

Bischöflicher Stuhl

Haushaltsplan 2022 Bischöfl.Stuhl Gesamt

Bischöflicher Stuhl Gesamt

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	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	17.566	14.300	14.300	0	0,00
a) Erträge Übernacht./Verpfleg./Elternbei.	0	0	0	0	0,00
b) Erträge aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0	0,00
c) Erträge aus Grundvermögen	14.749	12.100	12.100	0	0,00
d) Erträge aus Kostenersatz	2.817	2.200	2.200	0	0,00
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	13.543	500	500	0	0,00
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	4.707	0	0	0	0,00
b) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.	2.550	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	712	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	5.039	0	0	0	0,00
Gesamterträge	31.109	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	229.334	126.500	38.100	-88.400	-69,88
a) Löhne und Gehälter	204.274	88.000	9.600	-78.400	-89,09
b) Soziale Abgaben	25.060	38.500	28.500	-10.000	-25,97
c) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0,00
2. 3. Abschreibungen	6.471	5.300	5.300	0	0,00
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	6.471	5.300	5.300	0	0,00
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.234	270.500	105.500	-165.000	-61,00
a) Verwaltungskosten	998	28.200	28.200	0	0,00
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	2.550	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	7.848	18.200	18.200	0	0,00
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	7.116	200.100	35.100	-165.000	-82,46
h) Honorare und Beratungskosten	11.500	12.000	12.000	0	0,00
i) Zuführung zu Sonderposten	2.221	0	0	0	0,00
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	12.000	12.000	0	0,00
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	2.150.000	0	0	0	0,00
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	2.150.000	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 2022 Bischöfl.Stuhl Gesamt

Gesamtaufwendungen	2.422.040	402.300	148.900		-253.400	-62,99
3. Betriebsergebnis	-2.390.930	-387.500	-134.100		253.400	65,39
4. Finanzergebnis						
a) Erträge aus Beteiligungen	200	200	200		0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	391.167	392.000	394.500		2.500	0,64
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	436	0	0		0	0,00
d) Ertr.aus Abgang von u.Zuschr.Finanzanl.	0	0	0		0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.266	-550	-90.600		-90.050	16.372,73
f) Abschreib.auf Finanzanl.u. Wertpap. d.UV	0	0	0		0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	295.537	391.650	304.100		-87.550	-22,35
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-2.095.393	4.150	170.000		165.850	1.996,39
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	1.410.615	0	0		0	0,00
7. Ergebnisverwendung						
7. 1. Zuführung zu Rücklagen	1.415.041	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	1.415.041	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	4.426	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	4.426	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	-1.410.615	0	0		0	0,00
8. Bilanzergebnis	-2.095.393	0	0		0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	4.150	170.000		165.850	1.996,39