

Der Erzbischof von Berlin

Nr. 35 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2010 - Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2010

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 27.11.2009 den Haushaltsplan 2010 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

165.444.600 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 12.813.500 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert ist.

Berlin, 05. Februar 2010

Siegel

+ Georg Card. Sterzinsky
Erzbischof von Berlin

Manfred Ackermann
Cancellarius Curiae

1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%
Einzelplan				
0	598.100	0,4%	7.937.100	4,8%
1	2.054.700	1,2%	22.149.200	13,4%
2	1.948.000	1,2%	6.817.400	4,1%
3	73.825.400	44,6%	84.862.100	51,3%
4	1.807.300	1,1%	8.003.500	4,8%
5	8.000	0,0%	2.167.900	1,3%
6	11.926.600	7,2%	21.823.400	13,2%
7	73.276.500	44,3%	11.684.000	7,1%
Summe Gesamtplan	165.444.600	100,0%	165.444.600	100,0%

	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Netto 2010 EUR	Netto 2009 EUR
Zusammenstellung der Einzelpläne				
Einzelplan 0 - Diözesanleitung				
01	269.300	848.900	-579.600	-696.200
02	27.000	2.808.500	-2.781.500	-2.965.300
03	40.000	1.261.900	-1.221.900	-1.292.900
04	88.900	455.600	-366.700	-462.900
05	8.100	243.100	-235.000	-228.400
06	63.000	946.400	-883.400	-906.100
07	47.300	405.700	-358.400	-357.800
08	33.000	552.700	-519.700	-605.100
09	21.500	414.300	-392.800	-404.500
Summe EP 0	598.100	7.937.100	-7.339.000	-7.919.200
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge				
11	500	304.800	-304.300	-297.100
12	531.100	1.302.300	-771.200	-706.700
14	1.519.600	20.515.500	-18.995.900	-19.660.200
15	3.500	26.600	-23.100	-77.700
19	0	0	0	0
Summe EP 1	2.054.700	22.149.200	-20.094.500	-20.741.700

	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Netto 2010 EUR	Netto 2009 EUR
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge				
22 Jugendseelsorge	805.000	2.017.700	-1.212.700	-1.216.100
23 Erwachsenenseelsorge	63.100	407.600	-344.500	-344.000
24 Berufsbezogene Seelsorge	283.300	601.200	-317.900	-317.100
25 Ausländerseelsorge	404.800	2.010.600	-1.605.800	-1.206.400
26 Behindertenseelsorge	0	76.000	-76.000	-119.000
27 Krankenseelsorge	250.000	803.700	-553.700	-660.100
29 Sonstige Sonderseelsorge	141.800	900.600	-758.800	-729.300
Summe EP 2	1.948.000	6.817.400	-4.869.400	-4.592.000
Einzelplan 3 - Schule und Bildung				
31 Leitung	63.000	427.800	-364.800	-417.400
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	8.333.900	12.169.700	-3.835.800	-3.699.500
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	64.626.800	69.051.400	-4.424.600	-4.070.800
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	225.000	234.700	-9.700	-9.600
35 Erwachsenenbildung	167.200	1.185.400	-1.018.200	-1.095.400
36 Katholische Hochschule für Sozialwirtschaft Berlin	390.100	1.709.100	-1.319.000	-639.000
37 Wissenschaft und Kunst	7.400	69.400	-62.000	-61.800
38 Medien	0	2.600	-2.600	-2.600
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	12.000	12.000	0	0
Summe EP 3	73.825.400	84.862.100	-11.036.700	-9.996.100
Einzelplan 4 - Soziale Dienste				
41 Caritasverbände	0	3.640.000	-3.640.000	-4.640.000
42 CV Liegenschaften	1.200	1.200	0	-7.500
43 Kindertagesstätten (in den Kirchengemeinden)	13.100	2.119.800	-2.106.700	-2.106.700
44 Heime (St. Otto-Heim Zinnowitz)	1.793.000	1.950.600	-157.600	-131.600
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	264.100	-264.100	-265.200
49 Sonstige soziale Aufgaben	0	27.800	-27.800	-28.300
Summe EP 4	1.807.300	8.003.500	-6.196.200	-7.179.300
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben				
50 Verbandsumlage	0	2.000.000	-2.000.000	-2.017.800
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	7.000	156.400	-149.400	-150.000
54 Weltkirchliche Aufgaben	1.000	11.500	-10.500	-10.500
Summe EP 5	8.000	2.167.900	-2.159.900	-2.178.300

	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Netto 2010 EUR	Netto 2009 EUR
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung				
62 Staatsleistungen	3.601.900	0	3.601.900	3.553.600
63 Allgemeines Grundvermögen	1.701.500	4.514.000	-2.812.500	-234.100
64 Allgemeines Kapitalvermögen	760.000	100.000	660.000	912.000
65 Kapitaldienste	50.000	3.200.000	-3.150.000	-3.450.000
66 Versorgung	554.000	8.379.400	-7.825.400	-7.453.200
68 A/O Einnahmen / Ausgaben	5.259.200	5.630.000	-370.800	-6.324.600
69 Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
Summe EP 6	11.926.600	21.823.400	-9.896.800	-12.996.300
Einzelplan 7 - Kirchensteuer				
71 Kirchensteuern				
- Kirchensteuer	70.050.000	0	70.050.000	72.860.000
- Finanzausgleich	3.226.500	897.500	2.329.000	4.072.200
- Clearing	0	8.260.000	-8.260.000	-8.600.000
- Verwaltungskosten	0	2.526.500	-2.526.500	-2.729.300
Summe EP 7	73.276.500	11.684.000	61.592.500	65.602.900
Summe aller Einzelpläne	165.444.600	165.444.600	0	0