

Der Erzbischof von Berlin

Nr. 67 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2014 - Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2014

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 29.11.2013 den Haushaltsplan 2014 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

200.345.400 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 19.947.500 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltstitel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert ist.

Berlin, 17. März 2014

Siegel

+ Rainer Maria Kardinal Woelki
Erzbischof von Berlin

1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%
Einzelplan				
0 Diözesanleitung	575.800	0,3%	11.254.500	5,6%
1 Allgemeine Seelsorge	2.896.500	1,4%	26.346.400	13,2%
2 Besondere Seelsorge	2.364.800	1,2%	8.255.300	4,1%
3 Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	81.853.800	40,9%	97.965.400	48,9%
4 Soziale Dienste	2.021.800	1,0%	9.897.100	4,9%
5 Gesamtkirchliche Aufgaben	8.500	0,0%	2.557.400	1,3%
6 Finanzen und Versorgung	8.364.900	4,2%	15.329.300	7,7%
7 Kirchensteuer	102.259.300	51,0%	28.740.000	14,3%
Summe Gesamtplan	200.345.400	100,0%	200.345.400	100,00%

	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Netto 2014 EUR	Netto 2013 EUR	
Zusammenstellung der Einzelpläne					
Einzelplan 0 - Diözesanleitung					
01	Leitung und Leitungsgremien	294.400	2.144.100	-1.849.700	-1.193.100
02	Allgemeine Verwaltung	7.000	3.767.900	-3.760.900	-3.850.000
03	Finanzverwaltung	1.500	1.616.100	-1.614.600	-1.347.500
04	Bau- und Gebäudemanagement	79.100	606.600	-527.500	-458.900
05	Offizialat	9.000	251.300	-242.300	-279.400
06	Gemeinsame Stellen der Verwaltung	105.900	1.220.900	-1.115.000	-980.100
07	Öffentlichkeitsarbeit	22.000	587.900	-565.900	-475.500
08	Aus- und Fortbildung der Geistlichen	4.000	542.800	-538.800	-562.400
09	Räte und Mittelinstanzen	52.900	516.900	-464.000	-419.800
	Summe EP 0	575.800	11.254.500	-10.678.700	-9.566.700
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge					
11	Leitung	1.000	636.700	-635.700	-323.800
12	Diözesane Seelsorge	604.900	1.731.900	-1.127.000	-1.175.400
14	Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	2.287.600	23.949.100	-21.661.500	-20.028.700
15	Ordensgemeinschaften	3.000	28.700	-25.700	-24.000
19	Friedhöfe	0	0	0	0
	Summe EP 1	2.896.500	26.346.400	-23.449.900	-21.551.900
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge					
22	Jugendseelsorge	819.700	2.611.900	-1.792.200	-1.492.100
23	Erwachsenenseelsorge	54.200	411.200	-357.000	-329.300
24	Berufsbezogene Seelsorge	297.900	674.600	-376.700	-341.300
25	Ausländerseelsorge	890.400	2.604.000	-1.713.600	-1.471.900
26	Behindertenseelsorge	0	100.600	-100.600	-76.600
27	Krankenseelsorge	230.000	824.900	-594.900	-564.400
29	Sonstige Sonderseelsorge	72.600	1.028.100	-955.500	-795.500
	Summe EP 2	2.364.800	8.255.300	-5.890.500	-5.071.100

	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Netto 2014 EUR	Netto 2013 EUR
Einzelplan 3 - Schule und Bildung				
31 Leitung	70.100	954.500	-884.400	-323.000
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	8.086.200	12.919.700	-4.833.500	-4.459.000
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	72.880.000	81.409.900	-8.529.900	-12.960.300
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	231.000	231.000	0	0
35 Erwachsenenbildung	320.300	1.476.300	-1.156.000	-1.094.600
36 Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin	255.300	811.700	-556.400	-585.700
37 Wissenschaft und Kunst	0	140.600	-140.600	-68.700
38 Medien	0	6.700	-6.700	-6.600
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	10.900	15.000	-4.100	0
Summe EP 3	81.853.800	97.965.400	-16.111.600	-19.497.900
Einzelplan 4 - Soziale Dienste				
41 Caritasverbände	0	5.346.100	-5.346.100	-3.744.600
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)	2.020.600	2.128.600	-108.000	-118.900
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	284.600	-284.600	-284.600
49 Sonstige soziale Aufgaben	0	29.900	-29.900	-29.500
Summe EP 4	2.021.800	9.897.100	-7.875.300	-6.284.300
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben				
50 Verbandsumlage	0	2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	8.500	322.900	-314.400	-304.800
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	134.500	-134.500	-10.500
Summe EP 5	8.500	2.557.400	-2.548.900	-2.415.300

	Einnahmen	Ausgaben	Netto	Netto
	2014	2014	2014	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung				
62 Staatsleistungen	4.008.500	0	4.008.500	3.919.700
63 Allgemeines Grundvermögen	3.110.400	4.184.400	-1.074.000	-264.900
64 Allgemeines Kapitalvermögen	800.000	50.000	750.000	698.500
65 Kapitaldienste	0	2.389.500	-2.389.500	-4.424.000
66 Versorgung	446.000	8.705.400	-8.259.400	-7.439.500
68 A/O Einnahmen / Ausgaben	0	0	0	-150.000
69 Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
Summe EP 6	8.364.900	15.329.300	-6.964.400	-7.660.200
Einzelplan 7 - Kirchensteuer				
71 Kirchensteuern				
- Kirchensteuer	98.269.300	0	98.269.300	82.449.600
- Finanzausgleich	3.990.000	0	3.990.000	4.560.000
- Clearing	0	25.000.000	-25.000.000	-12.200.000
- Verwaltungskosten	0	3.740.000	-3.740.000	-2.762.200
Summe EP 7	102.259.300	28.740.000	73.519.300	72.047.400
Summe aller Einzelpläne	200.345.400	200.345.400	0	0