

Emeritenanstalt

Haushaltsplan 2024

Emeritenanstalt

Ergebnisplanung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Veränderung zum Plan 2023	
				EUR	%
1. Erträge					
1. 2. Zuschüsse und Zuweisungen	6.535.712	6.431.600	6.455.850	24.250	0,38
a) Zuschüsse/ Zuweis. aus kirchl. Kassen	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0,00
b) Zuschüsse/ Zuweis. aus öffentl. Kassen	932.954	931.600	955.850	24.250	2,60
c) Zuschüsse/ Zuweisungen von Sonstigen	102.758	0	0	0	0,00
1. 3. Sonstige Umsatzerlöse	54.942	60.000	54.900	-5.100	-8,50
a) Erträge aus Kostenersatz	54.942	60.000	54.900	-5.100	-8,50
1. 4. Sonstige betriebliche Erträge	58.286.698	0	0	0	0,00
a) Auflösung von Rückstellungen	184	0	0	0	0,00
b) Sonstige Erträge	58.286.514	0	0	0	0,00
Gesamterträge	64.877.353	6.491.600	6.510.750	19.150	0,29
2. Aufwendungen					
2. 2. Personalaufwand	25.102.528	6.148.450	6.220.950	72.500	1,18
a) Löhne und Gehälter	20.346.206	5.228.000	5.389.350	161.350	3,09
b) Soziale Abgaben	4.756.322	920.450	831.600	-88.850	-9,65
2. 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.340	15.900	17.100	1.200	7,55
a) Verwaltungskosten	372	400	400	0	0,00
b) Honorare und Beratungskosten	13.968	15.500	16.700	1.200	7,74
2. 5. Gez.Zuschüsse, Zuweisungen u. Umlagen	234.457	235.600	233.000	-2.600	-1,10
a) Zuschüsse zu Personal- und Sachkosten	234.457	235.600	233.000	-2.600	-1,10
Gesamtaufwendungen	25.351.325	6.399.950	6.471.050	71.100	1,11
3. Betriebsergebnis	39.526.028	91.650	39.700	-51.950	-56,68
4. Finanzergebnis					
a) Erträge aus Beteiligungen	3.400	3.400	3.000	-400	-11,76
b) Ertr. aus Wertpapieren u.Ausleihungen	1.232.500	1.232.400	1.565.800	333.400	27,05
c) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	562.951	2.000	200.000	198.000	9.900,00
d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.270.591	-300	-100	200	66,67
e) Abschreib.auf Finanzanl.u. Wertpap. d.UV	-37.175.866	0	0	0	0,00
Finanzaufwendungen/-erträge	-40.647.606	1.237.500	1.768.700	531.200	42,93
5. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-1.121.578	1.329.150	1.808.400	479.250	36,06
6. Ergebnisvortrag Vorjahr	2.138.073	0	0	0	0,00
8. Bilanzergebnis	1.016.495	0	0	0	0,00
9. Gesamtergebnis	0	1.329.150	1.808.400	479.250	36,06