

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Diözese Passau

	Plan 2023		Plan 2022		Abw. TEUR	Ist 2021	
	EUR	%	EUR	%		EUR	%
1. Erträge aus Kirchensteuern	106.760.000	80,45	102.261.900	80,96	4.498	108.987.138,20	80,05
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.580.144	12,49	14.952.750	11,84	1.627	17.921.104,42	13,16
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.271.850	7,61	8.953.350	7,73	319	9.183.010,87	6,74
4. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5. andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	0,07	150.000	0,12	-60	55.096,65	0,04
6. Betriebliche Erträge	132.701.994	100,00	126.318.000	100,00	6.384	136.146.350,14	100,00
7. Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-31.996.815	23,43	-35.660.017	26,20	3.663	-38.623.443,80	29,50
8. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	-56.244.200	41,19	-53.672.900	39,44	-2.571	-51.949.798,77	39,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-13.983.600	10,24	-13.202.050	9,70	-782	-13.312.529,05	10,17
 Personalaufwand	-70.227.800	51,44	-66.874.950	49,14	-3.353	-65.262.327,82	49,85
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.830.850	2,07	-4.021.510	2,95	1.191	-2.991.183,06	2,28
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.479.097	23,06	-29.543.792	21,71	-1.935	-24.029.818,77	18,36
11. Betriebliche Aufwendungen	-136.534.562	100,00	-136.100.269	100,00	-434	-130.906.773,45	100,00
12. Betriebsergebnis	-3.832.568		-9.782.269		5.950	5.239.576,69	
13. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0	12.908,47	
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.406.000		2.404.000		2	2.114.347,11	
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	832.000		12.000		820	-18.989,52	
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0	-3.168.648,12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.000		-2.379.300		2.370	-2.662.015,06	
18. Finanzergebnis	3.229.000		36.700		3.192	-3.722.397,12	
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-603.568		-9.745.569		9.142	1.517.179,57	
20. sonstige Steuern	-2.880		-3.470		1	-7.160,54	
21. Jahresergebnis	-606.448		-9.749.039		9.143	1.510.019,03	
22. Entnahmen aus Rücklagen	3.700.000		10.628.639		-6.929	9.305.219,65	
23. Einstellungen in Rücklagen	-3.093.552		-879.600		-2.214	-10.815.238,68	
24. Bilanzgewinn	0		-0		0	0,00	
Plan-Liquiditätsrechnung							
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-606.448		-9.749.039		9.143	1.510.019,03	
+ Abschreibungen	2.830.850		4.021.510		1.191	2.991.183,06	
./. Anschaffungen	-11.088.000		-11.184.570		97	-4.412.071,77	
Veränderungen ARAP	89.700		93.200		-4	392.573,80	
Mittelbedarf /-überschuss	-8.773.898		-16.818.899		8.045	481.704,12	