

Nr. 23 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2018

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 18.12.2017 den Haushaltsplan 2018 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

255.747.200 EUR

fest.

Hinzu kommen nicht im Haushaltsplan enthaltene aktivierungspflichtige Investitionen in Höhe von 15.191.400 EUR.

Berlin, den 9. Januar 2018

Siegel

+ Dr. Heiner Koch
Erzbischof von Berlin

Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen EUR	%	Ausgaben EUR	%	
Einzelplan					
0	Diözesanleitung	520.100	0,2%	14.586.800	5,7%
1	Allgemeine Seelsorge	1.035.900	0,4%	33.680.300	13,2%
2	Besondere Seelsorge	1.652.000	0,7%	9.311.000	3,6%
3	Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	77.349.500	30,2%	104.501.600	40,9%
4	Soziale Dienste	2.313.000	0,9%	11.615.200	4,5%
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	75.300	0,0%	2.495.600	1,0%
6	Finanzen und Versorgung	25.111.400	9,8%	49.885.900	19,5%
7	Kirchensteuer	147.690.000	57,8%	29.670.800	11,6%
Summe Gesamtplan		255.747.200	100,0%	255.747.200	100,0%

	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Netto 2018 EUR	Netto 2017 EUR
Zusammenstellung der Einzelpläne				
Einzelplan 0 - Diözesanleitung				
01 Leitung und Leitungsgremien	227.300	2.746.100	-2.518.800	-2.262.600
02 Allgemeine Verwaltung	185.800	5.218.700	-5.032.900	-5.051.400
03 Finanzverwaltung	3.000	1.798.100	-1.795.100	-1.999.000
04 Bau- und Gebäudemanagement	0	499.100	-499.100	-478.500
05 Offizialat	8.000	236.400	-228.400	-254.900
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	500	1.906.500	-1.906.000	-1.325.000
07 Öffentlichkeitsarbeit	19.000	817.300	-798.300	-739.500
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	4.000	806.900	-802.900	-843.000
09 Räte und Mittelinstanzen	72.500	557.700	-485.200	-481.600
Summe EP 0	520.100	14.586.800	-14.066.700	-13.435.500
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge				
11 Leitung	1.000	750.400	-749.400	-738.200
12 Diözesane Seelsorge	487.800	1.555.500	-1.067.700	-1.712.400
14 Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	545.600	31.324.200	-30.778.600	-25.998.000
15 Ordensgemeinschaften	1.500	50.200	-48.700	-24.100
19 Friedhöfe	0	0	0	0
Summe EP 1	1.035.900	33.680.300	-32.644.400	-28.472.700
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge				
22 Jugendseelsorge	717.100	2.948.500	-2.231.400	-1.708.500
23 Erwachsenenseelsorge	51.900	510.700	-458.800	-550.600
24 Berufsbezogene Seelsorge	295.000	994.500	-699.500	-683.800
25 Ausländerseelsorge	200.600	2.131.200	-1.930.600	-1.522.600
26 Behindertenseelsorge	0	123.600	-123.600	-126.000
27 Krankenseelsorge	235.000	1.056.900	-821.900	-920.200
29 Sonstige Sonderseelsorge	152.400	1.545.600	-1.393.200	-1.292.100
Summe EP 2	1.652.000	9.311.000	-7.659.000	-6.803.800
Einzelplan 3 - Schule und Bildung				
31 Leitung	65.000	1.019.700	-954.700	-800.300
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	9.101.500	13.962.900	-4.861.400	-5.419.500
33 Katholische Schulen (eigene Trägerschaft)	67.435.300	86.337.900	-18.902.600	-14.990.600
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	231.000	231.000	0	0
35 Erwachsenenbildung	145.900	1.097.000	-951.100	-979.100
36 Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin	359.900	1.678.900	-1.319.000	-1.844.900
37 Wissenschaft und Kunst	0	151.300	-151.300	-177.700
38 Medien	0	7.900	-7.900	-11.500
39 Musikalische Veranstaltungen (Chöre)	10.900	15.000	-4.100	-4.100
Summe EP 3	77.349.500	104.501.600	-27.152.100	-24.227.700

	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Netto 2018 EUR	Netto 2017 EUR
Einzelplan 4 - Soziale Dienste				
41 Caritasverbände	0	6.244.400	-6.244.400	-6.251.900
42 CV Liegenschaften	1.200	1.200	0	0
43 Kindertagesstätten (in den Kirchengemeinden)	0	2.125.700	-2.125.700	-2.106.700
44 Heime (St. Otto-Heim Zinnowitz)	2.310.000	3.081.700	-771.700	-598.500
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	126.700	-126.700	-129.200
49 Sonstige soziale Aufgaben	1.800	35.500	-33.700	-32.600
Summe EP 4	2.313.000	11.615.200	-9.302.200	-9.118.900
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben				
50 Verbandsumlage	68.300	2.068.300	-2.000.000	-1.917.600
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	7.000	356.600	-349.600	-355.700
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	70.700	-70.700	-26.700
Summe EP 5	75.300	2.495.600	-2.420.300	-2.300.000
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung				
61 Erbschaften	0	0	0	0
62 Staatsleistungen	4.597.600	0	4.597.600	4.396.100
63 Allgemeines Grundvermögen	14.927.500	18.244.100	-3.316.600	-3.964.400
64 Allgemeines Kapitalvermögen	23.800	85.500	-61.700	-34.700
65 Kapitaleinnahmen	0	27.500	-27.500	-19.300
66 Versorgung	5.230.000	31.528.800	-26.298.800	-22.046.700
68 A/O Einnahmen / Ausgaben	332.500	0	332.500	1.807.600
69 Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
Summe EP 6	25.111.400	49.885.900	-24.774.500	-19.861.400
Einzelplan 7 - Kirchensteuer				
71 Kirchensteuern				
- Kirchensteuer	145.980.000	0	145.980.000	131.300.000
- Finanzausgleich	1.710.000	0	1.710.000	2.280.000
- Clearing	0	25.200.000	-25.200.000	-24.700.000
- Verwaltungskosten	0	4.470.800	-4.470.800	-4.660.000
Summe EP 7	147.690.000	29.670.800	118.019.200	104.220.000
Summe aller Einzelpläne	255.747.200	255.747.200	0	0