

Haushaltsplan 2023

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	146.288,00	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	122.253.100,00	
<i>davon Regelverbandsumlage</i>	<i>121.120.000,00</i>	
3. Spenden, Kollekten und Erbschaften	1.602.000,00	
<i>davon weiterzuleitende Spenden</i>	<i>1.020.000,00</i>	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.128.785,00	125.130.173,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.250,00	
b) Bezogene Leistungen	893.800,00	
c) Honoraraufwand	333.300,00	1.280.350,00
6. Personalaufwand		
a) Personalaufwand	19.156.844,00	
b) Sonstiger Personalaufwand	491.000,00	19.647.844,00
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.045.000,00	1.045.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.105.500,00	1.105.500,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.060.123,00	109.060.123,00
<i>davon Aufwend. für überdiözesane Verträge</i>	<i>4.023.800,00</i>	
<i>davon Zuwendungen an Zuschussempfänger</i>	<i>88.188.169,00</i>	
<i>davon Weiterleitung Spenden</i>	<i>1.020.000,00</i>	
Zwischenergebnis		-4.918.644,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.305.000,00	
11. Zinsen und ähnliche Erträge	450.260,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	600.000,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.203.500,00	
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000,00	
15. Ergebnis vor Sonstigen Steuern		-4.976.884,00
16. Sonstige Steuern	4.300,00	
<i>davon vom Einkommen und Ertrag</i>	<i>0,00</i>	
Jahresfehlbetrag / -überschuss		-4.981.184,00
17. Gewinn- / Verlustvortrag		14.760.825,63
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		11.079.641,63