

Darstellung des Diözesanhaushalts nach Einzelplänen

Einzelpläne	Haushalt 2013		
		in Euro	%-Anteil
1 Seelsorge	Einnahmen	52.485.050	
	Ausgaben	274.474.600	41,32 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-221.989.550	
2 Bildung	Einnahmen	121.661.000	
	Ausgaben	177.482.800	26,72 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-55.821.800	
3 Caritas	Einnahmen	4.049.000	
	Ausgaben	34.608.900	5,21 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-30.559.900	
4 Überdiözesane Aufgaben	Einnahmen	763.900	
	Ausgaben	32.524.200	4,90 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-31.760.300	
5 Verwaltung	Einnahmen	6.571.750	
	Ausgaben	75.098.100	11,31 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-68.526.350	
6 Steuer- einnahmen	Einnahmen	474.370.000	
	Einnahmen interdiözesane Verrechnung	4.287.900	
	Ausgaben	70.000.000	10,54 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	408.657.900	
Gesamt	Einnahmen	664.188.600	
	Ausgaben	664.188.600	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	0	

Einzelpläne	Haushalt 2012		Jahresergebnis 2012 bereinigt		
		in Euro	%-Anteil	in Euro	%-Anteil
1 Seelsorge	Einnahmen	43.065.600		57.127.559,61	
	Ausgaben	262.419.200	40,82 %	297.218.016,77	40,46 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-219.353.600		-240.090.457,16	*)
2 Bildung	Einnahmen	123.021.700		131.124.608,25	
	Ausgaben	174.068.600	27,07 %	177.043.626,84	24,10 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-51.046.900		-45.919.018,59	*)
3 Caritas	Einnahmen	4.098.500		4.319.824,44	
	Ausgaben	34.660.300	5,39 %	43.560.134,84	5,93 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-30.561.800		-39.240.310,40	*)
4 Überdiözesane Aufgaben	Einnahmen	383.200		617.859,49	
	Ausgaben	33.405.400	5,20 %	35.424.357,04	4,82 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-33.022.200		-34.806.497,55	*)
5 Verwaltung	Einnahmen	4.820.300		10.497.141,96	
	Ausgaben	68.349.800	10,63 %	115.717.671,35	15,75 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-63.529.500		-105.220.529,39	*)
6 Steuer- einnahmen	Einnahmen	463.370.000		513.593.171,68	
	Einnahmen interdiözesane Verrechnung Ausgaben	4.144.000 70.000.000	10,89 %	17.375.600,00 65.691.958,59	8,94 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	397.514.000		465.276.813,09	
Gesamt	Einnahmen	642.903.300		734.655.765,43	
	Ausgaben	642.903.300		734.655.765,43	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	0		0,00	

*) Ursachen für die Abweichung zwischen dem Haushaltsplan und dem tatsächlichen Jahresergebnis 2012 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.