

Der Haushaltsplan 2012 sowie 2011 incl. Nachtrag und die Jahresrechnung 2010 der Diözese Würzburg im Überblick

Der Haushaltsplan 2012 der Diözese Würzburg umfasst ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben €152.855.800,00.

Das Konsultorenkollegium der Diözese Würzburg hat in der Sitzung am 29. November 2011 nach can. 493 und can. 1277 CIC dem Haushaltsplan 2012 zugestimmt.

Der Diözesansteuerausschuss hat den von der Bischöflichen Finanzkammer aufgestellten Haushaltsplan 2012 in seiner Sitzung am 7. Dezember 2011 nach Art. 31 Abs. 1 i. V. mit Art. 7 Abs. 1 der Satzung für die gemeinschaftlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayer. (Erz-) Diözesen (DstVs) beschlossen.

	Haushaltsplan 2012		Haushaltsplan 2011 incl. Nachtrag		Jahresrechnung 2010	
	€	%	€	%	€	%
Einnahmen						
Kirchensteuern	138.900.000,00	90,87	137.600.000	90,97	132.337.981,06	90,13
Allgemeine Staatsleistungen	7.224.000,00	4,73	7.224.000	4,78	6.739.255,50	4,59
Allgemeines Grundvermögen	1.900.000,00	1,24	1.850.000	1,22	2.871.184,34	1,96
Sonstige Einnahmen	4.831.800,00	3,16	4.577.300	3,03	4.880.672,49	3,32
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	152.855.800,00	100,00	151.251.300	100,00	146.829.093,39	100,00
Ausgaben						
Personalausgaben	102.199.335,00	66,86	101.090.480	66,84	97.915.706,52	66,69
Bauzuschuss	19.222.000,00	12,58	19.731.300	13,05	16.634.500,00	11,33
Zuwendungen/-weisungen	19.249.900,00	12,59	19.299.900	12,76	21.633.449,32	14,73
Sachaufwand	12.184.565,00	7,97	11.129.620	7,36	10.569.804,89	7,20
Zuführung Rücklagen					75.632,66	0,05
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
	152.855.800,00	100,00	151.251.300	100,00	146.829.093,39	100,00

	Haushaltsplan 2012	Haushaltsplan 2011 incl. Nachtrag	Jahresrechnung 2010
	€	€	€
DIÖZESANLEITUNG			
Insgesamt	14.236.500,00	13.566.600,00	14.039.479,30
ALLGEMEINE SEELSORGE			
Allg. Seelsorge überpfarrlich	5.951.700,00	4.202.500,00	4.999.647,71
Seelsorge pfarrlich	54.705.400,00	55.541.900,00	53.322.060,06
Investitionszuschüsse	10.652.000,00	11.599.000,00	9.409.104,78
Gemeinsame Kirchengemeindliche Aufgaben	2.490.900,00	2.999.800,00	2.807.554,72
Insgesamt	73.800.000,00	74.343.200,00	70.538.367,27
BESONDERE SEELSORGE			
Allgemeine Aufgaben	2.068.550,00	1.464.950,00	1.476.816,52
Jugendseelsorge/-bildung	7.188.300,00	6.643.300,00	5.879.683,95
Erwachsenenseelsorge/-bildung	8.447.200,00	7.675.300,00	7.147.602,18
Berufsbezogene Seelsorge	2.338.200,00	2.543.850,00	2.159.450,72
Sonderseelsorge und Verbände	912.650,00	909.200,00	890.699,29
Insgesamt	20.954.900,00	19.236.600,00	17.554.252,66
SCHULE, BILDUNG, WISSENSCHAFT UND KUNST			
Leitung	1.138.100,00	1.144.300,00	1.256.035,18
Schulwesen allgemein	4.851.600,00	5.080.000,00	4.870.919,33
Schulen und Schülerheime	2.371.800,00	2.872.600,00	2.938.589,11
Wissenschaft	724.300,00	621.800,00	687.789,90
Medienarbeit	3.367.600,00	3.258.600,00	2.949.671,61
Insgesamt	12.453.400,00	12.977.300,00	12.703.005,13

	Haushaltsplan 2012	Haushaltsplan 2011 incl. Nachtrag	Jahresrechnung 2010
	€	€	€
SOZIAL-CARITATIVE DIENSTE			
Verbände	11.864.700,00	11.720.200,00	11.876.060,07
Gesundheitshilfe	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Jugendhilfe	5.100.000,00	5.400.000,00	5.900.000,00
Altenhilfe / Altenheime	500.000,00	177.000,00	775.000,00
Ehe-, Familien- u. Lebensberatung	1.818.900,00	1.899.400,00	1.502.965,56
Sonstige soziale Aufgaben	695.000,00	695.000,00	659.261,73
Solidaritätsfonds Arbeitslose	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Insgesamt	20.628.600,00	20.541.600,00	21.363.287,36
GESAMTKIRCHLICHE AUFGABEN			
Missionare	866.000,00	866.000,00	866.004,40
Mission und Entwicklungshilfe	495.000,00	520.000,00	492.157,63
Katastrophenhilfe	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gem. kirchliche Aufgaben aller Bistümer	5.221.400,00	5.000.000,00	5.162.233,66
Überdiözesaner Fonds Bayern	3.000.000,00	3.000.000,00	2.814.673,32
Insgesamt	9.782.400,00	9.586.000,00	9.535.069,01
VERSORGUNG	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN			75.632,66

Im Übrigen wird auf die Haushaltsbroschüre 2012 verwiesen.

Würzburg, 24. April 2012
Ho/EW