

# Kathedralkirchenstiftung

## Haushaltsplan 2022

### Kathedralkirchenstiftung

Ergebnisplanung	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Veränderung zum Plan 2021	
				EUR	%
<b>1. Erträge</b>					
<b>1. 1. Erträge aus Kirchensteuern (brutto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen</b>	<b>617.878</b>	<b>955.650</b>	<b>918.700</b>	<b>-36.950</b>	<b>-3,87</b>
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
<b>1. 3. Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1. 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>78.267</b>	<b>370.700</b>	<b>166.850</b>	<b>-203.850</b>	<b>-54,99</b>
a) Erträge aus Kollekten/ Spenden/Vermächt.	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>					
<b>2. 1. Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0	0,00
<b>2. 2. Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. 3. Abschreibungen</b>	<b>171.095</b>	<b>211.600</b>	<b>215.600</b>	<b>4.000</b>	<b>1,89</b>
a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.	171.095	211.600	215.600	4.000	1,89
<b>2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>608.769</b>	<b>1.349.700</b>	<b>874.950</b>	<b>-474.750</b>	<b>-35,17</b>
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
<b>2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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. 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
<b>Finanzaufwendungen/-erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<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 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
<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 Betriebsmittelrücklage	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>