

Emeritenanstalt

Haushaltsplan 2025

Emeritenanstalt

Ergebnisplanung	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Veränderung zum Plan 2024	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	6.456.277	6.455.850	6.456.450	600	0,01
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0,00
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	956.277	955.850	956.450	600	0,06
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	54.955	54.900	53.800	-1.100	-2,00
a) Erträge aus Kostenersatz	54.955	54.900	53.800	-1.100	-2,00
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	1.916.850	0	0	0	0,00
a) Auflösung von Rückstellungen	1.916.850	0	0	0	0,00
Gesamterträge	8.428.082	6.510.750	6.510.250	-500	-0,01
2. Aufwendungen					
2. 2. Personalaufwand	2.561.432	6.220.950	6.464.050	243.100	3,91
a) Löhne und Gehälter	12.722	5.389.350	5.637.050	247.700	4,60
b) Soziale Abgaben	2.548.711	831.600	827.000	-4.600	-0,55
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.363.366	17.100	17.450	350	2,05
a) Verwaltungskosten	21.347.366	400	400	0	0,00
b) Honorare und Beratungskosten	16.000	16.700	17.050	350	2,10
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	237.839	233.000	241.800	8.800	3,78
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	237.839	233.000	241.800	8.800	3,78
Gesamtaufwendungen	24.162.637	6.471.050	6.723.300	252.250	3,90
3. Betriebsergebnis	-15.734.556	39.700	-213.050	-252.750	-636,65
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	2.800	3.000	3.000	0	0,00
b) Ertr. aus Wertpapieren u. Ausleihungen	1.499.410	1.565.800	1.490.000	-75.800	-4,84
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.059.749	200.000	200.000	0	0,00
d) Ertr. aus Abgang von u. Zuschr. Finanzanl.	16.576.865	0	0	0	0,00
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.459.137	-100	-100	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	17.679.688	1.768.700	1.692.900	-75.800	-4,29
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	1.945.133	1.808.400	1.479.850	-328.550	-18,17
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	1.016.495	0	0	0	0,00
8. Bilanzergebnis	2.961.628	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	1.808.400	1.479.850	-328.550	-18,17