

# Pfründestiftung

## Haushaltsplan 2025

Pfarrpfründestiftung d.B.SP

| Ergebnisplanung                                    | Ist 2023<br>EUR  | Plan 2024<br>EUR | Plan 2025<br>EUR | Veränderung zum<br>Plan 2024 |              |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------|
|                                                    |                  |                  |                  | EUR                          | %            |
| <b>1. Erträge</b>                                  |                  |                  |                  |                              |              |
| <b>1. 3. Sonstige Umsatzerlöse</b>                 | <b>901.561</b>   | <b>830.500</b>   | <b>850.500</b>   | <b>20.000</b>                | <b>2,41</b>  |
| a) Erträge aus sonstigen Leistungen                | 3.027            | 0                | 0                | 0                            | 0,00         |
| b) Erträge aus Grundvermögen                       | 898.534          | 830.500          | 850.500          | 20.000                       | 2,41         |
| <b>1. 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>         | <b>532.954</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
| a) Ertr. aus Abgabg/Zuschreib. Anlageverm.         | 510.769          | 0                | 0                | 0                            | 0,00         |
| b) Sonstige Erträge                                | 22.185           | 0                | 0                | 0                            | 0,00         |
| <b>Gesamterträge</b>                               | <b>1.434.516</b> | <b>830.500</b>   | <b>850.500</b>   | <b>20.000</b>                | <b>2,41</b>  |
| <b>2. Aufwendungen</b>                             |                  |                  |                  |                              |              |
| <b>2. 3. Abschreibungen</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>250</b>       | <b>250</b>                   | <b>0,00</b>  |
| a) auf Immat.VermGegenst.des AV u.Sachanl.         | 0                | 0                | 250              | 250                          | 0,00         |
| <b>2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>    | <b>318.709</b>   | <b>458.800</b>   | <b>480.200</b>   | <b>21.400</b>                | <b>4,66</b>  |
| a) Verwaltungskosten                               | 10.895           | 13.500           | 12.000           | -1.500                       | -11,11       |
| b) EDV Kosten                                      | 5.929            | 6.500            | 6.500            | 0                            | 0,00         |
| c) Grundstücksaufwand/ Energiekosten               | 74.814           | 158.000          | 156.000          | -2.000                       | -1,27        |
| d) Reparaturen und Instandhaltungskosten           | 11.290           | 30.500           | 29.500           | -1.000                       | -3,28        |
| e) Honorare und Beratungskosten                    | 215.433          | 250.300          | 276.200          | 25.900                       | 10,35        |
| f) Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 347              | 0                | 0                | 0                            | 0,00         |
| <b>2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen</b> | <b>898.409</b>   | <b>397.900</b>   | <b>384.100</b>   | <b>-13.800</b>               | <b>-3,47</b> |
| a) Sonstige Zuschüsse/Zuweisungen/Umlagen          | 898.409          | 397.900          | 384.100          | -13.800                      | -3,47        |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                          | <b>1.217.117</b> | <b>856.700</b>   | <b>864.550</b>   | <b>7.850</b>                 | <b>0,92</b>  |
| <b>3. Betriebsergebnis</b>                         | <b>217.398</b>   | <b>-26.200</b>   | <b>-14.050</b>   | <b>12.150</b>                | <b>46,37</b> |
| <b>4. Finanzergebnis</b>                           |                  |                  |                  |                              |              |
| a) Erträge aus Beteiligungen                       | 1.100            | 1.200            | 1.200            | 0                            | 0,00         |
| b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen           | 190.726          | 190.000          | 185.000          | -5.000                       | -2,63        |
| c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            | 40.065           | 34.000           | 20.000           | -14.000                      | -41,18       |
| d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | -86              | -100             | -100             | 0                            | 0,00         |
| <b>Finanzaufwendungen/-erträge</b>                 | <b>231.805</b>   | <b>225.100</b>   | <b>206.100</b>   | <b>-19.000</b>               | <b>-8,44</b> |
| <b>5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>              | <b>449.203</b>   | <b>198.900</b>   | <b>192.050</b>   | <b>-6.850</b>                | <b>-3,44</b> |
| <b>6. Ergebnisvortrag Vorjahr</b>                  | <b>565.790</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>7. Ergebnisverwendung</b>                       |                  |                  |                  |                              |              |
| <b>7. 1. Zuführung zu Rücklagen</b>                | <b>565.790</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
| a) Zuführung freie Rücklagen                       | 565.790          | 0                | 0                | 0                            | 0,00         |
| <b>Ergebnisverwendung</b>                          | <b>-565.790</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>8. Bilanzergebnis</b>                           | <b>449.203</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
| <b>9. Gesamtergebnis</b>                           | <b>0</b>         | <b>198.900</b>   | <b>192.050</b>   | <b>-6.850</b>                | <b>-3,44</b> |