

DARSTELLUNG DES DIÖZESANHAUSHALTS NACH EINZELPLÄNEN

Einzelpläne		Haushaltsplan 2010		Haushaltsplan 2009		Jahresergebnis 2009 bereinigt	
		€	%-Anteil	€	%-Anteil	€	%-Anteil
1 Diözesanleitung	Einnahmen	1.212.300		1.018.500		6.130.793,08	
	Ausgaben	23.172.100	3,98%	20.903.100	3,63%	28.286.512,83	3,67%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-21.959.800		-19.884.600		-22.155.719,75	*)
2 Finanzverwaltung	Einnahmen	170.500		105.100		596.041,62	
	Ausgaben	27.462.100	4,72%	25.804.600	4,48%	23.698.875,07	3,08%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-27.291.600		-25.699.500		-23.102.833,45	*)
3 Seelsorge	Einnahmen	36.734.900		34.265.300		89.330.007,65	
	Ausgaben	246.352.900	42,36%	247.438.900	42,98%	338.956.615,48	44,01%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-209.618.000		-213.173.600		-249.626.607,83	*)
4 Schule und Bildungsarbeit	Einnahmen	93.879.700		88.305.500		112.953.558,37	
	Ausgaben	123.989.600	21,32%	117.525.300	20,41%	208.396.537,54	27,06%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-30.109.900		-29.219.800		-95.442.979,17	*)
5 Caritative und soziale Aufgaben	Einnahmen	4.116.700		2.871.700		19.052.376,84	
	Ausgaben	64.074.600	11,02%	63.803.200	11,08%	82.813.702,53	10,75%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-59.957.900		-60.931.500		-63.761.325,69	*)
6 Überdiözesane Aufgaben	Einnahmen	0		0		0,00	
	Ausgaben	26.518.200	4,56%	24.811.200	4,31%	24.882.316,98	3,23%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-26.518.200		-24.811.200		-24.882.316,98	
7 Steuereinnahmen	Einnahmen	439.680.000		445.507.400		503.063.014,55	
	Einnahmen Interdiözesane Verrechnung Kirchenlohnsteuer	5.775.400		3.653.400		39.046.200,00	
	Ausgaben Kirchensteuererstattungen und Staatliche Erhebungskosten	70.000.000	12,04%	75.440.600	13,10%	63.137.431,68	8,20%
		375.455.400		373.720.200		478.971.782,87	
Gesamt	Einnahmen	581.569.500		575.726.900		770.171.992,11	**)
	Ausgaben	581.569.500		575.726.900		770.171.992,11	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	0		0		0,00	

*) Im Rahmen der Haushaltsplanung werden im Einzelplan der Finanzverwaltung Haushaltsmittel ausgewiesen, die im Verlauf des Haushaltsjahres zur Finanzierung von Aktivitäten in den übrigen Einzelplänen verwendet werden. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung des tatsächlichen Anteils des Einzelplans Finanzverwaltung am Gesamthaushalt (sh. bereinigtes Jahresergebnis).

***) Ursachen für die Abweichung zwischen dem Haushaltsplan und dem tatsächlichen Jahresergebnis 2009 sind im Wesentlichen die beschriebenen Mehreinnahmen aus der Kirchensteuer (inkl. Clearingergebnis) und die Verwendung von Rückstellungen insbesondere im Bauwesen der Erzdiözese. Diese Rückstellungen wurden in den Vorjahren für konkrete Baumaßnahmen gebildet, werden nach Baufortschritt abgerufen und als Einnahmen in der Jahresrechnung abgebildet.