

Pfründestiftung

Haushaltsplan 2019

Pfarrpfründestiftung d.B.SP

Ergebnisplanung	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Veränderung zum Plan 2018	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	858.616	769.500	792.100	22.600	2,94
a) Erträge aus sonstigen Leistungen	202	0	0	0	0,00
b) Erträge aus Grundvermögen	858.415	769.500	792.100	22.600	2,94
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	2.461.576	741.000	0	-741.000	-100,00
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	10	0	0	0	0,00
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	2.379.156	0	0	0	0,00
c) Auflösung von Rückstellungen	82.403	741.000	0	-741.000	-100,00
d) Sonstige Erträge	7	0	0	0	0,00
Gesamterträge	3.320.192	1.510.500	792.100	-718.400	-47,56
2. Aufwendungen					
2. 3. Abschreibungen	999	2.000	0	-2.000	-100,00
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	999	2.000	0	-2.000	-100,00
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	393.885	391.200	368.600	-22.600	-5,78
a) Verwaltungskosten	10.623	13.100	12.500	-600	-4,58
b) EDV Kosten	5.056	10.000	10.000	0	0,00
c) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	156.511	0	0	0	0,00
d) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	31.489	110.100	100.100	-10.000	-9,08
e) Reparaturen und Instandhaltungskosten	17.802	50.500	50.500	0	0,00
f) Honorare und Beratungskosten	171.991	207.500	195.500	-12.000	-5,78
g) Sonstige betriebliche Aufwendungen	413	0	0	0	0,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	1.549.132	800.000	424.450	-375.550	-46,94
a) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	35.095	800.000	21.600	-778.400	-97,30
b) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	1.514.036	0	402.850	402.850	0,00
Gesamtaufwendungen	1.944.016	1.193.200	793.050	-400.150	-33,54
3. Betriebsergebnis	1.376.177	317.300	-950	-318.250	-100,30
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	2.350	2.000	2.000	0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	205.954	200.000	200.000	0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.398	1.000	600	-400	-40,00
d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127	0	-200	-200	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	209.575	203.000	202.400	-600	-0,30
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	1.585.752	520.300	201.450	-318.850	-61,28
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	55.821	0	0	0	0,00
7. Ergebnisverwendung					
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	812.839	0	0	0	0,00
a) Zuführung Betriebsmittelrücklage	757.018	0	0	0	0,00
b) Zuführung freie Rücklagen	55.821	0	0	0	0,00
7. 3. Ergebnisabführung	0	346.900	0	-346.900	-100,00
a) Ergebnisabführung	0	346.900	0	-346.900	-100,00
Ergebnisverwendung	-812.839	-346.900	0	346.900	100,00
8. Bilanzergebnis	828.734	0	0	0	0,00

Pfründestiftung

Haushaltsplan 2019

9. Gesamtergebnis	0	173.400	201.450	28.050	16,18
-------------------	---	---------	---------	--------	-------