

Planung Diözese Würzburg 2025

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
ERTRÄGE		
Kirchensteuer	171.100.000	178.100.000
Kircheneinkommensteuer	48.000.000	56.800.000
Kirchenlohnsteuer	139.700.000	134.900.000
Pauschalsteuer	400.000	400.000
Kirchenkapitalertragsteuer	5.000.000	9.000.000
Clearing-Erträge	10.000.000	9.000.000
Kirchensteuererstattungen	-32.000.000	-32.000.000
Umsatzerlöse	1.855.000	2.141.850
Umsatzerlöse aus dem Tagungsbereich	0	1.000
Umsatzerlöse aus dem Bildungs- und Seelsorgebereich	306.900	503.750
Umsatzerlöse aus Miet- und Pachteinnahme	1.480.280	1.563.400
Sonstige Umsatzerlöse	67.820	73.700
Sonstige betriebliche Erträge	34.982.125	33.855.555
Zuschüsse	14.227.350	13.056.590
Erträge aus Kollekten und Spenden	597.200	650.640
Aufwandsersatz	19.532.035	20.032.225
Sonstige betriebliche Erträge	625.540	116.100
Erträge gesamt	207.937.125	214.097.405

Planung Diözese Würzburg 2025

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
AUFWENDUNGEN		
Materialaufwand	-1.391.125	-3.916.685
Personalaufwand	-120.854.329	-124.678.096
Personalaufwand Angestellte	-74.432.404	-79.219.160
Personalaufwand Pastorale Mitarbeiter	-46.762.898	-45.690.316
Änderung Personalrückstellungen	340.973	231.380
Abschreibungen	-1.446.014	-1.227.110
Zuschüsse und Zuweisungen	-60.959.105	-58.753.627
Sachkostenzuschüsse	-46.972.897	-47.581.627
Zuschüsse Bau	-13.950.000	-11.150.000
Zuschüsse Investitionen	-36.208	-22.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.936.835	-27.522.280
Raumkosten	-5.250.876	-5.711.744
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-1.883.894	-1.952.832
Reparaturen und Instandhaltungen	-513.255	-292.665
Fahrzeugkosten	-238.750	-294.665
Werbe- und Repräsentationskosten	-427.925	-595.832
Veranstaltungs- und Bildungskosten	-1.379.850 €	-1.755.488
Verwaltungskosten	-1.879.455 €	-3.067.634
Staatliche Verwaltungsgebühren Kirchensteuer	-2.800.000	-2.750.000
IT-Aufwand	-2.789.296	-3.269.286
Pastorale Aufwendungen	-3.902.035	-4.308.456
Sonstige Personalkosten	-2.004.912	-2.112.716
Sonstige betriebliche Kosten	-1.866.587	-1.410.962
Aufwendungen gesamt	-209.587.408	-216.097.798

Planung Diözese Würzburg 2025

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.650.283	-2.000.393
Erträge aus Beteiligungen	0	200
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	1.125.000	5.500.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	245.000	500.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-220.000	-2.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150.000	-100.000
Finanzergebnis	1.000.000	3.900.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-650.283 €	1.899.807 €