

Bischöflicher Stuhl

Haushaltsplan 2023 Bischöfl. Stuhl Gesamt

Bischöflicher Stuhl Gesamt

Ergebnisplanung	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Veränderung zum Plan 2022	
				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	45.000	0	0	0	0,00
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	45.000	0	0	0	0,00
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	0	0	0	0	0,00
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	0	0	0	0	0,00
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	15.793	14.300	14.300	0	0,00
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	0	0	0	0	0,00
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	212	0	0	0	0,00
c) Erträge aus Grundvermögen	13.219	12.100	12.100	0	0,00
d) Erträge aus Kostenersatz	2.363	2.200	2.200	0	0,00
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	26.704	500	500	0	0,00
a) Erträge aus Kollektien/ Spenden/Vermächts.	25.736	0	0	0	0,00
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	535	500	500	0	0,00
e) Auflösung von Rückstellungen	433	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	0	0	0	0	0,00
Gesamterträge	87.498	14.800	14.800	0	0,00
2. Aufwendungen					
2. 1. Materialaufwand	0	0	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0,00
2. 2. Personalaufwand	156.406	38.100	60.200	22.100	58,01
a) Löhne und Gehälter	98.776	9.600	24.500	14.900	155,21
b) Soziale Abgaben	57.630	28.500	35.700	7.200	25,26
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
2. 3. Abschreibungen	5.644	5.300	1.500	-3.800	-71,70
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	5.644	5.300	1.500	-3.800	-71,70
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.945	105.500	111.050	5.550	5,26
a) Verwaltungskosten	218	28.200	28.700	500	1,77
b) Konferenzen Seminare	0	0	0	0	0,00
c) EDV Kosten	0	0	0	0	0,00
d) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	39.838	18.200	28.750	10.550	57,97
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	37.088	35.100	36.100	1.000	2,85
h) Honorare und Beratungskosten	5.300	12.000	5.500	-6.500	-54,17
i) Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	12.000	12.000	0	0,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	45.000	0	0	0	0,00
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	45.000	0	0	0	0,00
b) Zusch.zu Inst.haltungs-u. Investitionsk.	0	0	0	0	0,00
c) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen	0	0	0	0	0,00

Bischöflicher Stuhl

Haushaltsplan 2023 Bischöfl.Stuhl Gesamt

Gesamtaufwendungen	292.994	148.900	172.750	23.850	16,02
3. Betriebsergebnis	-205.497	-134.100	-157.950	-23.850	-17,79
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	200	200	200	0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	393.541	394.500	398.000	3.500	0,89
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000	1.000	0,00
d) Ertr.aus Abgang von u.Zuschr.Finanzanl.	0	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.596	-90.600	-57.300	33.300	36,75
f) Abschreib.auf Finanzanl.u. Wertpap. d.UV	0	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	331.145	304.100	341.900	37.800	12,43
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	125.648	170.000	183.950	13.950	8,21
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	-2.095.393	0	0	0	0,00
7. Ergebnisverwendung					
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	42.434	0	0	0	0,00
a) Zuführung Invest.-u.Instandhaltungs- RL	0	0	0	0	0,00
b) Zuführung sonst.zweckgebundene RL	0	0	0	0	0,00
c) Zuführung Betriebsmittelrücklage	42.434	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	2.137.827	0	0	0	0,00
a) Entnahme Invest.-u.Instandhaltungs- RL	0	0	0	0	0,00
b) Entnahme sonst.zweckgebundene RL	0	0	0	0	0,00
c) Entnahme Betriebsmittelrücklage	2.137.827	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	2.095.393	0	0	0	0,00
8. Bilanzergebnis	125.648	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	170.000	183.950	13.950	8,21