

Bistumsetat 2017

	Ansatz 2017	Ergebnis 2015
Einzelplan 0	Bistumsleitung	
	Personalkosten	1.424.450 €
	Sachkosten	449.170 €
	Investitionskosten	50.000 €
	Ausgaben	1.923.620 €
	Einnahmen	114.188 €
	Zuschussbedarf	1.838.470 €
Einzelplan 1	Allgemeine Seelsorge	
	Personalkosten	3.031.400 €
	Sachkosten	1.036.600 €
	Investitionskosten	635.000 €
	Ausgaben	4.703.000 €
	Einnahmen	899.300 €
	Zuschussbedarf	3.803.700 €
Einzelplan 2	Besondere Seelsorge	
	Personalkosten	470.600 €
	Sachkosten	138.110 €
	Investitionskosten	- €
	Ausgaben	608.710 €
	Einnahmen	202.300 €
	Zuschussbedarf	406.410 €
Einzelplan 3	Bildung-Kunst	
	Personalkosten	894.500 €
	Sachkosten	16.000 €
	Investitionskosten	76.000 €
	Ausgaben	986.500 €
	Einnahmen	365.300 €
	Zuschussbedarf	621.200 €
Einzelplan 4	Soziale Dienste	
	Personalkosten	4.893.800 €
	Sachkosten	1.092.250 €
	Investitionskosten	363.100 €
	Ausgaben	6.349.150 €
	Einnahmen	4.891.700 €
	Zuschussbedarf	1.457.450 €

Einzelplan 5	Gesamtkirchliche Aufgaben	
Personalkosten	5.000 €	- €
Sachkosten	551.800 €	512.257 €
Investitionskosten		- €
Ausgaben	556.800 €	512.257 €
Einnahmen	183.500 €	181.866 €
Zuschussbedarf	373.300 €	330.391 €

Ansatz 2017 Ergebnis 2015

Einzelplan 6	Finanzen und Versorgung	
Personalkosten	1.081.250 €	947.660 €
Sachkosten	137.900 €	245.593 €
Investitionskosten		45.089 €
Ausgaben	1.219.150 €	1.238.343 €
Einnahmen	5.624.680 €	5.939.109 €
Zuschussbedarf	- 4.405.530 €	- 4.700.767 €

Einzelplan 7	Kirchensteuer	
Personalkosten	- €	- €
Sachkosten	100.000 €	177.200 €
Investitionskosten	- €	- €
Ausgaben	100.000 €	177.200 €
Einnahmen	4.530.000 €	4.223.186 €
Zuschussbedarf	- 4.430.000 €	- 4.045.986 €

Einzelplan 8	Versicherungen	
Personalkosten	- €	- €
Sachkosten	60.000 €	57.096 €
Investitionskosten	- €	- €
Ausgaben	60.000 €	57.096 €
Einnahmen	10.000 €	11.268 €
Zuschussbedarf	50.000 €	45.828 €

Einzelplan 50	Sanierung Kathedrale	
Personalkosten	- €	16.594 €
Sachkosten	- €	- €
Investitionskosten	- €	1.329.160 €
Ausgaben	- €	1.345.754 €
Einnahmen		704.164 €
Zuschussbedarf	- €	641.590 €

Einzelplan 80	Sonstiges		
	Personalkosten	- €	- €
	Sachkosten	285.000 €	565.990 €
	Investitionskosten	- €	- €
	Ausgaben	285.000 €	565.990 €
	Einnahmen		
	Zuschussbedarf	285.000 €	565.990 €
Geamthaushalt	Personalkosten	11.801.000 €	11.290.989 €
	Sachkosten	3.866.830 €	4.263.732 €
	Investitionskosten	1.124.100 €	2.043.209 €
	Ausgaben	16.791.930 €	17.597.930 €
	Einnahmen	16.791.930 €	17.597.930 €
	Zuschussbedarf	- €	- €

Der Haushaltsplan wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Kirchensteuerrates am 19.11.2016 beschlossen und durch Herrn Bischof Ipolt am 23.11.2016 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils **16.791.930,00 EUR** in Kraft gesetzt.

