

# Kathedralkirchenstiftung

## Haushaltsplan 2023

### Kathedralkirchenstiftung

Ergebnisplanung	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Veränderung zum Plan 2022	
				EUR	%
<b>1. Erträge</b>					
<b>1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen</b>	<b>1.257.801</b>	<b>918.700</b>	<b>978.000</b>	<b>59.300</b>	<b>6,45</b>
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	437.100	563.700	453.000	-110.700	-19,64
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	625.401	140.000	239.000	99.000	70,71
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	195.300	215.000	286.000	71.000	33,02
<b>1. 3. Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>5.454</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	0	0	0	0	0,00
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	454	0	0	0	0,00
c) Erträge aus Grundvermögen	0	0	0	0	0,00
d) Erträge aus Kostenersatz	5.000	5.000	5.000	0	0,00
<b>1. 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>253.800</b>	<b>166.850</b>	<b>352.100</b>	<b>185.250</b>	<b>111,03</b>
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	180.370	50.800	265.000	214.200	421,65
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	1.000	0	0	0	0,00
c) Ertr. aus Rückz./Rückn.v.Zusch.u.Umlagen	0	0	0	0	0,00
d) Auflösung von Sonderposten	67.799	116.050	87.100	-28.950	-24,95
e) Auflösung von Rückstellungen	200	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	4.430	0	0	0	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.517.054</b>	<b>1.090.550</b>	<b>1.335.100</b>	<b>244.550</b>	<b>22,42</b>
<b>2. Aufwendungen</b>					
<b>2. 1. Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0,00
<b>2. 2. Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben	0	0	0	0	0,00
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
<b>2. 3. Abschreibungen</b>	<b>168.429</b>	<b>215.600</b>	<b>210.150</b>	<b>-5.450</b>	<b>-2,53</b>
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	168.429	215.600	210.150	-5.450	-2,53
<b>2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.419</b>	<b>874.950</b>	<b>1.108.250</b>	<b>233.300</b>	<b>26,66</b>
a) Verwaltungskosten	32.432	28.100	46.100	18.000	64,06
b) Konferenzen Seminare	0	0	0	0	0,00
c) EDV Kosten	0	500	500	0	0,00
d) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	4.687	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	29.590	41.750	89.400	47.650	114,13
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	1.190.620	681.000	848.000	167.000	24,52
h) Honorare und Beratungskosten	4.091	8.600	9.250	650	7,56
i) Zuführung zu Sonderposten	0	115.000	115.000	0	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000	0	0	0	0,00
<b>2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	0	0	0	0	0,00
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	0	0	0	0	0,00
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	0	0	0	0	0,00

# Kathedralkirchenstiftung

## Haushaltsplan 2023

<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.446.848</b>	<b>1.090.550</b>	<b>1.318.400</b>		<b>227.850</b>	<b>20,89</b>
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>70.206</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>		<b>16.700</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Finanzergebnis</b>						
a) Erträge aus Beteiligungen	0	0	0		0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0	0		0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0		0	0,00
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	0	0	0		0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		0	0,00
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	0	0	0		0	0,00
<b>Finanzaufwendungen/-erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>70.206</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>		<b>16.700</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>-139.122</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Zuführung Invest.-u. Instandhaltungs- RL	0	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
<b>7. 2. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Entnahme Invest.-u. Instandhaltungs- RL	50.000	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
<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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Bilanzergebnis</b>	<b>-18.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>		<b>16.700</b>	<b>0,00</b>