

Bistumsetat 2021

	Ansatz 2021	Ergebnis 2019
Einzelplan 0	Bistumsleitung	
	Personalkosten	1.746.600 €
	Sachkosten	800.400 €
	Investitionskosten	30.000 €
	Ausgaben	2.577.000 €
	Einnahmen	113.170 €
	Zuschussbedarf	2.463.830 €
Einzelplan 1	Allgemeine Seelsorge	
	Personalkosten	2.986.580 €
	Sachkosten	1.179.380 €
	Investitionskosten	904.100 €
	Ausgaben	5.070.060 €
	Einnahmen	1.115.400 €
	Zuschussbedarf	3.954.660 €
Einzelplan 2	Besondere Seelsorge	
	Personalkosten	555.610 €
	Sachkosten	172.060 €
	Investitionskosten	- €
	Ausgaben	727.670 €
	Einnahmen	224.500 €
	Zuschussbedarf	503.170 €
Einzelplan 3	Bildung-Kunst	
	Personalkosten	1.025.200 €
	Sachkosten	665.800 €
	Investitionskosten	62.550 €
	Ausgaben	1.753.550 €
	Einnahmen	1.004.650 €
	Zuschussbedarf	748.900 €
Einzelplan 4	Soziale Dienste	
	Personalkosten	5.050.000 €
	Sachkosten	1.057.425 €
	Investitionskosten	53.300 €
	Ausgaben	6.107.425 €
	Einnahmen	5.102.000 €
	Zuschussbedarf	1.005.425 €
Einzelplan 5	Gesamtkirchliche Aufgaben	
	Personalkosten	11.700 €
	Sachkosten	521.700 €
	Investitionskosten	- €
	Ausgaben	533.400 €
	Einnahmen	169.000 €
	Zuschussbedarf	364.400 €

	Ansatz 2020	Ergebnis 2018
Einzelplan 6	Finanzen und Versorgung	
	Personalkosten 781.900 €	933.925 €
	Sachkosten 501.390 €	240.677 €
	Investitionskosten	- €
	Ausgaben 1.283.290 €	1.174.601 €
	Einnahmen 6.632.380 €	5.775.439 €
	Zuschussbedarf - 5.349.090 € -	4.600.838 €
Einzelplan 7	Kirchensteuer	
	Personalkosten - €	- €
	Sachkosten	100.000 €
	Investitionskosten - €	- €
	Ausgaben - €	100.000 €
	Einnahmen 4.740.000 €	5.560.631 €
	Zuschussbedarf - 4.740.000 € -	5.460.631 €
Einzelplan 8	Versicherungen	
	Personalkosten - €	- €
	Sachkosten 63.000 €	64.344 €
	Investitionskosten - €	- €
	Ausgaben 63.000 €	64.344 €
	Einnahmen 12.000 €	13.771 €
	Zuschussbedarf 51.000 €	50.573 €
Einzelplan 50	Sanierung Kathedrale	
	Personalkosten - €	- €
	Sachkosten	3.376 €
	Investitionskosten 2.032.000 €	- €
	Ausgaben 2.032.000 €	3.376 €
	Einnahmen 2.032.000 €	3.376 €
	Zuschussbedarf - €	- €
Einzelplan 80	Sonstiges	
	Personalkosten 1.520.000 €	- €
	Sachkosten 830.000 €	630.445 €
	Investitionskosten - €	- €
	Ausgaben 2.350.000 €	630.445 €
	Einnahmen	
	Zuschussbedarf 2.350.000 €	630.445 €
Geamthaushalt	Personalkosten 13.677.590 €	13.014.281 €
	Sachkosten 5.791.155 €	4.951.607 €
	Investitionskosten 3.028.650 €	911.196 €
	Ausgaben 22.497.395 €	18.877.084 €
	Einnahmen 21.145.100 €	19.381.480 €
	Zuschussbedarf 1.352.295 € -	504.396 €

Der Haushaltsplan wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Kirchensteuerrates am 30.01.2021 verabschiedet und durch Herrn Bischof Ipolt am 03.02.2021 in Kraft gesetzt.