Darstellung des Diözesanhaushalts nach Einzelplänen

Einzelpläne	Haushalt 2014		Haushalt 2013		Jahresergebnis 2013 bereinigt		
		in Euro	%-Anteil	in Euro	%-Anteil	in Euro	%-Anteil
1 Seelsorge	Einnahmen	56.002.300		52.485.050		60.664.683,50	
	Ausgaben	284.593.250	40,75 %	274.474.600	41,32 %	333.980.394,28	42,53 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-228.590.950		-221.989.550		-273.315.710,78	*)
2 Bildung	Einnahmen	133.243.400		121.661.000		139.000.791,45	
	Ausgaben	194.352.550	27,83 %	177.482.800	26,72 %	245.461.376,47	31,25 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-61.109.150		-55.821.800		-106.460.585,02	*)
3 Caritas	Einnahmen	5.084.100		4.049.000		4.242.758,36	
	Ausgaben	37.822.400	5,41 %	34.608.900	5,21 %	41.624.045,20	5,30 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-32.738.300		-30.559.900		-37.381.286,84	*)
4 Überdiözesane Aufgaben	Einnahmen	392.000		763.900		798.713,37	
	Ausgaben	31.994.100	4,58 %	32.524.200	4,90 %	27.905.868,79	3,55 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-31.602.100		-31.760.300		-27.107.155,42	*)
5 Verwaltung	Einnahmen	5.112.800		6.571.750		21.797.937,74	
	Ausgaben	79.715.400	11,41 %	75.098.100	11,31 %	70.533.199,00	8,98 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-74.602.600		-68.526.350		-48.735.261,26	*)
6 Steuereinnahmen	Einnahmen	494.996.000		474.370.000		547.165.577,47	
	Einnahmen interdiözesane Verrechnung	3.647.100		4.287.900		11.749.000,00	
	Ausgaben	70.000.000	10,02 %	70.000.000	10,54 %	65.914.578,15	8,39 %
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	428.643.100		408.657.900		492.999.999,32	
Gesamt	Einnahmen	698.477.700		664.188.600		785.419.461,89	
	Ausgaben	698.477.700		664.188.600		785.419.461,89	
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	0		0		0,00	

*) Ursachen für die Abweichung zwischen dem Haushaltsplan und dem tatsächlichen Jahresergebnis 2013 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 im Jahresergebnis abgebildet.