
Der Erzbischof von Berlin

Nr. 31 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2013 – Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2013

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 30.11.2012 den Haushaltsplan 2013 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

182.498.500 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 18.439.500 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltstitel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert ist.

Berlin, 18. Februar 2013

Siegel

+ Rainer Maria Kardinal Woelki
Erzbischof von Berlin

1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%
Einzelplan				
0 Diözesanleitung	564.400	0,3%	10.131.100	5,5%
1 Allgemeine Seelsorge	2.520.500	1,4%	24.072.400	13,2%
2 Besondere Seelsorge	2.354.500	1,3%	7.425.600	4,1%
3 Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	77.568.100	42,5%	97.066.000	53,2%
4 Soziale Dienste	3.322.700	1,8%	9.607.000	5,3%
5 Gesamtkirchliche Aufgaben	8.500	0,0%	2.423.800	1,3%
6 Finanzen und Versorgung	9.150.200	5,0%	16.810.400	9,2%
7 Kirchensteuer	87.009.600	47,7%	14.962.200	8,2%
Summe Gesamtplan	182.498.500	100,0%	182.498.500	100,00%

	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Netto 2013 EUR	Netto 2012 EUR
Zusammenstellung der Einzelpläne				
Einzelplan 0 - Diözesanleitung				
01 Leitung und Leitungsgremien	342.700	1.535.800	-1.193.100	-764.200
02 Allgemeine Verwaltung	25.500	3.875.500	-3.850.000	-2.937.600
03 Finanzverwaltung	0	1.347.500	-1.347.500	-1.265.400
04 Bau- und Gebäudemanagement	81.800	540.700	-458.900	-373.800
05 Officialat	12.000	291.400	-279.400	-274.700
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	34.600	1.014.700	-980.100	-806.000
07 Öffentlichkeitsarbeit	48.300	523.800	-475.500	-388.400
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	4.000	566.400	-562.400	-605.400
09 Räte und Mittelinstanzen	15.500	435.300	-419.800	-397.200
Summe EP 0	564.400	10.131.100	-9.566.700	-7.812.700
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge				
11 Leitung	1.000	324.800	-323.800	-311.500
12 Diözesane Seelsorge	536.200	1.711.600	-1.175.400	-875.000
14 Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	1.980.300	22.009.000	-20.028.700	-19.276.600
15 Ordensgemeinschaften	3.000	27.000	-24.000	-24.000
19 Friedhöfe	0	0	0	0
Summe EP 1	2.520.500	24.072.400	-21.551.900	-20.487.100

	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Netto 2013 EUR	Netto 2012 EUR
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge				
22 Jugendseelsorge	869.900	2.362.000	-1.492.100	-1.308.500
23 Erwachsenenseelsorge	54.200	383.500	-329.300	-322.100
24 Berufsbezogene Seelsorge	330.600	671.900	-341.300	-334.500
25 Ausländerseelsorge	632.900	2.104.800	-1.471.900	-1.610.500
26 Behindertenseelsorge	0	76.600	-76.600	-77.400
27 Krankenseelsorge	240.000	804.400	-564.400	-586.600
29 Sonstige Sonderseelsorge	226.900	1.022.400	-795.500	-775.900
Summe EP 2	2.354.500	7.425.600	-5.071.100	-5.015.500
Einzelplan 3 - Schule und Bildung				
31 Leitung	70.100	393.100	-323.000	-508.500
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	8.204.100	12.663.100	-4.459.000	-4.824.500
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	67.868.900	80.829.200	-12.960.300	-14.531.900
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	231.000	231.000	0	0
35 Erwachsenenbildung	317.500	1.412.100	-1.094.600	-1.039.200
36 Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin	865.500	1.451.200	-585.700	-990.200
37 Wissenschaft und Kunst	0	68.700	-68.700	-66.500
38 Medien	0	6.600	-6.600	-6.600
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	11.000	11.000	0	0
Summe EP 3	77.568.100	97.066.000	-19.497.900	-21.967.400
Einzelplan 4 - Soziale Dienste				
41 Caritasverbände	1.400.000	5.144.600	-3.744.600	-6.144.400
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)	1.921.500	2.040.400	-118.900	-126.700
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	284.600	-284.600	-278.500
49 Sonstige soziale Aufgaben	0	29.500	-29.500	-29.300
Summe EP 4	3.322.700	9.607.000	-6.284.300	-8.685.600
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben				
50 Verbandsumlage	0	2.100.000	-2.100.000	-2.040.000
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	8.500	313.300	-304.800	-158.500
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	10.500	-10.500	-10.500
Summe EP 5	8.500	2.423.800	-2.415.300	-2.209.000

	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Netto 2013 EUR	Netto 2012 EUR
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung				
62 Staatsleistungen	3.919.700	0	3.919.700	3.833.600
63 Allgemeines Grundvermögen	3.764.500	4.029.400	-264.900	-864.800
64 Allgemeines Kapitalvermögen	750.000	51.500	698.500	907.500
65 Kapitaleienleistungen	0	4.424.000	-4.424.000	-4.400.000
66 Versorgung	466.000	7.905.500	-7.439.500	-7.695.700
68 A/O Einnahmen / Ausgaben	250.000	400.000	-150.000	-50.000
69 Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
Summe EP 6	9.150.200	16.810.400	-7.660.200	-8.269.400
Einzelplan 7 - Kirchensteuer				
71 Kirchensteuern				
- Kirchensteuer	82.449.600	0	82.449.600	83.660.000
- Finanzausgleich	4.560.000	0	4.560.000	5.130.000
- Clearing	0	12.200.000	-12.200.000	-11.631.100
- Verwaltungskosten	0	2.762.200	-2.762.200	-2.712.200
Summe EP 7	87.009.600	14.962.200	72.047.400	74.446.700
Summe aller Einzelpläne	182.498.500	182.498.500	0	0