

Domkapitel

Haushaltsplan 2023

Domkapitel

Ergebnisplanung	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Veränderung zum Plan 2022	
				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	2.466.247	2.260.300	2.394.100	133.800	5,92
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	825.516	1.251.800	1.278.350	26.550	2,12
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	51.722	112.300	21.050	-91.250	-81,26
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	20.737	108.000	7.000	-101.000	-93,52
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	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
Gesamterträge	3.343.485	3.624.400	3.693.500	69.100	1,91
2. Aufwendungen					
2. 1. Materialaufwand	37.836	47.750	45.500	-2.250	-4,71
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	37.836	47.750	45.500	-2.250	-4,71
2. 2. Personalaufwand	1.951.097	1.979.200	2.222.550	243.350	12,30
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	243.351	280.700	261.850	-18.850	-6,72
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	243.351	280.700	261.850	-18.850	-6,72
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	790.652	1.122.800	1.081.500	-41.300	-3,68
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	149.785	193.700	83.000	-110.700	-57,15
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
3. Betriebsergebnis	170.765	250	-900		-1.150	-460,00
4. Finanzergebnis						
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. Finanzanl.	0	0	0		0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.350	-1.500	-800		700	46,67
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	0	0	0		0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	2.650	1.600	2.200		600	37,50
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	173.414	1.850	1.300		-550	-29,73
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	31.731	0	0		0	0,00
7. Ergebnisverwendung						
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	195.722	0	0		0	0,00
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 Betriebsmittelrücklage	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
7. 2. Entnahme aus Rücklagen	38.131	0	0		0	0,00
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 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	-157.591	0	0		0	0,00
8. Bilanzergebnis	47.554	0	0		0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	1.850	1.300		-550	-29,73