

DARSTELLUNG DES DIÖZESANHAUSHALTS NACH EINZELPLÄNEN

Einzelpläne		Haushaltsplan 2009	Haushaltsplan 2008	Jahresergebnis 2008 bereinigt
		€ %-Anteil	€ %-Anteil	€ %-Anteil
1 Diözesanleitung	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 *)
2 Finanzverwaltung (neu)	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 *)
3 Seelsorge	Einnahmen	34.265.300	33.213.100	71.531.409,97
	Ausgaben	247.438.900 42,98%	264.504.000 46,21%	346.047.289,55 49,86%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-213.173.600	-231.290.900	-274.515.879,58 *)
4 Schule und Bildungsarbeit	Einnahmen	88.305.500	83.956.000	93.488.699,88
	Ausgaben	117.525.300 20,41%	119.163.700 20,82%	146.918.441,30 21,17%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-29.219.800	-35.207.700	-53.429.741,42 *)
5 Caritative und soziale Aufgaben	Einnahmen	2.871.700	3.906.200	16.807.437,95
	Ausgaben	63.803.200 11,08%	58.652.200 10,25%	71.943.503,48 10,37%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-60.931.500	-54.746.000	-55.136.065,53 *)
6 Überdiözesane Aufgaben	Einnahmen	0	0	22.141,43
	Ausgaben	24.811.200 4,31%	27.409.700 4,79%	27.493.719,33 3,96%
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	-24.811.200	-27.409.700	-27.471.577,90
7 Steuereinnahmen	Einnahmen	445.507.400	449.680.000	481.361.832,54
	Einnahmen Interdiözesane Verrechnung Kirchenlohnsteuer	3.653.400	0	24.832.500,00
	Ausgaben Kirchensteuererstattungen und Staatliche Erhebungskosten	75.440.600 13,10%	55.300.000 9,66%	55.353.676,66 7,98%
		373.720.200	394.380.000	450.840.655,88
Gesamt	Einnahmen	575.726.900	572.345.200	694.001.975,98
	Ausgaben	575.726.900	572.345.200	694.001.975,98
	Überschuss/Mittelbedarf (-)	0	0	0,00

*) Im Rahmen der Haushaltsplanung werden im Einzelplan der Finanzverwaltung Haushaltsmittel ausgewiesen, die im Verlauf des Haushaltsjahres zur Finanzierung von Aktivitäten in den übrigen Einzelplänen verwendet werden. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung des tatsächlichen Anteils des Einzelplans Finanzverwaltung am Gesamthaushalt (sh. bereinigtes Jahresergebnis).