

Haushaltsplan 2019

Diözese Speyer

Ergebnisplanung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Veränderung zum Plan 2018	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (brutto)	141.982.821	132.100.000	132.783.000	683.000	0,52
a) Erträge aus Kirchensteuern aus ESt	23.903.140	24.600.000	23.752.000	-848.000	-3,45
b) Erträge aus Kirchensteuern aus LSt	79.128.240	78.600.000	78.630.000	30.000	0,04
c) Erträge aus Kirchensteuern aus Clearing	33.136.200	24.500.000	24.500.000	0	0,00
d) Erträge aus Kirchensteuern aus Sonstigem	5.815.240	4.400.000	5.901.000	1.501.000	34,11
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	19.028.773	19.394.750	19.038.150	-356.600	-1,84
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	844	347.900	403.850	55.950	16,08
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	18.246.442	18.316.850	17.890.850	-426.000	-2,33
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	781.488	730.000	743.450	13.450	1,84
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	3.804.619	4.077.650	3.871.050	-206.600	-5,07
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	1.064.409	1.033.150	1.002.650	-30.500	-2,95
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	867.945	1.287.850	897.650	-390.200	-30,30
c) Erträge aus Grundvermögen	257.525	263.550	344.700	81.150	30,79
d) Erträge aus Kostenersatz	1.614.740	1.493.100	1.626.050	132.950	8,90
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	4.455.063	1.278.250	371.600	-906.650	-70,93
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	417.688	356.800	353.100	-3.700	-1,04
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	145.400	0	0	0	0,00
c) Ertr. aus Rückz./Rückn.v.Zusch.u.Umlagen	1.176.150	0	0	0	0,00
d) Auflösung von Sonderposten	921.184	921.450	18.500	-902.950	-97,99
e) Auflösung von Rückstellungen	26.821	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	1.767.820	0	0	0	0,00
Gesamterträge	169.271.276	156.850.650	156.063.800	-786.850	-0,50
2. Aufwendungen					
2. 1. Materialaufwand	343.989	398.000	381.000	-17.000	-4,27
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	343.989	398.000	381.000	-17.000	-4,27
2. 2. Personalaufwand	67.576.273	65.590.950	67.627.000	2.036.050	3,10
a) Löhne und Gehälter	47.926.088	55.526.950	51.999.100	-3.527.850	-6,35
b) Soziale Abgaben	19.614.018	9.989.000	15.593.900	5.604.900	56,11
c) Sonstige Personalkosten	36.167	75.000	34.000	-41.000	-54,67
2. 3. Abschreibungen	2.001.201	2.348.100	1.873.750	-474.350	-20,20
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	2.001.201	2.348.100	1.873.750	-474.350	-20,20
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.477.190	24.212.200	24.343.250	131.050	0,54
a) Verwaltungskosten	4.078.815	5.112.500	5.181.650	69.150	1,35
b) Konferenzen Seminare	999.280	1.853.900	1.255.900	-598.000	-32,26
c) EDV Kosten	581.112	803.900	973.500	169.600	21,10
d) Aufwand für Hebegebühren	4.320.372	4.304.000	4.331.000	27.000	0,63
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	1.283.087	1.510.650	1.529.700	19.050	1,26
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	3.731.405	8.306.800	8.801.650	494.850	5,96
h) Honorare und Beratungskosten	1.533.894	1.662.500	1.823.800	161.300	9,70
i) Zuführung zu Sonderposten	274.624	0	0	0	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	674.601	657.950	446.050	-211.900	-32,21
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	75.033.566	66.402.200	67.410.950	1.008.750	1,52
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	60.149.472	51.715.100	52.591.250	876.150	1,69
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	10.564.442	11.181.000	11.303.000	122.000	1,09
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	4.319.652	3.506.100	3.516.700	10.600	0,30

Haushaltsplan 2019

Gesamtaufwendungen	162.432.219	158.951.450	161.635.950	2.684.500	1,69
3. Betriebsergebnis	6.839.057	-2.100.800	-5.572.150	-3.471.350	-165,24
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	4.387	4.000	4.000	0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	826.695	710.000	858.500	148.500	20,92
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.434	20.550	12.050	-8.500	-41,36
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	33.069	108.000	120.000	12.000	11,11
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.091.595	-354.400	-268.450	85.950	24,25
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	-96.279	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	-180.289	488.150	726.100	237.950	48,75
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	6.658.767	-1.612.650	-4.846.050	-3.233.400	-200,50
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	8.729.486	0	0	0	0,00
7. Ergebnisverwendung					
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	19.051.271	0	0	0	0,00
a) Zuführung Invest.-u. Instandhaltungs- RL	320.800	0	0	0	0,00
b) Zuführung sonst. zweckgebundene RL	10.000.000	0	0	0	0,00
c) Zuführung Betriebsmittelrücklage	8.730.471	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	7.071.779	3.001.700	2.625.250	-376.450	-12,54
a) Entnahme Invest.-u. Instandhaltungs- RL	1.685.900	2.289.400	1.952.000	-337.400	-14,74
b) Entnahme sonst. zweckgebundene RL	1.715.737	712.300	53.250	-659.050	-92,52
c) Entnahme Betriebsmittelrücklage	3.670.142	0	620.000	620.000	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	-11.979.493	3.001.700	2.625.250	-376.450	-12,54
8. Bilanzergebnis	3.408.761	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	1.389.050	-2.220.800	-3.609.850	-259,88