

Haushaltsplan 2020

Diözese Speyer

Ergebnisplanung	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Veränderung zum Plan 2019	
				EUR	%
<b>1. Erträge</b>					
<b>1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (brutto)</b>	<b>140.156.552</b>	<b>132.783.000</b>	<b>137.000.000</b>	<b>4.217.000</b>	<b>3,18</b>
a) Erträge aus Kirchensteuern aus ESt	23.587.795	23.752.000	22.880.000	-872.000	-3,67
b) Erträge aus Kirchensteuern aus LSt	77.497.860	78.630.000	81.120.000	2.490.000	3,17
c) Erträge aus Kirchensteuern aus Clearing	34.237.500	24.500.000	29.000.000	4.500.000	18,37
d) Erträge aus Kirchensteuern aus Sonstigem	4.833.397	5.901.000	4.000.000	-1.901.000	-32,21
<b>1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen</b>	<b>18.418.865</b>	<b>19.038.150</b>	<b>19.940.250</b>	<b>902.100</b>	<b>4,74</b>
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	19.700	403.850	411.150	7.300	1,81
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	17.558.225	17.890.850	18.629.300	738.450	4,13
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	840.940	743.450	899.800	156.350	21,03
<b>1. 3. Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>4.583.888</b>	<b>3.871.050</b>	<b>3.670.850</b>	<b>-200.200</b>	<b>-5,17</b>
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	1.076.472	1.002.650	1.013.900	11.250	1,12
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	1.406.841	897.650	688.400	-209.250	-23,31
c) Erträge aus Grundvermögen	310.533	344.700	354.800	10.100	2,93
d) Erträge aus Kostenersatz	1.790.042	1.626.050	1.613.750	-12.300	-0,76
<b>1. 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.792.963</b>	<b>371.600</b>	<b>311.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-16,15</b>
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	429.871	353.100	294.200	-58.900	-16,68
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	8.330	0	0	0	0,00
c) Ertr. aus Rückz./Rückn.v.Zusch.u.Umlagen	3.526.953	0	0	0	0,00
d) Auflösung von Sonderposten	253.805	18.500	17.400	-1.100	-5,95
e) Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	5.574.003	0	0	0	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>172.952.268</b>	<b>156.063.800</b>	<b>160.922.700</b>	<b>4.858.900</b>	<b>3,11</b>
<b>2. Aufwendungen</b>					
<b>2. 1. Materialaufwand</b>	<b>348.788</b>	<b>381.000</b>	<b>379.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-0,42</b>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	348.788	381.000	379.400	-1.600	-0,42
<b>2. 2. Personalaufwand</b>	<b>70.431.588</b>	<b>67.627.000</b>	<b>73.896.900</b>	<b>6.269.900</b>	<b>9,27</b>
a) Löhne und Gehälter	49.371.273	51.999.100	52.945.950	946.850	1,82
b) Soziale Abgaben	21.056.831	15.593.900	20.929.100	5.335.200	34,21
c) Sonstige Personalkosten	3.484	34.000	21.850	-12.150	-35,74
<b>2. 3. Abschreibungen</b>	<b>2.288.150</b>	<b>1.873.750</b>	<b>1.885.750</b>	<b>12.000</b>	<b>0,64</b>
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	2.288.150	1.873.750	1.885.750	12.000	0,64
<b>2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.884.537</b>	<b>24.343.250</b>	<b>22.001.350</b>	<b>-2.341.900</b>	<b>-9,62</b>
a) Verwaltungskosten	3.805.268	5.181.650	4.955.100	-226.550	-4,37
b) Konferenzen Seminare	1.525.251	1.255.900	1.087.450	-168.450	-13,41
c) EDV Kosten	732.092	973.500	883.050	-90.450	-9,29
d) Aufwand für Hebegebühren	4.202.852	4.331.000	4.360.000	29.000	0,67
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	1.335.130	1.529.700	1.503.150	-26.550	-1,74
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	4.691.945	8.801.650	7.104.450	-1.697.200	-19,28
h) Honorare und Beratungskosten	1.561.672	1.823.800	1.712.400	-111.400	-6,11
i) Zuführung zu Sonderposten	212.825	0	0	0	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	817.502	446.050	395.750	-50.300	-11,28
<b>2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>73.502.671</b>	<b>67.410.950</b>	<b>69.169.450</b>	<b>1.758.500</b>	<b>2,61</b>
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	58.591.012	52.591.250	53.843.950	1.252.700	2,38
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	11.322.759	11.303.000	11.931.500	628.500	5,56
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	3.588.900	3.516.700	3.394.000	-122.700	-3,49

Haushaltsplan 2020

Gesamtaufwendungen	165.455.734	161.635.950	167.332.850	5.696.900	3,52
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>7.496.534</b>	<b>-5.572.150</b>	<b>-6.410.150</b>	<b>-838.000</b>	<b>-15,04</b>
<b>4. Finanzergebnis</b>					
a) Erträge aus Beteiligungen	4.068	4.000	4.000	0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	839.982	858.500	701.800	-156.700	-18,25
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.661	12.050	10.000	-2.050	-17,01
d) Ertr.aus Abgang von u.Zuschr.Finanzanl.	117.616	120.000	120.000	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.146.426	-268.450	-264.050	4.400	1,64
f) Abschreib.auf Finanzanl.u. Wertpap. d.UV	-19.155	0	0	0	0,00
<b>Finanzaufwendungen/-erträge</b>	<b>-186.254</b>	<b>726.100</b>	<b>571.750</b>	<b>-154.350</b>	<b>-21,26</b>
<b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>7.310.280</b>	<b>-4.846.050</b>	<b>-5.838.400</b>	<b>-992.350</b>	<b>-20,48</b>
<b>6. Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>3.408.761</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>4.122.899</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	714.138	0	0	0	0,00
c) Zuführung Betriebsmittelrücklage	3.408.761	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>967.883</b>	<b>2.625.250</b>	<b>5.954.750</b>	<b>3.329.500</b>	<b>126,83</b>
a) Entnahme Invest.-u.Instandhaltungs- RL	18.444	1.952.000	0	-1.952.000	-100,00
b) Entnahme sonst.zweckgebundene RL	847.739	53.250	5.854.750	5.801.500	10.894,84
c) Entnahme Betriebsmittelrücklage	101.700	620.000	100.000	-520.000	-83,87
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>-3.155.016</b>	<b>2.625.250</b>	<b>5.954.750</b>	<b>3.329.500</b>	<b>126,83</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>7.564.024</b>	<b>-2.220.800</b>	<b>116.350</b>	<b>2.337.150</b>	<b>105,24</b>