

Emeritenanstalt

Haushaltsplan 2020

Emeritenanstalt

| Ergebnisplanung | Ist 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Veränderung zum Plan 2019 | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | EUR | % |
| 1. Erträge | | | | | |
| 1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen | 4.817.644 | 4.817.100 | 9.894.100 | 5.077.000 | 105,40 |
| a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen | 4.000.000 | 4.000.000 | 9.000.000 | 5.000.000 | 125,00 |
| b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen | 817.644 | 817.100 | 894.100 | 77.000 | 9,42 |
| 1. 3. Sonstige Umsatzerlöse | 62.752 | 62.500 | 63.700 | 1.200 | 1,92 |
| a) Erträge aus Grundvermögen | 4.416 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,00 |
| b) Erträge aus Kostenersatz | 58.336 | 58.000 | 59.200 | 1.200 | 2,07 |
| 1. 4. Sonstige betriebliche Erträge | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt. | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gesamterträge | 4.890.396 | 4.879.600 | 9.957.800 | 5.078.200 | 104,07 |
| 2. Aufwendungen | | | | | |
| 2. 2. Personalaufwand | 4.581.106 | 6.578.900 | 6.755.800 | 176.900 | 2,69 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.755.807 | 5.628.900 | 5.903.100 | 274.200 | 4,87 |
| b) Soziale Abgaben | 1.825.299 | 950.000 | 852.700 | -97.300 | -10,24 |
| 2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.160 | 21.500 | 20.700 | -800 | -3,72 |
| a) Verwaltungskosten | 333 | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| b) Honorare und Beratungskosten | 15.827 | 21.000 | 20.200 | -800 | -3,81 |
| 2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen | 220.360 | 285.000 | 260.300 | -24.700 | -8,67 |
| a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten | 220.360 | 285.000 | 260.300 | -24.700 | -8,67 |
| Gesamtaufwendungen | 4.817.626 | 6.885.400 | 7.036.800 | 151.400 | 2,20 |
| 3. Betriebsergebnis | 72.770 | -2.005.800 | 2.921.000 | 4.926.800 | 245,63 |
| 4. Finanzergebnis | | | | | |
| a) Erträge aus Beteiligungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen | 1.263.215 | 1.182.000 | 1.149.000 | -33.000 | -2,79 |
| c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.473 | 500 | 2.000 | 1.500 | 300,00 |
| e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -257 | -400 | -300 | 100 | 25,00 |
| f) Abschreib.auf Finanzanl.u. Wertpap. d.UV | -1.341.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Finanzaufwendungen/-erträge | -72.770 | 1.186.100 | 1.154.700 | -31.400 | -2,65 |
| 5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 0 | -819.700 | 4.075.700 | 4.895.400 | 597,22 |
| 9. Gesamtergebnis | 0 | -819.700 | 4.075.700 | 4.895.400 | 597,22 |