

Haushaltsplan 2016

	EUR	EUR
1. Erlöse	127.710,00	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	121.727.033,00	
<i>davon Regelverbandsumlage</i>	<i>120.253.533,00</i>	
3. Spenden, Kollekten und Erbschaften	2.188.000,00	
<i>davon weiterzuleitende Spenden</i>	<i>370.000,00</i>	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.573.920,00</u>	125.616.663,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.040,00	
b) Bezogene Leistungen	701.480,00	
c) Honoraraufwand	<u>191.900,00</u>	938.420,00
6. Personalaufwand		
a) Personalaufwand	15.547.862,00	
b) sonstiger Personalaufwand	<u>439.250,00</u>	15.987.112,00
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	889.584,00	889.584,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	996.474,00	996.474,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.099.126,00	<u>109.099.126,00</u>
<i>davon Aufwend. für überdiözesane Verträge</i>	<i>2.395.750,00</i>	
<i>davon Zuwendungen an Zuschussempfänger</i>	<i>94.749.034,00</i>	
<i>davon Weiterleitung Spenden</i>	<i>370.000,00</i>	
Zwischenergebnis		-514.885,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.314.000,00	
11. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.860,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.797.625,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2.350,00</u>
15. Steuern	2.370,00	
<i>davon vom Einkommen und Ertrag</i>	<i>0,00</i>	
16. Außerordentliche Erträge		20
17. Außerordentliche Aufwendungen		0
16. Jahresfehlbetrag / -überschuss		<u>0,00</u>
17. Entnahme aus Rücklagen		0,00
<i>davon aus Allgemeiner Rücklage</i>		<u>0,00</u>
18. Zuführung aus Rücklagen		<u>0,00</u>
19. Bilanzergebnis		<u><u>0,00</u></u>