

Domkapitel

Haushaltsplan 2022

Domkapitel

Ergebnisplanung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung zum Plan 2021	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (brutto)	0	0	0	0	0,00
a) Erträge aus Kirchensteuern aus ESt	0	0	0	0	0,00
b) Erträge aus Kirchensteuern aus LSt	0	0	0	0	0,00
c) Erträge aus Kirchensteuern aus Clearing	0	0	0	0	0,00
d) Erträge aus Kirchensteuern aus Sonstigem	0	0	0	0	0,00
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	2.400.974	2.140.100	2.260.300	120.200	5,62
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	1.617.060	1.390.400	1.502.100	111.700	8,03
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	756.664	744.700	758.200	13.500	1,81
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	27.250	5.000	0	-5.000	-100,00
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	802.629	1.000.800	1.251.800	251.000	25,08
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	59.862	83.000	101.500	18.500	22,29
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	394.424	567.500	762.000	194.500	34,27
c) Erträge aus Grundvermögen	237.688	243.900	246.700	2.800	1,15
d) Erträge aus Kostenersatz	110.655	106.400	141.600	35.200	33,08
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	385.419	28.750	112.300	83.550	290,61
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	147.427	27.000	108.000	81.000	300,00
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	0	0	0	0	0,00
c) Ertr. aus Rückz./Rückn.v.Zusch.u.Umlagen	0	0	0	0	0,00
d) Auflösung von Sonderposten	5.819	1.750	4.300	2.550	145,71
e) Auflösung von Rückstellungen	468	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	231.704	0	0	0	0,00
Gesamterträge	3.589.022	3.169.650	3.624.400	454.750	14,35
2. Aufwendungen					
2. 1. Materialaufwand	34.522	42.250	47.750	5.500	13,02
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	34.522	42.250	47.750	5.500	13,02
2. 2. Personalaufwand	2.245.837	2.300.600	1.979.200	-321.400	-13,97
a) Löhne und Gehälter	1.931.666	1.968.000	1.691.450	-276.550	-14,05
b) Soziale Abgaben	314.171	332.600	287.750	-44.850	-13,48
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
2. 3. Abschreibungen	245.215	271.550	280.700	9.150	3,37
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	245.215	271.550	280.700	9.150	3,37
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	968.760	1.103.350	1.122.800	19.450	1,76
a) Verwaltungskosten	134.404	213.500	191.600	-21.900	-10,26
b) Konferenzen Seminare	13.919	50.000	46.000	-4.000	-8,00
c) EDV Kosten	4.317	13.200	5.400	-7.800	-59,09
d) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	297	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	183.782	182.750	182.100	-650	-0,36
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	197.269	280.300	271.350	-8.950	-3,19
h) Honorare und Beratungskosten	375.764	341.600	424.150	82.550	24,17
i) Zuführung zu Sonderposten	22.100	20.000	0	-20.000	-100,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.909	2.000	2.200	200	10,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	45.833	45.350	193.700	148.350	327,12
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	45.833	45.350	47.000	1.650	3,64
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	0	0	146.700	146.700	0,00
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	0	0	0	0	0,00

Domkapitel

Haushaltsplan 2022

Gesamtaufwendungen	3.540.167	3.763.100	3.624.150		-138.950	-3,69
3. Betriebsergebnis	48.855	-593.450	250		593.700	100,04
4. Finanzergebnis						
a) Erträge aus Beteiligungen	1.000	2.000	3.100		1.100	55,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0	0		0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266	0	0		0	0,00
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	0	0	0		0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.644	-1.700	-1.500		200	11,76
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	0	0	0		0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	-378	300	1.600		1.300	433,33
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	48.477	-593.150	1.850		595.000	100,31
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	4.354	0	0		0	0,00
7. Ergebnisverwendung						
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	150.080	0	0		0	0,00
a) Zuführung Invest.-u. Instandhaltungs- RL	145.726	0	0		0	0,00
b) Zuführung sonst. zweckgebundene RL	0	0	0		0	0,00
c) Zuführung Betriebsmittelrücklage	0	0	0		0	0,00
d) Zuführung freie Rücklagen	4.354	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	128.980	0	0		0	0,00
a) Entnahme Invest.-u. Instandhaltungs- RL	128.980	0	0		0	0,00
b) Entnahme sonst. zweckgebundene RL	0	0	0		0	0,00
c) Entnahme Betriebsmittelrücklage	0	0	0		0	0,00
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	-21.100	0	0		0	0,00
8. Bilanzergebnis	0	0	0		0	0,00
9. Gesamtergebnis	31.731	-593.150	1.850		595.000	100,31