



BISTUM AUGSBURG

# Haushaltsplan 2021 | 2022

**DIÖZESE AUGSBURG**

Körperschaft des öffentlichen Rechts



## Haushaltsplan 2021 | 2022

### Gesamtübersicht des Haushaltes – Absolutwerte der geplanten Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan 2021 - 2022		
Kontenbezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
<b>Erträge</b>		
Kirchensteuer	342.516.928 €	366.167.893 €
Kollekten u. Spenden	8.690.000 €	8.722.000 €
Zuschüsse Dritter	31.581.845 €	31.340.600 €
Miet-/Pachterträge	5.822.633 €	5.824.333 €
Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit	5.934.267 €	8.059.504 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.553.661 €	3.824.317 €
Interne Erträge	818.983 €	1.040.406 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>399.918.317 €</b>	<b>424.979.053 €</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Zuwendungen an	<b>169.162.082 €</b>	<b>166.878.077 €</b>
kirchliche Stiftungen	105.852.961 €	105.369.261 €
andere kirchliche Einrichtungen	56.282.490 €	54.474.085 €
Kollekten/Spenden	7.026.631 €	7.034.731 €
Materialaufwand	4.731.683 €	5.082.987 €
Personalaufwand	<b>194.239.259 €</b>	<b>182.932.426 €</b>
Löhne u. Gehälter	135.840.239 €	140.026.979 €
soziale Abgaben	28.599.020 €	29.405.447 €
Veränderungen zulasten Altersversorgung	29.800.000 €	13.500.000 €
Abschreibungen	7.517.814 €	7.513.083 €
sonstige Aufwendungen	64.241.052 €	61.723.686 €
Interne Aufwendungen	548.204 €	544.558 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>440.440.094 €</b>	<b>424.674.817 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-40.521.777 €</b>	<b>304.236 €</b>
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €
Erträge aus Wertpapieren	6.000.000 €	6.000.000 €
sonstige Zinsen	625.000 €	625.000 €
Zuschreibungen Finanzanlagen	0 €	0 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.625.000 €</b>	<b>6.625.000 €</b>
Abschreibungen Finanzanlagen	1.250.000 €	950.000 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	644.550 €	644.550 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.894.550 €</b>	<b>1.594.550 €</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.730.450 €</b>	<b>5.030.450 €</b>
Steuern	113.922 €	113.932 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.905.249 €</b>	<b>5.220.754 €</b>
Ergebnisvortrag Vorjahr	0 €	0 €
Entnahme Rücklage	20.000.000 €	0 €
Einstellung Rücklage	0 €	5.220.754 €
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-15.905.249 €</b>	<b>0 €</b>