

Darstellung des Diözesanhaushalts nach Einzelplänen

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

\*) Ursachen für die Abweichung zwischen dem Haushaltsplan und dem tatsächlichen Jahresergebnis 2010 sind im Wesentlichen die beschriebenen Mehreinnahmen aus der Kirchensteuer (incl. 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 wieder.