

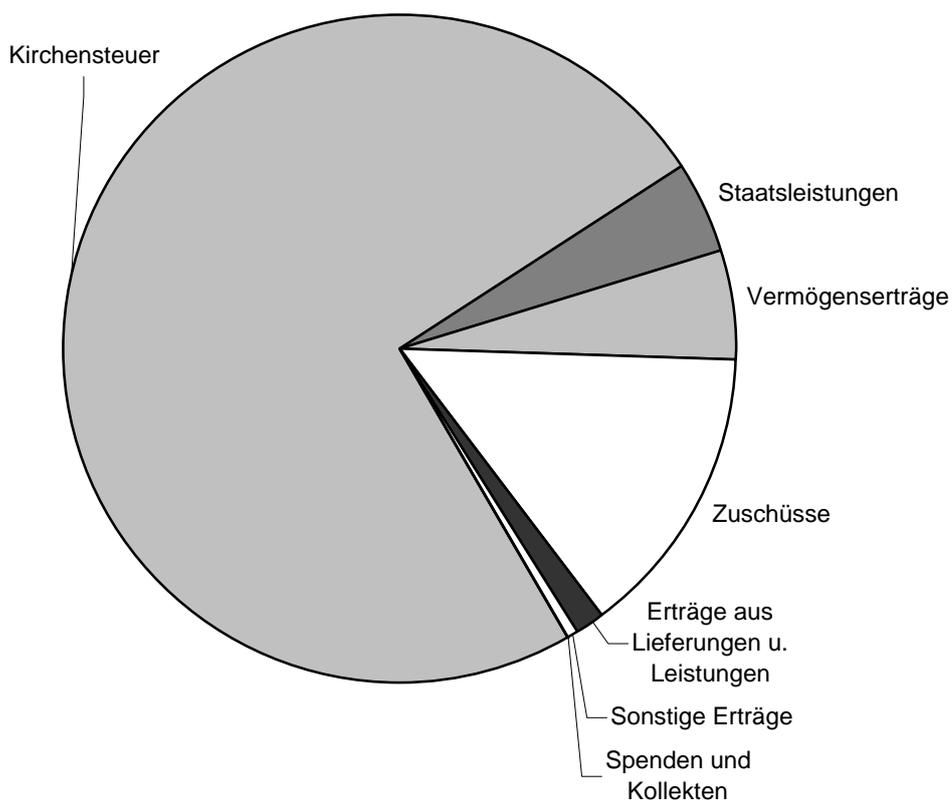
# Bistum Trier

## Haushalt 2011

Angaben in Mio€

### Erträge

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



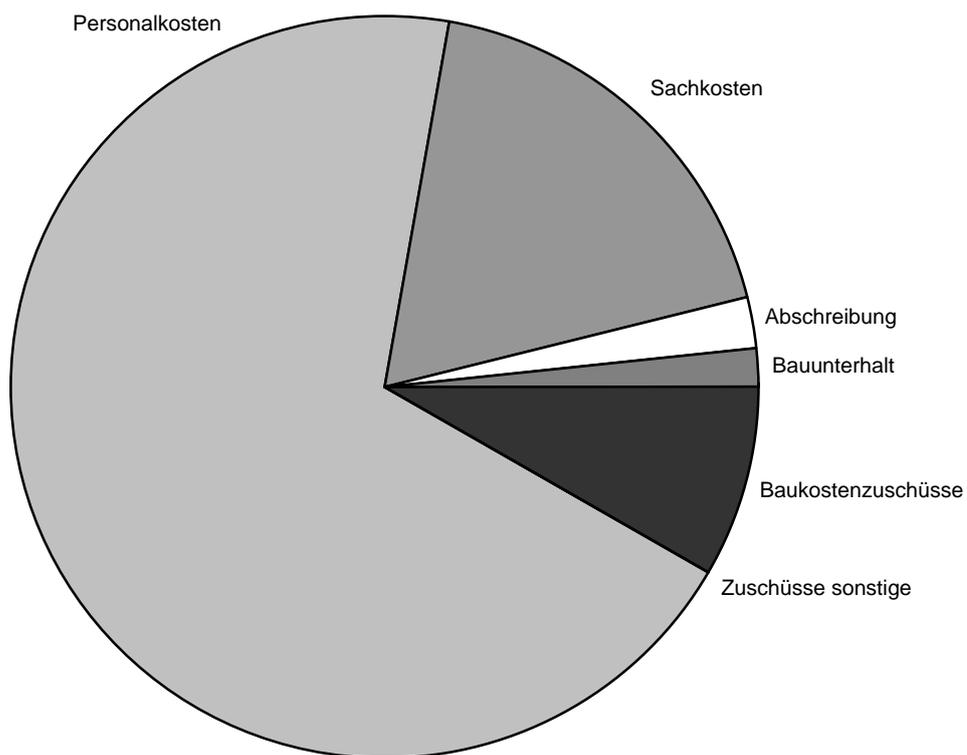
# Bistum Trier

## Haushalt 2011

### Aufwendungen

Angaben in Mio.€

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



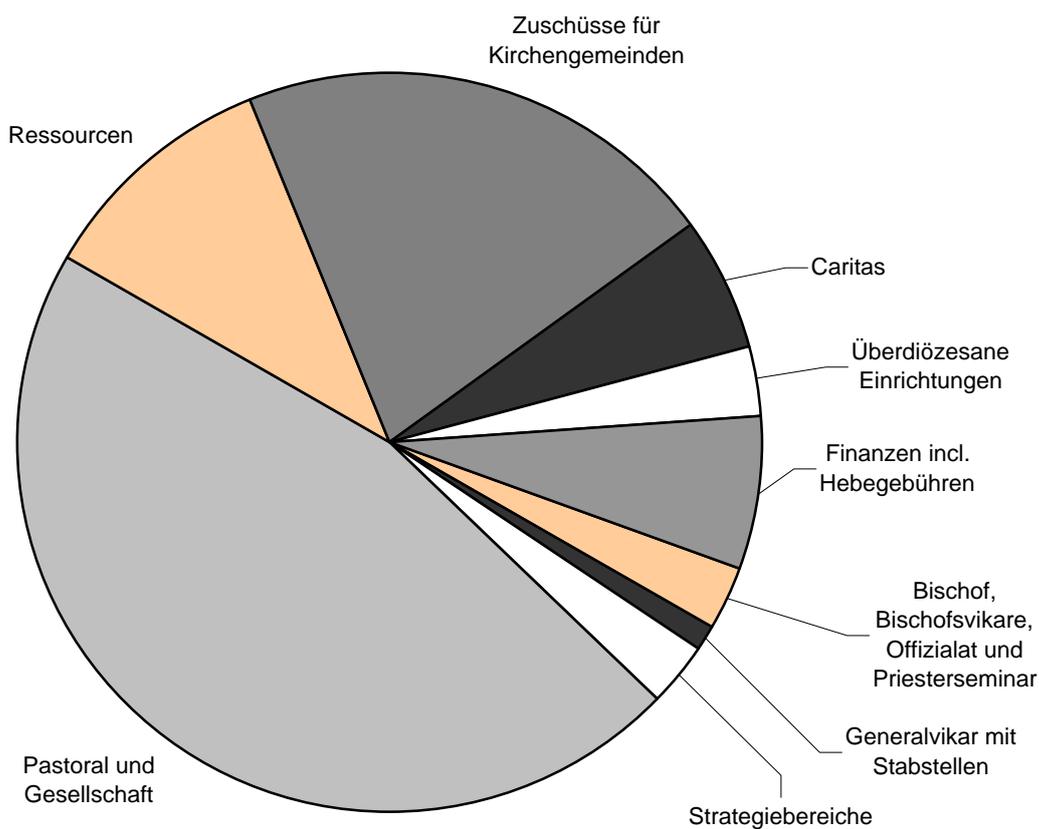
# Bistum Trier

## Haushalt 2011

### Aufwendungen nach Bereichen

Angaben in Mio.€

Bereiche	2010	2011	Veränderung	%-Anteil am Haushalt
1 Bischof, Bischofsvikare, Offizialat und Priesterseminar	9,5	<b>9,2</b>	<b>-0,3</b>	2,5%
2 Generalvikar mit Stabstellen	5,0	<b>5,9</b>	<b>0,9</b>	1,6%
3 Strategiebereiche	9,8	<b>9,3</b>	<b>-0,5</b>	2,5%
4 Pastoral und Gesellschaft	168,0	<b>181,9</b>	<b>13,9</b>	49,5%
5 Ressourcen	38,1	<b>28,4</b>	<b>-9,7</b>	7,7%
6 Zuschüsse für Kirchengemeinden	75,4	<b>74,6</b>	<b>-0,8</b>	20,3%
7 Caritas	21,0	<b>21,9</b>	<b>0,9</b>	6,0%
8 Überdiözesane Einrichtungen	10,2	<b>10,7</b>	<b>0,5</b>	2,9%
9 Finanzen incl. Hebegebühren	26,1	<b>25,6</b>	<b>-0,5</b>	7,0%
	<b>363,1</b>	<b>367,5</b>	<b>4,4</b>	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%
	<b>9.459.028</b>	<b>9.166.036</b>	<b>-292.992</b>	<b>2,5%</b>
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%
	<b>4.966.975</b>	<b>5.868.131</b>	<b>901.156</b>	<b>1,6%</b>
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%
	<b>9.826.071</b>	<b>9.288.254</b>	<b>-537.817</b>	<b>2,5%</b>
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%
	<b>167.962.071</b>	<b>181.893.645</b>	<b>13.931.574</b>	<b>49,5%</b>
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%
	<b>113.549.102</b>	<b>103.066.393</b>	<b>-10.482.709</b>	<b>28,0%</b>
60 Caritas	20.994.220	21.871.845	877.625	6,0%
	<b>20.994.220</b>	<b>21.871.845</b>	<b>877.625</b>	<b>6,0%</b>
70 VDD	9.491.300	10.068.600	577.300	2,7%
71 Kath. Büros	692.626	667.511	-25.115	0,2%
	<b>10.183.926</b>	<b>10.736.111</b>	<b>552.185</b>	<b>2,9%</b>
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%
	<b>26.118.160</b>	<b>25.645.365</b>	<b>-472.795</b>	<b>7,0%</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>363.059.553</b>	<b>367.535.780</b>	<b>4.476.227</b>	<b>100,0%</b>