

# Kathedralkirchenstiftung

## Haushaltsplan 2019

### Kathedralkirchenstiftung

| Ergebnisplanung                                    | Ist 2017<br>EUR | Plan 2018<br>EUR | Plan 2019<br>EUR | Veränderung zum<br>Plan 2018 |               |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|  |                 |                  |                  | EUR                          | %             |
| <b>1. Erträge</b>                                  |                 |                  |                  |                              |               |
| <b>1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (brutto)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen</b>             | <b>762.037</b>  | <b>290.000</b>   | <b>1.508.800</b> | <b>1.218.800</b>             | <b>420,28</b> |
| a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen           | 450.000         | 0                | 450.000          | 450.000                      | 0,00          |
| b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen          | 22.037          | 190.000          | 928.800          | 738.800                      | 388,84        |
| c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen            | 290.000         | 100.000          | 130.000          | 30.000                       | 30,00         |
| <b>1. 3. Sonstige Umsatzerlöse</b>                 | <b>11.308</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>   |
| a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.         | 0               | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| b) Erträge aus sonstigen Leistungen                | 6.308           | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| c) Erträge aus Grundvermögen                       | 0               | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| d) Erträge aus Kostenersatz                        | 5.000           | 5.000            | 5.000            | 0                            | 0,00          |
| <b>1. 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>         | <b>130.279</b>  | <b>63.400</b>    | <b>81.850</b>    | <b>18.450</b>                | <b>29,10</b>  |
| a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.        | 14.860          | 5.000            | 5.000            | 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                      | 65.445          | 58.400           | 76.850           | 18.450                       | 31,59         |
| e) Auflösung von Rückstellungen                    | 0               | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| f) Sonstige Erträge                                | 49.974          | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| <b>Gesamterträge</b>                               | <b>903.625</b>  | <b>358.400</b>   | <b>1.595.650</b> | <b>1.237.250</b>             | <b>345,21</b> |
| <b>2. Aufwendungen</b>                             |                 |                  |                  |                              |               |
| <b>2. 1. Materialaufwand</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>   |
| a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe                  | 0               | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| <b>2. 2. Personalaufwand</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>   |
| a) Löhne und Gehälter                              | 0               | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| b) Soziale Abgaben                                 | 0               | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| c) Sonstige Personalkosten                         | 0               | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| <b>2. 3. Abschreibungen</b>                        | <b>152.358</b>  | <b>186.150</b>   | <b>204.100</b>   | <b>17.950</b>                | <b>9,64</b>   |
| a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.         | 152.358         | 186.150          | 204.100          | 17.950                       | 9,64          |
| <b>2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>    | <b>834.437</b>  | <b>852.500</b>   | <b>1.813.800</b> | <b>961.300</b>               | <b>112,76</b> |
| a) Verwaltungskosten                               | 16.052          | 15.300           | 15.500           | 200                          | 1,31          |
| 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              | 0               | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten               | 64.329          | 55.700           | 55.300           | -400                         | -0,72         |
| g) Reparaturen und Instandhaltungskosten           | 451.151         | 769.500          | 1.734.000        | 964.500                      | 125,34        |
| h) Honorare und Beratungskosten                    | 21.742          | 12.000           | 9.000            | -3.000                       | -25,00        |
| i) Zuführung zu Sonderposten                       | 266.000         | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| j) Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 15.162          | 0                | 0                | 0                            | 0,00          |
| <b>2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>   |
| a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten           | 0               | 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          |

# Kathedralkirchenstiftung

## Haushaltsplan 2019

|  |                 |                  |                  |                |              |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                      | <b>986.795</b>  | <b>1.038.650</b> | <b>2.017.900</b> | <b>979.250</b> | <b>94,28</b> |
| <b>3. Betriebsergebnis</b>                     | <b>-83.170</b>  | <b>-680.250</b>  | <b>-422.250</b>  | <b>258.000</b> | <b>37,93</b> |
| <b>4. Finanzergebnis</b>                       |                 |                  |                  |                |              |
| a) Erträge aus Beteiligungen                   | 0               | 0                | 0                | 0              | 0,00         |
| b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen      | 0               | 0                | 0                | 0              | 0,00         |
| c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge        | 0               | 0                | 0                | 0              | 0,00         |
| d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.  | 0               | 0                | 0                | 0              | 0,00         |
| e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 0               | 0                | 0                | 0              | 0,00         |
| f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV | 0               | 0                | 0                | 0              | 0,00         |
| <b>Finanzaufwendungen/-erträge</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>          | <b>-83.170</b>  | <b>-680.250</b>  | <b>-422.250</b>  | <b>258.000</b> | <b>37,93</b> |
| <b>6. Ergebnisvortrag Vorjahr</b>              | <b>-343.283</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>7. Ergebnisverwendung</b>                   |                 |                  |                  |                |              |
| <b>7. 1. Zuführung zu Rücklagen</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>7. 2. Entnahme aus Rücklagen</b>            | <b>0</b>        | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| a) Entnahme Invest.-u. Instandhaltungs- RL     | 0               | 35.000           | 35.000           | 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         |
| <b>7. 3. Ergebnisabführung</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| a) Ergebnisabführung                           | 0               | 0                | 0                | 0              | 0,00         |
| <b>Ergebnisverwendung</b>                      | <b>0</b>        | <b>35.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>8. Bilanzergebnis</b>                       | <b>-426.453</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>9. Gesamtergebnis</b>                       | <b>0</b>        | <b>-645.250</b>  | <b>-387.250</b>  | <b>258.000</b> | <b>39,98</b> |