

Emeritenanstalt

Haushaltsplan 2022

Emeritenanstalt

Ergebnisplanung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung zum Plan 2021	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	9.897.857	6.394.600	6.430.500	35.900	0,56
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	9.000.000	5.500.000	5.500.000	0	0,00
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	897.857	894.600	930.500	35.900	4,01
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	59.110	60.000	60.000	0	0,00
b) Erträge aus Kostenersatz	59.110	60.000	60.000	0	0,00
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	39.661	0	0	0	0,00
a) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	39.029	0	0	0	0,00
b) Auflösung von Rückstellungen	632	0	0	0	0,00
Gesamterträge	9.996.628	6.454.600	6.490.500	35.900	0,56
2. Aufwendungen					
2. 2. Personalaufwand	19.164.694	6.903.600	6.627.400	-276.200	-4,00
a) Löhne und Gehälter	15.074.057	6.053.100	5.776.900	-276.200	-4,56
b) Soziale Abgaben	4.090.637	850.500	850.500	0	0,00
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.066	20.600	20.600	0	0,00
a) Verwaltungskosten	519	400	400	0	0,00
b) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	3.102	0	0	0	0,00
c) Honorare und Beratungskosten	18.445	20.200	20.200	0	0,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	270.542	232.900	243.700	10.800	4,64
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	270.542	232.900	243.700	10.800	4,64
Gesamtaufwendungen	19.457.302	7.157.100	6.891.700	-265.400	-3,71
3. Betriebsergebnis	-9.460.674	-702.500	-401.200	301.300	42,89
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	1.900	3.000	3.500	500	16,67
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	1.175.443	1.183.000	1.177.100	-5.900	-0,50
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116	0	0	0	0,00
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	8.283.431	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-216	-300	-300	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	9.460.674	1.185.700	1.180.300	-5.400	-0,46
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0	483.200	779.100	295.900	61,24
9. Gesamtergebnis	0	483.200	779.100	295.900	61,24