

## Haushaltsplan 2025

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	266.200,00	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	121.513.100,00	
<i>davon Regelverbandsumlage</i>	<i>120.620.000,00</i>	
3. Spenden, Kollekten und Erbschaften	844.000,00	
<i>davon weiterzuleitende Spenden</i>	<i>270.000,00</i>	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>970.488,00</u>	123.593.788,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.000,00	
b) Bezogene Leistungen	1.423.500,00	
c) Honoraraufwand	<u>421.400,00</u>	1.905.900,00
6. Personalaufwand		
a) Personalaufwand	19.657.535,00	
b) Sonstiger Personalaufwand	<u>410.500,00</u>	20.068.035,00
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	900.000,00	900.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.048.300,00	1.048.300,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>105.761.324,00</u>	105.761.324,00
<i>davon Aufwend. für überdiözesane Verträge</i>	<i>3.173.000,00</i>	
<i>davon Zuwendungen an Zuschussempfänger</i>	<i>87.604.239,00</i>	
<i>davon Weiterleitung Spenden</i>	<i>270.000,00</i>	
<b>Zwischenergebnis</b>		<u><b>-4.289.771,00</b></u>
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	507.000,00	
11. Zinsen und ähnliche Erträge	400.270,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	300.000,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.000,00	
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000,00	
15. Ergebnis vor Sonstigen Steuern		<u><b>-3.889.501,00</b></u>
16. Sonstige Steuern	4.300,00	
<i>davon vom Einkommen und Ertrag</i>	<i>0,00</i>	
<b>Jahresfehlbetrag / -überschuss</b>		<u><b>-3.893.801,00</b></u>
17. Gewinn- / Verlustvortrag		38.097.807,69
18. Entnahme aus Rücklagen		1.300.000,00
<i>davon aus Allgemeiner Rücklage</i>		<i>0,00</i>
19. Zuführung zu Rücklagen		500.000,00
<b>Bilanzergebnis</b>		<u><u><b>35.004.006,69</b></u></u>