

Der Erzbischof von Berlin

Nr. 54 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2012 – Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2012

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 25.11.2011 den Haushaltsplan 2012 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

176.900.000 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 16.860.500 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert ist.

Berlin, 08. März 2012

Siegel

+ Rainer Maria Kardinal Woelki
Erzbischof von Berlin

Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%
Einzelplan				
0 Diözesanleitung	561.000	0,3%	8.373.700	4,7%
1 Allgemeine Seelsorge	2.273.200	1,3%	22.760.300	12,9%
2 Besondere Seelsorge	2.154.800	1,2%	7.170.300	4,1%
3 Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	75.962.800	43,0%	97.930.200	55,4%
4 Soziale Dienste	1.761.400	1,0%	7.447.000	4,2%
5 Gesamtkirchliche Aufgaben	8.500	0,0%	2.217.500	1,3%
6 Finanzen und Versorgung	7.788.300	4,4%	16.057.700	9,0%
7 Kirchensteuer	86.390.000	48,8%	14.943.300	8,4%
Summe Gesamtplan	176.900.000	100,0%	176.900.000	100,0%

Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2012

	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Netto 2012 EUR	Netto 2011 EUR
Zusammenstellung der Einzelpläne				
Einzelplan 0 - Diözesanleitung				
01 Leitung und Leitungsgremien	284.200	1.048.400	-764.200	-622.900
02 Allgemeine Verwaltung	25.000	2.962.600	-2.937.600	-3.018.300
03 Finanzverwaltung	0	1.265.400	-1.265.400	-1.255.700
04 Bau- und Gebäudemanagement	84.000	457.800	-373.800	-367.000
05 Offizialat	10.000	284.700	-274.700	-239.500
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	85.000	891.000	-806.000	-791.300
07 Öffentlichkeitsarbeit	48.300	436.700	-388.400	-424.000
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	6.000	611.400	-605.400	-539.200
09 Räte und Mittelinstanzen	18.500	415.700	-397.200	-397.200
Summe EP 0	561.000	8.373.700	-7.812.700	-7.655.100
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge				
11 Leitung	1.000	312.500	-311.500	-308.200
12 Diözesane Seelsorge	532.700	1.407.700	-875.000	-827.400
14 Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	1.736.500	21.013.100	-19.276.600	-19.388.800
15 Ordensgemeinschaften	3.000	27.000	-24.000	-24.200
19 Friedhöfe	0	0	0	0
Summe EP 1	2.273.200	22.760.300	-20.487.100	-20.548.600
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge				
22 Jugendseelsorge	849.600	2.158.100	-1.308.500	-1.044.500
23 Erwachsenenseelsorge	54.200	376.300	-322.100	-323.900
24 Berufsbezogene Seelsorge	323.800	658.300	-334.500	-327.800
25 Ausländerseelsorge	389.400	1.999.900	-1.610.500	-1.165.500
26 Behindertenseelsorge	0	77.400	-77.400	-76.000
27 Krankenseelsorge	200.000	786.600	-586.600	-579.700
29 Sonstige Sonderseelsorge	337.800	1.113.700	-775.900	-796.300
Summe EP 2	2.154.800	7.170.300	-5.015.500	-4.313.700
Einzelplan 3 - Schule und Bildung				
31 Leitung	70.100	578.600	-508.500	-327.400
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	8.237.800	13.062.300	-4.824.500	-4.474.800
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	66.086.900	80.618.800	-14.531.900	-8.512.200
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	231.000	231.000	0	0
35 Erwachsenenbildung	311.500	1.350.700	-1.039.200	-1.034.300
36 Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin	1.014.500	2.004.700	-990.200	-1.536.100
37 Wissenschaft und Kunst	0	66.500	-66.500	-64.100
38 Medien	0	6.600	-6.600	-2.600
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	11.000	11.000	0	0
Summe EP 3	75.962.800	97.930.200	-21.967.400	-15.951.500

	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Netto 2012 EUR	Netto 2011 EUR
Einzelplan 4 - Soziale Dienste				
41 Caritasverbände	0	3.144.400	-3.144.400	-3.143.200
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)	1.760.200	1.886.900	-126.700	-88.600
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	278.500	-278.500	-283.200
49 Sonstige soziale Aufgaben	0	29.300	-29.300	-29.000
Summe EP 4	1.761.400	7.447.000	-5.685.600	-5.650.700
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben				
50 Verbandsumlage	0	2.040.000	-2.040.000	-2.040.000
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	8.500	167.000	-158.500	-155.400
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	10.500	-10.500	-10.500
Summe EP 5	8.500	2.217.500	-2.209.000	-2.205.900
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung				
62 Staatsleistungen	3.833.600	0	3.833.600	3.774.000
63 Allgemeines Grundvermögen	2.277.700	3.142.500	-864.800	-3.516.900
64 Allgemeines Kapitalvermögen	910.000	2.500	907.500	800.000
65 Kapitaldienste	0	4.400.000	-4.400.000	-4.250.000
66 Versorgung	467.000	8.162.700	-7.695.700	-7.816.100
68 A/O Einnahmen / Ausgaben	300.000	350.000	-50.000	-97.500
69 Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
Summe EP 6	7.788.300	16.057.700	-8.269.400	-11.106.500
Einzelplan 7 - Kirchensteuer				
71 Kirchensteuern				
- Kirchensteuer	81.260.000	0	81.260.000	75.570.000
- Finanzausgleich	5.130.000	0	5.130.000	5.700.000
- Clearing	0	12.231.100	-12.231.100	-11.250.000
- Verwaltungskosten	0	2.712.200	-2.712.200	-2.588.000
Summe EP 7	86.390.000	14.943.300	71.446.700	67.432.000
Summe aller Einzelpläne	176.900.000	176.900.000	0	0