

# Bischöflicher Stuhl

## Haushaltsplan 2018 Bischöfl.Stuhl Gesamt

### Bischöflicher Stuhl Gesamt

Ergebnisplanung	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränderung zum Plan 2017	
				EUR	%
<b>1. Erträge</b>					
<b>1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (netto)</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
e) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
<b>1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	0	0	0	0	0,00
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	0	0	0	0	0,00
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	0	0	0	0	0,00
<b>1. 3. Erträge aus Leistungsentgelten</b>	<b>18.117</b>	<b>15.050</b>	<b>12.100</b>	<b>-2.950</b>	<b>-19,60</b>
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	0	0	0	0	0,00
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	0	400	0	-400	-100,00
c) Erträge aus Grundvermögen	18.117	14.650	12.100	-2.550	-17,41
<b>1. 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>39.059</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	1.723	0	0	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) Erträge aus Kostenersatz	7.237	0	2.200	2.200	0,00
e) Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0,00
f) Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0,00
g) Sonstige Erträge	30.099	0	0	0	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>57.177</b>	<b>15.050</b>	<b>14.300</b>	<b>-750</b>	<b>-4,98</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>82.176</b>	<b>116.300</b>	<b>157.300</b>	<b>41.000</b>	<b>35,25</b>
a) Löhne und Gehälter	51.547	86.300	127.300	41.000	47,51
b) Soziale Abgaben	30.630	30.000	30.000	0	0,00
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
<b>2. 3. Abschreibungen</b>	<b>4.178</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	4.178	3.600	3.600	0	0,00
<b>2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>34.133</b>	<b>65.300</b>	<b>275.650</b>	<b>210.350</b>	<b>322,13</b>
a) Verwaltungskosten	8.221	31.600	32.600	1.000	3,16
b) Konferenzen Seminare	0	0	0	0	0,00
c) EDV Kosten	0	0	0	0	0,00
d) Grundstücksaufwendungen	179	200	12.200	12.000	6.000,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
f) Werksgebühren und Energiekosten	4.037	4.350	10.500	6.150	141,38
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	4.312	9.000	196.200	187.200	2.080,00
h) Honorare und Beratungskosten	15.202	8.000	12.000	4.000	50,00
i) Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.182	12.150	12.150	0	0,00

# Bischöflicher Stuhl

## Haushaltsplan 2018 Bischöfl.Stuhl Gesamt

<b>2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>82.300</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100,00</b>
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	82.300	100.000	0	-100.000	-100,00
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	0	0	0	0	0,00
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	0	0	0	0	0,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>202.788</b>	<b>285.200</b>	<b>436.550</b>	<b>151.350</b>	<b>53,07</b>
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-145.611</b>	<b>-270.150</b>	<b>-422.250</b>	<b>-152.100</b>	<b>-56,30</b>
<b>4. Finanzergebnis</b>					
a) Erträge aus Beteiligungen	250	250	250	0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	0	0	0	0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	568.772	379.700	388.000	8.300	2,19
d) Ertr.aus Abgang von u.Zuschr.Finanzanl.	0	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57	0	0	0	0,00
f) Abschreib.auf Finanzanl.u. Wertpap. d.UV	0	0	0	0	0,00
<b>Finanzaufwendungen/-erträge</b>	<b>568.965</b>	<b>379.950</b>	<b>388.250</b>	<b>8.300</b>	<b>2,18</b>
<b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>423.354</b>	<b>109.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-130,97</b>
<b>6. Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Entnahme Invest.-u.Instandhaltungs- RL	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Gesamtergebnis</b>	<b>423.354</b>	<b>109.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-130,97</b>