

Darstellung des Diözesanhaushalts nach Einzelplänen

Einzelpläne	Haushalt 2012		Haushalt 2011 *)		Jahresergebnis 2011 bereinigt	
	in Euro	%-Anteil	in Euro	%-Anteil	in Euro	%-Anteil
1 Seelsorge	Einnahmen	42.865.600,00 €	36.443.500,00 €		67.404.559,65 €	
	Ausgaben	262.638.700,00 € 40,85%	254.092.050,00 € 41,97%		299.346.434,24 € 39,57%	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-219.773.100,00 €	-217.648.550,00 €		-231.941.874,59 €	**)
2 Bildung	Einnahmen	123.021.700,00 €	108.796.100,00 €		134.828.694,03 €	
	Ausgaben	173.367.900,00 € 26,97%	157.954.209,00 € 26,09%		212.640.605,87 € 28,11%	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-50.346.200,00 €	-49.158.109,00 €		-77.811.911,84 €	**)
3 Caritas	Einnahmen	4.098.500,00 €	4.059.100,00 €		4.210.582,03 €	
	Ausgaben	34.632.700,00 € 5,39%	33.932.100,00 € 5,60%		45.529.829,59 € 6,02%	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-30.534.200,00 €	-29.873.000,00 €		-41.319.247,56 €	**)
4 Überdiözesane Aufgaben	Einnahmen	383.200,00 €	308.800,00 €		352.480,46 €	
	Ausgaben	33.405.400,00 € 5,20%	34.021.500,00 € 5,62%		33.457.705,93 € 4,42%	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-33.022.200,00 €	-33.712.700,00 €		-33.105.225,47 €	**)
5 Verwaltung	Einnahmen	5.020.300,00 €	3.719.500,00 €		46.557.546,71 €	
	Ausgaben	68.858.600,00 € 10,70%	55.512.141,00 € 9,16%		99.448.194,88 € 13,15%	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-63.838.300,00 €	-51.792.641,00 €		-52.890.648,17 €	**)
6 Steuereinnahmen	Einnahmen	463.370.000,00 €	446.680.000,00 €		500.524.922,09 €	
	Einnahmen interdiözesane Verrechnung Kirchenlohnsteuer	4.144.000,00 €	5.505.000,00 €		2.615.300,00 €	
	Ausgaben	70.000.000,00 € 10,89%	70.000.000,00 € 11,56%		66.071.314,46 € 8,73%	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	397.514.000,00 €	382.185.000,00 €		437.068.907,63 €	**)
Gesamt	Einnahmen	642.903.300,00 €	605.512.000,00 €		756.494.084,97 €	
	Ausgaben	642.903.300,00 €	605.512.000,00 €		756.494.084,97 €	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	0,00 €	0,00 €		0,00 €	

*) Im Rahmen der Neuausrichtung der Organisationsstruktur für das Erzbischöfliche Ordinariat wurde der Diözesanhaushalt neu gegliedert. Die Darstellung der Zahlen zum Haushalt 2011 wurde an die neue Haushaltssystematik angepasst.

***) Ursachen für die Abweichung zwischen dem Haushaltsplan und dem tatsächlichen Jahresergebnis 2011 sind im Wesentlichen die beschriebenen Mehreinnahmen aus der Kirchensteuer 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.