

Diözese Passau
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA

31.12.2017	31.12.2016
EUR	EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1.173.259,33	1.165.736,19
---------------------	---------------------

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Kunstgegenstände
3. technische Anlagen und Maschinen
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.906.431,00	30.015.135,00
4.020.316,39	4.009.646,90
914.192,00	1.027.199,00
4.605.000,10	3.973.389,10
211.091,17	5.136.515,49
41.657.030,66	44.161.885,49

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen
2. Ausleihungen an diözesane Rechtsträger und Einrichtungen
3. Wertpapiere des Anlagevermögens
4. sonstige Ausleihungen

28.557,00	28.557,00
3.388,06	4.717,42
296.310.692,12	265.821.088,97
16.845.172,08	27.987.046,60
313.187.809,26	293.841.409,99

B UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. unfertige Leistungen
3. fertige Erzeugnisse

48.796,00	54.539,00
0,00	665.849,95
393.513,60	344.863,81
442.309,60	1.065.252,76

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Kirchensteuern
2. Forderungen gegen diözesane Rechtsträger und Einrichtungen
3. sonstige Vermögensgegenstände

17.924.140,67	13.869.147,27
3.076.796,72	16.710.969,92
4.205.831,40	9.439.497,45
25.206.768,79	40.019.614,64

**III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**

Kassenbestand
Guthaben bei Kreditinstituten

16.596,08	21.939,54
22.966.073,57	11.048.941,51
22.982.669,65	11.070.881,05

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

3.986.102,44	2.830.213,08
---------------------	---------------------

Summe Aktiva

408.635.949,73	394.154.993,20
-----------------------	-----------------------

<u>PASSIVA</u>	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Bistumskapital	35.000.000,00	35.000.000,00
II. Rücklagen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.114.936,54	52.192.507,54
III. sonstige Rücklagen	269.323.881,77	256.934.409,40
IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	350.438.818,31	344.126.916,94
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	36.471.562,20	32.927.731,28
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	998.051,45	1.054.531,63
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.012,00	11.301,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber diözesannahen Rechträgern und Einrichtungen	8.209.930,04	4.563.717,11
4. Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln	2.080.946,47	2.414.859,43
5. sonstige Vebindlichkeiten	10.327.132,47	8.998.884,66
	21.627.072,43	17.043.293,83
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	98.496,79	57.051,15
Summe Passiva	408.635.949,73	394.154.993,20

Diözese Passau
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus Kirchensteuern	102.478.249,97		99.383.334,73
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.662.426,25		17.765.363,52
3. andere Erträge	9.787.339,75		13.993.859,73
4. aktivierte Eigenleistungen	114.359,89		671.058,78
		129.042.375,86	131.813.616,76
5. Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen		-44.478.943,50	-37.570.067,17
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-46.094.306,37		-45.971.931,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	-11.503.122,30		-13.200.613,34
		-57.597.428,67	-59.172.544,55
7. Abschreibungen		-2.677.283,90	-2.609.806,25
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-21.304.610,38	-22.236.476,03
9. Erträge aus Beteiligungen	12.706,67		1.379,48
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.356.962,95		5.252.648,98
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108.314,85		133.847,52
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-152.138,71		-274.921,90
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.983.766,29		-3.435.351,49
		3.342.079,47	1.677.602,59
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.461,42	-14.907,78
15. Ergebnis nach Steuern		6.316.727,46	11.887.417,57
16. sonstige Steuern		-4.826,09	-3.583,06
17. Jahresüberschuss		6.311.901,37	11.883.834,51
18. Entnahme aus Rücklagen		6.077.571,00	7.401.374,76
19. Einstellung in Rücklagen		-12.389.472,37	-19.285.209,27
20. Bilanzgewinn		0,00	0,00