

Bistumsetat 2022

	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
Einzelplan 0	Bistumsleitung	
	Personalkosten	1.784.630 €
	Sachkosten	840.500 €
	Investitionskosten	56.400 €
	Ausgaben	2.681.530 €
	Einnahmen	118.550 €
	Zuschussbedarf	1.914.642 €
Einzelplan 1	Allgemeine Seelsorge	
	Personalkosten	2.245.770 €
	Sachkosten	1.194.380 €
	Investitionskosten	632.380 €
	Ausgaben	4.072.530 €
	Einnahmen	63.100 €
	Zuschussbedarf	3.692.784 €
Einzelplan 2	Besondere Seelsorge	
	Personalkosten	523.610 €
	Sachkosten	165.535 €
	Investitionskosten	- €
	Ausgaben	689.145 €
	Einnahmen	223.830 €
	Zuschussbedarf	358.237 €
Einzelplan 3	Bildung-Kunst	
	Personalkosten	1.082.900 €
	Sachkosten	612.550 €
	Investitionskosten	215.000 €
	Ausgaben	1.910.450 €
	Einnahmen	1.190.600 €
	Zuschussbedarf	682.919 €
Einzelplan 4	Soziale Dienste	
	Personalkosten	45.000 €
	Sachkosten	1.047.425 €
	Investitionskosten	138.350 €
	Ausgaben	1.230.775 €
	Einnahmen	97.000 €
	Zuschussbedarf	947.339 €
Einzelplan 5	Gesamtkirchliche Aufgaben	
	Personalkosten	12.200 €
	Sachkosten	558.500 €
	Investitionskosten	- €
	Ausgaben	570.700 €
	Einnahmen	189.000 €
	Zuschussbedarf	297.120 €

	Ansatz 2022	Ergebnis 2020
Einzelplan 6	Finanzen und Versorgung	
	770.050 €	840.149 €
Personalkosten		
Sachkosten	480.720 €	184.259 €
Investitionskosten		- €
Ausgaben	1.250.770 €	1.024.407 €
Einnahmen	6.701.330 €	4.747.142 €
Zuschussbedarf	- 5.450.560 €	- 3.722.735 €
Einzelplan 7	Kirchensteuer	
Personalkosten	- €	- €
Sachkosten		- €
Investitionskosten	- €	- €
Ausgaben	- €	- €
Einnahmen	4.840.000 €	5.154.564 €
Zuschussbedarf	- 4.840.000 €	- 5.154.564 €
Einzelplan 8	Versicherungen	
Personalkosten	- €	- €
Sachkosten	70.000 €	61.071 €
Investitionskosten	- €	- €
Ausgaben	70.000 €	61.071 €
Einnahmen	12.000 €	10.336 €
Zuschussbedarf	58.000 €	50.735 €
Einzelplan 50	Sanierung Kathedrale	
Personalkosten	- €	
Sachkosten		
Investitionskosten		1.500.000 €
Ausgaben	- €	1.500.000 €
Einnahmen		1.539.112 €
Zuschussbedarf	- €	39.112 €
Einzelplan 80	Sonstiges	
Personalkosten	1.520.000 €	349.071 €
Sachkosten	830.000 €	832.127 €
Investitionskosten	- €	- €
Ausgaben	2.350.000 €	1.181.198 €
Einnahmen		
Zuschussbedarf	2.350.000 €	1.181.198 €
Geamthaushalt	7.984.160 €	11.811.487 €
Personalkosten	5.799.610 €	4.422.255 €
Sachkosten	1.042.130 €	2.994.714 €
Investitionskosten	14.825.900 €	19.228.456 €
Ausgaben	13.435.410 €	19.019.895 €
Einnahmen	1.390.490 €	208.562 €
Zuschussbedarf	1.390.490 €	208.562 €

Der Haushaltsplan wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Kirchensteuerrates am 13.11.2021 verabschiedet und durch Herrn Bischof Ipolt am 19.11.2021 in Kraft gesetzt.