

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 Kollekten/ Spenden/Vermächt.	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. Finanzanl.	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 Finanzanl. 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