

HAUSHALTSPLAN NACH AUFGABENBEREICHEN

		Haushaltsplan 2009		Haushaltsplan 2008		Jahresergebnis 2008	
		€	%-Anteil	€	%-Anteil	€	%-Anteil
Kirchenstiftungen	Einnahmen	273.300		273.300		969.811,15	
	Ausgaben	75.217.000	13,06%	79.899.600	13,96%	81.023.564,00	11,67%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-74.943.700		-79.626.300		-80.053.752,85	
Diözesaneigene Schulen	Einnahmen	69.195.000		65.677.000		73.839.528,94	
	Ausgaben	73.522.300	12,77%	77.554.000	13,55%	98.885.253,02	14,25%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-4.327.300		-11.877.000		-25.045.724,08	
Besoldung Priester, Diakone	Einnahmen	11.685.100		11.615.500		12.130.888,77	
	Ausgaben	58.300.800	10,13%	60.026.100	10,49%	60.820.033,20	8,76%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-46.615.700		-48.410.600		-48.689.144,43	
Baumaßnahmen für die Seelsorge	Einnahmen	0		0		34.125.514,96	
	Ausgaben	57.124.400	9,92%	68.858.200	12,03%	142.404.298,08	20,52%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-57.124.400		-68.858.200		-108.278.783,12	
Religionsunterricht	Einnahmen	18.369.000		18.137.500		18.885.014,84	
	Ausgaben	33.421.400	5,81%	32.201.700	5,63%	37.410.939,76	5,39%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-15.052.400		-14.064.200		-18.525.924,92	
Caritative und soziale Verbände	Einnahmen	2.000.000		3.000.000		3.000.000,00	
	Ausgaben	32.998.500	5,73%	28.238.900	4,93%	30.227.648,27	4,36%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-30.998.500		-25.238.900		-27.227.648,27	
Finanzverwaltung	Einnahmen	105.100		105.100		544.352,41	
	Ausgaben	25.804.600	4,48%	25.653.600	4,48%	17.061.101,06	2,46%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-25.699.500		-25.548.500		-16.516.748,65	
Leitung der Diözese, Stabstellen, Öffentlichkeitsarbeit	Einnahmen	1.018.500		1.484.800		5.413.601,80	
	Ausgaben	20.903.100	3,63%	21.662.000	3,78%	29.184.244,60	4,21%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-19.884.600		-20.177.200		-23.770.642,80	
Besoldung Pastoralreferenten/Gemeindereferenten	Einnahmen	302.500		233.300		330.475,92	
	Ausgaben	19.447.000	3,38%	18.956.100	3,31%	19.291.245,91	2,78%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-19.144.500		-18.722.800		-18.960.769,99	
Sonderseelsorge	Einnahmen	273.000		286.300		367.507,53	
	Ausgaben	12.370.900	2,15%	11.237.700	1,96%	11.613.703,04	1,67%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-12.097.900		-10.951.400		-11.246.195,51	
Kindertagesstätten	Einnahmen	0		0		10.359.922,94	
	Ausgaben	11.691.000	2,03%	11.691.000	2,04%	21.529.162,46	3,10%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-11.691.000		-11.691.000		-11.169.239,52	
Bildungsarbeit	Einnahmen	741.500		141.500		764.159,10	
	Ausgaben	10.581.600	1,84%	9.408.000	1,64%	10.622.248,52	1,53%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-9.840.100		-9.266.500		-9.858.089,42	
Jugend- und Schülerseelsorge	Einnahmen	561.000		516.200		613.990,63	
	Ausgaben	9.010.400	1,57%	8.807.700	1,54%	8.837.193,95	1,27%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-8.449.400		-8.291.500		-8.223.203,32	
Umlage an Verbände/Einrichtungen der Landesebene	Einnahmen	0		0		0,00	
	Ausgaben	8.446.000	1,47%	8.044.000	1,41%	8.041.869,33	1,16%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-8.446.000		-8.044.000		-8.041.869,33	
Sonstige seelsorgliche Aufgaben	Einnahmen	211.000		244.000		695.597,96	
	Ausgaben	6.407.300	1,11%	7.633.300	1,33%	10.308.364,16	1,49%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-6.196.300		-7.389.300		-9.612.766,20	
Direkthilfen Missionsländer/Patenschaftsdiözese	Einnahmen	22.000		22.000		2.237.632,20	
	Ausgaben	6.057.200	1,05%	5.999.800	1,05%	8.182.406,00	1,18%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-6.035.200		-5.977.800		-5.944.773,80	
Hilfen Ostdiözesen	Einnahmen	0		0		22.141,43	
	Ausgaben	5.883.400	1,02%	6.659.200	1,16%	6.934.966,43	1,00%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-5.883.400		-6.659.200		-6.912.825,00	
Sonderfinanzierungen für caritative und soziale Aufgaben	Einnahmen	0		0		121.650,00	
	Ausgaben	5.200.000	0,90%	5.200.000	0,91%	4.259.428,07	0,61%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-5.200.000		-5.200.000		-4.137.778,07	

HAUSHALTSPLAN NACH AUFGABENBEREICHEN

		Haushaltsplan 2009		Haushaltsplan 2008		Jahresergebnis 2008	
		€	%-Anteil	€	%-Anteil	€	%-Anteil
Beratungsdienste Diözese	Einnahmen	820.500		865.000		988.797,47	
	Ausgaben	4.864.100	0,84%	4.631.000	0,81%	4.764.580,44	0,69%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-4.043.600		-3.766.000		-3.775.782,97	
Sonstige überdiözesane Aufgaben	Einnahmen	0		0		0,00	
	Ausgaben	4.757.500	0,83%	5.135.800	0,90%	5.331.992,69	0,77%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-4.757.500		-5.135.800		-5.331.992,69	
Hilfen Mission/Entwicklung - Bundeszuschüsse	Einnahmen	0		0		0,00	
	Ausgaben	4.645.000	0,81%	5.253.700	0,92%	5.454.451,01	0,79%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-4.645.000		-5.253.700		-5.454.451,01	
Glaubensdienst	Einnahmen	1.159.000		1.229.000		1.483.988,52	
	Ausgaben	3.299.300	0,57%	3.115.600	0,54%	3.985.573,56	0,57%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-2.140.300		-1.886.600		-2.501.585,04	
Hochschuleelsorge	Einnahmen	772.300		829.000		863.152,77	
	Ausgaben	3.244.800	0,56%	4.056.800	0,71%	4.123.431,61	0,59%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-2.472.500		-3.227.800		-3.260.278,84	
Verschiedene Aufwendungen mit sozial/caritativem Charakter (Diözesanebene)	Einnahmen	29.200		19.200		99.432,34	
	Ausgaben	2.992.400	0,52%	2.891.500	0,51%	2.980.278,24	0,43%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-2.963.200		-2.872.300		-2.880.845,90	
Erwachsenenseelsorge	Einnahmen	278.100		186.500		324.333,29	
	Ausgaben	2.097.000	0,36%	1.912.900	0,33%	2.098.813,12	0,30%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-1.818.900		-1.726.400		-1.774.479,83	
Pfründeinnahmen	Einnahmen	18.750.000		17.800.000		19.626.148,47	
	Ausgaben	920.000	0,16%	0	0,00%	1.541.068,92	0,22%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	17.830.000		17.800.000		18.085.079,55	
Finanzausgleich Westbistümer	Einnahmen	0		0		0,00	
	Ausgaben	696.700	0,12%	1.885.200	0,33%	1.282.175,00	0,18%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-696.700		-1.885.200		-1.282.175,00	
Caritative Hilfen Bundesebene	Einnahmen	0		0		0,00	
	Ausgaben	382.600	0,07%	431.800	0,08%	448.264,87	0,06%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	-382.600		-431.800		-448.264,87	
Steuereinnahmen	Einnahmen	445.507.400		449.680.000		481.361.832,54	
	Ausgaben	75.440.600	13,10%	55.300.000	9,66%	55.353.676,66	7,98%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	370.066.800		394.380.000		426.008.155,88	
Interdiözesane Verrechnung Kirchenlohnsteuer (aus 2005)	Einnahmen	3.653.400		0		24.832.500,00	
	Ausgaben	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	3.653.400		0		24.832.500,00	
Gesamt	Einnahmen	575.726.900		572.345.200		694.001.975,98	
	Ausgaben	575.726.900	100,00%	572.345.200	100,00%	694.001.975,98	100,00%
	Überschuss/Mittelbedarf(-)	0		0		0,00	