

# Emeritenanstalt

## Haushaltsplan 2022

### Emeritenanstalt

| Ergebnisplanung                                    | Ist 2020<br>EUR   | Plan 2021<br>EUR | Plan 2022<br>EUR | Veränderung zum<br>Plan 2021 |              |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------|
|  |                   |                  |                  | EUR                          | %            |
| <b>1. Erträge</b>                                  |                   |                  |                  |                              |              |
| <b>1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen</b>             | <b>9.897.857</b>  | <b>6.394.600</b> | <b>6.430.500</b> | <b>35.900</b>                | <b>0,56</b>  |
| 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         |
| <b>1. 3. Sonstige Umsatzerlöse</b>                 | <b>59.110</b>     | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
| b) Erträge aus Kostenersatz                        | 59.110            | 60.000           | 60.000           | 0                            | 0,00         |
| <b>1. 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>         | <b>39.661</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
| a) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.         | 39.029            | 0                | 0                | 0                            | 0,00         |
| b) Auflösung von Rückstellungen                    | 632               | 0                | 0                | 0                            | 0,00         |
| <b>Gesamterträge</b>                               | <b>9.996.628</b>  | <b>6.454.600</b> | <b>6.490.500</b> | <b>35.900</b>                | <b>0,56</b>  |
| <b>2. Aufwendungen</b>                             |                   |                  |                  |                              |              |
| <b>2. 2. Personalaufwand</b>                       | <b>19.164.694</b> | <b>6.903.600</b> | <b>6.627.400</b> | <b>-276.200</b>              | <b>-4,00</b> |
| 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         |
| <b>2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>    | <b>22.066</b>     | <b>20.600</b>    | <b>20.600</b>    | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen</b> | <b>270.542</b>    | <b>232.900</b>   | <b>243.700</b>   | <b>10.800</b>                | <b>4,64</b>  |
| a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten           | 270.542           | 232.900          | 243.700          | 10.800                       | 4,64         |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                          | <b>19.457.302</b> | <b>7.157.100</b> | <b>6.891.700</b> | <b>-265.400</b>              | <b>-3,71</b> |
| <b>3. Betriebsergebnis</b>                         | <b>-9.460.674</b> | <b>-702.500</b>  | <b>-401.200</b>  | <b>301.300</b>               | <b>42,89</b> |
| <b>4. Finanzergebnis</b>                           |                   |                  |                  |                              |              |
| 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         |
| <b>Finanzaufwendungen/-erträge</b>                 | <b>9.460.674</b>  | <b>1.185.700</b> | <b>1.180.300</b> | <b>-5.400</b>                | <b>-0,46</b> |
| <b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>              | <b>0</b>          | <b>483.200</b>   | <b>779.100</b>   | <b>295.900</b>               | <b>61,24</b> |
| <b>9. Gesamtergebnis</b>                           | <b>0</b>          | <b>483.200</b>   | <b>779.100</b>   | <b>295.900</b>               | <b>61,24</b> |