



Haushaltsplan 2023

Diözese Speyer

| Ergebnisplanung | Ist 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Veränderung zum Plan 2022 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | EUR | % |
| 1. Erträge | | | | | |
| 1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (brutto) | 135.767.254 | 129.574.000 | 140.759.000 | 11.185.000 | 8,63 |
| a) Erträge aus Kirchensteuern aus ESt | 26.146.298 | 23.654.000 | 26.894.000 | 3.240.000 | 13,70 |
| b) Erträge aus Kirchensteuern aus LSt | 76.120.280 | 75.920.000 | 83.365.000 | 7.445.000 | 9,81 |
| c) Erträge aus Kirchensteuern aus Clearing | 27.065.300 | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 | 0,00 |
| d) Erträge aus Kirchensteuern aus Sonstigem | 6.435.376 | 4.000.000 | 4.500.000 | 500.000 | 12,50 |
| 1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen | 25.014.521 | 22.950.050 | 22.068.200 | -881.850 | -3,84 |
| a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen | 2.797.873 | 241.750 | 391.400 | 149.650 | 61,90 |
| b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen | 21.483.975 | 21.961.800 | 20.932.300 | -1.029.500 | -4,69 |
| c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen | 732.673 | 746.500 | 744.500 | -2.000 | -0,27 |
| 1. 3. Sonstige Umsatzerlöse | 3.460.219 | 3.815.200 | 3.825.800 | 10.600 | 0,28 |
| a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei. | 534.095 | 1.038.900 | 1.032.900 | -6.000 | -0,58 |
| b) Erträge aus sonstigen Leistungen | 526.110 | 766.250 | 849.500 | 83.250 | 10,86 |
| c) Erträge aus Grundvermögen | 363.913 | 360.150 | 335.550 | -24.600 | -6,83 |
| d) Erträge aus Kostenersatz | 2.036.100 | 1.649.900 | 1.607.850 | -42.050 | -2,55 |
| 1. 4. Sonstige betriebliche Erträge | 3.638.263 | 427.000 | 433.500 | 6.500 | 1,52 |
| a) Erträge aus Kollektien/ Spenden/Vermächtn. | 1.298.991 | 285.650 | 280.650 | -5.000 | -1,75 |
| b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| c) Ertr. aus Rückz./Rückn.v.Zusch.u.Umlagen | 879.320 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| d) Auflösung von Sonderposten | 125.291 | 141.350 | 152.850 | 11.500 | 8,14 |
| e) Auflösung von Rückstellungen | 866.861 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| f) Sonstige Erträge | 467.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gesamterträge | 167.880.257 | 156.766.250 | 167.086.500 | 10.320.250 | 6,58 |
| 2. Aufwendungen | | | | | |
| 2. 1. Materialaufwand | 202.729 | 425.050 | 419.250 | -5.800 | -1,36 |
| a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 202.729 | 425.050 | 419.250 | -5.800 | -1,36 |
| 2. 2. Personalaufwand | 72.480.794 | 84.410.500 | 83.616.150 | -794.350 | -0,94 |
| a) Löhne und Gehälter | 55.177.093 | 65.899.350 | 64.092.750 | -1.806.600 | -2,74 |
| b) Soziale Abgaben | 17.303.660 | 18.487.900 | 19.495.650 | 1.007.750 | 5,45 |
| c) Sonstige Personalkosten | 41 | 23.250 | 27.750 | 4.500 | 19,35 |
| 2. 3. Abschreibungen | 1.540.994 | 1.626.800 | 1.584.600 | -42.200 | -2,59 |
| a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl. | 1.540.994 | 1.626.800 | 1.584.600 | -42.200 | -2,59 |
| 2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 17.085.180 | 20.675.900 | 25.144.350 | 4.468.450 | 21,61 |
| a) Verwaltungskosten | 3.234.296 | 5.152.050 | 5.613.950 | 461.900 | 8,97 |
| b) Konferenzen Seminare | 321.524 | 981.000 | 1.117.100 | 136.100 | 13,87 |
| c) EDV Kosten | 897.031 | 1.263.550 | 1.541.000 | 277.450 | 21,96 |
| d) Aufwand für Hebegebühren | 4.301.160 | 4.142.900 | 4.590.400 | 447.500 | 10,80 |
| e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten | 1.443.858 | 1.734.600 | 2.693.000 | 958.400 | 55,25 |
| g) Reparaturen und Instandhaltungskosten | 3.724.560 | 5.084.900 | 5.944.850 | 859.950 | 16,91 |
| h) Honorare und Beratungskosten | 1.817.136 | 1.768.300 | 1.952.850 | 184.550 | 10,44 |
| i) Zuführung zu Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| j) Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.345.614 | 548.600 | 1.691.200 | 1.142.600 | 208,28 |
| 2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen | 67.162.067 | 62.651.800 | 65.579.300 | 2.927.500 | 4,67 |
| a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten | 52.050.328 | 49.054.750 | 51.834.650 | 2.779.900 | 5,67 |
| b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk. | 11.878.939 | 10.286.850 | 10.835.050 | 548.200 | 5,33 |
| c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen | 3.232.800 | 3.310.200 | 2.909.600 | -400.600 | -12,10 |

Haushaltsplan 2023

| | | | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Gesamtaufwendungen | 158.471.763 | 169.790.050 | 176.343.650 | 6.553.600 | 3,86 |
| 3. Betriebsergebnis | 9.408.494 | -13.023.800 | -9.257.150 | 3.766.650 | 28,92 |
| 4. Finanzergebnis | | | | | |
| a) Erträge aus Beteiligungen | 4.900 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00 |
| b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen | 800.187 | 872.750 | 954.000 | 81.250 | 9,31 |
| c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 212.512 | 2.900 | 60.000 | 57.100 | 1.968,97 |
| d) Ertr.aus Abgang von u.Zuschr.Finanzarl. | 87.248 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -758.557 | -235.450 | -244.950 | -9.500 | -4,03 |
| f) Abschreib.auf Finanzarl.u. Wertpap. d.UV | -5.079.527 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Finanzaufwendungen/-erträge | -4.733.236 | 643.700 | 772.550 | 128.850 | 20,02 |
| 5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 4.675.257 | -12.380.100 | -8.484.600 | 3.895.500 | 31,47 |
| 6. Ergebnisvortrag Vorjahr | 463.086 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Ergebnisverwendung | | | | | |
| 7. 1. Zuführung zu Rücklagen | 465.021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| a) Zuführung Invest.-u.Instandhaltungs- RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Zuführung sonst.zweckgebundene RL | 465.021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| c) Zuführung Betriebsmittelrücklage | 0 | 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 |
| 7. 2. Entnahme aus Rücklagen | 2.142.311 | 10.907.500 | 2.280.500 | -8.627.000 | -79,09 |
| a) Entnahme Invest.-u.Instandhaltungs- RL | 1.574.000 | 250.000 | 1.185.000 | 935.000 | 374,00 |
| b) Entnahme sonst.zweckgebundene RL | 566.811 | 9.807.500 | 1.095.500 | -8.712.000 | -88,83 |
| c) Entnahme Betriebsmittelrücklage | 1.500 | 850.000 | 0 | -850.000 | -100,00 |
| 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 |
| 7. 3. Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| a) Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ergebnisverwendung | 1.677.290 | 10.907.500 | 2.280.500 | -8.627.000 | -79,09 |
| 8. Bilanzergebnis | 6.815.633 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Gesamtergebnis | 0 | -1.472.600 | -6.204.100 | -4.731.500 | -321,30 |