

Anhang zur Veröffentlichung des Haushaltsplanes 2015 der Diözese Würzburg im nächsten Würzburger Diözesanblatt

Der Haushaltsplan 2015 der Diözese Würzburg umfasst ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben 184.649.300 €.

Das Konsultorenkollegium der Diözese Würzburg hat in der Sitzung am 2. Dezember 2014 nach can. 493 und can. 1277 CIC dem Haushaltsplan 2015 zugestimmt.

Der Diözesansteuerausschuss hat den von der Bischöflichen Finanzkammer aufgestellten Haushaltsplan 2015 in seiner Sitzung am 10. Dezember 2014 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 2015 sowie 2014 und die Jahresrechnung 2013 der Diözese Würzburg im Überblick:

Haushaltsplan 2015 Haushaltsplan 2014 Jahresrechnung 2013

Einnahmen

Kirchensteuern	85,46%	157.800.000 €	150.200.000 €	142.978.566,61 €
Allgemeine Staatsleistungen	4,44%	8.196.200 €	8.196.200 €	6.310.540,45 €
Allgemeines Grundvermögen	1,07%	1.970.400 €	1.985.300 €	3.104.836,17 €
Sonstige Einnahmen	9,03%	16.682.700 €	12.463.500 €	25.841.261,83 €
		184.649.300 €	172.845.000 €	178.235.205,06 €

Ausgaben

Personalausgaben	60,07%	110.920.900 €	115.342.500 € *	103.707.395,15 €
Bauzuschüsse/Investitionen	13,03%	24.062.000 €	21.871.800 €	25.632.452,32 €
Zuwendungen, Zuweisungen	19,15%	35.351.210 €	20.244.310 € *	33.505.768,75 €
Sachaufwand	5,48%	10.111.380 €	11.245.860 €	11.243.876,93 €
Raumkosten	2,28%	4.203.810 €	4.140.530 €	4.145.711,91 €
		184.649.300 €	172.845.000 €	178.235.205,06 €

* Die Personalkosten des Diözesancaritasverbandes sind im Ist 2013 (11.884.483 €) und im Plan 2015 (11.790.100 €) nicht den Personalkosten, sondern den Zuweisungen zugeordnet.

1. Diözesanleitung	22.193.150 €	21.088.550 €	22.309.892,39 €
---------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

2. Territoriale Seelsorge

Allgemeine Aufgaben	1.553.500 €	1.286.500 €	1.114.033,52 €
Allgemeine Seelsorge in Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften	58.915.300 €	53.954.300 €	54.538.664,89 €
Investitionszuschüsse	13.589.200 €	13.095.500 €	12.780.372,22 €
	74.058.000 €	68.336.300 €	68.433.070,63 €

3. Kategoriale Seelsorge

Allgemeine Aufgaben	2.839.400 €	2.543.900 €	2.637.064,62 €
Allgemeine Seelsorge überpfarrlich	1.227.200 €	1.111.200 €	1.014.902,61 €
Jugendseelsorge und -bildung	8.843.280 €	8.317.000 €	8.326.493,38 €
Familien-, und Frauenseelsorge/-bildung	4.548.600 €	3.773.500 €	3.662.274,34 €
Sonderseelsorge	5.384.070 €	4.493.040 €	4.489.871,57 €
Berufsbezogene Seelsorge	1.861.100 €	2.233.800 €	2.222.669,62 €
Gemeinsame kirchengemeindliche Aufgaben (Diözesanbüros)	1.244.300 €	1.203.400 €	1.219.022,73 €
	25.947.950 €	23.675.840 €	23.572.298,87 €

4. Schule, Hochschule, Wissenschaft, Kunst und Kultur

Allgemeine Aufgaben	1.433.800 €	1.391.400 €	1.305.326,54 €
Schulwesen allgemein	9.745.900 €	9.628.410 €	9.989.691,52 €
Schulen und Schülerheime	4.257.300 €	3.535.500 €	3.914.685,07 €
Hochschulen und Studentenheime	851.700 €	911.700 €	1.038.842,40 €
Museen, Kunstreferat, Wissenschaft	1.623.300 €	1.662.200 €	1.755.946,82 €
	17.912.000 €	17.129.210 €	18.004.492,35 €

5. Pastorale Fort- und Erwachsenenbildung, Kirchenmusik

Fort- und Erwachsenenbildung	7.492.900 €	6.167.100 €	6.697.198,44 €
Kirchenmusik	1.944.300 €	1.841.800 €	2.114.270,34 €
	9.437.200 €	8.008.900 €	8.811.468,78 €

6. Caritative Dienste

Caritas-Betriebskostenzuschuss	13.017.600 €	13.160.000 €	12.889.386,71 €
Hilfe für werdende Mütter in Not	300.000 €	300.000 €	300.000,00 €
Jugendhilfe	5.500.000 €	4.800.000 €	7.031.876,21 €
Altenhilfe/Altenheime	1.037.000 €	1.320.000 €	1.062.500,00 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatung	1.875.900 €	1.794.100 €	1.686.938,56 €
Solidaritätsfonds Arbeitslose	350.000 €	350.000 €	350.000,00 €
Sonstige soziale Aufgaben	519.000 €	45.000 €	560.000,00 €
	22.599.500 €	21.769.100 €	23.880.701,48 €

7. Finanzen und Versorgung **2.873.100 €** **2.814.300 €** **2.854.326,23 €**


Emeritenanstalt/Ruhestandspriester, Theklawerk, Versicherungen

8. Gesamtkirchliche Aufgaben

Mission und Entwicklungshilfe	1.657.400 €	1.466.000 €	1.601.684,80 €
Katastrophenhilfe	400.000 €	200.000 €	305.274,21 €
Gemeinsame kirchliche Aufgaben aller Bistümer	4.471.000 €	5.356.800 €	5.497.868,36 €
Überdiözesaner Fonds Bayern	3.100.000 €	3.000.000 €	2.964.126,96 €
	9.628.400 €	10.022.800 €	10.368.954,33 €

Im Übrigen wird auf die Haushaltsbroschüre 2015 verwiesen.

Würzburg, 6. Februar 2015


Albrecht Siedler
Bischöfl. Finanzdirektor