

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Diözese Passau

	Plan 2020		Plan 2019		Abw. TEUR	Ist 2018	
	EUR	%	EUR	%		EUR	%
1. Erträge aus Kirchensteuern	108.560.000	81,62	104.705.700	80,56	3.854	111.520.954,28	80,99
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.864.450	11,18	15.703.450	12,08	-839	15.825.858,14	11,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.414.130	7,60	9.386.980	7,68	27	10.075.332,24	7,32
4. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5. andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	0,12	170.000	0,13	-10	280.681,16	0,20
6. Betriebliche Erträge	132.998.580	100,00	129.966.130	100,00	3.032	137.702.825,82	100,00
7. Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-39.913.595	28,58	-50.907.050	34,23	10.993	-46.073.799,78	34,30
8. Personalaufwand							
8a. Löhne und Gehälter	-53.485.600	38,29	-52.426.800	35,25	-1.059	-47.385.489,79	35,28
8b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.614.510	8,32	-11.471.700	7,71	-143	-15.012.627,65	11,18
Personalaufwand	-65.100.110	46,61	-63.898.500	42,96	-1.202	-62.398.117,44	46,45
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.522.590	3,24	-4.880.300	3,28	358	-2.725.594,23	2,03
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.140.900	21,58	-29.042.780	19,53	-1.098	-23.131.536,18	17,22
11. Betriebliche Aufwendungen	-139.677.195	100,00	-148.728.630	100,00	9.051	-134.329.047,63	100,00
12. Betriebsergebnis	-6.678.615		-18.762.500		12.084	3.373.778,19	
13. Erträge aus Beteiligungen	6.000		7.000		-1	7.352,88	
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000.000		4.144.000		-1.144	3.059.150,78	
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.000		64.800		-3	79.838,39	
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		-250.000		250	-2.819.728,35	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.748.700		-2.142.500		394	-3.661.605,17	
18. Finanzergebnis	1.319.300		1.823.300		-504	-3.334.991,47	
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.359.315		-16.939.200		11.580	38.786,72	
20. sonstige Steuern	-5.930		-5.100		-1	-41.870,69	
21. Jahresüberschuss	-5.365.245		-16.944.300		11.579	-3.083,97	
22. Entnahmen aus Rücklagen	11.072.600		19.644.300		-8.572	8.789.456,00	
23. Einstellungen in Rücklagen	-5.707.355		-2.700.000		-3.007	-8.786.372,03	
24. Bilanzgewinn	0		0		0	0,00	
Plan-Liquiditätsrechnung							
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-5.365.245		-16.944.300		11.579	-3.083,97	
+ Abschreibungen	4.522.590		4.880.300		358	2.725.594,23	
./ Anschaffungen	-13.908.730		-11.117.435		-2.791	-25.597.567,06	
Veränderungen ARAP	-2.586.200		-7.420.000		4.834	-3.931.118,20	
Mittelbedarf /-überschuss	-17.337.585		-30.601.435		13.264	-26.806.175,00	