

# Der Erzbischof von Berlin

## Nr. 38      **Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2006** **- Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2006**

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11.11.2005 den Haushaltsplan 2006 für das Erzbistum Berlin beschlossen. Der Treuhandausschuss hat in seiner Sitzung am 24.11.2005 dem Haushalt zugestimmt. Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

144.583.300 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 2.298.100 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltstitel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert ist.

Berlin, 10. Februar 2006

Siegel

+ Georg Card. Sterzinsky  
Erzbischof von Berlin

Manfred Ackermann  
Cancellarius curiae

### 1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen	%	Ausgaben	%	
	EUR		EUR		
<b>Einzelplan</b>					
0	Diözesanleitung	426.400	0,3%	8.014.000	5,5%
1	Allgemeine Seelsorge	3.221.500	2,2%	24.958.700	17,3%
2	Besondere Seelsorge	745.900	0,5%	4.962.100	3,4%
3	Schule, Bildg., Wissenschaft, Kunst	60.917.700	42,2%	64.409.900	44,7%
4	Soziale Dienste	638.300	0,4%	8.422.500	5,8%
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	22.500	0,0%	2.893.800	2,0%
6	Finanzen und Versorgung	10.925.100	7,6%	17.269.100	11,9%
7	Kirchensteuer	67.685.900	46,8%	13.653.200	9,4%
	<b>Summe Gesamtplan</b>	<b>144.583.300</b>	<b>100,0%</b>	<b>144.583.300</b>	<b>100,0%</b>

	Einnahmen 2006 EUR	Ausgaben 2006 EUR	Netto 2006 EUR	Netto 2005 EUR	
<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>					
<b>Einzelplan 0 - Diözesanleitung</b>					
01	Leitung und Leitungsgremien	302.500	924.600	-622.100	-694.500
02	Allgemeine Verwaltung	14.000	3.171.000	-3.157.000	-3.170.800
03	Finanzverwaltung	0	1.303.700	-1.303.700	-1.260.100
04	Bau - und Gebäudemanagement	0	310.000	-310.000	-331.100
05	Offizialat	12.500	288.400	-275.900	-278.000
06	Gemeinsame Stellen der Verwaltung	4.000	822.700	-818.700	-714.000
07	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kath. Rundfunk- u. Fernseharbeit)	52.400	332.900	-280.500	-290.300
08	Aus- und Fortbildung der Geistlichen	25.000	524.000	-499.000	-612.500
09	Räte und Mittelinstanzen (u.a. Diözesan-, Pastoral-, Dekanats- u. Pfarrgem.rat, Vertr.vers., MAV/KODA, Schiedsstelle)	16.000	336.700	-320.700	-285.900
	<b>Summe EP 0</b>	<b>426.400</b>	<b>8.014.000</b>	<b>-7.587.600</b>	<b>-7.637.200</b>
<b>Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge</b>					
11	Leitung	46.500	425.200	-378.700	-408.400
12	Diözesane Seelsorge	512.300	1.147.100	-634.800	-873.400
14	Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden) (Personal-, Sach- und Baukosten)	2.613.700	23.253.900	-20.640.200	-21.336.000
15	Ordensgemeinschaften (Ordensreferat)	49.000	132.500	-83.500	-58.500
19	Friedhöfe	0	0	0	0
	<b>Summe EP 1</b>	<b>3.221.500</b>	<b>24.958.700</b>	<b>-21.737.200</b>	<b>-22.676.300</b>
<b>Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge</b>					
22	Jugendseelsorge	220.700	1.153.400	-932.700	-1.001.200
23	Erwachsenenseelsorge	71.800	490.300	-418.500	-419.500
24	Berufsbezogene Seelsorge	249.000	596.600	-347.600	-433.500
25	Ausländerseelsorge	35.400	1.045.700	-1.010.300	-1.037.300
26	Behindertenseelsorge	2.000	181.700	-179.700	-112.900
27	Krankenseelsorge	119.500	805.800	-686.300	-682.800
29	Sonstige Sonderseelsorge	47.500	688.600	-641.100	-525.700
	<b>Summe EP 2</b>	<b>745.900</b>	<b>4.962.100</b>	<b>-4.216.200</b>	<b>-4.212.900</b>
<b>Einzelplan 3 - Schule und Bildung</b>					
31	Leitung (u.a. Dezernat, Schulseelsorge)	228.200	295.600	-67.400	-379.300
32	Religionsunterricht an öffentlichen Schulen	7.040.000	9.803.000	-2.763.000	-2.156.300
33	Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	48.977.200	48.733.600	243.600	745.800
34	Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	225.000	225.000	0	0
35	Erwachsenenbildung	309.700	1.341.600	-1.031.900	-1.124.700
36	Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin	4.125.600	3.935.700	189.900	-270.400
37	Wissenschaft und Kunst	0	57.300	-57.300	-54.800
38	Medien	0	2.100	-2.100	-2.200
39	Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	12.000	16.000	-4.000	-1.300
	<b>Summe EP 3</b>	<b>60.917.700</b>	<b>64.409.900</b>	<b>-3.492.200</b>	<b>-3.243.200</b>

	Einnahmen 2006 EUR	Ausgaben 2006 EUR	Netto 2006 EUR	Netto 2005 EUR
<b>Einzelplan 4 - Soziale Dienste</b>				
<b>41 Caritasverbände</b> (CV Erzbistum Berlin, CV Berlin, CV Brandenburg, CV Vorpommern)	<b>0</b>	<b>5.683.200</b>	-5.683.200	-5.658.500
<b>42 CV Liegenschaften</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>	600	600
<b>43 Kindertagesstätten</b> (in den Kirchengemeinden)	<b>33.200</b>	<b>2.123.300</b>	-2.090.100	-2.672.100
<b>44 Heime</b> (Kinderheim St. Otto, Zinnowitz)	<b>603.500</b>	<b>92.500</b>	511.000	642.500
<b>47 CV Beratungsstellen</b> (Ehe- und Familie, Arbeit mit Ausländern, Pro Vita)	<b>0</b>	<b>496.400</b>	-496.400	-306.900
<b>49 Sonstige soziale Aufgaben</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	-26.100	-26.900
<b>Summe EP 4</b>	<b>638.300</b>	<b>8.422.500</b>	-7.784.200	-8.021.300
<b>Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben</b>				
<b>50 Verbandsumlage</b>	<b>0</b>	<b>2.710.100</b>	-2.710.100	-2.298.900
<b>53 Länderaufgaben</b> (Katholisches Büro Berlin)	<b>7.000</b>	<b>119.800</b>	-112.800	-97.900
<b>54 Weltkirchliche Aufgaben</b>	<b>15.500</b>	<b>63.900</b>	48.400	-84.800
<b>Summe EP 5</b>	<b>22.500</b>	<b>2.893.800</b>	-2.871.300	-2.481.600
<b>Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung</b>				
<b>62 Staatsleistungen</b> (Pfarrbesoldung und -versorgung)	<b>3.401.800</b>	<b>27.700</b>	3.374.100	3.323.600
<b>63 Allgemeines Grundvermögen</b> (für Erzbistumsaufgaben notwendige Grundstücke)	<b>4.451.100</b>	<b>1.067.900</b>	3.383.200	68.500 <sup>1)</sup>
<b>64 Allgemeines Kapitalvermögen</b> (für Erzbistumsaufgaben benötigte Finanzmittel)	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	60.000	15.000
<b>65 Kapitaldienste</b>	<b>250.000</b>	<b>8.540.700</b>	-8.290.700 <sup>2)</sup>	-4.258.500
<b>66 Versorgung</b>	<b>2.642.200</b>	<b>5.507.800</b>	-2.865.600	-1.484.800
<b>68 A/O Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.005.000</b> <sup>3)</sup>	-2.005.000	-2.411.900
<b>69 Auflösung von Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>Summe EP 6</b>	<b>10.925.100</b>	<b>17.269.100</b>	-6.344.000	-4.748.100
<b>Einzelplan 7 - Kirchensteuer</b>				
<b>71 Kirchensteuern</b>				
- Kirchensteuer	57.397.000	0	57.397.000	57.976.700
- Finanzausgleich	10.288.900	0	10.288.900	11.144.800
- Clearing	0	11.163.100	-11.163.100	-14.034.600
- Verwaltungskosten	0	2.490.100	-2.490.100	-2.066.300
<b>Summe EP 7</b>	<b>67.685.900</b>	<b>13.653.200</b>	54.032.700	53.020.600
<b>Summe aller Einzelpläne</b>	<b>144.583.300</b>	<b>144.583.300</b>	0	0

1) keine Grundstücksveräußerungen

2) inkl. 3,2 Mio EUR Darlehenstilgungen

3) Sanierungskosten