

20.12.2016

Landkreis Cloppenburg
Herrn Deeken
Eschstraße 29
49661 Cloppenburg

Willi Rolfes
E-Mail: wrolfes@ka-stapelfeld.de
Telefon: 04471/1881129
Tel. Sekretariat: 1881123
2.12.2016

Gewinn- und Verlustrechnung der Katholischen Akademie Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2015

Sehr geehrter Herr Deeken,

wie soeben telefonisch erörtert, übersende ich Ihnen in der Anlage die Gewinn- und Verlustrechnung der Katholischen Akademie Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2015 mit der Bitte um Kenntnisnahme und als Ergänzung zu unserem Antrag.

Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

gez. Willi Rolfes
Geschäftsführender Direktor

i.A. Nicole Hüttmann
Sekretariat

Anlage

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	Vorjahr T€
1. Zuweisungen und Zuschüsse		
1.1. Kirchliche Zuschüsse	1.386.070,00	1.444,0
1.2. Öffentliche Zuschüsse und Erstattungen	<u>555.339,27</u>	555,8
2. Sonstige ordentliche Erträge		
2.1. Teilnehmergebühren	1.683.530,26	1.640,8
2.2. Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge	31.715,06	24,3
2.3. Mieterträge	33.495,33	26,0
2.4. Sonstige ordentliche Erträge	125.289,21	159,3
2.5. Spenden	0,00	8,0
2.6. Periodenfremde Erträge	135,00	1,8
2.7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>185.500,00</u>	20,8
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	299.089,96	374,0
4. Materialaufwendungen		
4.1. Lebensmittel	291.612,49	304,9
4.2. Veranstaltungsaufwand	188.385,24	184,6
4.3. Wasser, Energie, Brennstoffe	148.425,40	143,0
4.4. Wirtschaftsbedarf	79.831,72	93,9
4.5. Verwaltungsbedarf	<u>143.534,99</u>	108,4
5. Personalaufwendungen		
5.1. Löhne und Gehälter	1.737.483,15	1.735,3
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 81.604,88 (i.V. T€ 79,3)	<u>470.479,92</u>	467,8
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	169.717,24	122,6
7. Abschreibungen auf Anlagen	382.340,03	375,6
Übertrag:	<u>688.353,91</u>	<u>718,7</u>

	€	Vorjahr T€
	<u> </u>	<u> </u>
Übertrag:	688.353,91	718,7
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen		
8.1. Instandhaltung, Instandsetzung	301.599,03	408,9
8.2. Steuern, Abgaben, Versicherungen	23.887,84	14,8
8.3. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>15.168,16</u>	278,7
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	960,22	2,9
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438,94	1,0
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
11. Jahresüberschuss	348.220,16	18,2
12. Entnahme aus Rücklagen	0,00	42,5
13. Einstellung in Rücklagen	325.000,00	30,0
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
14. Bilanzgewinn	<u>23.220,16</u>	<u>30,7</u>
<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>