

Der Erzbischof von Berlin

Nr. 44 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2011 – Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2011

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 26.11.2010 den Haushaltsplan 2011 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Hiermit setze ich nach Inkraftsetzung durch den Erzbischof am 15.01.2011 den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

172.280.900 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 19.733.200 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltstitel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert ist.

Berlin, 15. Februar 2011
Siegel

Prälat Ronald Rother
Generalvikar

Manfred Ackermann
Cancellarius Curiae

1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%
Einzelplan				
0 Diözesanleitung	667.300	0,4%	8.322.400	4,8%
1 Allgemeine Seelsorge	1.985.800	1,1%	22.534.400	13,1%
2 Besondere Seelsorge	2.365.700	1,4%	6.679.400	3,9%
3 Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	71.798.900	41,7%	87.750.400	50,9%
4 Soziale Dienste	1.775.200	1,0%	7.425.900	4,3%
5 Gesamtkirchliche Aufgaben	9.500	0,0%	2.215.400	1,3%
6 Finanzen und Versorgung	12.408.500	7,2%	23.515.000	13,7%
7 Kirchensteuer	81.270.000	47,2%	13.838.000	8,0%
Summe Gesamtplan	172.280.900	100,0%	172.280.900	100,0%

	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Netto 2011 EUR	Netto 2010 EUR
Zusammenstellung der Einzelpläne				
Einzelplan 0 - Diözesanleitung				
01 Leitung und Leitungsgremien	272.200	895.100	-622.900	-579.600
02 Allgemeine Verwaltung	18.000	3.036.300	-3.018.300	-2.781.500
03 Finanzverwaltung	40.000	1.295.700	-1.255.700	-1.221.900
04 Bau- und Gebäudemanagement	85.600	452.600	-367.000	-366.700
05 Offizialat	12.000	251.500	-239.500	-235.000
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	152.400	943.700	-791.300	-883.400
07 Öffentlichkeitsarbeit	53.300	477.300	-424.000	-358.400
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	11.800	551.000	-539.200	-519.700
09 Räte und Mittelinstanzen	22.000	419.200	-397.200	-392.800
Summe EP 0	667.300	8.322.400	-7.655.100	-7.339.000

	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Netto 2011 EUR	Netto 2010 EUR
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge				
11 Leitung	500	308.700	-308.200	-304.300
12 Diözesane Seelsorge	519.300	1.346.700	-827.400	-771.200
14 Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	1.463.000	20.851.800	-19.388.800	-18.995.900
15 Ordensgemeinschaften	3.000	27.200	-24.200	-23.100
19 Friedhöfe	0	0	0	0
Summe EP 1	1.985.800	22.534.400	-20.548.600	-20.094.500
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge				
22 Jugendseelsorge	1.039.300	2.083.800	-1.044.500	-1.212.700
23 Erwachsenenseelsorge	54.200	378.100	-323.900	-344.500
24 Berufsbezogene Seelsorge	342.100	669.900	-327.800	-317.900
25 Ausländerseelsorge	416.400	1.581.900	-1.165.500	-1.605.800
26 Behindertenseelsorge	0	76.000	-76.000	-76.000
27 Krankenseelsorge	250.000	829.700	-579.700	-553.700
29 Sonstige Sonderseelsorge	263.700	1.060.000	-796.300	-758.800
Summe EP 2	2.365.700	6.679.400	-4.313.700	-4.869.400
Einzelplan 3 - Schule und Bildung				
31 Leitung	65.000	392.400	-327.400	-364.800
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	8.330.300	12.805.100	-4.474.800	-3.835.800
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	62.184.500	70.696.700	-8.512.200	-4.424.600
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	262.900	262.900	0	-9.700
35 Erwachsenenbildung	306.300	1.340.600	-1.034.300	-1.018.200
36 Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin	638.900	2.175.000	-1.536.100	-1.319.000
37 Wissenschaft und Kunst	0	64.100	-64.100	-62.000
38 Medien	0	2.600	-2.600	-2.600
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	11.000	11.000	0	0
Summe EP 3	71.798.900	87.750.400	-15.951.500	-11.036.700
Einzelplan 4 - Soziale Dienste				
41 Caritasverbände	0	3.143.200	-3.143.200	-3.640.000
42 CV Liegenschaften	1.200	1.200	0	0
43 Kindertagesstätten (in den Kirchengemeinden)	13.100	2.119.800	-2.106.700	-2.106.700
44 Heime (St. Otto-Heim Zinnowitz)	1.760.900	1.849.500	-88.600	-157.600
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	283.200	-283.200	-264.100
49 Sonstige soziale Aufgaben	0	29.000	-29.000	-27.800
Summe EP 4	1.775.200	7.425.900	-5.650.700	-6.196.200
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben				
50 Verbandsumlage	0	2.040.000	-2.040.000	-2.000.000
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	8.500	163.900	-155.400	-149.400
54 Weltkirchliche Aufgaben	1.000	11.500	-10.500	-10.500
Summe EP 5	9.500	2.215.400	-2.205.900	-2.159.900

	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Netto 2011 EUR	Netto 2010 EUR
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung				
62 Staatsleistungen	3.774.000	0	3.774.000	3.601.900
63 Allgemeines Grundvermögen	1.847.300	5.364.200	-3.516.900	-2.812.500
64 Allgemeines Kapitalvermögen	950.000	150.000	800.000	660.000
65 Kapitaldienste	50.000	4.300.000	-4.250.000	-3.150.000
66 Versorgung	244.000	8.060.100	-7.816.100	-7.825.400
68 A/O Einnahmen / Ausgaben	5.543.200	5.640.700	-97.500	-370.800
69 Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
Summe EP 6	12.408.500	23.515.000	-11.106.500	-9.896.800
Einzelplan 7 - Kirchensteuer				
71 Kirchensteuern				
- Kirchensteuer	75.570.000	0	75.570.000	70.050.000
- Finanzausgleich	5.700.000	0	5.700.000	2.329.000
- Clearing	0	11.250.000	-11.250.000	-8.260.000
- Verwaltungskosten	0	2.588.000	-2.588.000	-2.526.500
Summe EP 7	81.270.000	13.838.000	67.432.000	61.592.500
Summe aller Einzelpläne	172.280.900	172.280.900	0	0