

# Plan - Gewinn- und Verlustrechnung 2024

# Diözese Passau

	Plan 2024		Plan 2023		Abw.	Ist 2022	
	EUR	%	EUR	%	TEUR	EUR	%
1. Erträge aus Kirchensteuern	111.260.000	80,37	106.760.000	80,45	4.500	117.671.449,08	81,58
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.369.520	11,82	16.580.144	12,49	-211	16.331.822,07	11,32
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.715.725	8,45	9.271.850	7,61	1.444	10.143.696,11	7,03
4. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5. andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	0,07	90.000	0,07	0	94.384,57	0,07
<b>6. Betriebliche Erträge</b>	<b>138.435.245</b>	<b>100,00</b>	<b>132.701.994</b>	<b>100,00</b>	<b>5.733</b>	<b>144.241.351,83</b>	<b>100,00</b>
7. Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-35.203.695	24,54	-31.996.815	23,43	-3.207	-34.063.512,88	26,19
8. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	-56.988.250	39,72	-56.244.200	41,19	-744	-52.388.157,02	40,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.929.700	10,41	-15.183.600	11,12	254	-14.531.524,88	11,17
<b>Personalaufwand</b>	<b>-71.917.950</b>	<b>50,13</b>	<b>-71.427.800</b>	<b>52,31</b>	<b>-490</b>	<b>-66.919.681,90</b>	<b>51,44</b>
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.896.320	2,02	-2.830.850	2,07	-65	-2.989.871,12	2,30
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.454.562	23,32	-30.279.097	22,18	-3.175	-26.107.856,99	20,07
<b>11. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-143.472.527</b>	<b>100,00</b>	<b>-136.534.562</b>	<b>100,00</b>	<b>-6.938</b>	<b>-130.080.922,89</b>	<b>100,00</b>
<b>12. Betriebsergebnis</b>	<b>-5.037.282</b>		<b>-3.832.568</b>		<b>-1.205</b>	<b>14.160.428,94</b>	
13. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0	21.890,48	
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.509.600		2.406.000		2.104	3.725.514,21	
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.364.000		832.000		532	29.057,85	
16. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0	663.283,87	
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0	-14.263.210,63	
18. Aufwendungen aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0			-472.725,80	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.100		-9.000		1	-38.353,83	
<b>20. Finanzergebnis</b>	<b>5.865.500</b>		<b>3.229.000</b>		<b>2.637</b>	<b>-10.334.543,85</b>	
<b>21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>828.218</b>		<b>-603.568</b>		<b>1.432</b>	<b>3.825.885,09</b>	
22. sonstige Steuern	-3.060		-2.880		-0	69.978,92	
<b>23. Jahresüberschuss</b>	<b>825.158</b>		<b>-606.448</b>		<b>1.432</b>	<b>3.895.864,01</b>	
24. Entnahmen aus Rücklagen	5.200.000		3.700.000		1.500	2.353.000,00	
25. Einstellungen in Rücklagen	-6.025.158		-3.093.552		-2.932	-6.248.864,01	
<b>26. Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-0,00</b>	
<b>Plan-Liquiditätsrechnung</b>							
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	825.158		-606.448		1.432	3.895.864,01	
+ Abschreibungen	2.896.320		2.830.850		-65	3.339.871,12	
./. Anschaffungen	-12.013.620		-11.088.000		-926	-2.073.472,42	
Veränderungen ARAP	394.800		89.700		305	207.727,28	
<b>Mittelbedarf /-überschuss</b>	<b>-7.897.342</b>		<b>-8.773.898</b>		<b>877</b>	<b>5.369.989,99</b>	