

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Diözese Passau

	Plan 2022 EUR	%	Plan 2021 EUR	%	Abw. TEUR	Ist 2020 EUR	%
1. Erträge aus Kirchensteuern	102.261.900	80,96	99.160.000	81,17	3.102	107.489.687,86	80,35
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.952.750	11,84	14.684.200	12,02	269	16.490.033,29	12,33
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.953.350	7,73	8.202.130	7,22	751	9.387.742,97	7,02
4. Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5. andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	0,12	120.000	0,10	30	414.073,20	0,31
6. Betriebliche Erträge	126.318.000	100,00	122.166.330	100,00	4.152	133.781.537,32	100,00
7. Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-35.660.017	26,20	-37.862.220	27,63	2.202	-43.637.329,99	29,51
8. Personalaufwand							
8a. Löhne und Gehälter	-53.672.900	39,44	-53.578.100	39,10	-95	-52.435.037,51	35,46
8b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-13.202.050	9,70	-12.714.700	9,28	-487	-13.117.058,65	8,87
Personalaufwand	-66.874.950	49,14	-66.292.800	48,38	-582	-65.552.096,16	44,33
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.021.510	2,95	-3.910.860	2,85	-111	-3.001.514,17	2,03
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.543.792	21,71	-28.955.000	21,13	-589	-35.689.949,66	24,13
11. Betriebliche Aufwendungen	-136.100.269	100,00	-137.020.880	100,00	921	-147.880.889,98	100,00
12. Betriebsergebnis	-9.782.269		-14.854.550		5.072	-14.099.352,66	
13. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0	844,55	
14. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.404.000		3.600.000		-1.196	2.822.048,01	
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000		27.000		-15	24.355,92	
16. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0	-144.619,68	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.379.300		-2.744.100		365	-3.426.757,03	
18. Finanzergebnis	36.700		882.900		-846	-724.128,23	
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.745.569		-13.971.650		4.226	-14.823.480,89	
20. sonstige Steuern	-3.470		-3.810		0	-18.813,59	
21. Jahresergebnis	-9.749.039		-13.975.460		4.226	-14.842.294,48	
22. Entnahmen aus Rücklagen	10.628.639		14.829.960		-4.201	21.133.477,49	
23. Einstellungen in Rücklagen	-879.600		-854.500		-25	-6.291.183,01	
24. Bilanzgewinn / -verlust	-0		0		-0	-0,00	
Plan-Liquiditätsrechnung							
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-9.749.039		-13.975.460		4.226	-14.842.294,48	
+ Abschreibungen	4.021.510		3.910.860		-111	3.001.514,17	
./ Anschaffungen	-11.184.570		-12.622.270		1.438	-7.069.291,39	
Veränderungen ARAP	93.200		-1.619.700		1.713	-5.201.014,68	
Mittelbedarf /-überschuss	-16.818.899		-24.306.570		7.488	-24.111.086,38	