

# Kathedralkirchenstiftung

## Haushaltsplan 2022

### Kathedralkirchenstiftung

Ergebnisplanung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung zum Plan 2021	
				EUR	%
<b>1. Erträge</b>					
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	617.878	955.650	918.700	-36.950	-3,87
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	493.075	409.000	563.700	154.700	37,82
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	14.803	389.500	140.000	-249.500	-64,06
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	110.000	157.150	215.000	57.850	36,81
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	5.000	0	5.000	5.000	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	0	0	0	0	0,00
d) Erträge aus Kostenersatz	5.000	0	5.000	5.000	0,00
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	78.267	370.700	166.850	-203.850	-54,99
a) Erträge aus Kollektien/ Spenden/Vermächtn.	10.361	255.000	50.800	-204.200	-80,08
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	115.700	116.050	350	0,30
e) Auflösung von Rückstellungen	291	0	0	0	0,00
f) Sonstige Erträge	0	0	0	0	0,00
<b>Gesamterträge</b>	<b>701.145</b>	<b>1.326.350</b>	<b>1.090.550</b>	<b>-235.800</b>	<b>-17,78</b>
<b>2. Aufwendungen</b>					
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	171.095	211.600	215.600	4.000	1,89
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	171.095	211.600	215.600	4.000	1,89
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	608.769	1.349.700	874.950	-474.750	-35,17
a) Verwaltungskosten	28.834	16.000	28.100	12.100	75,63
b) Konferenzen Seminare	0	0	0	0	0,00
c) EDV Kosten	347	500	500	0	0,00
d) Aufwand für Hebegebühren	0	0	0	0	0,00
e) Verluste aus Abgang Anlagevermögen	490	0	0	0	0,00
f) Grundstücksaufwand/ Energiekosten	37.065	37.850	41.750	3.900	10,30
g) Reparaturen und Instandhaltungskosten	438.351	1.238.700	681.000	-557.700	-45,02
h) Honorare und Beratungskosten	6.591	8.550	8.600	50	0,58
i) Zuführung zu Sonderposten	0	48.100	115.000	66.900	139,09
j) Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.092	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 2022

Gesamtaufwendungen	779.864	1.561.300	1.090.550	-470.750	-30,15
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-78.719</b>	<b>-234.950</b>	<b>0</b>	<b>234.950</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Finanzergebnis</b>					
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.Finanzarl.	0	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00
f) Abschreib.auf Finanzarl.u. Wertpap. d.UV	0	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	0	0	0	0	0,00
<b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-78.719</b>	<b>-234.950</b>	<b>0</b>	<b>234.950</b>	<b>100,00</b>
<b>6. Ergebnisvortrag Vorjahr</b>	<b>-30.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Ergebnisverwendung</b>					
<b>7. 1. Zuführung zu Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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 Betriebsmittlerücklage	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
<b>7. 2. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>30.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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 Betriebsmittlerücklage	0	0	0	0	0,00
d) Entnahme freie Rücklagen	30.111	0	0	0	0,00
e) Entnahme Stiftungskapital	0	0	0	0	0,00
f) Entnahme Ausstattungskapital	0	0	0	0	0,00
<b>7. 3. Ergebnisabführung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Ergebnisabführung	0	0	0	0	0,00
<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>30.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Gesamtergebnis</b>	<b>-78.719</b>	<b>-234.950</b>	<b>0</b>	<b>234.950</b>	<b>100,00</b>