

**Finanzbericht CAJ Diözesanverband Münster e.V.****Jahresabschluss 2015 mit Etatplanung 2016**

<b>Ertrag</b>	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse wirtschaftlicher Zweckbetriebe	542.044,00 €	520.000,00 €	504.018,37 €	500.000,00 €
2. Teilnehmer-/Mitgliederbeiträge	147.840,26 €	151.400,00 €	162.891,10 €	145.000,00 €
3. Betriebskostenzuschüsse	301.882,66 €	307.610,00 €	295.804,59 €	335.213,00 €
4. Sonstige Erträge	93.113,22 €	66.288,00 €	86.872,23 €	41.000,00 €
5. Zinserträge	571,07 €	42,00 €	111,05 €	€
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.085.451,21 €</b>	<b>1.045.340,00 €</b>	<b>1.049.697,34 €</b>	<b>1.021.213,00 €</b>

<b>Aufwand</b>	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Plan 2016
1. Personalkosten	239.087,33 €	240.178,71 €	220.813,53 €	211.817,13 €
2. Material- u. Wareneinsatz	305,85 €	€	€	€
3. Abschreibungen	10.061,48 €	11.100,00 €	7.223,00 €	7.223,00 €
4. Projekte und Schulungskosten	257.610,42 €	271.288,00 €	284.018,95 €	219.996,18 €
5. Verwaltungsbedarf	26.904,51 €	29.950,00 €	27.393,27 €	26.500,00 €
6. Sonstige Aufwendungen (Miete, KFZ, Werbekosten)	55.787,45 €	62.745,66 €	68.148,62 €	121.533,25 €
7. Wirtschaftlicher Zweckbetrieb	410.884,26 €	389.500,00 €	401.859,28 €	401.859,28 €
8. Einstellungen in Rücklagen	41.523,45 €	529,63 €	11.488,51 €	3.491,98 €
9. Steuern	43.286,46 €	40.048,00 €	28.792,18 €	28.792,18 €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.085.451,21 €</b>	<b>1.045.340,00 €</b>	<b>1.049.697,34 €</b>	<b>1.021.213,00 €</b>