

**Plan - Gewinn- und  
Verlustrechnung 2019**

**Diözese Passau**

	Plan 2019		Plan 2018		Abw. TEUR	Ist 2017	
	EUR	%	EUR	%		EUR	%
1. Erträge aus Kirchensteuern	104.705.700	80,56	98.812.800	79,71	5.893	102.478.249,97	79,41
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.703.450	12,08	14.895.950	12,02	808	16.662.426,25	12,91
3. Sonstige betriebliche Erträge	9.386.980	7,68	10.001.300	8,59	-614	9.787.339,75	7,59
4. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5. andere aktivierte Eigenleistungen	170.000	0,13	252.200	0,20	-82	114.359,89	0,09
<b>6. Betriebliche Erträge</b>	<b>129.966.130</b>	<b>100,00</b>	<b>123.962.250</b>	<b>100,00</b>	<b>6.004</b>	<b>129.042.375,86</b>	<b>100,00</b>
7. Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-50.907.050	34,23	-49.071.440	34,97	-1.836	-44.478.943,50	35,28
8. Personalaufwand							
8a. Löhne und Gehälter	-52.426.800	35,25	-49.424.300	35,22	-3.003	-46.094.306,37	36,57
8b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.471.700	7,71	-12.336.800	8,79	865	-11.503.122,30	9,13
<b>Personalaufwand</b>	<b>-63.898.500</b>	<b>42,96</b>	<b>-61.761.100</b>	<b>44,02</b>	<b>-2.137</b>	<b>-57.597.428,67</b>	<b>45,69</b>
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.880.300	3,28	-2.672.200	1,90	-2.208	-2.677.283,90	2,12
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.042.780	19,53	-26.808.610	19,11	-2.234	-21.304.610,38	16,90
<b>11. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-148.728.630</b>	<b>100,00</b>	<b>-140.313.350</b>	<b>100,00</b>	<b>-8.415</b>	<b>-126.058.266,45</b>	<b>100,00</b>
<b>12. Betriebsergebnis</b>	<b>-18.762.500</b>		<b>-16.351.100</b>		<b>-2.411</b>	<b>2.984.109,41</b>	
13. Erträge aus Beteiligungen	7.000		4.000		3	12.706,67	
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.144.000		5.434.500		-1.291	6.356.962,95	
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.800		42.300		23	108.314,85	
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-250.000		-290.000		40	-152.138,71	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.142.500		-1.808.300		-334	-2.983.766,29	
<b>18. Finanzergebnis</b>	<b>1.823.300</b>		<b>3.382.500</b>		<b>-1.559</b>	<b>3.342.079,47</b>	
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-16.939.200</b>		<b>-12.968.600</b>		<b>-3.971</b>	<b>6.326.188,88</b>	
20. sonstige Steuern	-5.100		-5.400		0	-14.287,51	
<b>21. Jahresüberschuss</b>	<b>-16.944.300</b>		<b>-12.974.000</b>		<b>-3.970</b>	<b>6.311.901,37</b>	
22. Entnahmen aus Rücklagen	19.644.300		13.844.000		5.800	6.077.571,00	
23. Einstellungen in Rücklagen	-2.700.000		-870.000		-1.830	-12.389.472,37	
<b>24. Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>		<b>-0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Plan-Liquiditätsrechnung</b>							
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-16.944.300		-12.974.000		-3.970	6.311.901,37	
+ Abschreibungen	4.880.300		2.672.200		-2.208	2.677.283,90	
./. Anschaffungen	-11.117.435		-4.661.240		-6.456	-4.881.415,90	
Veränderungen ARAP	-7.420.000		-5.810.000		-1.610	-1.179.512,50	
<b>Mittelbedarf /-überschuss</b>	<b>-30.601.435</b>		<b>-20.773.040</b>		<b>-9.828</b>	<b>2.928.256,87</b>	