

Bischöflicher Stuhl

Haushaltsplan 2019 Bischöfl.Stuhl Gesamt

Bischöflicher Stuhl Gesamt

Ergebnisplanung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Veränderung zum Plan 2018	
				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	35.000	0	0	0	0,00
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	35.000	0	0	0	0,00
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	0	0	0	0	0,00
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	0	0	0	0	0,00
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	18.725	14.300	14.300	0	0,00
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	0	0	0	0	0,00
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0,00
c) Erträge aus Grundvermögen	15.963	12.100	12.100	0	0,00
d) Erträge aus Kostenersatz	2.762	2.200	2.200	0	0,00
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	4.887	0	0	0	0,00
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	764	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0,00
e) Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	4.123	0	0	0	0,00
Gesamterträge	58.612	14.300	14.300	0	0,00
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	464.288	157.300	83.500	-73.800	-46,92
a) Löhne und Gehälter	430.299	127.300	48.500	-78.800	-61,90
b) Soziale Abgaben	33.990	30.000	35.000	5.000	16,67
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
2. 3. Abschreibungen	4.559	3.600	4.600	1.000	27,78
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	4.559	3.600	4.600	1.000	27,78
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.015	275.650	257.750	-17.900	-6,49
a) Verwaltungskosten	644	32.600	32.700	100	0,31
b) Konferenzen Seminare	0	0	0	0	0,00
c) EDV Kosten	0	0	0	0	0,00
d) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	6.422	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	15.012	22.700	23.700	1.000	4,41
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	17.858	196.200	176.200	-20.000	-10,19
h) Honorare und Beratungskosten	18.888	12.000	13.000	1.000	8,33
i) Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.191	12.150	12.150	0	0,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	133.407	0	0	0	0,00
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	133.407	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

Bischöflicher Stuhl

Haushaltsplan 2019 Bischöfl.Stuhl Gesamt

Gesamtaufwendungen	665.269	436.550	345.850	-90.700	-20,78
3. Betriebsergebnis	-606.657	-422.250	-331.550	90.700	21,48
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	250	250	200	-50	-20,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	379.763	386.000	386.000	0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.921	2.000	1.500	-500	-25,00
d) Ertr.aus Abgang von u.Zuschr.Finanzanl.	0	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-250	-250	0,00
f) Abschreib.auf Finanzanl.u. Wertpap. d.UV	0	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	383.934	388.250	387.450	-800	-0,21
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-222.723	-34.000	55.900	89.900	264,41
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	0	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	0	0	0	0	0,00
a) Entnahme Invest.-u.Instandhaltungs- RL	0	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	0	0	0	0	0,00
8. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	-222.723	-34.000	55.900	89.900	264,41