

## Haushaltsplan 2022

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	143.488,00	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	122.298.100,00	
<i>davon Regelverbandsumlage</i>	<i>121.120.000,00</i>	
3. Spenden, Kollekten und Erbschaften	1.601.000,00	
<i>davon weiterzuleitende Spenden</i>	<i>1.020.000,00</i>	
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.163.088,00	126.205.676,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.750,00	
b) Bezogene Leistungen	1.495.780,00	
c) Honoraraufwand	352.600,00	1.896.130,00
6. Personalaufwand		
a) Personalaufwand	19.084.929,00	
b) Sonstiger Personalaufwand	535.100,00	19.620.029,00
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	975.000,00	975.000,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.024.200,00	1.024.200,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.648.170,00	109.648.170,00
<i>davon Aufwend. für überdiözesane Verträge</i>	<i>4.164.000,00</i>	
<i>davon Zuwendungen an Zuschussempfänger</i>	<i>89.071.782,00</i>	
<i>davon Weiterleitung Spenden</i>	<i>1.020.000,00</i>	
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-5.007.853,00</b>
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.405.000,00	
11. Zinsen und ähnliche Erträge	620.260,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	600.000,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.203.500,00	
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000,00	
15. Ergebnis vor Sonstigen Steuern		<b>-4.836.093,00</b>
16. Sonstige Steuern	3.800,00	
<i>davon vom Einkommen und Ertrag</i>	<i>0,00</i>	
<b>Jahresfehlbetrag / -überschuss</b>		<b>-4.839.893,00</b>
17. Gewinn- / Verlustvortrag		8.062.193,30
18. Entnahme aus Rücklagen		1.300.000,00
<i>davon aus Allgemeiner Rücklage</i>		<i>0,00</i>
19. Zuführung zu Rücklagen		0,00
<b>Bilanzergebnis</b>		<b>4.522.300,30</b>