

Kathedralkirchenstiftung

Haushaltsplan 2021

Kathedralkirchenstiftung

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	1.073.830	1.036.150	955.650	-80.500	-7,77
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	450.000	464.000	409.000	-55.000	-11,85
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	518.830	410.000	389.500	-20.500	-5,00
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	105.000	162.150	157.150	-5.000	-3,08
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	5.218	5.000	0	-5.000	-100,00
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	0	0	0	0	0,00
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	218	0	0	0	0,00
c) Erträge aus Grundvermögen	0	0	0	0	0,00
d) Erträge aus Kostenersatz	5.000	5.000	0	-5.000	-100,00
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	70.229	117.600	370.700	253.100	215,22
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	1.522	50.000	255.000	205.000	410,00
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	67.615	67.600	115.700	48.100	71,15
e) Auflösung von Rückstellungen	1.091	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	0	0	0	0	0,00
Gesamterträge	1.149.277	1.158.750	1.326.350	167.600	14,46
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	0	0	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben	0	0	0	0	0,00
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
2. 3. Abschreibungen	163.365	185.150	211.600	26.450	14,29
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	163.365	185.150	211.600	26.450	14,29
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	961.819	1.278.400	1.349.700	71.300	5,58
a) Verwaltungskosten	21.544	10.500	16.000	5.500	52,38
b) Konferenzen Seminare	0	0	0	0	0,00
c) EDV Kosten	631	0	500	500	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	47.579	45.350	37.850	-7.500	-16,54
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	836.025	1.209.000	1.238.700	29.700	2,46
h) Honorare und Beratungskosten	9.668	8.550	8.550	0	0,00
i) Zuführung zu Sonderposten	0	5.000	48.100	43.100	862,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.372	0	0	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

Kathedralkirchenstiftung

Haushaltsplan 2021

Gesamtaufwendungen	1.125.184	1.463.550	1.561.300		97.750	6,68
3. Betriebsergebnis	24.093	-304.800	-234.950		69.850	22,92
4. Finanzergebnis						
a) Erträge aus Beteiligungen	0	0	0		0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	0	0	0		0	0,00
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0		0	0,00
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	0	0	0		0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		0	0,00
f) Abschreib. auf Finanzanl. u. Wertpap. d. UV	0	0	0		0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	0	0	0		0	0,00
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	24.093	-304.800	-234.950		69.850	22,92
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	-114.607	0	0		0	0,00
7. Ergebnisverwendung						
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	0	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	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	0	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	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	0	0	0		0	0,00
8. Bilanzergebnis	-90.514	0	0		0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	-304.800	-234.950		69.850	22,92