



Bistumsetat 2016			
		Ansatz 2016	Ergebnis 2014
Einzelplan 0	Bistumsleitung		
	Personalkosten	1.516.300 €	1.348.677 €
	Sachkosten	518.020 €	532.497 €
	Investitionskosten	226.000 €	- €
	Ausgaben	2.260.320 €	1.881.174 €
	Einnahmen	122.300 €	129.209 €
	Zuschussbedarf	2.138.020 €	1.751.965 €
Einzelplan 1	Allgemeine Seelsorge		
	Personalkosten	2.991.980 €	3.105.727 €
	Sachkosten	1.030.200 €	971.674 €
	Investitionskosten	505.750 €	351.468 €
	Ausgaben	4.527.930 €	4.428.869 €
	Einnahmen	919.200 €	1.003.696 €
	Zuschussbedarf	3.608.730 €	3.425.173 €
Einzelplan 2	Besondere Seelsorge		
	Personalkosten	517.080 €	513.499 €
	Sachkosten	170.710 €	161.478 €
	Investitionskosten		- €
	Ausgaben	687.790 €	674.977 €
	Einnahmen	242.500 €	265.948 €
	Zuschussbedarf	445.290 €	409.029 €
Einzelplan 3	Bildung-Kunst		
	Personalkosten	903.200 €	662.708 €
	Sachkosten	66.000 €	30.434 €
	Investitionskosten	45.000 €	2.635 €
	Ausgaben	1.014.200 €	695.777 €
	Einnahmen	360.500 €	413.679 €
	Zuschussbedarf	653.700 €	282.098 €
Einzelplan 4	Soziale Dienste		
	Personalkosten	4.840.700 €	4.478.385 €
	Sachkosten	1.181.250 €	1.066.225 €
	Investitionskosten		55.500 €
	Ausgaben	6.021.950 €	5.600.110 €
	Einnahmen	4.832.400 €	4.563.601 €
	Zuschussbedarf	1.189.550 €	1.036.509 €
Einzelplan 5	Gesamtkirchliche Aufgaben		
	Personalkosten	5.000 €	- €
	Sachkosten	564.700 €	529.578 €
	Investitionskosten		- €
	Ausgaben	569.700 €	529.578 €
	Einnahmen	185.500 €	207.196 €
	Zuschussbedarf	384.200 €	322.382 €

		Ansatz 2016	Ergebnis 2014
Einzelplan 6	Finanzen und Versorgung		
	Personalkosten	1.000.750 €	991.187 €
	Sachkosten	279.180 €	1.636.230 €
	Investitionskosten	262.000 €	50.000 €
	Ausgaben	1.541.930 €	2.677.417 €
	Einnahmen	5.881.420 €	6.012.409 €
	Zuschussbedarf	- 4.339.490 €	- 3.334.992 €
Einzelplan 7	Kirchensteuer		
	Personalkosten	- €	- €
	Sachkosten	100.000 €	685.700 €
	Investitionskosten	- €	- €
	Ausgaben	100.000 €	685.700 €
	Einnahmen	4.230.000 €	4.621.606 €
	Zuschussbedarf	- 4.130.000 €	- 3.935.906 €
Einzelplan 8	Versicherungen		
	Personalkosten	- €	- €
	Sachkosten	60.000 €	55.289 €
	Investitionskosten	- €	- €
	Ausgaben	60.000 €	55.289 €
	Einnahmen	10.000 €	11.547 €
	Zuschussbedarf	50.000 €	43.742 €
Geamthaushalt			
	Personalkosten	11.775.010 €	11.100.183 €
	Sachkosten	3.970.060 €	5.669.105 €
	Investitionskosten	1.038.750 €	459.603 €
	Ausgaben	16.783.820 €	17.228.891 €
	Einnahmen	16.783.820 €	17.228.891 €
	Zuschussbedarf	- €	- €