

Domkapitel

Haushaltsplan 2019

Domkapitel

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	3.060.737	2.747.800	2.355.550	-392.250	-14,28
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	2.252.345	2.085.000	1.646.000	-439.000	-21,06
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	715.464	662.800	679.550	16.750	2,53
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	92.927	0	30.000	30.000	0,00
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	1.107.874	1.006.150	1.232.500	226.350	22,50
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	91.492	97.500	119.000	21.500	22,05
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	756.033	646.000	773.000	127.000	19,66
c) Erträge aus Grundvermögen	135.518	140.000	241.650	101.650	72,61
d) Erträge aus Kostenersatz	124.830	122.650	98.850	-23.800	-19,40
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	363.420	218.100	230.000	11.900	5,46
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	252.863	218.100	228.000	9.900	4,54
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	15.529	0	2.000	2.000	0,00
e) Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	95.027	0	0	0	0,00
Gesamterträge	4.532.031	3.972.050	3.818.050	-154.000	-3,88
2. Aufwendungen					
2. 1. Materialaufwand	55.578	69.800	69.500	-300	-0,43
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	55.578	69.800	69.500	-300	-0,43
2. 2. Personalaufwand	2.143.019	2.204.500	2.191.300	-13.200	-0,60
a) Löhne und Gehälter	1.856.979	1.905.800	1.896.000	-9.800	-0,51
b) Soziale Abgaben	285.979	298.700	295.300	-3.400	-1,14
c) Sonstige Personalkosten	60	0	0	0	0,00
2. 3. Abschreibungen	172.588	165.850	217.800	51.950	31,32
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	172.588	165.850	217.800	51.950	31,32
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.177.885	1.106.000	1.267.650	161.650	14,62
a) Verwaltungskosten	316.090	279.050	268.200	-10.850	-3,89
b) Konferenzen Seminare	118.342	33.000	126.000	93.000	281,82
c) EDV Kosten	1.649	9.400	6.150	-3.250	-34,57
d) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	18.701	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	114.299	150.000	173.300	23.300	15,53
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	55.861	330.950	256.900	-74.050	-22,37
h) Honorare und Beratungskosten	496.570	302.100	406.600	104.500	34,59
i) Zuführung zu Sonderposten	1.950	0	30.000	30.000	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.423	1.500	500	-1.000	-66,67
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	489.661	46.000	51.000	5.000	10,87
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	39.661	46.000	51.000	5.000	10,87
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	450.000	0	0	0	0,00
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	0	0	0	0	0,00

Domkapitel

Haushaltsplan 2019

Gesamtaufwendungen	4.038.731	3.592.150	3.797.250	205.100	5,71
3. Betriebsergebnis	493.300	379.900	20.800	-359.100	-94,52
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	3.350	3.350	3.000	-350	-10,45
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0	0	0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.390	1.500	500	-1.000	-66,67
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	0	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.055	-1.000	-1.650	-650	-65,00
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	0	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	3.685	3.850	1.850	-2.000	-51,95
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	496.985	383.750	22.650	-361.100	-94,10
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	389.292	0	0	0	0,00
7. Ergebnisverwendung					
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	371.029	0	0	0	0,00
a) Zuführung Invest.-u. Instandhaltungs- RL	100.322	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	270.706	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	19.788	179.000	0	-179.000	-100,00
a) Entnahme Invest.-u. Instandhaltungs- RL	19.788	179.000	0	-179.000	-100,00
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	-351.241	179.000	0	-179.000	-100,00
8. Bilanzergebnis	535.036	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	562.750	22.650	-540.100	-95,98