

**Bistumsetat 2023**

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Bistumsleitung</b>	
	Personalkosten 1.861.360 €	1.570.908 €
	Sachkosten 858.690 €	505.038 €
	Investitionskosten 30.000 €	- €
	<b>Ausgaben 2.750.050 €</b>	<b>2.075.946 €</b>
	Einnahmen 116.500 €	112.719 €
	<b>Zuschussbedarf 2.633.550 €</b>	<b>1.963.227 €</b>
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Allgemeine Seelsorge</b>	
	Personalkosten 2.378.510 €	2.913.389 €
	Sachkosten 1.393.760 €	1.085.796 €
	Investitionskosten 895.000 €	744.823 €
	<b>Ausgaben 4.667.270 €</b>	<b>4.744.009 €</b>
	Einnahmen 78.800 €	1.653.134 €
	<b>Zuschussbedarf 4.588.470 €</b>	<b>3.090.874 €</b>
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Besondere Seelsorge</b>	
	Personalkosten 594.850 €	472.375 €
	Sachkosten 168.535 €	102.495 €
	Investitionskosten	- €
	<b>Ausgaben 763.385 €</b>	<b>574.871 €</b>
	Einnahmen 225.850 €	231.846 €
	<b>Zuschussbedarf 537.535 €</b>	<b>343.025 €</b>
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Bildung-Kunst</b>	
	Personalkosten 262.700 €	916.503 €
	Sachkosten 563.800 €	526.182 €
	Investitionskosten 265.000 €	26.725 €
	<b>Ausgaben 1.091.500 €</b>	<b>1.469.410 €</b>
	Einnahmen 200.600 €	895.443 €
	<b>Zuschussbedarf 890.900 €</b>	<b>573.967 €</b>
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Dienste</b>	
	Personalkosten 45.000 €	5.215.407 €
	Sachkosten 1.056.591 €	1.040.027 €
	Investitionskosten 159.420 €	- €
	<b>Ausgaben 1.261.011 €</b>	<b>6.255.434 €</b>
	Einnahmen 97.000 €	5.273.544 €
	<b>Zuschussbedarf 1.164.011 €</b>	<b>981.890 €</b>
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesamtkirchliche Aufgaben</b>	
	Personalkosten 13.400 €	9.399 €
	Sachkosten 498.050 €	448.792 €
	Investitionskosten	- €
	<b>Ausgaben 511.450 €</b>	<b>458.191 €</b>
	Einnahmen 146.850 €	132.153 €
	<b>Zuschussbedarf 364.600 €</b>	<b>326.038 €</b>

	Ansatz 2023	Ergebnis 2021
<b>Einzelplan 6</b>	<b>Finanzen und Versorgung</b>	
	Personalkosten 789.610 €	796.309 €
	Sachkosten 478.620 €	252.493 €
	Investitionskosten	- €
	<b>Ausgaben</b> 1.268.230 €	<b>1.048.802 €</b>
	Einnahmen 5.529.930 €	6.571.074 €
	<b>Zuschussbedarf - 4.261.700 € -</b>	<b>5.522.273 €</b>
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Kirchensteuer</b>	
	Personalkosten - €	- €
	Sachkosten	- €
	Investitionskosten - €	- €
	<b>Ausgaben</b> - €	<b>- €</b>
	Einnahmen 5.440.000 €	4.601.693 €
	<b>Zuschussbedarf - 5.440.000 € -</b>	<b>4.601.693 €</b>
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Versicherungen</b>	
	Personalkosten - €	- €
	Sachkosten 70.000 €	65.406 €
	Investitionskosten - €	- €
	<b>Ausgaben</b> 70.000 €	<b>65.406 €</b>
	Einnahmen 12.000 €	11.254 €
	<b>Zuschussbedarf 58.000 €</b>	<b>54.152 €</b>
<b>Einzelplan 50</b>	<b>Sanierung Kathedrale</b>	
	Personalkosten - €	
	Sachkosten	
	Investitionskosten	1.731.434 €
	<b>Ausgaben</b> - €	<b>1.731.434 €</b>
	Einnahmen	1.731.434 €
	<b>Zuschussbedarf - €</b>	<b>- €</b>
<b>Einzelplan 80</b>	<b>Sonstiges</b>	
	Personalkosten - 229.000 €	1.389.532 €
	Sachkosten 396.000 €	707.239 €
	Investitionskosten - €	- €
	<b>Ausgaben</b> 167.000 €	<b>2.096.771 €</b>
	Einnahmen	
	<b>Zuschussbedarf 167.000 €</b>	<b>2.096.771 €</b>
<b>Geamthaushalt</b>	Personalkosten 5.716.430 €	13.283.822 €
	Sachkosten 5.484.046 €	4.733.468 €
	Investitionskosten 1.349.420 €	2.502.982 €
	<b>Ausgaben</b> 12.549.896 €	<b>20.520.272 €</b>
	Einnahmen 11.847.530 €	21.214.294 €
	<b>Zuschussbedarf 702.366 € -</b>	<b>694.022 €</b>

Der Haushaltsplan wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Kirchensteuerrates am 12.11.2022 verabschiedet und durch Herrn Bischof Ipolt am 23.11.2022 in Kraft gesetzt.