
Der Erzbischof von Berlin

Nr. 39 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2007 Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2007

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 20.10.2006 den Haushaltsplan 2007 für das Erzbistum Berlin beschlossen. Der Treuhandausschuss hat in seiner Sitzung am 30.10.2006 dem Haushalt zugestimmt.
Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

157.926.200 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 15.385.100 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushalts-
titel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert ist.

Berlin, 12. Februar 2007

Siegel

+ Georg Card. Sterzinsky
Erzbischof von Berlin

Manfred Ackermann
Cancellarius curiae

1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

		Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%
Einzelplan					
0	Diözesanleitung	475.500	0,3%	7.571.800	4,8%
1	Allgemeine Seelsorge	3.288.800	2,1%	24.054.700	15,2%
2	Besondere Seelsorge	1.166.300	0,7%	5.523.300	3,5%
3	Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	62.499.000	39,6%	69.428.600	43,9%
4	Soziale Dienste	1.282.400	0,8%	9.148.400	5,8%
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	7.000	0,0%	3.438.500	2,2%
6	Finanzen und Versorgung	12.075.700	7,7%	20.183.300	12,8%
7	Kirchensteuer	77.131.500	48,8%	18.577.600	11,8%
Summe Gesamtplan		157.926.200	100,0%	157.926.200	100,0%

	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	Netto 2007 EUR	Netto 2006 EUR
--	--------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------

Zusammenstellung der Einzelpläne

Einzelplan 0 - Diözesanleitung

01	Leitung und Leitungsgremien	287.500	910.900	-623.400	-622.100
02	Allgemeine Verwaltung	65.100	2.926.300	-2.861.200	-3.157.000
03	Finanzverwaltung	0	1.149.600	-1.149.600	-1.303.700
04	Bau- und Gebäudemanagement	0	356.100	-356.100	-310.000
05	Offizialat	5.000	181.400	-176.400	-275.900
06	Gemeinsame Stellen der Verwaltung	21.000	790.400	-769.400	-818.700
07	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kath. Rundfunk- und Fernseharbeit)	64.400	300.700	-236.300	-280.500
08	Aus- und Fortbildung der Geistlichen	10.000	629.500	-619.500	-499.000
09	Räte und Mittelinstanzen (u.a. Diözesan-, Pastoral-, Dekanats- und Pfarrgemeinderat, Vertreterversammlung, MAV/KODA, Schiedsstelle)	22.500	326.900	-304.400	-320.700
Summe EP 0		475.500	7.571.800	-7.096.300	-7.587.600

Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge

11	Leitung	2.000	302.800	-300.800	-378.700
12	Diözesane Seelsorge	491.900	1.151.200	-659.300	-634.800
14	Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden) (Personal-, Sach- und Baukosten)	2.729.100	22.431.700	-19.702.600	-20.640.200
15	Ordensgemeinschaften (Ordensreferat)	65.800	169.000	-103.200	-83.500
19	Friedhöfe	0	0	0	0
Summe EP 1		3.288.800	24.054.700	-20.765.900	-21.737.200

Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge

22	Jugendseelsorge	673.900	1.627.800	-953.900	-932.700
23	Erwachsenenseelsorge	71.100	485.200	-414.100	-418.500
24	Berufsbezogene Seelsorge	230.000	586.100	-356.100	-347.600
25	Ausländerseelsorge	31.800	1.143.500	-1.111.700	-1.010.300
26	Behindertenseelsorge	2.000	116.600	-114.600	-179.700
27	Krankenseelsorge	119.500	856.000	-736.500	-686.300
29	Sonstige Sonderseelsorge	38.000	708.100	-670.100	-641.100
Summe EP 2		1.166.300	5.523.300	-4.357.000	-4.216.200

	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	Netto 2007 EUR	Netto 2006 EUR	
Einzelplan 3 - Schule und Bildung					
31	Leitung (u.a. Dezernat, Schulseelsorge)	129.400	290.100	-160.700	-67.400
32	Religionsunterricht an öffentlichen Schulen	7.481.500	10.524.500	-3.043.000	-2.763.000
33	Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	53.662.300	55.421.200 ¹⁾	-1.758.900	243.600
34	Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	225.000	225.000	0	0
35	Erwachsenenbildung	257.300	1.538.600	-1.281.300	-1.031.900
36	Katholische Hochschule für Sozialwirtschaft Berlin	731.500	1.351.700	-620.200 ²⁾	164.900
37	Wissenschaft und Kunst	0	55.300	-55.300	-57.300
38	Medien	0	2.200	-2.200	-2.100
39	Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	12.000	20.000	-8.000	-4.000
	Summe EP 3	62.499.000	69.428.600	-6.929.600	-3.517.200
Einzelplan 4 - Soziale Dienste					
41	Caritasverbände (CV für das Erzbistum Berlin, CV Brandenburg, CV Vorpommern)	0	5.484.700	-5.484.700	-5.483.200
42	CV Liegenschaften	1.000	3.000	-2.000	600
43	Kindertagesstätten (in den Kirchengemeinden)	33.200	2.112.300	-2.079.100	-2.090.100
44	Heime (Kinderheim St. Otto, Zinnowitz)	1.248.200	1.237.200	11.000	511.000
47	CV Beratungsstellen (Ehe- und Familie, Arbeit mit Ausländern, Pro Vita)	0	285.100	-285.100	-496.400
49	Sonstige soziale Aufgaben	0	26.100	-26.100	-26.100
	Summe EP 4	1.282.400	9.148.400	-7.866.000	-7.584.200
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben					
50	Verbandsumlage	0	3.288.000	-3.288.000	-2.710.100
53	Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	7.000	101.700	-94.700	-112.800
54	Weltkirchliche Aufgaben	0	48.800	-48.800	-48.400
	Summe EP 5	7.000	3.438.500	-3.431.500	-2.871.300
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung					
62	Staatsleistungen (Pfarrbesoldung und -versorgung)	3.551.300	27.700	3.523.600	3.374.100
63	Allgemeines Grundvermögen (für Erzbistumsaufgaben notwendige Grundstücke)	3.659.400	1.256.600	2.402.800	3.383.200
64	Allgemeines Kapitalvermögen (für Erzbistumsaufgaben benötigte Finanzmittel)	250.000	120.000	130.000	60.000
65	Kapitaldienste	200.000	7.500.000	-7.300.000	-8.290.700
66	Versorgung	2.620.000	5.456.300	-2.836.300	-2.865.600
68	A/O Einnahmen / Ausgaben	1.795.000	5.822.700 ³⁾	-4.027.700	-2.180.000
69	Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
	Summe EP 6	12.075.700	20.183.300	-8.107.600	-6.519.000
Einzelplan 7 - Kirchensteuer					
71	Kirchensteuern				
	- Kirchensteuer	61.330.000	0	61.330.000	57.397.000
	- Finanzausgleich	15.801.500	8.628.400	7.173.100	10.288.900
	- Clearing	0	7.671.400	-7.671.400	-11.163.100
	- Verwaltungskosten	0	2.277.800	-2.277.800	-2.490.100
	Summe EP 7	77.131.500	18.577.600	58.553.900	54.032.700
	Summe aller Einzelpläne	157.926.200	157.926.200	0	0

1) u.a. 1,9 Mio • Rückstellungen für Weihnachtsgeld Schule

2) Übernahme der PK-Abwicklung und Refinanzierung durch Land Berlin durch die KHSB direkt

3) u.a. 3,9 Mio • Sanierungskosten, 1,9 Mio • Rückstellungen für Weihnachtsgeld EBO