

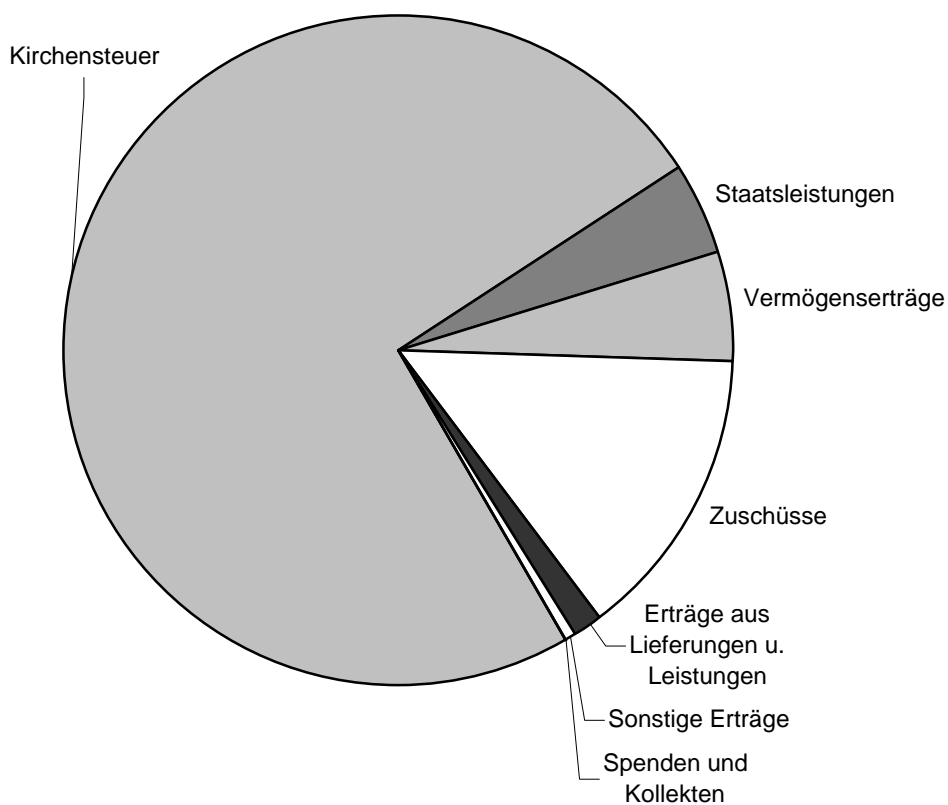
Bistum Trier

Haushalt 2011

Angaben in Mio€

Erträge

Kostenarten	2010	2011	Veränderung		%-Anteil am Haushalt
Kirchensteuer	252,0	251,8	-0,2	-0,1%	74,1%
Staatsleistungen	15,2	15,2	0,0	0,0%	4,5%
Vermögenserträge	11,9	18,0	6,1	51,3%	5,3%
Zuschüsse	46,2	47,9	1,7	3,7%	14,1%
Erträge aus Lieferungen u. Leistungen	5,5	5,0	-0,5	-9,1%	1,5%
Sonstige Erträge	4,7	1,6	-3,1	-66,0%	0,5%
Spenden und Kollekten	0,2	0,4	0,2	100,0%	0,1%
	335,7	339,9	4,2	1,3%	100,0%



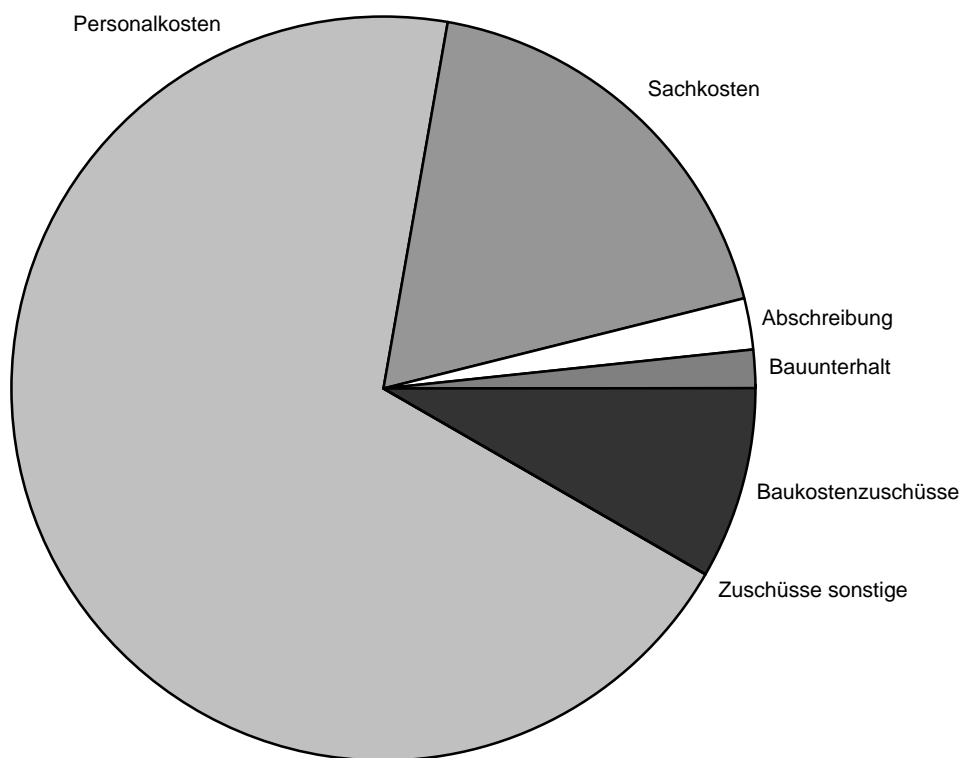
Bistum Trier

Haushalt 2011

Aufwendungen

Angaben in Mio.€

Kostenarten	2010	2011	Veränderungen		%-Anteil am Haushalt
Personalkosten	247,4	252,9	5,5	2,2%	68,8%
Sachkosten	67,9	68,5	0,6	0,9%	18,6%
Abschreibung	8,0	7,5	-0,5	-6,3%	2,0%
Bauunterhalt	7,1	6,9	-0,2	-2,8%	1,9%
Baukostenzuschüsse	30,0	31,4	1,4	4,7%	8,5%
Zuschüsse sonstige	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,1%
Außerordentliche Aufwendungen	2,4	0,0	-2,4	0,0%	0,0%
	363,1	367,5	4,4	1,2%	100,0%



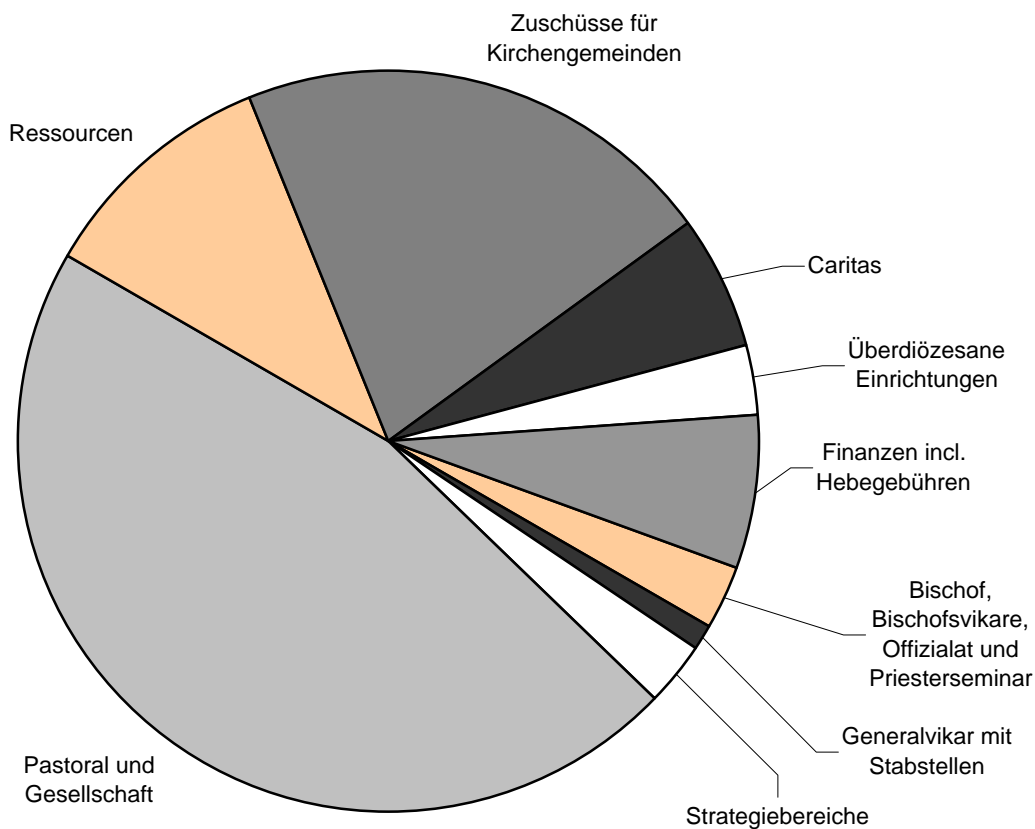
Bistum Trier

Haushalt 2011

Aufwendungen nach Bereichen

Angaben in Mio.€

Bereiche	2010	2011	Veränderung	%-Anteil am Haushalt
1 Bischof, Bischofsvikare, Offizialat und Priesterseminar	9,5	9,2	-0,3	2,5%
2 Generalvikar mit Stabstellen	5,0	5,9	0,9	1,6%
3 Strategiebereiche	9,8	9,3	-0,5	2,5%
4 Pastoral und Gesellschaft	168,0	181,9	13,9	49,5%
5 Ressourcen	38,1	28,4	-9,7	7,7%
6 Zuschüsse für Kirchengemeinden	75,4	74,6	-0,8	20,3%
7 Caritas	21,0	21,9	0,9	6,0%
8 Überdiözesane Einrichtungen	10,2	10,7	0,5	2,9%
9 Finanzen incl. Hebegebühren	26,1	25,6	-0,5	7,0%
	363,1	367,5	4,4	100,0%



Bistum Trier

Haushalt 2011

Aufwendungen nach Bereichen

Angaben in €

	2010	2011	Veränderung	Anteil am HH
10 Bistumsleitung	1.048.391	1.101.351	52.960	0,3%
11 Offizialat und DWK	1.939.441	1.885.732	-53.709	0,5%
12 Dom und Priesterseminar	6.471.196	6.178.953	-292.243	1,7%
	9.459.028	9.166.036	-292.992	2,5%
20 Generalvikar	933.089	1.114.114	181.025	0,3%
21 Stabstellen und Kanzlei	2.397.509	3.179.300	781.791	0,9%
22 AKD und Museum	1.636.377	1.574.717	-61.660	0,4%
	4.966.975	5.868.131	901.156	1,6%
31 SB 1 Ziele und Entwicklung	2.822.077	2.013.475	-808.602	0,5%
32 SB 2 Personalplanung u. Personalentwicklung	3.681.375	4.090.335	408.960	1,1%
33 SB 3 Kommunikation u. Medien	3.322.619	3.184.444	-138.175	0,9%
	9.826.071	9.288.254	-537.817	2,5%
40 ZB 1 Pastoral und Gesellschaft	233.909	261.182	27.273	0,1%
41 Pastorale Felder	14.769.746	14.880.012	110.266	4,0%
42 Territoriale und Kategoriale Seelsorge	50.769.634	55.861.716	5.092.082	15,2%
43 Erziehung und Beratung	44.117.151	47.427.040	3.309.889	12,9%
44 Schule und Hochschule	49.000.089	54.893.640	5.893.551	14,9%
45 Gesellschaft und Bildung	9.071.542	8.570.055	-501.487	2,3%
	167.962.071	181.893.645	13.931.574	49,5%
50 ZB 2 Ressourcen	137.783	205.478	67.695	0,1%
51 Abteilung 2.1 Justitariat und Recht	4.285.264	4.210.161	-75.103	1,1%
52 Abteilung 2.2 Finanzen	1.319.485	1.342.631	23.146	0,4%
53 Abteilung 2.3 Personalverwaltung	18.503.975	7.114.042	-11.389.933	1,9%
54 Abteilung 2.4 Leistungszentrum, Rendanturen	84.455.912	83.515.752	-940.160	22,7%
55 Abteilung 2.5 Bau und Arbeitssicherheit	1.724.624	1.808.816	84.192	0,5%
56 Abteilung 2.6 Immobilien	390.414	401.704	11.290	0,1%
57 Abteilung 2.7 Informationssysteme	948.357	2.102.601	1.154.244	0,6%
58 Abteilung 2.8 Beschaffung und Infrastruktur	1.783.288	2.365.208	581.920	0,6%
	113.549.102	103.066.393	-10.482.709	28,0%
60 Caritas	20.994.220	21.871.845	877.625	6,0%
	20.994.220	21.871.845	877.625	6,0%
70 VDD	9.491.300	10.068.600	577.300	2,7%
71 Kath. Büros	692.626	667.511	-25.115	0,2%
	10.183.926	10.736.111	552.185	2,9%
80 Kirchensteuer	9.787.029	9.718.200	-68.829	2,6%
81 Grund- und Kapitalvermögen	2.489.531	2.306.065	-183.466	0,6%
82 Allgemeiner Finanzbereich	13.841.600	13.621.100	-220.500	3,7%
	26.118.160	25.645.365	-472.795	7,0%
Gesamtsumme	363.059.553	367.535.780	4.476.227	100,0%