

Nr. 56 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 2008
Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 2008

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 16.11.2007 den Haushaltsplan 2008 für das Erzbistum Berlin beschlossen.

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf

151.023.300 EUR

fest. Enthalten sind in Höhe von 11.316.800 EUR die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltstitel, deren Finanzierung aus Mitteln der Vorjahre gesichert ist.

Berlin, 27. Februar 2008
 Siegel

+ Georg Card. Sterzinsky
 Erzbischof von Berlin

Manfred Ackermann
 Cancellarius curiae

1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan	Einnahmen		Ausgaben	
	EUR	%	EUR	%
0 Diözesanleitung	556.600	0,4%	7.980.800	5,3%
1 Allgemeine Seelsorge	4.187.400	2,8%	24.266.700	16,1%
2 Besondere Seelsorge	1.117.800	0,7%	5.584.600	3,7%
3 Schule, Bildung, Wissenschaft, Kunst	56.903.700	37,7%	65.832.500	43,6%
4 Soziale Dienste	2.645.600	1,7%	10.218.300	6,8%
5 Gesamtkirchliche Aufgaben	7.000	0,0%	3.414.400	2,2%
6 Finanzen und Versorgung	9.493.700	6,3%	21.988.800	14,5%
7 Kirchensteuer	76.111.500	50,4%	11.737.200	7,8%
Summe Gesamtplan	151.023.300	100,0%	151.023.300	100,0%

	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Netto 2008 EUR	Netto 2007 EUR
Zusammenstellung der Einzelpläne				
Einzelplan 0 - Diözesanleitung				
01 Leitung und Leitungsgremien	312.000	1.040.700	-728.700	-623.400
02 Allgemeine Verwaltung	24.500	2.852.800	-2.828.300	-2.861.200
03 Finanzverwaltung	35.000	1.274.800	-1.239.800	-1.149.600
04 Bau- und Gebäudemanagement	0	381.300	-381.300	-356.100
05 Offizialat	5.000	203.000	-198.000	-176.400
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	13.300	768.400	-755.100	-769.400
07 Öffentlichkeitsarbeit	49.300	382.100	-332.800	-236.300
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	21.000	549.200	-528.200	-619.500
09 Räte und Mittelinstanzen	96.500	528.500	-432.000	-304.400
Summe EP 0	556.600	7.980.800	-7.424.200	-7.096.300

	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Netto 2008 EUR	Netto 2007 EUR
Einzelplan 1 - Allgemeine Seelsorge				
11 Leitung	2.000	252.000	-250.000	-300.800
12 Diözesane Seelsorge	486.500	1.178.900	-692.400	-659.300
14 Pfarrseelsorge (Kirchengemeinden)	3.536.400	22.565.600	-19.029.200	-19.702.600
15 Ordensgemeinschaften	162.500	270.200	-107.700	-103.200
19 Friedhöfe	0	0	0	0
Summe EP 1	4.187.400	24.266.700	-20.079.300	-20.765.900
Einzelplan 2 - Besondere Seelsorge				
22 Jugendseelsorge	496.800	1.703.400	-1.206.600	-953.900
23 Erwachsenenseelsorge	63.600	427.800	-364.200	-414.100
24 Berufsbezogene Seelsorge	232.000	599.100	-367.100	-356.100
25 Ausländerseelsorge	70.900	1.118.300	-1.047.400	-1.111.700
26 Behindertenseelsorge	0	123.600	-123.600	-114.600
27 Krankenseelsorge	119.500	855.100	-735.600	-736.500
29 Sonstige Sonderseelsorge	135.000	757.300	-622.300	-670.100
Summe EP 2	1.117.800	5.584.600	-4.466.800	-4.357.000
Einzelplan 3 - Schule und Bildung				
31 Leitung	149.500	516.800	-367.300	-160.700
32 Religionsunterricht an öffentl./kath. Schulen	7.436.500	11.141.900	-3.705.400	-3.043.000
33 Katholische Schulen (eigene Träger- schaft)	48.450.000	51.243.300	-2.793.300	-1.758.900
34 Sonstige Schulbereiche (Zuschüsse an fremde Träger)	225.000	225.000	0	0
35 Erwachsenenbildung	145.700	1.350.200	-1.204.500	-1.281.300
36 Katholische Hochschule für Sozialwirtschaft Berlin	470.100	1.260.200	-790.100	-620.200
37 Wissenschaft und Kunst	11.900	71.400	-59.500	-55.300
38 Medien	0	2.700	-2.700	-2.200
39 Musikalische Veranstal- tungen (Chöre)	15.000	21.000	-6.000	-8.000
Summe EP 3	56.903.700	65.832.500	-8.928.800	-6.929.600
Einzelplan 4 - Soziale Dienste				
41 Caritasverbände	0	5.037.000	-5.037.000	-5.484.700
42 CV Liegenschaften	1.000	11.000	-10.000	-2.000
43 Kindertagesstätten (in den Kirchen- gemeinden)	33.200	2.112.600	-2.079.400	-2.079.100
44 Heime (St. Otto-Heim Zinnowitz)	2.611.400	2.765.500	-154.100	11.000
47 CV Beratungsstellen / Pro Vita	0	266.100	-266.100	-285.100
49 Sonstige soziale Aufgaben	0	26.100	-26.100	-26.100
Summe EP 4	2.645.600	10.218.300	-7.572.700	-7.866.000

	Einnahmen 2008 EUR	Ausgaben 2008 EUR	Netto 2008 EUR	Netto 2007 EUR
Einzelplan 5 - Gesamtkirchliche Aufgaben				
50 Verbandsumlage	0	3.259.000	-3.259.000	-3.288.000
53 Länderaufgaben (Katholisches Büro Berlin)	7.000	144.900	-137.900	-94.700
54 Weltkirchliche Aufgaben	0	10.500	-10.500	-48.800
Summe EP 5	7.000	3.414.400	-3.407.400	-3.431.500
Einzelplan 6 - Finanzen und Versorgung				
62 Staatsleistungen	3.552.100	0	3.552.100	3.523.600
63 Allgemeines Grundvermögen	1.571.800	1.582.300	-10.500	2.402.800
64 Allgemeines Kapitalvermögen	762.000	140.000	622.000	130.000
65 Kapitaldienste	140.000	7.500.000	-7.360.000	-7.300.000
66 Versorgung	308.000	5.362.300	-5.054.300	-2.836.300
68 A/O Einnahmen / Ausgaben	3.159.800	7.404.200	-4.244.400	-4.027.700
69 Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0
Summe EP 6	9.493.700	21.988.800	-12.495.100	-8.107.600
Einzelplan 7 - Kirchensteuer				
71 Kirchensteuern				
- Kirchensteuer	69.470.000	0	69.470.000	61.330.000
- Finanzausgleich	6.641.500	0	6.641.500	7.173.100
- Clearing	0	9.250.000	-9.250.000	-7.671.400
- Verwaltungskosten	0	2.487.200	-2.487.200	-2.277.800
Summe EP 7	76.111.500	11.737.200	64.374.300	58.553.900
Summe aller Einzelpläne	151.023.300	151.023.300	0	0