

Pfründestiftung

Haushaltsplan 2018

Pfarrpfründestiftung d.B.SP

Ergebnisplanung	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Veränderung zum Plan 2017	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (netto)	0	0	0	0	0,00
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	0	0	0	0	0,00
1. 3. Erträge aus Leistungsentgelten	838.122	762.000	769.500	7.500	0,98
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	1.001	0	0	0	0,00
c) Erträge aus Grundvermögen	837.121	762.000	769.500	7.500	0,98
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	729.002	708.000	741.000	33.000	4,66
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	371.798	0	0	0	0,00
f) Auflösung von Rückstellungen	216.179	708.000	741.000	33.000	4,66
g) Sonstige Erträge	141.025	0	0	0	0,00
Gesamterträge	1.567.125	1.470.000	1.510.500	40.500	2,76
2. Aufwendungen					
2. 1. Materialaufwand	0	0	0	0	0,00
2. 2. Personalaufwand	0	0	0	0	0,00
2. 3. Abschreibungen	2.045	2.000	2.000	0	0,00
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	2.045	2.000	2.000	0	0,00
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.562.046	390.900	391.200	300	0,08
a) Verwaltungskosten	11.378	13.900	13.100	-800	-5,76
c) EDV Kosten	7.196	10.000	10.000	0	0,00
d) Grundstücksaufwendungen	28.265	60.000	60.000	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	1.276.960	0	0	0	0,00
f) Werksgebühren und Energiekosten	36.503	50.100	50.100	0	0,00
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	15.510	55.500	50.500	-5.000	-9,01
h) Honorare und Beratungskosten	186.234	201.400	207.500	6.100	3,03
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	116.441	1.124.700	800.000	-324.700	-28,87
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	0	324.700	0	-324.700	-100,00
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	116.441	800.000	800.000	0	0,00
Gesamtaufwendungen	1.680.531	1.517.600	1.193.200	-324.400	-21,38
3. Betriebsergebnis	-113.407	-47.600	317.300	364.900	766,60
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	2.350	2.000	2.000	0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	278.583	208.000	201.000	-7.000	-3,37
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	280.869	210.000	203.000	-7.000	-3,33
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	167.462	162.400	520.300	357.900	220,38
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	-19.018	0	0	0	0,00
7. Ergebnisverwendung					
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0,00
7. 2. Entnahme aus Rücklagen	19.018	0	0	0	0,00
d) Entnahme freie Rücklagen	19.018	0	0	0	0,00

Pfründestiftung

Haushaltsplan 2018

7. 3. Ergebnisabführung	111.641	0	346.900	346.900	0,00
a) Ergebnisabführung	111.641	0	346.900	346.900	0,00
Ergebnisverwendung	-92.622	0	-346.900	-346.900	0,00
8. Bilanzergebnis	55.821	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	162.400	173.400	11.000	6,77