten	123.942	191.600	124.650	-66.950	-34,94
b) Konferenzen Seminare	38.071	46.000	75.000	29.000	63,04
c) EDV Kosten	6.945	5.400	3.800	-1.600	-29,63
d) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	185.003	182.100	271.950	89.850	49,34
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	77.692	271.350	206.600	-64.750	-23,86
h) Honorare und Beratungskosten	349.055	424.150	397.300	-26.850	-6,33
i) Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.943	2.200	2.200	0	0,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	<b>149.785</b>	<b>193.700</b>	<b>83.000</b>	<b>-110.700</b>	<b>-57,15</b>
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	149.785	47.000	23.000	-24.000	-51,06
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	0	146.700	60.000	-86.700	-59,10
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	0	0	0	0	0,00

# Domkapitel

## Haushaltsplan 2023

Gesamtaufwendungen	3.172.721	3.624.150	3.694.400	70.250	1,94
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>170.765</b>	<b>250</b>	<b>-900</b>	<b>-1.150</b>	<b>-460,00</b>
<b>4. Finanzergebnis</b>					
a) Erträge aus Beteiligungen	4.000	3.100	2.500	-600	-19,35
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	0	0	0	0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	500	500	0,00
d) Ertr.aus Abgang von u.Zuschr.Finanzarl.	0	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.350	-1.500	-800	700	46,67
f) Abschreib.auf Finanzarl.u. Wertpap. d.UV	0	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	2.650	1.600	2.200	600	37,50
<b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>173.414</b>	<b>1.850</b>	<b>1.300</b>	<b>-550</b>	<b>-29,73</b>
<b>6. Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>31.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Ergebnisverwendung</b>					
<b>7. 1. Zuführung zu Rücklagen</b>	<b>195.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Zuführung Invest.-u.Instandhaltungs- RL	195.722	0	0	0	0,00
b) Zuführung sonst.zweckgebundene RL	0	0	0	0	0,00
c) Zuführung Betriebsmittlerücklage	0	0	0	0	0,00
d) Zuführung freie Rücklagen	0	0	0	0	0,00
e) Zuführung Stiftungskapital	0	0	0	0	0,00
f) Zuführung Ausstattungskapital	0	0	0	0	0,00
<b>7. 2. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>38.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Entnahme Invest.-u.Instandhaltungs- RL	38.131	0	0	0	0,00
b) Entnahme sonst.zweckgebundene RL	0	0	0	0	0,00
c) Entnahme Betriebsmittlerücklage	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
<b>7. 3. Ergebnisabführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Ergebnisabführung	0	0	0	0	0,00
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-157.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Bilanzergebnis</b>	<b>47.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>1.300</b>	<b>-550</b>	<b>-29,73</b>