

**Anhang zur Veröffentlichung des Haushaltsplanes 2013 der Diözese Würzburg**  
**Im nächsten Würzburger Diözesanblatt**

Der Haushaltsplan 2013 der Diözese Würzburg umfasst ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben € 166.198.500,00.

Das Konsultorenkollegium der Diözese Würzburg hat in der Sitzung am 27. November 2012 nach can. 493 und can. 1277 CIC dem Haushaltsplan 2013 zugestimmt.

Der Diözesansteuerausschuss hat den von der Bischöflichen Finanzkammer aufgestellten Haushaltsplan 2013 in seiner Sitzung am 12. Dezember 2012 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.

Der Haushaltsplan 2013 sowie 2012 incl. Nachtrag und die Jahresrechnung 2011 der Diözese Würzburg im Überblick:

	Haushaltsplan 2013		Haushaltsplan 2012 incl. Nachtrag	Jahresrechnung 2011
<b>Einnahmen</b>	€	%	€	€
Kirchensteuern	145.400.000	87,49	143.900.000	139.398.514
Allgemeine Staatsleistungen	6.924.000	4,17	7.224.000	6.739.200
Allgemeines Grundvermögen	1.960.000	1,18	1.960.300	1.871.486
Sonstige Einnahmen	11.914.500	7,17	12.031.800	11.664.132
	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	166.198.500	100,00	165.116.100	159.673.332
<b>Ausgaben</b>	€	%	€	€
Personalausgaben	107.780.500	64,85	103.140.535	100.713.256
Bauzuschüsse/ Investitionen	20.357.800	12,25	23.459.200	19.029.064
Zuwendungen/-weisungen	22.702.350	13,66	23.803.800	23.503.564
Sachaufwand	11.271.170	6,78	10.721.920	12.529.364
Raumkosten	4.086.680	2,46	3.990.645	3.898.084
	<hr/>		<hr/>	<hr/>
	166.198.500	100,00	165.116.100	159.673.332

	Haushaltsplan 2013 €	Haushaltsplan 2012 incl. Nachtrag €	Jahresrechnung 2011 €
<b>DIÖZESANLEITUNG</b>			
Insgesamt	16.283.800	15.291.500	16.062.892
<b>ALLGEMEINE SEELSORGE</b>			
Allg. Seelsorge überpfarrlich	4.670.600	4.830.800	4.660.405
Seelsorge pfarrlich	58.513.400	56.171.200	55.341.096
Investitionszuschüsse	10.438.000	12.152.000	11.657.300
Gemeinsame Kirchengemeindliche Aufgaben	2.971.300	2.502.000	2.403.700
Insgesamt	76.593.300	75.656.000	74.062.501
<b>BESONDERE SEELSORGE</b>			
Allgemeine Aufgaben	2.085.400	2.046.150	1.576.534
Jugendseelsorge/-bildung	4.705.200	4.556.800	4.021.471
Erwachsenenseelsorge/-bildung	2.539.800	2.663.800	2.400.097
Berufsbezogene Seelsorge	1.914.300	1.703.600	1.544.025
Sonderseelsorge und Verbände	1.118.200	1.171.650	1.154.091
Insgesamt	12.362.900	12.142.000	10.696.218
<b>SCHULE, BILDUNG, WISSENSCHAFT UND KUNST</b>			
Leitung	1.191.000	1.138.100	1.200.475
Schulwesen allgemein	9.591.350	9.214.400	9.335.174
Schulen und Schülerheime	3.525.900	5.009.000	4.163.976
Wissenschaft	748.300	724.300	789.902
Medienarbeit	3.703.150	3.367.600	3.207.458
Jugendbildung	3.187.600	3.241.200	3.359.986
Erwachsenenbildung	5.681.500	5.860.700	5.217.563
Insgesamt	27.628.800	28.555.300	27.274.534

	Haushaltsplan 2013 €	Haushaltsplan 2012 incl. Nachtrag €	Jahresrechnung 2011 €
<b>SOZIAL-CARITATIVE DIENSTE</b>			
Verbände	12.679.300	11.864.700	11.903.892
Gesundheitshilfe	300.000	300.000	300.000
Jugendhilfe	5.220.000	7.100.000	5.400.000
Altenhilfe / Altenheime	1.060.000	500.000	177.000
Ehe-, Familien- u. Lebensberatung	2.053.600	1.818.900	1.885.675
Sonstige soziale Aufgaben	625.100	695.000	676.540
Insgesamt	21.938.000	22.278.600	20.343.107
<b>GESAMTKIRCHLICHE AUFGABEN</b>			
Missionare	866.000	866.000	866.873
Mission und Entwicklungshilfe	600.000	495.000	492.333
Katastrophenhilfe	200.000	200.000	200.000
Gem. kirchliche Aufgaben aller Bistümer	5.313.600	5.221.400	5.292.636
Überdiözesaner Fonds Bayern	3.000.000	3.000.000	2.828.583
Solidaritätsfonds Arbeitslose	350.000	350.000	350.000
Insgesamt	10.329.600	10.132.400	10.030.425
<b>VERSORGUNG</b>	1.062.100	1.060.300	1.095.756
<b>ZUFÜHRUNG RÜCKLAGEN</b>			107.899

Im Übrigen wird auf die Haushaltsbroschüre 2013 verwiesen.

Würzburg, 18. April 2013  
La/EW