

Emeritenanstalt

Haushaltsplan 2023

Emeritenanstalt

Ergebnisplanung	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Veränderung zum Plan 2022	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	6.430.849	6.430.500	6.431.600	1.100	0,02
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0,00
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	930.849	930.500	931.600	1.100	0,12
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	57.906	60.000	60.000	0	0,00
a) Erträge aus Kostenersatz	57.906	60.000	60.000	0	0,00
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	859.582	0	0	0	0,00
a) Auflösung von Rückstellungen	858.749	0	0	0	0,00
b) Sonstige Erträge	833	0	0	0	0,00
Gesamterträge	7.348.337	6.490.500	6.491.600	1.100	0,02
2. Aufwendungen					
2. 2. Personalaufwand	11.554.474	6.627.400	6.148.450	-478.950	-7,23
a) Löhne und Gehälter	9.493.864	5.776.900	5.228.000	-548.900	-9,50
b) Soziale Abgaben	2.060.610	850.500	920.450	69.950	8,22
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.073	20.600	15.900	-4.700	-22,82
a) Verwaltungskosten	325	400	400	0	0,00
b) Honorare und Beratungskosten	21.747	20.200	15.500	-4.700	-23,27
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	250.262	243.700	235.600	-8.100	-3,32
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	250.262	243.700	235.600	-8.100	-3,32
Gesamtaufwendungen	11.826.808	6.891.700	6.399.950	-491.750	-7,14
3. Betriebsergebnis	-4.478.471	-401.200	91.650	492.850	122,84
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	4.900	3.500	3.400	-100	-2,86
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	1.175.485	1.177.100	1.232.400	55.300	4,70
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.000	2.000	0,00
d) Ertr.aus Abgang von u.Zuschr.Finanzanl.	9.010.035	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.573.876	-300	-300	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	6.616.544	1.180.300	1.237.500	57.200	4,85
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	2.138.073	779.100	1.329.150	550.050	70,60
8. Bilanzergebnis	2.138.073	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	779.100	1.329.150	550.050	70,60