

# Domkapitel

## Haushaltsplan 2020

### Domkapitel

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>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
<b>1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen</b>	<b>2.890.909</b>	<b>2.355.550</b>	<b>2.460.000</b>	<b>104.450</b>	<b>4,43</b>
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	2.195.345	1.646.000	1.703.000	57.000	3,46
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	679.814	679.550	742.000	62.450	9,19
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	15.749	30.000	15.000	-15.000	-50,00
<b>1. 3. Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>1.187.573</b>	<b>1.232.500</b>	<b>1.291.250</b>	<b>58.750</b>	<b>4,77</b>
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	106.543	119.000	119.000	0	0,00
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	805.137	773.000	821.000	48.000	6,21
c) Erträge aus Grundvermögen	140.176	241.650	250.200	8.550	3,54
d) Erträge aus Kostenersatz	135.717	98.850	101.050	2.200	2,23
<b>1. 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>304.979</b>	<b>230.000</b>	<b>208.850</b>	<b>-21.150</b>	<b>-9,20</b>
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	227.820	228.000	207.000	-21.000	-9,21
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) Auflösung von Sonderposten	4.958	2.000	1.850	-150	-7,50
e) Auflösung von Rückstellungen	26.779	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	45.422	0	0	0	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.383.461</b>	<b>3.818.050</b>	<b>3.960.100</b>	<b>142.050</b>	<b>3,72</b>
<b>2. Aufwendungen</b>					
<b>2. 1. Materialaufwand</b>	<b>68.295</b>	<b>69.500</b>	<b>57.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17,99</b>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	68.295	69.500	57.000	-12.500	-17,99
<b>2. 2. Personalaufwand</b>	<b>2.207.897</b>	<b>2.191.300</b>	<b>2.237.900</b>	<b>46.600</b>	<b>2,13</b>
a) Löhne und Gehälter	1.908.611	1.896.000	1.914.700	18.700	0,99
b) Soziale Abgaben	299.286	295.300	323.200	27.900	9,45
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
<b>2. 3. Abschreibungen</b>	<b>178.085</b>	<b>217.800</b>	<b>246.550</b>	<b>28.750</b>	<b>13,20</b>
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	178.085	217.800	246.550	28.750	13,20
<b>2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.023.341</b>	<b>1.267.650</b>	<b>1.355.250</b>	<b>87.600</b>	<b>6,91</b>
a) Verwaltungskosten	247.309	268.200	235.850	-32.350	-12,06
b) Konferenzen Seminare	121.468	126.000	116.500	-9.500	-7,54
c) EDV Kosten	3.312	6.150	19.850	13.700	222,76
d) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	124.768	173.300	181.550	8.250	4,76
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	84.389	256.900	406.200	149.300	58,12
h) Honorare und Beratungskosten	431.707	406.600	379.300	-27.300	-6,71
i) Zuführung zu Sonderposten	7.441	30.000	15.000	-15.000	-50,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.947	500	1.000	500	100,00
<b>2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>344.620</b>	<b>51.000</b>	<b>70.950</b>	<b>19.950</b>	<b>39,12</b>
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	44.620	51.000	64.650	13.650	26,76
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	300.000	0	6.300	6.300	0,00
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	0	0	0	0	0,00

# Domkapitel

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.822.237</b>	<b>3.797.250</b>	<b>3.967.650</b>	<b>170.400</b>	<b>4,49</b>
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>561.224</b>	<b>20.800</b>	<b>-7.550</b>	<b>-28.350</b>	<b>-136,30</b>
<b>4. Finanzergebnis</b>					
a) Erträge aus Beteiligungen	3.100	3.000	3.000	0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0	0	0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.176	500	500	0	0,00
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	0	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.827	-1.650	-1.800	-150	-9,09
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	0	0	0	0	0,00
<b>Finanzaufwendungen/-erträge</b>	<b>3.449</b>	<b>1.850</b>	<b>1.700</b>	<b>-150</b>	<b>-8,11</b>
<b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>564.673</b>	<b>22.650</b>	<b>-5.850</b>	<b>-28.500</b>	<b>-125,83</b>
<b>6. Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>535.036</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>646.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Zuführung Invest.-u. Instandhaltungs- RL	111.588	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	535.036	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>35.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Entnahme Invest.-u. Instandhaltungs- RL	35.564	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>-611.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Bilanzergebnis</b>	<b>488.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>22.650</b>	<b>-5.850</b>	<b>-28.500</b>	<b>-125,83</b>