

## Nr. 47 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2015

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 28.11.2014 den Haushaltsplan 2015 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

217.446.600 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 24.209.400 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltstitel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert ist.

Berlin, 9. März 2015  
Siegel

Prälat Tobias Przytarski  
Diözesanadministrator

### 1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%
<b>Einzelplan</b>				
0 Diözesanleitung	829.200	0,4%	12.254.100	5,6%
1 Allgemeine Seelsorge	5.828.300	2,7%	30.357.400	14,0%
2 Besondere Seelsorge	2.750.800	1,3%	8.650.600	4,0%
3 Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	84.683.700	38,9%	105.066.100	48,3%
4 Soziale Dienste	2.261.400	1,0%	9.912.300	4,6%
5 Gesamtkirchliche Aufgaben	8.500	0,0%	2.610.300	1,2%
6 Finanzen und Versorgung	8.466.700	3,9%	26.185.600	12,0%
7 Kirchensteuer	112.618.000	51,8%	22.410.200	10,3%
<b>Summe Gesamtplan</b>	<b>217.446.600</b>	<b>100,0%</b>	<b>217.446.600</b>	<b>100,00%</b>

	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Netto 2015 EUR	Netto 2014 EUR
<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>				
<b>Einzelplan 0 - Diözesanleitung</b>				
01 Leitung und Leitungsgremien	277.200	1.990.000	-1.712.800	-1.849.700
02 Allgemeine Verwaltung	257.000	4.714.600	-4.457.600	-3.760.900
03 Finanzverwaltung	2.500	1.674.200	-1.671.700	-1.614.600
04 Bau- und Gebäudemanagement	100	555.900	-555.800	-527.500
05 Offizialat	6.000	275.500	-269.500	-242.300
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	181.400	1.324.300	-1.142.900	-1.115.000
07 Öffentlichkeitsarbeit	44.700	492.900	-448.200	-565.900
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	7.400	731.100	-723.700	-538.800
09 Räte und Mittelinstanzen	52.900	495.600	-442.700	-464.000
<b>Summe EP 0</b>	<b>829.200</b>	<b>12.254.100</b>	<b>-11.424.900</b>	<b>-10.678.700</b>

	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Netto 2015 EUR	Netto 2014 EUR
<b>Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge</b>				
11 Leitung	1.000	582.900	-581.900	-635.700
12 Diözesane Seelsorge	469.200	1.868.300	-1.399.100	-1.127.000
14 Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	5.355.100	27.877.500	-22.522.400	-21.661.500
15 Ordensgemeinschaften	3.000	28.700	-25.700	-25.700
19 Friedhöfe	0	0	0	0
<b>Summe EP 1</b>	<b>5.828.300</b>	<b>30.357.400</b>	<b>-24.529.100</b>	<b>-23.449.900</b>
<b>Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge</b>				
22 Jugendseelsorge	1.242.300	3.322.200	-2.079.900	-1.792.200
23 Erwachsenenseelsorge	56.200	446.800	-390.600	-357.000
24 Berufsbezogene Seelsorge	352.800	702.000	-349.200	-376.700
25 Ausländerseelsorge	696.900	1.973.100	-1.276.200	-1.713.600
26 Behindertenseelsorge	0	109.600	-109.600	-100.600
27 Krankenseelsorge	235.000	845.600	-610.600	-594.900
29 Sonstige Sonderseelsorge	167.600	1.251.300	-1.083.700	-955.500
<b>Summe EP 2</b>	<b>2.750.800</b>	<b>8.650.600</b>	<b>-5.899.800</b>	<b>-5.890.500</b>
<b>Einzelplan 3 - Schule und Bildung</b>				
31 Leitung	65.000	944.200	-879.200	-884.400
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	8.090.200	13.742.500	-5.652.300	-4.833.500
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	75.186.700	87.221.400	-12.034.700	-8.529.900
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	231.000	231.000	0	0
35 Erwachsenenbildung	432.600	1.460.600	-1.028.000	-1.156.000
36 Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin	667.300	1.257.900	-590.600	-556.400
37 Wissenschaft und Kunst	0	186.800	-186.800	-140.600
38 Medien	0	6.700	-6.700	-6.700
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	10.900	15.000	-4.100	-4.100
<b>Summe EP 3</b>	<b>84.683.700</b>	<b>105.066.100</b>	<b>-20.382.400</b>	<b>-16.111.600</b>
<b>Einzelplan 4 - Soziale Dienste</b>				
41 Caritasverbände	0	5.299.600	-5.299.600	-5.346.100
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)	2.240.200	2.170.300	69.900	-108.000
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	284.600	-284.600	-284.600
49 Sonstige soziale Aufgaben	20.000	49.900	-29.900	-29.900
<b>Summe EP 4</b>	<b>2.261.400</b>	<b>9.912.300</b>	<b>-7.650.900</b>	<b>-7.875.300</b>
<b>Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben</b>				
50 Verbandsumlage	0	2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	8.500	335.500	-327.000	-314.400
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	174.800	-174.800	-134.500
<b>Summe EP 5</b>	<b>8.500</b>	<b>2.610.300</b>	<b>-2.601.800</b>	<b>-2.548.900</b>

	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Netto 2015 EUR	Netto 2014 EUR
<b>Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung</b>				
<b>62 Staatsleistungen</b>	<b>4.040.000</b>	<b>0</b>	4.040.000	4.008.500
<b>63 Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>3.190.700</b>	<b>5.705.200</b>	-2.514.500	-1.074.000
<b>64 Allgemeines Kapitalvermögen</b>	<b>800.000</b>	<b>70.000</b>	730.000	750.000
<b>65 Kapitaldienste</b>	<b>0</b>	<b>6.176.000</b>	-6.176.000	-2.389.500
<b>66 Versorgung</b>	<b>436.000</b>	<b>14.234.400</b>	-13.798.400	-8.259.400
<b>68 A/O Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>69 Auflösung von Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>Summe EP 6</b>	<b>8.466.700</b>	<b>26.185.600</b>	-17.718.900	-6.964.400
<b>Einzelplan 7 - Kirchensteuer</b>				
<b>71 Kirchensteuern</b>				
- Kirchensteuer	109.198.000	0	109.198.000	98.269.300
- Finanzausgleich	3.420.000	0	3.420.000	3.990.000
- Clearing	0	18.960.000	-18.960.000	-25.000.000
- Verwaltungskosten	0	3.450.200	-3.450.200	-3.740.000
<b>Summe EP 7</b>	<b>112.618.000</b>	<b>22.410.200</b>	90.207.800	73.519.300
<b>Summe aller Einzelpläne</b>	<b>217.446.600</b>	<b>217.446.600</b>	0	0