

**Bistumsetat 2019**

	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Bistumsleitung</b>	
	Personalkosten	1.581.350 €
	Sachkosten	611.400 €
	Investitionskosten	30.000 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.222.750 €</b>
	Einnahmen	88.100 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.134.650 €</b>
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Allgemeine Seelsorge</b>	
	Personalkosten	3.174.650 €
	Sachkosten	1.099.600 €
	Investitionskosten	725.000 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.999.250 €</b>
	Einnahmen	902.500 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>4.096.750 €</b>
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Besondere Seelsorge</b>	
	Personalkosten	519.750 €
	Sachkosten	201.260 €
	Investitionskosten	- €
	<b>Ausgaben</b>	<b>721.010 €</b>
	Einnahmen	200.500 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>520.510 €</b>
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Bildung-Kunst</b>	
	Personalkosten	890.900 €
	Sachkosten	117.500 €
	Investitionskosten	30.500 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.038.900 €</b>
	Einnahmen	368.300 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>670.600 €</b>
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Dienste</b>	
	Personalkosten	5.732.000 €
	Sachkosten	1.070.250 €
	Investitionskosten	80.000 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.882.250 €</b>
	Einnahmen	5.719.100 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.163.150 €</b>
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesamtkirchliche Aufgaben</b>	
	Personalkosten	10.700 €
	Sachkosten	500.200 €
	Investitionskosten	- €
	<b>Ausgaben</b>	<b>510.900 €</b>
	Einnahmen	183.500 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>327.400 €</b>

	Ansatz 2018	Ergebnis 2016
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Finanzen und Versorgung</b>	
	Personalkosten 1.137.050 €	1.033.808 €
	Sachkosten 207.800 €	120.464 €
	Investitionskosten	
	Ausgaben 1.344.850 €	1.154.272 €
	Einnahmen 4.867.310 €	5.808.898 €
	<b>Zuschussbedarf - 3.522.460 € -</b>	<b>4.654.626 €</b>
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Kirchensteuer</b>	
	Personalkosten - €	- €
	Sachkosten 100.000 €	62.900 €
	Investitionskosten - €	- €
	Ausgaben 100.000 €	62.900 €
	Einnahmen 5.538.600 €	5.641.410 €
	<b>Zuschussbedarf - 5.438.600 € -</b>	<b>5.578.510 €</b>
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Versicherungen</b>	
	Personalkosten - €	- €
	Sachkosten 60.000 €	59.792 €
	Investitionskosten - €	- €
	Ausgaben 60.000 €	59.792 €
	Einnahmen 12.000 €	12.496 €
	<b>Zuschussbedarf 48.000 €</b>	<b>47.295 €</b>
<b>Einzelplan 50</b>	<b>Sanierung Kathedrale</b>	
	Personalkosten - €	
	Sachkosten - €	1.383 €
	Investitionskosten - €	- €
	Ausgaben - €	1.383 €
	Einnahmen	1.383 €
	<b>Zuschussbedarf - €</b>	<b>- €</b>
<b>Einzelplan 80</b>	<b>Sonstiges</b>	
	Personalkosten - €	- €
	Sachkosten - €	1.523.919 €
	Investitionskosten - €	- €
	Ausgaben - €	1.523.919 €
	Einnahmen	20.489 €
	<b>Zuschussbedarf - €</b>	<b>1.503.430 €</b>
<b>Geamthaushalt</b>	Personalkosten 13.046.400 €	12.003.531 €
	Sachkosten 3.968.010 €	4.667.995 €
	Investitionskosten 865.500 €	1.037.012 €
	Ausgaben 17.879.910 €	17.708.538 €
	Einnahmen 17.879.910 €	18.718.202 €
	<b>Zuschussbedarf - €</b>	<b>- €</b>

Der Haushaltsplan wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Kirchensteuerrates am 17.11.2018 beschlossen und durch Herrn Bischof Ipolt am 23.11.2018 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 17.879.910 EUR in Kraft gesetzt.