

Nr. 48 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2017

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 20.01.2017 den Haushaltsplan 2017 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

228.716.500 EUR

fest.

Hinzu kommen nicht im Haushaltsplan enthaltene aktivierungspflichtige Investitionen in Höhe von 10.456.700 EUR.

Berlin, den 13. Februar 2017

Siegel

+ Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen	%	Ausgaben	%	
	EUR		EUR		
Einzelplan					
0	Diözesanleitung	457.600	0,2%	13.893.100	6,0%
1	Allgemeine Seelsorge	727.500	0,3%	29.200.200	12,8%
2	Besondere Seelsorge	1.471.800	0,6%	8.275.600	3,6%
3	Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	74.299.900	32,5%	98.527.600	43,1%
4	Soziale Dienste	2.287.600	1,0%	11.406.500	5,0%
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	121.800	0,1%	2.421.800	1,1%
6	Finanzen und Versorgung	15.770.300	6,9%	35.631.700	15,6%
7	Kirchensteuer	133.580.000	58,4%	29.360.000	12,8%
Summe Gesamtplan		228.716.500	100,0%	228.716.500	100,0%

	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Netto 2017 EUR	Netto 2016 EUR
Zusammenstellung der Einzelpläne				
Einzelplan 0 - Diözesanleitung				
01 Leitung und Leitungsgremien	292.600	2.555.200	-2.262.600	-1.870.300
02 Allgemeine Verwaltung	1.000	5.052.400	-5.051.400	-5.028.500
03 Finanzverwaltung	3.500	2.002.500	-1.999.000	-2.161.900
04 Bau- und Gebäudemanagement	0	478.500	-478.500	-670.800
05 Offizialat	8.000	262.900	-254.900	-277.600
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	4.500	1.329.500	-1.325.000	-1.258.500
07 Öffentlichkeitsarbeit	45.200	784.700	-739.500	-494.500
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	5.000	848.000	-843.000	-706.900
09 Räte und Mittelinstanzen	97.800	579.400	-481.600	-414.600
Summe EP 0	457.600	13.893.100	-13.435.500	-12.883.600
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge				
11 Leitung	1.000	739.200	-738.200	-717.200
12 Diözesane Seelsorge	553.400	2.265.800	-1.712.400	-1.445.100
14 Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	171.600	26.169.600	-25.998.000	-23.830.100
15 Ordensgemeinschaften	1.500	25.600	-24.100	-24.300
19 Friedhöfe	0	0	0	0
Summe EP 1	727.500	29.200.200	-28.472.700	-26.016.700
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge				
22 Jugendseelsorge	650.500	2.359.000	-1.708.500	-2.353.500
23 Erwachsenenseelsorge	56.700	607.300	-550.600	-538.400
24 Berufsbezogene Seelsorge	286.900	970.700	-683.800	-576.500
25 Ausländerseelsorge	148.300	1.670.900	-1.522.600	-1.505.200
26 Behindertenseelsorge	0	126.000	-126.000	-155.400
27 Krankenseelsorge	185.000	1.105.200	-920.200	-590.100
29 Sonstige Sonderseelsorge	144.400	1.436.500	-1.292.100	-1.253.200
Summe EP 2	1.471.800	8.275.600	-6.803.800	-6.972.300
Einzelplan 3 - Schule und Bildung				
31 Leitung	65.000	865.300	-800.300	-1.213.300
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	8.884.100	14.303.600	-5.419.500	-5.245.000
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	64.690.000	79.680.600	-14.990.600	-17.048.000
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	231.000	231.000	0	0
35 Erwachsenenbildung	145.900	1.125.000	-979.100	-849.900
36 Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin	273.000	2.117.900	-1.844.900	-1.268.700
37 Wissenschaft und Kunst	0	177.700	-177.700	-173.000
38 Medien	0	11.500	-11.500	-11.400
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	10.900	15.000	-4.100	-4.100
Summe EP 3	74.299.900	98.527.600	-24.227.700	-25.813.400

	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Netto 2017 EUR	Netto 2016 EUR
Einzelplan 4 - Soziale Dienste				
41 Caritasverbände	0	6.251.900	-6.251.900	-5.776.500
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)	2.284.600	2.883.100	-598.500	-323.800
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	129.200	-129.200	-284.600
49 Sonstige soziale Aufgaben	1.800	34.400	-32.600	-28.800
Summe EP 4	2.287.600	11.406.500	-9.118.900	-8.520.400
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben				
50 Verbandsumlage	113.900	2.031.500	-1.917.600	-2.139.700
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	7.900	363.600	-355.700	-332.000
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	26.700	-26.700	-160.100
Summe EP 5	121.800	2.421.800	-2.300.000	-2.631.800
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung				
62 Staatsleistungen	4.396.100	0	4.396.100	4.276.300
63 Allgemeines Grundvermögen	6.313.300	10.277.700	-3.964.400	-1.417.300
64 Allgemeines Kapitalvermögen	35.300	70.000	-34.700	250.000
65 Kapitaldienste	0	19.300	-19.300	-61.000
66 Versorgung	3.218.000	25.264.700	-22.046.700	-32.781.500
68 A/O Einnahmen / Ausgaben	1.807.600	0	1.807.600	11.168.600
69 Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
Summe EP 6	15.770.300	35.631.700	-19.861.400	-18.564.900
Einzelplan 7 - Kirchensteuer				
71 Kirchensteuern				
- Kirchensteuer	131.300.000	0	131.300.000	125.450.000
- Finanzausgleich	2.280.000	0	2.280.000	2.850.000
- Clearing	0	24.700.000	-24.700.000	-22.950.000
- Verwaltungskosten	0	4.660.000	-4.660.000	-3.946.900
Summe EP 7	133.580.000	29.360.000	104.220.000	101.403.100
Summe aller Einzelpläne	228.716.500	228.716.500	0	0