

## 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	%
<b>Einzelplan</b>				
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%
<b>Summe Gesamtplan</b>	<b>200.345.400</b>	<b>100,0%</b>	<b>200.345.400</b>	<b>100,00%</b>

	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Netto 2014 EUR	Netto 2013 EUR
<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>				
<b>Einzelplan 0 - Diözesanleitung</b>				
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
<b>Summe EP 0</b>	<b>575.800</b>	<b>11.254.500</b>	<b>-10.678.700</b>	<b>-9.566.700</b>
<b>Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge</b>				
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
<b>Summe EP 1</b>	<b>2.896.500</b>	<b>26.346.400</b>	<b>-23.449.900</b>	<b>-21.551.900</b>
<b>Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge</b>				
22 Jugendseelsorge	819.700	2.611.900	-1.792.200	-1.492.100
23 Erwachseneneseelsorge	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
<b>Summe EP 2</b>	<b>2.364.800</b>	<b>8.255.300</b>	<b>-5.890.500</b>	<b>-5.071.100</b>

	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Netto 2014 EUR	Netto 2013 EUR
<b>Einzelplan 3 - Schule und Bildung</b>				
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
<b>Summe EP 3</b>	<b>81.853.800</b>	<b>97.965.400</b>	<b>-16.111.600</b>	<b>-19.497.900</b>
<b>Einzelplan 4 - Soziale Dienste</b>				
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
<b>Summe EP 4</b>	<b>2.021.800</b>	<b>9.897.100</b>	<b>-7.875.300</b>	<b>-6.284.300</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	322.900	-314.400	-304.800
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	134.500	-134.500	-10.500
<b>Summe EP 5</b>	<b>8.500</b>	<b>2.557.400</b>	<b>-2.548.900</b>	<b>-2.415.300</b>

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