

Emeritenanstalt

Haushaltsplan 2021

Emeritenanstalt

Ergebnisplanung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränderung zum Plan 2020	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	11.356.936	9.894.100	6.394.600	-3.499.500	-35,37
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	10.505.592	9.000.000	5.500.000	-3.500.000	-38,89
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	851.345	894.100	894.600	500	0,06
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	62.884	63.700	60.000	-3.700	-5,81
a) Erträge aus Grundvermögen	4.626	4.500	0	-4.500	-100,00
b) Erträge aus Kostenersatz	58.258	59.200	60.000	800	1,35
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	2.060	0	0	0	0,00
a) Auflösung von Rückstellungen	2.060	0	0	0	0,00
Gesamterträge	11.421.881	9.957.800	6.454.600	-3.503.200	-35,18
2. Aufwendungen					
2. 2. Personalaufwand	27.478.066	6.755.800	6.903.600	147.800	2,19
a) Löhne und Gehälter	24.060.670	5.903.100	6.053.100	150.000	2,54
b) Soziale Abgaben	3.417.396	852.700	850.500	-2.200	-0,26
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.758	20.700	20.600	-100	-0,48
a) Verwaltungskosten	339	500	400	-100	-20,00
c) Honorare und Beratungskosten	16.419	20.200	20.200	0	0,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	246.155	260.300	232.900	-27.400	-10,53
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	246.155	260.300	232.900	-27.400	-10,53
Gesamtaufwendungen	27.740.979	7.036.800	7.157.100	120.300	1,71
3. Betriebsergebnis	-16.319.098	2.921.000	-702.500	-3.623.500	-124,05
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	4.000	4.000	3.000	-1.000	-25,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	1.149.442	1.149.000	1.183.000	34.000	2,96
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.165	2.000	0	-2.000	-100,00
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	15.175.034	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244	-300	-300	0	0,00
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	-11.300	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	16.319.098	1.154.700	1.185.700	31.000	2,68
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0	4.075.700	483.200	-3.592.500	-88,14
9. Gesamtergebnis	0	4.075.700	483.200	-3.592.500	-88,14