

Bischöflicher Stuhl

Haushaltsplan 2021 Bischöfl. Stuhl Gesamt

Bischöflicher Stuhl Gesamt

Ergebnisplanung	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Veränderung zum Plan 2020	
				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	0	0	0	0	0,00
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	0	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	16.236	14.300	14.300	0	0,00
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	0	0	0	0	0,00
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	200	0	0	0	0,00
c) Erträge aus Grundvermögen	13.642	12.100	12.100	0	0,00
d) Erträge aus Kostenersatz	2.394	2.200	2.200	0	0,00
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	1.347.092	0	500	500	0,00
a) Erträge aus Kollektien/ Spenden/Vermächts.	20.168	0	0	0	0,00
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	1.314.821	0	0	0	0,00
c) Ertr. aus Rückz./Rückn.v.Zusch.u.Umlagen	0	0	0	0	0,00
d) Auflösung von Sonderposten	7.258	0	500	500	0,00
e) Auflösung von Rückstellungen	2.754	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	2.091	0	0	0	0,00
Gesamterträge	1.363.328	14.300	14.800	500	3,50
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	176.440	92.150	126.500	34.350	37,28
a) Löhne und Gehälter	130.903	44.150	88.000	43.850	99,32
b) Soziale Abgaben	45.537	48.000	38.500	-9.500	-19,79
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
2. 3. Abschreibungen	5.095	5.700	5.300	-400	-7,02
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	5.095	5.700	5.300	-400	-7,02
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.616	239.300	270.500	31.200	13,04
a) Verwaltungskosten	1.112	29.100	28.200	-900	-3,09
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	4.854	8.200	18.200	10.000	121,95
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	21.404	178.500	200.100	21.600	12,10
h) Honorare und Beratungskosten	11.500	11.500	12.000	500	4,35
i) Zuführung zu Sonderposten	8.745	0	0	0	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	12.000	12.000	0	0,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	0	0	0	0	0,00
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	0	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 2021 Bischöfl.Stuhl Gesamt

Gesamtaufwendungen	237.151	337.150	402.300	65.150	19,32
3. Betriebsergebnis	1.126.176	-322.850	-387.500	-64.650	-20,02
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	200	200	200	0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	388.700	390.000	392.000	2.000	0,51
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.330	1.100	0	-1.100	-100,00
d) Ertr.aus Abgang von u.Zuschr.Finanzanl.	0	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.791	-450	-550	-100	-22,22
f) Abschreib.auf Finanzanl.u. Wertpap. d.UV	0	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	284.439	390.850	391.650	800	0,20
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	1.410.615	68.000	4.150	-63.850	-93,90
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	54.512	0	0	0	0,00
7. Ergebnisverwendung					
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	94.679	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	94.679	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	40.167	0	0	0	0,00
a) Entnahme Invest.-u.Instandhaltungs- RL	0	0	0	0	0,00
b) Entnahme sonst.zweckgebundene RL	40.167	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	-54.512	0	0	0	0,00
8. Bilanzergebnis	1.410.615	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	68.000	4.150	-63.850	-93,90