

Haushaltsplan 2022

Diözese Speyer

Ergebnisplanung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung zum Plan 2021	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (brutto)	131.903.148	120.505.000	129.574.000	9.069.000	7,53
a) Erträge aus Kirchensteuern aus ESt	21.929.956	17.776.000	23.654.000	5.878.000	33,07
b) Erträge aus Kirchensteuern aus LSt	80.512.749	72.229.000	75.920.000	3.691.000	5,11
c) Erträge aus Kirchensteuern aus Clearing	24.424.200	26.500.000	26.000.000	-500.000	-1,89
d) Erträge aus Kirchensteuern aus Sonstigem	5.036.243	4.000.000	4.000.000	0	0,00
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	24.812.919	23.496.700	22.950.050	-546.650	-2,33
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	470.810	238.100	241.750	3.650	1,53
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	20.978.655	22.336.300	21.961.800	-374.500	-1,68
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	3.363.454	922.300	746.500	-175.800	-19,06
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	3.183.673	3.854.850	3.815.200	-39.650	-1,03
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	437.931	1.037.400	1.038.900	1.500	0,14
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	465.875	750.150	766.250	16.100	2,15
c) Erträge aus Grundvermögen	377.593	360.350	360.150	-200	-0,06
d) Erträge aus Kostenersatz	1.902.274	1.706.950	1.649.900	-57.050	-3,34
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	9.766.708	369.600	427.000	57.400	15,53
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	396.832	284.750	285.650	900	0,32
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	3.937	0	0	0	0,00
c) Ertr. aus Rückz./Rückn.v.Zusch.u.Umlagen	993.894	0	0	0	0,00
d) Auflösung von Sonderposten	643.244	84.850	141.350	56.500	66,59
e) Auflösung von Rückstellungen	2.606.816	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	5.121.985	0	0	0	0,00
Gesamterträge	169.666.448	148.226.150	156.766.250	8.540.100	5,76
2. Aufwendungen					
2. 1. Materialaufwand	165.888	425.050	425.050	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	165.888	425.050	425.050	0	0,00
2. 2. Personalaufwand	77.854.629	83.925.900	84.410.500	484.600	0,58
a) Löhne und Gehälter	57.014.074	65.790.850	65.899.350	108.500	0,16
b) Soziale Abgaben	20.837.901	18.102.300	18.487.900	385.600	2,13
c) Sonstige Personalkosten	2.653	32.750	23.250	-9.500	-29,01
2. 3. Abschreibungen	1.511.907	1.350.050	1.626.800	276.750	20,50
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	1.511.907	1.350.050	1.626.800	276.750	20,50
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.550.848	19.356.950	20.675.900	1.318.950	6,81
a) Verwaltungskosten	3.409.059	5.135.800	5.152.050	16.250	0,32
b) Konferenzen Seminare	381.683	1.094.250	981.000	-113.250	-10,35
c) EDV Kosten	817.434	827.050	1.263.550	436.500	52,78
d) Aufwand für Hebegebühren	4.225.810	3.760.200	4.142.900	382.700	10,18
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	1.340.865	1.568.400	1.734.600	166.200	10,60
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	5.280.421	4.625.400	5.084.900	459.500	9,93
h) Honorare und Beratungskosten	1.388.894	1.754.650	1.768.300	13.650	0,78
i) Zuführung zu Sonderposten	2.441.223	180.000	0	-180.000	-100,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.265.459	411.200	548.600	137.400	33,41
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	66.891.423	59.494.000	62.651.800	3.157.800	5,31
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	58.036.359	46.068.550	49.054.750	2.986.200	6,48
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	5.444.564	10.084.450	10.286.850	202.400	2,01
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	3.410.500	3.341.000	3.310.200	-30.800	-0,92



Haushaltsplan 2022

Gesamtaufwendungen	169.974.695	164.551.950	169.790.050	5.238.100	3,18
3. Betriebsergebnis	-308.247	-16.325.800	-13.023.800	3.302.000	20,23
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	1.900	3.000	3.500	500	16,67
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	900.490	757.000	872.750	115.750	15,29
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.239	2.900	2.900	0	0,00
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	0	130.000	0	-130.000	-100,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.012.051	-265.450	-235.450	30.000	11,30
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	-81.816	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	-184.239	627.450	643.700	16.250	2,59
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-492.486	-15.698.350	-12.380.100	3.318.250	21,14
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	6.719.637	0	0	0	0,00
7. Ergebnisverwendung					
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	11.446.579	0	0	0	0,00
a) Zuführung Invest.-u. Instandhaltungs- RL	4.700.000	0	0	0	0,00
b) Zuführung sonst. zweckgebundene RL	6.746.579	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	5.682.514	10.526.700	10.907.500	380.800	3,62
a) Entnahme Invest.-u. Instandhaltungs- RL	228.582	0	250.000	250.000	0,00
b) Entnahme sonst. zweckgebundene RL	5.375.525	9.926.700	9.807.500	-119.200	-1,20
c) Entnahme Betriebsmittelrücklage	78.407	600.000	850.000	250.000	41,67
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	-5.764.065	10.526.700	10.907.500	380.800	3,62
8. Bilanzergebnis	463.086	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	-5.171.650	-1.472.600	3.699.050	71,53