

Haushaltsplan 2017

	EUR	EUR
1. Erlöse	138.500,00	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	115.617.500,00	
<i>davon Regelverbandsumlage</i>	<i>114.172.000,00</i>	
3. Spenden, Kollekten und Erbschaften	1.120.000,00	
<i>davon weiterzuleitende Spenden</i>	<i>352.000,00</i>	
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>323.600,00</u>	117.199.600,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.300,00	
b) Bezogene Leistungen	804.100,00	
c) Honoraraufwand	<u>282.900,00</u>	1.132.300,00
6. Personalaufwand		
a) Personalaufwand	16.274.700,00	
b) sonstiger Personalaufwand	<u>460.650,00</u>	16.735.350,00
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund von Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.143.100,00	1.143.100,00
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.156.000,00	1.156.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.205.419,00	<u>106.205.419,00</u>
<i>davon Aufwend. für überdiözesane Verträge</i>	<i>2.532.000,00</i>	
<i>davon Zuwendungen an Zuschussempfänger</i>	<i>91.878.647,00</i>	
<i>davon Weiterleitung Spenden</i>	<i>352.000,00</i>	
Zwischenergebnis		-6.886.369,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.414.000,00	
11. Zinsen und ähnliche Erträge	651.360,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.069.400,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-5.890.409,00</u>
15. Steuern	2.600,00	
<i>davon vom Einkommen und Ertrag</i>	<i>0,00</i>	
16. Außerordentliche Erträge	0,00	
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	
Jahresfehlbetrag / -überschuss		<u>-5.893.009,00</u>
18. Entnahme aus Rücklagen		5.893.009,00
<i>davon aus Allgemeiner Rücklage</i>		<u><i>3.274.924,00</i></u>
19. Zuführung zu Rücklagen		<u>0,00</u>
Bilanzergebnis		<u>0,00</u>