

Emeritenanstalt

Haushaltsplan 2019

Emeritenanstalt

Ergebnisplanung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Veränderung zum Plan 2018	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	10.044.210	5.928.150	4.817.100	-1.111.050	-18,74
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	9.250.000	5.138.150	4.000.000	-1.138.150	-22,15
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	794.210	790.000	817.100	27.100	3,43
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	67.093	64.500	62.500	-2.000	-3,10
a) Erträge aus Grundvermögen	4.492	4.500	4.500	0	0,00
b) Erträge aus Kostenersatz	62.601	60.000	58.000	-2.000	-3,33
Gesamterträge	10.111.303	5.992.650	4.879.600	-1.113.050	-18,57
2. Aufwendungen					
2. 2. Personalaufwand	8.819.266	6.956.600	6.578.900	-377.700	-5,43
a) Löhne und Gehälter	4.905.087	5.756.600	5.628.900	-127.700	-2,22
b) Soziale Abgaben	3.914.180	1.200.000	950.000	-250.000	-20,83
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.868	24.600	21.500	-3.100	-12,60
a) Verwaltungskosten	304	600	500	-100	-16,67
b) Honorare und Beratungskosten	18.564	24.000	21.000	-3.000	-12,50
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	223.647	223.000	285.000	62.000	27,80
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	223.647	223.000	285.000	62.000	27,80
Gesamtaufwendungen	9.061.781	7.204.200	6.885.400	-318.800	-4,43
3. Betriebsergebnis	1.049.522	-1.211.550	-2.005.800	-794.250	-65,56
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	4.250	4.250	4.000	-250	-5,88
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	1.237.426	1.200.000	1.182.000	-18.000	-1,50
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.059	7.500	500	-7.000	-93,33
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	2.191.351	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.408.008	-200	-400	-200	-100,00
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	-79.600	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	-1.049.522	1.211.550	1.186.100	-25.450	-2,10
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0	0	-819.700	-819.700	0,00
9. Gesamtergebnis	0	0	-819.700	-819.700	0,00