

**Bistumsetat 2020**

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Bistumsleitung</b>	
	Personalkosten	1.722.750 €
	Sachkosten	775.250 €
	Investitionskosten	30.000 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.528.000 €</b>
	Einnahmen	91.100 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.436.900 €</b>
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Allgemeine Seelsorge</b>	
	Personalkosten	3.448.080 €
	Sachkosten	1.180.000 €
	Investitionskosten	1.660.000 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.288.080 €</b>
	Einnahmen	2.069.250 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>4.218.830 €</b>
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Besondere Seelsorge</b>	
	Personalkosten	546.090 €
	Sachkosten	196.060 €
	Investitionskosten	- €
	<b>Ausgaben</b>	<b>742.150 €</b>
	Einnahmen	223.300 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>518.850 €</b>
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Bildung-Kunst</b>	
	Personalkosten	566.400 €
	Sachkosten	80.800 €
	Investitionskosten	319.000 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>966.200 €</b>
	Einnahmen	251.450 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>714.750 €</b>
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Dienste</b>	
	Personalkosten	4.754.400 €
	Sachkosten	1.070.250 €
	Investitionskosten	52.500 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.877.150 €</b>
	Einnahmen	4.770.100 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.107.050 €</b>
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesamtkirchliche Aufgaben</b>	
	Personalkosten	11.500 €
	Sachkosten	507.900 €
	Investitionskosten	- €
	<b>Ausgaben</b>	<b>519.400 €</b>
	Einnahmen	175.500 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>343.900 €</b>

	Ansatz 2020	Ergebnis 2018
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Finanzen und Versorgung</b>	
	895.750 €	1.056.637 €
	435.750 €	216.897 €
		4.041 €
	1.331.500 €	1.277.575 €
	5.042.780 €	5.613.048 €
	<b>3.711.280 €</b>	<b>4.335.473 €</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Kirchensteuer</b>	
	- €	- €
	100.000 €	- €
	- €	- €
	100.000 €	- €
	5.780.000 €	5.656.716 €
	<b>5.680.000 €</b>	<b>5.656.716 €</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Versicherungen</b>	
	- €	- €
	63.000 €	61.823 €
	- €	- €
	63.000 €	61.823 €
	12.000 €	12.623 €
	<b>51.000 €</b>	<b>49.201 €</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Einzelplan 50</b>	<b>Sanierung Kathedrale</b>	
	- €	
	1.500.000 €	556 €
	- €	- €
	1.500.000 €	556 €
	1.500.000 €	556 €
	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Einzelplan 80</b>	<b>Sonstiges</b>	
	- €	- €
	- €	5.724.170 €
	- €	- €
	- €	5.724.170 €
		33.890 €
	<b>- €</b>	<b>5.690.280 €</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Geamthaushalt</b>	11.944.970 €	12.275.822 €
	5.909.010 €	9.274.851 €
	2.061.500 €	926.107 €
	19.915.480 €	22.476.780 €
	19.915.480 €	18.827.940 €
	<b>- €</b>	<b>3.648.840 €</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>

Der Haushaltsplan wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Kirchensteuerrates am 23.11.2019 beschlossen und durch Herrn Bischof Ipolt am 27.11.2019 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 19.915.480 EUR in Kraft gesetzt.