

Haushaltsplan 2024

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	207.688,00	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	121.554.100,00	
<i>davon Regelverbandsumlage</i>	<i>120.470.000,00</i>	
3. Spenden, Kollekten und Erbschaften	2.802.000,00	
<i>davon weiterzuleitende Spenden</i>	<i>1.020.000,00</i>	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.050.877,00</u>	126.614.665,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.250,00	
b) Bezogene Leistungen	954.500,00	
c) Honoraraufwand	<u>375.600,00</u>	1.382.350,00
6. Personalaufwand		
a) Personalaufwand	19.949.859,00	
b) Sonstiger Personalaufwand	<u>393.200,00</u>	20.343.059,00
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.048.700,00	1.048.700,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.111.800,00	1.111.800,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>110.488.729,00</u>	110.488.729,00
<i>davon Aufwend. für überdiözesane Verträge</i>	<i>4.023.800,00</i>	
<i>davon Zuwendungen an Zuschussempfänger</i>	<i>90.071.339,00</i>	
<i>davon Weiterleitung Spenden</i>	<i>1.020.000,00</i>	
Zwischenergebnis		<u>-5.662.573,00</u>
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	508.000,00	
11. Zinsen und ähnliche Erträge	200.260,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	600.000,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.500,00	
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000,00	
15. Ergebnis vor Sonstigen Steuern		<u>-5.967.813,00</u>
16. Sonstige Steuern	3.200,00	
<i>davon vom Einkommen und Ertrag</i>	<i>0,00</i>	
Jahresfehlbetrag / -überschuss		<u>-5.971.013,00</u>
17. Gewinn- / Verlustvortrag		12.946.404,22
18. Entnahme aus Rücklagen		1.300.000,00
<i>davon aus Allgemeiner Rücklage</i>		<i>0,00</i>
19. Zuführung zu Rücklagen		0,00
Bilanzergebnis		<u><u>8.275.391,22</u></u>