

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Diözese Passau

	Plan 2021		Plan 2020		Abw. TEUR	Ist 2019	
	EUR	%	EUR	%		EUR	%
1. Erträge aus Kirchensteuern	99.160.000	81,17	108.560.000	81,62	-9.400	113.292.532,49	81,03
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.684.200	12,02	14.857.950	11,17	-174	16.611.662,05	11,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.202.130	7,22	9.420.630	7,61	-1.219	9.604.128,26	6,87
4. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5. andere aktivierte Eigenleistungen	120.000	0,10	160.000	0,12	-40	311.889,79	0,22
6. Betriebliche Erträge	122.166.330	100,00	132.998.580	100,00	-10.832	139.820.212,59	100,00
7. Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-37.837.220	27,61	-39.913.595	28,58	2.076	-51.182.813,08	35,82
8. Personalaufwand							
8a. Löhne und Gehälter	-53.578.100	39,10	-53.485.600	38,29	-93	-51.834.697,90	36,27
8b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-12.714.700	9,28	-11.614.510	8,32	-1.100	-12.572.039,78	8,80
Personalaufwand	-66.292.800	48,38	-65.100.110	46,61	-1.193	-64.406.737,68	45,07
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.910.860	2,85	-4.522.590	3,24	612	-3.108.232,88	2,18
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.980.000	21,15	-30.140.900	21,58	1.161	-24.196.478,26	16,93
11. Betriebliche Aufwendungen	-137.020.880	100,00	-139.677.195	100,00	2.656	-142.894.261,90	100,00
12. Betriebsergebnis	-14.854.550		-6.678.615		-8.176	-3.074.049,31	
13. Erträge aus Beteiligungen	0		6.000		-6	227,69	
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.600.000		3.000.000		600	5.966.500,10	
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.000		62.000		-35	53.837,03	
16. Zuschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0			2.719.824,16	
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0	-48.290,55	
18. Aufwendungen aus anderen Wertpapieren, Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0			-41.100,00	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.744.100		-1.748.700		-995	-3.120.913,36	
20. Finanzergebnis	882.900		1.319.300		-436	5.530.085,07	
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.971.650		-5.359.315		-8.612	2.456.035,76	
22. Steuern	-3.810		-5.930		2	-8.214,96	
23. Jahresergebnis	-13.975.460		-5.365.245		-8.610	2.447.820,80	
24. Entnahmen aus Rücklagen	14.829.960		11.072.600		3.757	69.367.879,00	
25. Einstellungen in Rücklagen	-854.500		-5.707.355		4.853	-71.815.699,80	
26. Bilanzgewinn	0		0		0	0,00	
Plan-Liquiditätsrechnung							
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-13.975.460		-5.365.245		-8.610	2.447.820,80	
+ Abschreibungen	3.910.860		4.522.590		612	3.108.232,88	
./ Anschaffungen	-12.622.270		-13.908.730		1.286	-5.107.106,20	
Veränderungen ARAP	-1.619.700		-2.586.200		967	-5.615.817,59	
Mittelbedarf /-überschuss	-24.306.570		-17.337.585		-6.969	-5.166.870,11	