

**Nr. 46 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2009**  
**Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2009**

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 21.11.2008 den Haushaltsplan 2009 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

152.408.300 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 11.298.400 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltstitel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert sind.

Berlin, 10. Februar 2009

Siegel

+ Georg Card Sterzinsky  
 Erzbischof von Berlin

Manfred Ackermann  
 Cancellarius Curiae

**1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben**

	Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%
<b>Einzelplan</b>				
0 Diözesanleitung	527.100	0,4%	8.446.300	5,5%
1 Allgemeine Seelsorge	1.668.200	1,1%	22.409.900	14,7%
2 Besondere Seelsorge	1.200.800	0,8%	5.792.800	3,8%
3 Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	57.767.600	37,9%	67.763.700	44,5%
4 Soziale Dienste	1.807.000	1,2%	8.986.300	5,9%
5 Gesamtkirchliche Aufgaben	7.000	0,0%	2.185.300	1,4%
6 Finanzen und Versorgung	11.635.100	7,6%	24.631.400	16,2%
7 Kirchensteuer	77.795.500	51,0%	12.192.600	8,0%
<b>Summe Gesamtplan</b>	<b>152.408.300</b>	<b>100,0%</b>	<b>152.408.300</b>	<b>100,0%</b>

	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Netto 2009 EUR	Netto 2008 EUR
<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>				
<b>Einzelplan 0 - Diözesanleitung</b>				
<b>01 Leitung und Leitungsgremien</b>	<b>318.700</b>	<b>1.014.900</b>	-696.200	-728.700
<b>02 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>32.800</b>	<b>2.998.100</b>	-2.965.300	-2.828.300
<b>03 Finanzverwaltung</b>	<b>35.000</b>	<b>1.327.900</b>	-1.292.900	-1.239.800
<b>04 Bau- und Gebäudemanagement</b>	<b>45.900</b>	<b>508.800</b>	-462.900	-381.300
<b>05 Officialat</b>	<b>8.000</b>	<b>236.400</b>	-228.400	-198.000
<b>06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung</b>	<b>4.400</b>	<b>910.500</b>	-906.100	-755.100
<b>07 Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>50.800</b>	<b>408.600</b>	-357.800	-332.800
<b>08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen</b>	<b>25.000</b>	<b>630.100</b>	-605.100	-528.200
<b>09 Räte und Mittelinstanzen</b>	<b>6.500</b>	<b>411.000</b>	-404.500	-432.000
<b>Summe EP O</b>	<b>527.100</b>	<b>8.446.300</b>	-7.919.200	-7.424.200

	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Netto 2009 EUR	Netto 2008 EUR
<b>Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge</b>				
11 Leitung	1.000	298.100	-297.100	-250.000
12 Diözesane Seelsorge	594.700	1.301.400	-706.700	-692.400
14 Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	1.069.000	20.729.200	-19.660.200	-19.029.200
15 Ordensgemeinschaften	3.500	81.200	-77.700	-107.700
19 Friedhöfe	0	0	0	0
<b>Summe EP 1</b>	<b>1.668.200</b>	<b>22.409.900</b>	<b>-20.741.700</b>	<b>-20.079.300</b>
<b>Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge</b>				
22 Jugendseelsorge	492.700	1.708.800	-1.216.100	-1.206.600
23 Erwachsenenseelsorge	64.400	408.400	-344.000	-364.200
24 Berufsbezogene Seelsorge	281.900	599.000	-317.100	-367.100
25 Ausländerseelsorge	85.200	1.291.600	-1.206.400	-1.047.400
26 Behindertenseelsorge	0	119.000	-119.000	-123.600
27 Krankenseelsorge	124.500	784.600	-660.100	-735.600
29 Sonstige Sonderseelsorge	152.100	881.400	-729.300	-622.300
<b>Summe EP 2</b>	<b>1.200.800</b>	<b>5.792.800</b>	<b>-4.592.000</b>	<b>-4.466.800</b>
<b>Einzelplan 3 - Schule und Bildung</b>				
31 Leitung	69.700	487.100	-417.400	-367.300
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	8.067.100	11.766.600	-3.699.500	-3.705.400
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	48.634.500	52.705.300	-4.070.800	-2.793.300
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	225.000	234.600	-9.600	0
35 Erwachsenenbildung	170.000	1.265.400	-1.095.400	-1.204.500
36 Katholische Hochschule für Sozialwirtschaft Berlin	578.100	1.217.100	-639.000	-790.100
37 Wissenschaft und Kunst	8.200	70.000	-61.800	-59.500
38 Medien	0	2.600	-2.600	-2.700
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	15.000	15.000	0	-6.000
<b>Summe EP 3</b>	<b>57.767.600</b>	<b>67.763.700</b>	<b>-9.996.100</b>	<b>-8.928.800</b>
<b>Einzelplan 4 - Soziale Dienste</b>				
41 Caritasverbände	0	4.640.000	-4.640.000	-5.037.000
42 CV Liegenschaften	1.200	8.700	-7.500	-10.000
43 Kindertagesstätten (in den Kirchengemeinden)	13.100	2.119.800	-2.106.700	-2.079.400
44 Heime (St. Otto-Heim Zinnowitz)	1.792.700	1.924.300	-131.600	-154.100
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	265.200	-265.200	-266.100
49 Sonstige soziale Aufgaben	0	28.300	-28.300	-26.100
<b>Summe EP 4</b>	<b>1.807.000</b>	<b>8.986.300</b>	<b>-7.179.300</b>	<b>-7.572.700</b>
<b>Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben</b>				
50 Verbandsumlage	0	2.017.800	-2.017.800	-3.259.000
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	7.000	157.000	-150.000	-137.900
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	10.500	-10.500	-10.500
<b>Summe EP 5</b>	<b>7.000</b>	<b>2.185.300</b>	<b>-2.178.300</b>	<b>-3.407.400</b>

	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR	Netto 2009 EUR	Netto 2008 EUR
<b>Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung</b>				
<b>62 Staatsleistungen</b>	<b>3.553.600</b>	<b>0</b>	3.553.600	3.552.100
<b>63 Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>2.099.500</b>	<b>2.333.600</b>	-234.100	-10.500
<b>64 Allgemeines Kapitalvermögen</b>	<b>1.012.000</b>	<b>100.000</b>	912.000	622.000
<b>65 Kapitaldienste</b>	<b>50.000</b>	<b>3.500.000</b>	-3.450.000	-7.360.000
<b>66 Versorgung</b>	<b>585.000</b>	<b>8.038.200</b>	-7.453.200	-5.054.300
<b>68 A/O Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>4.335.000</b>	<b>10.659.600</b>	-6.324.600	-4.244.400
<b>69 Auflösung von Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>Summe EP 6</b>	<b>11.635.100</b>	<b>24.631.400</b>	-12.996.300	-12.495.100
<b>Einzelplan 7 - Kirchensteuer</b>				
<b>71 Kirchensteuern</b>				
- Kirchensteuer	72.860.000	0	72.860.000	69.470.000
- Finanzausgleich	4.935.500	863.300	4.072.200	6.641.500
- Clearing	0	8.600.000	-8.600.000	-9.250.000
- Verwaltungskosten	0	2.729.300	-2.729.300	-2.487.200
<b>Summe EP 7</b>	<b>77.795.500</b>	<b>12.192.600</b>	65.602.900	64.374.300
<b>Summe aller Einzelpläne</b>	<b>152.408.300</b>	<b>152.408.300</b>	0	0