

# Emeritenanstalt

## Haushaltsplan 2023

### Emeritenanstalt

Ergebnisplanung	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Veränderung zum Plan 2022	
				EUR	%
<b>1. Erträge</b>					
<b>1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen</b>	<b>6.430.849</b>	<b>6.430.500</b>	<b>6.431.600</b>	<b>1.100</b>	<b>0,02</b>
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
<b>1. 3. Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>57.906</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Erträge aus Kostenersatz	57.906	60.000	60.000	0	0,00
<b>1. 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>859.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Auflösung von Rückstellungen	858.749	0	0	0	0,00
b) Sonstige Erträge	833	0	0	0	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>7.348.337</b>	<b>6.490.500</b>	<b>6.491.600</b>	<b>1.100</b>	<b>0,02</b>
<b>2. Aufwendungen</b>					
<b>2. 2. Personalaufwand</b>	<b>11.554.474</b>	<b>6.627.400</b>	<b>6.148.450</b>	<b>-478.950</b>	<b>-7,23</b>
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
<b>2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>22.073</b>	<b>20.600</b>	<b>15.900</b>	<b>-4.700</b>	<b>-22,82</b>
a) Verwaltungskosten	325	400	400	0	0,00
b) Honorare und Beratungskosten	21.747	20.200	15.500	-4.700	-23,27
<b>2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>250.262</b>	<b>243.700</b>	<b>235.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-3,32</b>
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	250.262	243.700	235.600	-8.100	-3,32
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>11.826.808</b>	<b>6.891.700</b>	<b>6.399.950</b>	<b>-491.750</b>	<b>-7,14</b>
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-4.478.471</b>	<b>-401.200</b>	<b>91.650</b>	<b>492.850</b>	<b>122,84</b>
<b>4. Finanzergebnis</b>					
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
<b>Finanzaufwendungen/-erträge</b>	<b>6.616.544</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.237.500</b>	<b>57.200</b>	<b>4,85</b>
<b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>2.138.073</b>	<b>779.100</b>	<b>1.329.150</b>	<b>550.050</b>	<b>70,60</b>
<b>8. Bilanzergebnis</b>	<b>2.138.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>779.100</b>	<b>1.329.150</b>	<b>550.050</b>	<b>70,60</b>