

Nr. 11 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2016

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2015 den Haushaltsplan 2016 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

234.030.900 EUR

fest.

Berlin, 13. Januar 2016

Siegel

+ Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%	
Einzelplan					
0	Diözesanleitung	590.600	0,3%	13.474.200	5,7%
1	Allgemeine Seelsorge	4.567.300	1,9%	30.584.000	13,1%
2	Besondere Seelsorge	1.738.800	0,7%	8.711.100	3,7%
3	Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	72.191.800	30,8%	98.005.200	41,9%
4	Soziale Dienste	2.044.100	0,9%	10.564.500	4,5%
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	363.100	0,2%	2.994.900	1,3%
6	Finanzen und Versorgung	24.235.200	10,4%	42.800.100	18,3%
7	Kirchensteuer	128.300.000	54,8%	26.896.900	11,5%
Summe Gesamtplan		234.030.900	100,0%	234.030.900	100,0%

	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Netto 2016 EUR	Netto 2015 EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne					
Einzelplan 0 - Diözesanleitung					
01	Leitung und Leitungsgremien	305.600	2.175.900	-1.870.300	-1.712.800
02	Allgemeine Verwaltung	8.000	5.036.500	-5.028.500	-4.457.600
03	Finanzverwaltung	2.500	2.164.400	-2.161.900	-1.671.700
04	Bau- und Gebäudemanagement	0	670.800	-670.800	-555.800
05	Offizialat	6.000	283.600	-277.600	-269.500
06	Gemeinsame Stellen der Verwaltung	154.500	1.413.000	-1.258.500	-1.142.900
07	Öffentlichkeitsarbeit	44.700	539.200	-494.500	-448.200
08	Aus- und Fortbildung der Geistlichen	5.500	712.400	-706.900	-723.700
09	Räte und Mittelinstanzen	63.800	478.400	-414.600	-442.700
	Summe EP 0	590.600	13.474.200	-12.883.600	-11.424.900
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge					
11	Leitung	1.000	718.200	-717.200	-581.900
12	Diözesane Seelsorge	510.800	1.955.900	-1.445.100	-1.399.100
14	Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	4.052.500	27.882.600	-23.830.100	-22.522.400
15	Ordensgemeinschaften	3.000	27.300	-24.300	-25.700
19	Friedhöfe	0	0	0	0
	Summe EP 1	4.567.300	30.584.000	-26.016.700	-24.529.100
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge					
22	Jugendseelsorge	860.800	3.214.300	-2.353.500	-2.079.900
23	Erwachsenenseelsorge	62.700	601.100	-538.400	-390.600
24	Berufsbezogene Seelsorge	367.700	944.200	-576.500	-349.200
25	Ausländerseelsorge	120.000	1.625.200	-1.505.200	-1.276.200
26	Behindertenseelsorge	0	155.400	-155.400	-109.600
27	Krankenseelsorge	185.000	775.100	-590.100	-610.600
29	Sonstige Sonderseelsorge	142.600	1.395.800	-1.253.200	-1.083.700
	Summe EP 2	1.738.800	8.711.100	-6.972.300	-5.899.800
Einzelplan 3 - Schule und Bildung					
31	Leitung	65.000	1.278.300	-1.213.300	-879.200
32	Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	8.671.800	13.916.800	-5.245.000	-5.652.300
33	Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	62.613.200	79.661.200	-17.048.000	-12.034.700
34	Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	231.000	231.000	0	0
35	Erwachsenenbildung	145.900	995.800	-849.900	-1.028.000
36	Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin	454.000	1.722.700	-1.268.700	-590.600
37	Wissenschaft und Kunst	0	173.000	-173.000	-186.800
38	Medien	0	11.400	-11.400	-6.700
39	Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	10.900	15.000	-4.100	-4.100
	Summe EP 3	72.191.800	98.005.200	-25.813.400	-20.382.400

	Einnahmen	Ausgaben	Netto	Netto
	2016	2016	2016	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelplan 4 - Soziale Dienste				
41 Caritasverbände	0	5.776.500	-5.776.500	-5.299.600
42 CV Liegenschaften	1.200	1.200	0	0
43 Kindertagesstätten (in den Kirchengemeinden)	0	2.106.700	-2.106.700	-2.106.700
44 Heime (St. Otto-Heim Zinnowitz)	2.041.100	2.364.900	-323.800	69.900
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	284.600	-284.600	-284.600
49 Sonstige soziale Aufgaben	1.800	30.600	-28.800	-29.900
Summe EP 4	2.044.100	10.564.500	-8.520.400	-7.650.900
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben				
50 Verbandsumlage	356.000	2.495.700	-2.139.700	-2.100.000
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	7.100	339.100	-332.000	-327.000
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	160.100	-160.100	-174.800
Summe EP 5	363.100	2.994.900	-2.631.800	-2.601.800
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung				
62 Staatsleistungen	4.276.300	0	4.276.300	4.040.000
63 Allgemeines Grundvermögen	5.034.300	6.451.600	-1.417.300	-2.514.500
64 Allgemeines Kapitalvermögen	320.000	70.000	250.000	730.000
65 Kapaldienste	0	61.000	-61.000	-6.176.000
66 Versorgung	3.436.000	36.217.500	-32.781.500	-13.798.400
68 A/O Einnahmen / Ausgaben	11.168.600	0	11.168.600	0
69 Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
Summe EP 6	24.235.200	42.800.100	-18.564.900	-17.718.900
Einzelplan 7 - Kirchensteuer				
71 Kirchensteuern				
- Kirchensteuer	125.450.000	0	125.450.000	109.198.000
- Finanzausgleich	2.850.000	0	2.850.000	3.420.000
- Clearing	0	22.950.000	-22.950.000	-18.960.000
- Verwaltungskosten	0	3.946.900	-3.946.900	-3.450.200
Summe EP 7	128.300.000	26.896.900	101.403.100	90.207.800
Summe aller Einzelpläne	234.030.900	234.030.900	0	0