

## Darstellung des Diözesanhaushalts nach Einzelplänen

Einzelpläne	Haushalt 2011		Haushalt 2010		Jahresergebnis 2010 bereinigt	
	in Euro	%-Anteil	in Euro	%-Anteil	in Euro	%-Anteil
1 Diözesanleitung:	Einnahmen	2.019.000	1.212.300		4.264.980,13	
	Ausgaben	24.653.100 4,07%	23.172.100 3,98 %		26.426.460,36 3,32 %	
	Überschuss/ Mittelbedarf (-)	-22.634.100	-21.959.800		-22.161.480,23	
2 Finanzverwaltung:	Einnahmen	409.300	170.500		754.751,84	
	Ausgaben	26.916.400 4,45 %	27.462.100 4,72 %		28.203.164,65 3,54 %	
	Überschuss /Mittelbedarf (-)	-26.507.100	-27.291.600		-27.448.412,81	
3 Seelsorge	Einnahmen	37.929.800	36.734.900		135.484.028,86	
	Ausgaben	255.343.200 42,17 %	246.352.900 42,36 %		430.735.988,48 54,05 %	
	Überschuss/ Mittelbedarf (-)	-217.413.400	-209.618.000		-295.251.959,62 *)	
4 Schule und Bildungsarbeit	Einnahmen	94.444.800	93.879.700		115.827.740,08	
	Ausgaben	126.372.000 20,87 %	123.989.600 21,32 %		145.217.775,64 18,22 %	
	Überschuss/ Mittelbedarf (-)	-31.927.200	-30.109.900		-29.390.035,56	
5 Caritative und soziale Aufgaben	Einnahmen	18.524.100	4.116.700		16.481.501,39	
	Ausgaben	74.426.100 12,29 %	64.074.600 11,02 %		75.906.092,23 9,53 %	
	Überschuss/ Mittelbedarf (-)	-55.902.000	-59.957.900		-59.424.590,84	
6 Überdiözesane Aufgaben	Einnahmen	0	0		0	
	Ausgaben	27.801.200 4,59 %	26.518.200 4,56 %		26.184.819,21 3,29 %	
	Überschuss/ Mittelbedarf (-)	-27.801.200	-26.518.200		-26.184.819,21	
7 Steuereinnahmen	Einnahmen	446.680.000	439.680.000		491.298.635,08	
	Einnahmen interdiözesane Verrechnung Kirchenlohnsteuer	5.505.000	5.775.400		32.783.000,00	
	Ausgaben Kirchensteuererstattungen Und staatliche Erhebungskosten	70.000.000 11,56 %	70.000.000 12,04 %		64.220.336,81 8,06 %	
	Überschuss/ Mittelbedarf (-)	382.185.000	375.455.400		459.861.298,27 *)	
	<b>Gesamt</b>	<b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b>	<b>605.512.000</b> <b>605.512.000</b>	<b>581.569.500</b> <b>581.569.500</b>		<b>796.894.637,38</b> <b>796.894.637,38</b>
	<b>Überschuss/ Mittelbedarf (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b> *)	

\*) Ursachen für die Abweichung zwischen dem Haushaltsplan und dem tatsächlichen Jahresergebnis 2010 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 und werden nach Baufortschritt abgerufen und als Einnahmen in der Jahresrechnung abgebildet. Die Verwendung der Mehreinnahmen und Rückstellungen spiegelt sich im Wesentlichen im Einzelplan Seelsorge wider.