

Kathedralkirchenstiftung

Haushaltsplan 2023

Kathedralkirchenstiftung

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	1.257.801	918.700	978.000	59.300	6,45
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
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	5.454	5.000	5.000	0	0,00
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
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	253.800	166.850	352.100	185.250	111,03
a) Erträge aus Kollektien/ Spenden/Vermächtn.	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
Gesamterträge	1.517.054	1.090.550	1.335.100	244.550	22,42
2. Aufwendungen					
2. 1. Materialaufwand	0	0	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0,00
2. 2. Personalaufwand	0	0	0	0	0,00
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
2. 3. Abschreibungen	168.429	215.600	210.150	-5.450	-2,53
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	168.429	215.600	210.150	-5.450	-2,53
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.278.419	874.950	1.108.250	233.300	26,66
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
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	0	0	0	0	0,00
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

Gesamtaufwendungen	1.446.848	1.090.550	1.318.400	227.850	20,89
3. Betriebsergebnis	70.206	0	16.700	16.700	0,00
4. Finanzergebnis					
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
Finanzaufwendungen/-erträge	0	0	0	0	0,00
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	70.206	0	16.700	16.700	0,00
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	-139.122	0	0	0	0,00
7. Ergebnisverwendung					
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0,00
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
7. 2. Entnahme aus Rücklagen	50.000	0	0	0	0,00
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
7. 3. Ergebnisabführung	0	0	0	0	0,00
a) Ergebnisabführung	0	0	0	0	0,00
Ergebnisverwendung	50.000	0	0	0	0,00
8. Bilanzergebnis	-18.916	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	0	16.700	16.700	0,00