



# AMTSBLATT DES ERZBISTUMS KÖLN

Stück 6  
142. Jahrgang  
Köln, den 14. März 2002

## Inhalt

### Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 81 Festsetzung des Haushaltsplanes für das Erzbistum Köln für das Jahr 2002 .....	67
Nr. 82 Kirchensteuerbeschluss 2002 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Nordrhein-Westfalen) .....	67

Nr. 83 Kirchensteuerbeschluss 2002 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Rheinland-Pfalz) .....	67
Nr. 84 Gesamtplan zum Haushaltsplan 2002 .....	68
Nr. 85 Querschnitt zum Haushaltsplan 2002 .....	74

## Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

### Nr. 81 Festsetzung des Haushaltsplanes für das Erzbistum Köln für das Jahr 2002

Nachdem der Kirchensteuerrat der Erzdiözese Köln den Haushaltsplan 2002 am 8. Dezember 2001 verabschiedet hat und die übrigen diözesanen Gremien hiermit befasst wurden, setze ich diesen in Einnahmen und Ausgaben auf  
EUR 669.502.880,-

fest.

Köln, den 17. 12. 2001

L.S. + Joachim Card. Meisner  
Erzbischof von Köln

### Nr. 82 Kirchensteuerbeschluss 2002 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Nordrhein-Westfalen)

Der Kirchensteuerrat der Erzdiözese Köln hat in seiner Sitzung am 29. 9. 2001 folgenden Beschluss gefasst:

In dem im Lande Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil des Erzbistums Köln werden im Steuerjahr 2002 Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) in Höhe von 9 v. H. erhoben.

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer; er wird auf 7 v. H. der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 des gleichlautenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 19. 5. 1999 (BStBl. 1999 S. 509) und Ergänzungserlass vom 8. 5. 2000 (BStBl. 2000 S. 612) Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2002 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Köln, den 10. 10. 2001

L.S. + Joachim Card. Meisner  
Erzbischof von Köln

Staatlich anerkannt für das Steuerjahr 2002:  
Düsseldorf, den 21. 1. 2002

Finanzministerium  
des Landes Nordrhein-Westfalen

L.S. Steinbrück

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

L.S. Adamowitsch

### Nr. 83 Kirchensteuerbeschluss 2002 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Rheinland-Pfalz)

Der Kirchensteuerrat der Erzdiözese Köln hat in seiner Sitzung am 29. 9. 2001 folgenden Beschluss gefasst:

In dem im Lande Rheinland-Pfalz gelegenen Teil des Erzbistums Köln werden im Steuerjahr 2002 Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) in Höhe von 9 v. H. erhoben.

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer; er wird auf 7 v. H. der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 des gleichlautenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 19. 5. 1999 (BStBl. 1999 S. 509) und Ergänzungserlass vom 8. 5. 2000 (BStBl. 2000 S. 612) Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2002 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Köln, den 10. 10. 2001

L.S. + Joachim Card. Meisner  
Erzbischof von Köln

Der vorstehende Diözesankirchensteuerbeschluss des Erzbistums Köln (rheinland-pfälzischer Gebietsteil) vom 29. September 2001 für das Jahr 2002 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG vom 24. 2. 1971 (GVBl. S. 59) für den Bereich des Landes Rheinland-Pfalz anerkannt.

Mainz, den 31. 10. 2001

Ministerium für Wissenschaft,  
Weiterbildung, Forschung und Kultur  
Rheinland-Pfalz  
Im Auftrag  
Kielholtz

Ministerium der Finanzen  
Rheinland-Pfalz  
Im Auftrag  
Widmann

## 84 GESAMTPLAN ZUM

Hpl-A Bezeichnung	Ansatz 2002		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß - Überschuß
0 Leitung			
01 Leitung und Leitungsgremien	1 555 680	4 395 918	2 840 238
02 Allgemeine Verwaltung	49 325	7 036 236	6 986 911
03 Finanzverwaltung	899 472	3 164 188	2 264 716
04 Bauverwaltung	0	2 170 287	2 170 287
05 Offizialat	41 000	947 397	906 397
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	1 538 766	11 056 692	9 517 926
07 Öffentlichkeitsarbeit	238 000	1 266 903	1 028 903
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	410 440	6 172 041	5 761 601
09 Räte und Mittelinstanzen	91 370	816 390	725 020
Summe Einzelplan 0:	4 824 053	37 026 052	32 201 9..
1 Allgemeine Seelsorge			
11 Allgemeine Seelsorge -Leitung-	32 050	2 550 054	2 518 004
12 Allgemeine Seelsorge -diözesan und regional-	971 450	4 999 122	4 027 672
13 Allgemeine Seelsorge -pfarrlich-	6 044 310	183 237 901	177 193 591
14 Wahrnehmung gemeinsamer kirchengemeindlicher Aufgaben	3 050 000	16 444 090	13 394 090
15 Ordensgemeinschaften	2 113	1 771 663	1 769 550
19 Friedhöfe	0	0	0
Summe Einzelplan 1:	10 099 923	209 002 830	198 902 907
2 Besondere Seelsorge			
22 Jugendseelsorge	1 162 912	15 661 968	14 499 056
23 Erwachsenenseelsorge	14 000	2 866 360	2 852 3
24 Berufsbezogene Seelsorge	159 437	3 763 044	3 603 607
25 Ausländerseelsorge	637 156	6 754 558	6 117 402
26 Kranken- und Behindertenseelsorge	1 357 922	8 535 396	7 177 474
29 Sonstige Sonderseelsorge	420 234	1 334 842	914 608
Summe Einzelplan 2:	3 751 661	38 916 168	35 164 507
3 Schule Bildung Wissenssch Kunst			
31 Schulabteilung	100	795 889	795 789
33 Schulen und Schülerheime	107 741 773	128 760 369	21 018 596
35 Erwachsenenbildung	8 296 110	27 357 426	19 061 316
36 Religionspädagogische Bildung	1 530	1 740 676	1 739 146
37 Wissenschaft und Kunst	3 166 561	8 228 135	5 061 574
38 Medienwesen	118 120	5 442 274	5 324 154
Summe Einzelplan 3:	119 324 194	172 324 769	53 000 575

**HAUSHALTSPLAN 2002 (in EURO)**

A n s a t z    2 0 0 1			R e c h n u n g    2 0 0 0		
Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß -	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß -
1 564 860	4 410 917	2 846 057-	1 802 099,74	4 661 134,91	2 859 035,17-
46 784	6 471 688	6 424 904-	95 054,63	6 378 782,94	6 283 728,31-
2 380 831	4 591 880	2 211 049-	2 892 551,35	5 102 727,56	2 210 176,21-
0	2 120 913	2 120 913-	0,00	1 973 563,28	1 973 563,28-
23 519	976 000	952 481-	25 893,43	895 373,77	869 480,34-
4 089 055	12 410 063	8 321 008-	4 853 174,31	11 642 153,85	6 788 979,54-
37 069	858 007	820 938-	79 577,60	934 354,19	854 776,59-
360 154	6 409 974	6 049 820-	509 203,18	6 051 803,54	5 542 600,36-
89 578	804 261	714 683-	87 000,43	720 689,19	633 688,76-
8 591 850	39 053 703	30 461 853-	10 344 554,67	38 360 583,23	28 016 028,56-
40 468	2 531 787	2 491 319-	82 177,30	2 260 149,35	2 177 972,05-
936 484	4 703 502	3 767 018-	974 601,79	4 561 260,04	3 586 658,25-
8 185 657	184 236 624	176 050 967-	10 846 393,13	178 697 146,20	167 850 753,07-
0	11 837 429	11 837 429-	66 936,95	32 587 764,38	32 520 827,43-
2 303 472	3 742 400	1 438 928-	2 282,02	777 148,37	774 866,35-
0	0	0	0,00	34 256,56	34 256,56-
11 466 081	207 051 742	195 585 661-	11 972 391,19	218 917 724,90	206 945 333,71-
1 163 957	15 316 266	14 152 309-	1 179 155,05	14 320 532,74	13 141 377,69-
8 948	2 844 563	2 835 615-	49 114,94	2 668 101,24	2 618 986,30-
183 853	2 682 021	2 498 168-	294 422,70	2 421 980,24	2 127 557,54-
601 381	6 511 660	5 910 279-	629 114,88	5 752 482,20	5 123 367,32-
1 218 028	8 339 780	7 121 752-	1 266 330,79	8 005 088,45	6 738 757,66-
420 231	1 548 492	1 128 261-	305 386,44	1 611 143,48	1 305 757,04-
3 596 398	37 242 782	33 646 384-	3 723 524,80	34 779 328,35	31 055 803,55-
102	823 346	823 244-	986,14	935 467,32	934 481,18-
98 520 135	119 460 562	20 940 427-	94 653 420,28	112 415 889,42	17 762 469,14-
8 065 890	26 446 256	18 380 366-	9 136 300,15	26 100 651,95	16 964 351,80-
1 534	1 562 224	1 560 690-	0,00	1 498 498,25	1 498 498,25-
2 719 101	7 595 598	4 876 497-	837 495,90	5 467 473,90	4 629 978,00-
154 665	5 415 230	5 260 565-	162 755,82	5 560 928,52	5 398 172,70-
109 461 427	161 303 216	51 841 789-	104 790 958,29	151 978 909,36	47 187 951,07-

## GESAMTPLAN ZUM

Hpl-A B e z e i c h n u n g	A n s a t z 2 0 0 2		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß
4 Soziale Dienste			
42 Verbände der sozialen Dienste	33 200	40 728 776	40 695 576
43 Gesundheitshilfe	0	952 000	952 000
44 Jugendhilfe	13 859 596	66 778 611	52 919 015
45 Altenhilfe	0	254 000	254 000
46 Weitere soziale Hilfen	0	2 702 782	2 702 782
47 Siedlungswesen/Meister-Gerhard-Werk	3 830 000	3 830 000	
49 Sonstige soziale Aufgaben	0	839 110	839 110
Summe Einzelplan 4:	17 722 796	116 085 279	98 362 480
5 Gesamtkirchliche Aufgaben			
51 Verwaltung der über- und ausserdiözesanen Aufgaben	2 550	642 323	639 773
52 Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik	158 500	24 579 636	24 421 136
53 Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NW und Rheinland-Pfalz	541 500	3 024 129	2 482 629
54 Weltkirche (soweit nicht in den Hpl-A 55-59)	255 650	581 063	325 413
55 Diaspora	419 260	419 260	
56 Mission und Entwicklungshilfe	1 050 690	16 615 399	15 564 709
57 Katastrophenhilfe	0	511 290	511 290
Summe Einzelplan 5:	2 428 150	46 373 100	43 944 950
6 Finanzen und Versorgung			
63 Allgemeines Grundvermögen	5 609 146	1 660 774	3 948 372
64 Allgemeines Kapitalvermögen	8 547 852	78 866	8 468 986
65 Allgemeine Rücklagen	19 522 600	900 000	18 622 600
66 Versorgung	17 066 055	17 066 055	
67 Sonstige allgemeine Deckungsmittel	50	0	50
68 Sonstige allg Haushalts- und Finanzwirtschaft	20 050	8 191 987	8 171 937
Summe Einzelplan 6:	50 765 753	27 897 682	22 868 071
7 Kirchensteuern			
71 Kirchensteuern	460 586 350	21 877 000	438 709 350
Summe Einzelplan 7:	460 586 350	21 877 000	438 709 350

HAUSHALTSPLAN 2002 (in EURO)

A n s a t z 2 0 0 1			R e c h n u n g 2 0 0 0		
Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß
1 413 722	41 347 130	39 933 408-	2 776 913,55	41 239 003,79	38 462 090,24-
0	920 326	920 326-	0,00	352 791,40	352 791,40-
8 947 319	60 391 789	51 444 470-	1 568 949,36	64 544 465,99	62 975 516,63-
0	255 646	255 646-	0,00	5 112,92	5 112,92-
0	2 664 456	2 664 456-	57 359,40	2 679 716,48	2 622 357,08-
3 835 712	3 834 689	1 023	3 121 436,94	3 121 436,93	0,01
0	833 304	833 304-	0,00	1 014 368,57	1 014 368,57-
14 196 753	110 247 340	96 050 587-	7 524 659,25	112 956 896,08	105 432 236,83-
2 557	681 934	679 377-	15 084,02	593 757,93	578 673,91-
158 500	26 532 648	26 374 148-	137 476,68	27 350 213,99	27 212 737,31-
541 969	2 874 482	2 332 513-	314 028,78	3 136 026,84	2 821 998,06-
255 646	589 827	334 181-	218 939,72	554 746,31	335 806,59-
419 259	419 259	0	419 166,98	420 828,00	1 661,02-
1 050 705	16 603 540	15 552 835-	855 829,93	17 749 994,85	16 894 164,92-
0	511 292	511 292-	0,00	314 955,80	314 955,80-
2 428 636	48 212 982	45 784 346-	1 960 526,11	50 120 523,72	48 159 997,61-
6 646 284	1 893 285	4 752 999	9 883 304,08	4 307 916,53	5 575 387,55
9 464 012	463 486	9 000 526	10 714 261,02	542 646,88	10 171 614,14
22 085 253	6 014 329	16 070 924	25 632 095,19	10 331 830,89	15 300 264,30
16 521 288	16 521 287	1	15 635 761,19	15 635 761,19	0,00
51	0	51	69 988,32	0,00	69 988,32
51	7 950 641	7 950 590-	37 581,71	6 852 836,68	6 815 254,97-
54 716 939	32 843 028	21 873 911	61 972 991,51	37 670 992,17	24 301 999,34
459 150 336	27 653 631	431 496 705	465 491 361,94	22 996 009,94	442 495 352,00
459 150 336	27 653 631	431 496 705	465 491 361,94	22 996 009,94	442 495 352,00



HAUSHALTSPLAN 2002 (in EURO)

Ansatz 2001			Rechnung 2000		
Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß
8 591 850	39 053 703	30 461 853-	10 344 554,67	38 360 583,23	28 016 028,56-
11 466 081	207 051 742	195 585 661-	11 972 391,19	218 917 724,90	206 945 333,71-
3 596 398	37 242 782	33 646 384-	3 723 524,80	34 779 328,35	31 055 803,55-
109 461 427	161 303 216	51 841 789-	104 790 958,29	151 978 909,36	47 187 951,07-
14 196 753	110 247 340	96 050 587-	7 524 659,25	112 956 896,08	105 432 236,83-
2 428 636	48 212 982	45 784 346-	1 960 526,11	50 120 523,72	48 159 997,61-
54 716 939	32 843 028	21 873 911	61 972 991,51	37 670 992,17	24 301 999,34
459 150 336	27 653 631	431 496 705	465 491 361,94	22 996 009,94	442 495 352,00
663 608 420	663 608 424	4-	667 780 967,76	667 780 967,75	0,01

## 85 QUERSCHNITT ZUM

E i n n a h m e n		Kirchensteuer	Fin-Ausgl. Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen u. a. 02-09	aus Vermögen, Verwaltung und Betrieb	aus Kollekten, Spenden und Beiträgen
Hpl-A	Gruppierungsnummer--->	01		1	2
0 Leitung					
01	Leitung und Leitungsgremien	0,00	1 390 100,00	40 480,00	100,00
02	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	49 325,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0,00	0,00	348 515,00	0,00
04	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Offizialat	0,00	0,00	41 000,00	0,00
06	Gemeinsame Stellen der Verwaltung	0,00	2 556,00	1 108 250,00	0,00
07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	238 000,00	0,00
08	Aus- und Fortbildung der Geistlichen	0,00	150 000,00	155 160,00	19 280,00
09	Räte und Mittelinstanzen	0,00	0,00	91 370,00	0,00
	Summe Einzelplan 0	0,00	1 542 656,00	2 072 100,00	19 380,00
		0,0000 %	31,9784 %	42,9535 %	0,4017 %
1 Allgemeine Seelsorge					
11	Allgemeine Seelsorge - Leitung-	0,00	0,00	32 050,00	0,00
12	Allgemeine Seelsorge -diözesan und regional-	0,00	33 330,00	938 120,00	0,00
13	Allgemeine Seelsorge -pfarrlich-	0,00	1 712 000,00	1 252 810,00	54 300,00
14	Wahrnehmung gemeinsamer kirchengemeindlicher Aufgaben	0,00	50 000,00	0,00	0,00
15	Ordensgemeinschaften	0,00	0,00	2 113,00	0,00
	Summe Einzelplan 1	0,00	1 795 330,00	2 225 093,00	54 300,00
		0,0000 %	17,7756 %	22,0307 %	0,5376 %
2 Besondere Seelsorge					
22	Jugendseelsorge	0,00	13 000,00	1 149 912,00	0,00
23	Erwachsenenseelsorge	0,00	0,00	14 000,00	0,00
24	Berufsbezogene Seelsorge	0,00	45 777,00	112 530,00	930,00
25	Ausländerseelsorge	0,00	9 550,00	627 606,00	0,00
26	Kranken- und Behindertenseelsorge	0,00	102 258,00	1 255 414,00	250,00
29	Sonstige Sonderseelsorge	0,00	0,00	420 234,00	0,00
	Summe Einzelplan 2	0,00	170 585,00	3 579 696,00	1 180,00
		0,0000 %	4,5469 %	95,4162 %	0,0314 %
3 Schule Bildung Wissenschaft Ku					
31	Schulaufsicht Lehrerfortbildung sowie übergeordnete pädago-	0,00	0,00	100,00	0,00
33	Schulen und Schülerheime	0,00	100 674 600,00	1 258 000,00	0,00
35	Erwachsenenbildung	0,00	417 920,00	7 872 290,00	5 900,00
36	Religionspädagogische Bildung / Schulleferate	0,00	0,00	1 530,00	0,00
37	Wissenschaft und Kunst	0,00	5 000,00	161 061,00	500,00
38	Medienwesen	0,00	1 900,00	82 020,00	33 200,00
	Summe Einzelplan 3	0,00	101 099 420,00	9 375 001,00	39 600,00
		0,0000 %	84,7266 %	7,8567 %	0,0331 %



HAUSHALTSPLAN 2002 (in EURO)

Vermögenswirksame Einnahmen

Entnahmen aus Rücklagen, Rückstellungen u Rückflüsse 31-33	Veräußerungserlöse, Darl.-aufnahme und Inv.-zuschüsse 34-39	Summe 3	Gesamtsumme	% am Gesamtvolumen
0,00	125 000,00	125 000,00	1 555 680,00	0,2323
0,00	0,00	0,00	49 325,00	0,0073
550 957,00	0,00	550 957,00	899 472,00	0,1343
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,0061
409 060,00	18 900,00	427 960,00	1 538 766,00	0,2298
0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,0355
86 000,00	0,00	86 000,00	410 440,00	0,0613
0,00	0,00	0,00	91 370,00	0,0136
1 046 017,00	143 900,00	1 189 917,00	4 824 053,00	0,7205
21,6833 %	2,9829 %	24,6663 %	100,0000 %	
0,00	0,00	0,00	32 050,00	0,0047
0,00	0,00	0,00	971 450,00	0,1451
3 025 000,00	200,00	3 025 200,00	6 044 310,00	0,9028
3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 050 000,00	0,4555
0,00	0,00	0,00	2 113,00	0,0003
6 025 000,00	200,00	6 025 200,00	10 099 923,00	1,5085
59,6539 %	0,0019 %	59,6559 %	100,0000 %	
0,00	0,00	0,00	1 162 912,00	0,1736
0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,0020
0,00	200,00	200,00	159 437,00	0,0238
0,00	0,00	0,00	637 156,00	0,0951
0,00	0,00	0,00	1 357 922,00	0,2028
0,00	0,00	0,00	420 234,00	0,0627
0,00	200,00	200,00	3 751 661,00	0,5603
0,0000 %	0,0053 %	0,0053 %	100,0000 %	
0,00	0,00	0,00	100,00	0,0000
4 809 173,00	1 000 000,00	5 809 173,00	107 741 773,00	16,0928
0,00	0,00	0,00	8 296 110,00	1,2391
0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,0002
3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 166 561,00	0,4729
0,00	1 000,00	1 000,00	118 120,00	0,0176
7 809 173,00	1 001 000,00	8 810 173,00	119 324 194,00	17,8228
6,5445 %	0,8388 %	7,3833 %	100,0000 %	

## QUERSCHNITT ZUM

Einnahmen		Kirchensteuer	Fin-Ausgl, Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen u. a. 02-09	aus Vermögen, Verwaltung und Betrieb	aus Kollekten, Spenden und Beiträgen
Hpl-A	Gruppierungsnummer--->	01		1	2
<b>4 Soziale Dienste</b>					
42	Verbände der sozialen Dienste	0,00	0,00	0,00	33 200,00
43	Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jugendhilfe	0,00	51 000,00	412 300,00	0,00
45	Altenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Weitere soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Siedlungswesen/Meister-Gerhard-Werk	0,00	0,00	500,00	0,00
49	Sonstige soziale Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 4	0,00	51 000,00	412 800,00	33 200,00
		0,0000 %	0,2877 %	2,3292 %	0,1873 %
<b>5 Gesamtkirchliche Aufgaben</b>					
51	Verwaltung der über- und außerdiözesanen Aufgaben	0,00	0,00	1 530,00	1 020,00
52	Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik	0,00	0,00	158 500,00	0,00
53	Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NW und Rheinland-Pfalz	0,00	2 500,00	539 000,00	0,00
54	Weltkirche (soweit nicht in den Hpl-A 55-59)	0,00	0,00	255 650,00	0,00
55	Diaspora	0,00	0,00	0,00	419 260,00
56	Mission und Entwicklungshilfe	0,00	920 330,00	2 560,00	127 800,00
57	Katastrophenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	0,00	922 830,00	957 240,00	548 080,00
		0,0000 %	38,0054 %	39,4226 %	22,5719 %
<b>6 Finanzen und Versorgung</b>					
63	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	4 572 646,00	0,00
64	Allgemeines Kapitalvermögen	0,00	0,00	8 241 052,00	0,00
65	Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	19 012 600,00	0,00
66	Versorgung	0,00	16 759 290,00	169 869,00	136 896,00
67	Sonstige allgemeine Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	50,00
68	Sonstige allg Haushalts- und Finanzwirtschaft	0,00	0,00	20 050,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	0,00	16 759 290,00	32 016 217,00	136 946,00
		0,0000 %	33,0129 %	63,0665 %	0,2697 %
<b>7 Kirchensteuer</b>					
71	Kirchensteuern	460 586 350,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	460 586 350,00	0,00	0,00	0,00
		100,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
<b>Zusammenstellung der Einnahmen</b>					
0	Leitung	0,00	1 542 656,00	2 072 100,00	19 380,00
1	Allgemeine Seelsorge	0,00	1 795 330,00	2 225 093,00	54 300,00
2	Besondere Seelsorge	0,00	170 585,00	3 579 696,00	1 180,00
3	Schule Bildung Wissenschaft Ku	0,00	101 099 420,00	9 375 001,00	39 600,00
4	Soziale Dienste	0,00	51 000,00	412 800,00	33 200,00
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	0,00	922 830,00	957 240,00	548 080,00
6	Finanzen und Versorgung	0,00	16 759 290,00	32 016 217,00	136 946,00
7	Kirchensteuer	460 586 350,00	0,00	0,00	0,00
	Summen der Einnahmen	460 586 350,00	122 341 111,00	50 638 147,00	832 686,00
		68,7952 %	18,2734 %	7,5635 %	0,1243 %

HAUSHALTSPLAN 2002 (in EURO)

Vermögenswirksame Einnahmen

Entnahmen aus Rücklagen, Rückstellungen u Rückflüsse 31-33	Veräußerungserlöse, Darl.-aufnahme und Inv.-zuschüsse 34-39	Summe 3	Gesamtsumme	% am Gesamtvolumen
0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,0049
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
13 396 296,00	0,00	13 396 296,00	13 859 596,00	2,0701
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3 829 500,00	0,00	3 829 500,00	3 830 000,00	0,5720
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
17 225 796,00	0,00	17 225 796,00	17 722 796,00	2,6471
97,1957 %	0,0000 %	97,1957 %	100,0000 %	
0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,0003
0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,0236
0,00	0,00	0,00	541 500,00	0,0808
0,00	0,00	0,00	255 650,00	0,0381
0,00	0,00	0,00	419 260,00	0,0626
0,00	0,00	0,00	1 050 690,00	0,1569
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	2 428 150,00	0,3626
0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	100,0000 %	
936 500,00	100 000,00	1 036 500,00	5 609 146,00	0,8378
306 800,00	0,00	306 800,00	8 547 852,00	1,2767
510 000,00	0,00	510 000,00	19 522 600,00	2,9159
0,00	0,00	0,00	17 066 055,00	2,5490
0,00	0,00	0,00	50,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	20 050,00	0,0029
1 753 300,00	100 000,00	1 853 300,00	50 765 753,00	7,5826
3,4537 %	0,1969 %	3,6506 %	100,0000 %	
0,00	0,00	0,00	460 586 350,00	68,7952
0,00	0,00	0,00	460 586 350,00	68,7952
0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	100,0000 %	
1 046 017,00	143 900,00	1 189 917,00	4 824 053,00	0,7205
6 025 000,00	200,00	6 025 200,00	10 099 923,00	1,5085
0,00	200,00	200,00	3 751 661,00	0,5603
7 809 173,00	1 001 000,00	8 810 173,00	119 324 194,00	17,8228
17 225 796,00	0,00	17 225 796,00	17 722 796,00	2,6471
0,00	0,00	0,00	2 428 150,00	0,3626
1 753 300,00	100 000,00	1 853 300,00	50 765 753,00	7,5826
0,00	0,00	0,00	460 586 350,00	68,7952
33 859 286,00	1 245 300,00	35 104 586,00	669 502 880,00	100,0000
5,0573 %	0,1860 %	5,2433 %	100,0000 %	

## QUERSCHNITT ZUM

Ausgaben	Personalausgaben			
	Geistliche	Laien	Sonstige	Summe
Hpl-A	41-42	44	47-49	4
Gruppierungsnummer---->				
0 Leitung				
01 Leitung und Leitungsgremien	272 005,00	508 580,00	6 135,00	786 720,00
02 Allgemeine Verwaltung	297 062,00	5 370 491,00	35 910,00	5 703 463,00
03 Finanzverwaltung	0,00	2 052 190,00	0,00	2 052 190,00
04 Bauverwaltung	0,00	1 879 069,00	0,00	1 879 069,00
05 Offizialat	356 882,00	417 617,00	54 740,00	829 239,00
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	0,00	5 764 675,00	106 169,00	5 870 844,00
07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	314 134,00	7 700,00	321 834,00
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	2 066 860,00	1 214 839,00	87 450,00	3 369 149,00
09 Räte und Mittelinstanzen	0,00	303 910,00	4 090,00	308 000,00
Summe Einzelplan 0	2 992 809,00	17 825 505,00	302 194,00	21 120 508,00
	8,0829 %	48,1431 %	0,8161 %	57,0422 %
1 Allgemeine Seelsorge				
11 Allgemeine Seelsorge - Leitung-	13 949,00	1 041 983,00	5 270,00	1 061 202,00
12 Allgemeine Seelsorge -diözesan und regional-	174 964,00	2 145 118,00	116 050,00	2 436 132,00
13 Allgemeine Seelsorge -pfarrlich-	37 923 741,00	14 908 612,00	0,00	52 832 353,00
14 Wahrnehmung gemeinsamer kirchengemeindlicher Aufgaben	73 370,00	0,00	0,00	73 370,00
15 Ordensgemeinschaften	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00
Summe Einzelplan 1	38 187 304,00	18 095 713,00	121 320,00	56 404 337,00
	18,2711 %	8,6581 %	0,0580 %	26,9873 %
2 Besondere Seelsorge				
22 Jugendseelsorge	1 080 768,00	6 807 720,00	54 000,00	7 942 488,00
23 Erwachsenenseelsorge	904 372,00	1 266 118,00	6 520,00	2 177 010,00
24 Berufsbezogene Seelsorge	519 680,00	1 096 051,00	69 668,00	1 685 399,00
25 Ausländerseelsorge	3 748 650,00	1 221 342,00	0,00	4 969 992,00
26 Kranken- und Behindertenseelsorge	4 541 294,00	3 487 215,00	17 060,00	8 045 569,00
29 Sonstige Sonderseelsorge	245 931,00	422 046,00	0,00	667 977,00
Summe Einzelplan 2	11 040 695,00	14 300 492,00	147 248,00	25 488 435,00
	28,3704 %	36,7469 %	0,3783 %	65,4957 %
3 Schule Bildung Wissenschaft Ku				
31 Schulaufsicht Lehrerfortbildung sowie übergeordnete pädago-	104 459,00	493 875,00	5 120,00	603 454,00
33 Schulen und Schülerheime	2 060 163,00	91 234 158,00	44 600,00	93 338 921,00
35 Erwachsenenbildung	80 785,00	13 375 324,00	387 270,00	13 843 379,00
36 Religionspädagogische Bildung / Schulreferate	0,00	1 334 964,00	43 460,00	1 378 424,00
37 Wissenschaft und Kunst	103 281,00	2 709 716,00	16 670,00	2 829 667,00
38 Medienwesen	25 565,00	1 572 206,00	33 240,00	1 631 011,00
Summe Einzelplan 3	2 374 253,00	110 720 243,00	530 360,00	113 624 856,00
	1,3777 %	64,2509 %	0,3077 %	65,9364 %

HAUSHALTSPLAN 2002 (in EURO)

Betriebs- ausgaben	Zuweisungen, Umlagen, Zuschüsse, Hebegebühren	Investitionszu- weisungen und -zuschüsse,	Vermögenswirksame Ausgaben			Gesamtsumme	% am Gesamt- volumen
			Zuführungen zu Rücklagen, Rück- stellungen u.ä.	Baumaßnahmen, Gründerwerb u.ä.	Summe		
5-6	7	8	91-93	90, 94-99	9		
394 888,00	1 613 021,00	1 493 000,00	0,00	108 289,00	108 289,00	4 395 918,00	0,6565
1 089 162,00	28 865,00	0,00	26 000,00	188 746,00	214 746,00	7 036 236,00	1,0509
1 053 124,00	0,00	0,00	0,00	58 874,00	58 874,00	3 164 188,00	0,4726
232 265,00	0,00	0,00	0,00	58 953,00	58 953,00	2 170 287,00	0,3241
106 138,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	12 020,00	947 397,00	0,1415
3 411 764,00	0,00	0,00	173 900,00	1 600 184,00	1 774 084,00	11 056 692,00	1,6514
933 604,00	0,00	0,00	0,00	11 465,00	11 465,00	1 266 903,00	0,1892
784 800,00	1 722 867,00	0,00	108 000,00	187 225,00	295 225,00	6 172 041,00	0,9218
192 130,00	314 620,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	816 390,00	0,1219
8 197 875,00	3 679 373,00	1 493 000,00	307 900,00	2 227 396,00	2 535 296,00	37 026 052,00	5,5303
22,1408 %	9,9372 %	4,0322 %	0,8315 %	6,0157 %	6,8473 %	100,0000 %	
4 243 874,00	45 790,00	0,00	0,00	199 188,00	199 188,00	2 550 054,00	0,3808
1 296 019,00	1 186 570,00	61 360,00	0,00	19 041,00	19 041,00	4 999 122,00	0,7466
5 310 438,00	80 500 970,00	44 471 940,00	200,00	122 000,00	122 200,00	183 237 901,00	27,3692
26 590,00	13 293 000,00	3 051 130,00	0,00	0,00	0,00	16 444 090,00	2,4561
112 800,00	135 000,00	500 000,00	0,00	1 022 583,00	1 022 583,00	1 771 663,00	0,2646
7 989 721,00	95 161 330,00	48 084 430,00	200,00	1 362 812,00	1 363 012,00	209 002 830,00	31,2176
3,8227 %	45,5311 %	23,0065 %	0,0000 %	0,6520 %	0,6521 %	100,0000 %	
944 680,00	5 808 950,00	836 850,00	0,00	129 000,00	129 000,00	15 661 968,00	2,3393
148 980,00	540 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 360,00	0,4281
805 730,00	215 905,00	0,00	0,00	1 056 010,00	1 056 010,00	3 763 044,00	0,5620
183 186,00	1 532 435,00	50 000,00	0,00	18 945,00	18 945,00	6 754 558,00	1,0088
311 155,00	178 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 396,00	1,2748
25 250,00	181 615,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 334 842,00	0,1993
2 418 981,00	8 457 947,00	1 346 850,00	0,00	1 203 955,00	1 203 955,00	38 916 168,00	5,8126
6,2158 %	21,7337 %	3,4609 %	0,0000 %	3,0937 %	3,0937 %	100,0000 %	
155 815,00	770,00	0,00	0,00	35 850,00	35 850,00	795 889,00	0,1188
22 986 061,00	2 485 500,00	608 470,00	1 020 000,00	8 321 417,00	9 341 417,00	128 760 369,00	19,2322
5 224 630,00	6 646 471,00	731 150,00	0,00	911 796,00	911 796,00	27 357 426,00	4,0862
147 252,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 676,00	0,2599
1 405 126,00	113 000,00	0,00	0,00	3 880 342,00	3 880 342,00	8 228 135,00	1,2289
350 827,00	2 924 300,00	247 500,00	0,00	288 636,00	288 636,00	5 442 274,00	0,8128
30 269 711,00	12 385 041,00	1 587 120,00	1 020 000,00	13 438 041,00	14 458 041,00	172 324 769,00	25,7392
17,5655 %	7,1870 %	0,9210 %	0,5919 %	7,7980 %	8,3899 %	100,0000 %	

## QUERSCHNITT ZUM

Ausgaben	Gruppierungsnummer--->	Personalausgaben			
		Geistliche	Laien	Sonstige	Summe
Hpl-A		41-42	44	47-49	4
<b>4 Soziale Dienste</b>					
42 Verbände der sozialen Dienste		157 478,00	70 050,00	0,00	227 528,00
43 Gesundheitshilfe		0,00	0,00	0,00	0,00
44 Jugendhilfe		0,00	321 126,00	0,00	321 126,00
45 Altenhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00
46 Weitere soziale Hilfen		0,00	0,00	0,00	0,00
47 Siedlungswesen/Meister-Gerhard-Werk		0,00	0,00	0,00	0,00
49 Sonstige soziale Aufgaben		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		157 478,00	391 176,00	0,00	548 654,00
		0,1356 %	0,3369 %	0,0000 %	0,4726 %
<b>5 Gesamtkirchliche Aufgaben</b>					
51 Verwaltung der über- und außerdiözesanen Aufgaben		17 711,00	497 851,00	2 556,00	518 118,00
52 Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik		164 636,00	0,00	0,00	164 636,00
53 Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NW und Rheinland-Pfalz		51 129,00	539 000,00	0,00	590 129,00
54 Weltkirche (soweit nicht in den Hpl-A 55-59)		495 953,00	0,00	0,00	495 953,00
55 Diaspora		0,00	0,00	0,00	0,00
56 Mission und Entwicklungshilfe		110 439,00	0,00	0,00	110 439,00
57 Katastrophenhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5		839 868,00	1 036 851,00	2 556,00	1 879 275,00
		1,8111 %	2,2358 %	0,0055 %	4,0525 %
<b>6 Finanzen und Versorgung</b>					
63 Allgemeines Grundvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
64 Allgemeines Kapitalvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00
65 Allgemeine Rücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00
66 Versorgung		10 507 047,00	4 897 491,00	0,00	15 404 538,00
67 Sonstige allgemeine Deckungsmittel		0,00	0,00	0,00	0,00
68 Sonstige allg Haushalts- und Finanzwirtschaft		0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Summe Einzelplan 6		10 507 047,00	4 897 491,00	3 700 000,00	19 104 538,00
		37,6627 %	17,5551 %	13,2627 %	68,4807 %
<b>7 Kirchensteuer</b>					
71 Kirchensteuern		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
<b>Zusammenstellung der Ausgaben</b>					
0 Leitung		2 992 809,00	17 825 505,00	302 194,00	21 120 508,00
1 Allgemeine Seelsorge		38 187 304,00	18 095 713,00	121 320,00	56 404 337,00
2 Besondere Seelsorge		11 040 695,00	14 300 492,00	147 248,00	25 488 435,00
3 Schule Bildung Wissenschaft Ku		2 374 253,00	110 720 243,00	530 360,00	113 624 856,00
4 Soziale Dienste		157 478,00	391 176,00	0,00	548 654,00
5 Gesamtkirchliche Aufgaben		839 868,00	1 036 851,00	2 556,00	1 879 275,00
6 Finanzen und Versorgung		10 507 047,00	4 897 491,00	3 700 000,00	19 104 538,00
7 Kirchensteuer		0,00	0,00	0,00	0,00
Summen der Ausgaben		66 099 454,00	167 267 471,00	4 803 678,00	238 170 603,00
		9,8729 %	24,9838 %	0,7174 %	35,5742 %

HAUSHALTSPLAN 2002 (in EURO)

Wirtschaftliche Verwaltungs- u Betriebs- ausgaben	Zuweisungen, Umlagen, Zuschüsse, Hebegebühren	Investitionszu- weisungen und -zuschüsse,	Vermögenswirksame Ausgaben			Gesamtsumme	% am Gesamt- volumen
			Zuführungen zu Rücklagen, Rück- stellungen u.ä.	Baumaßnahmen, Grunderwerb u.ä.	Summe		
5-6	7	8	91-93	90, 94-99	9		
0,00	39 923 479,00	194 299,00	383 470,00	0,00	383 470,00	40 728 776,00	6,0834
0,00	500 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,1421
1 374 082,00	50 768 563,00	11 849 074,00	0,00	2 465 766,00	2 465 766,00	66 778 611,00	9,9743
0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,0379
0,00	2 471 922,00	230 860,00	0,00	0,00	0,00	2 702 782,00	0,4036
0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,5720
0,00	557 900,00	281 210,00	0,00	0,00	0,00	839 110,00	0,1253
1 374 082,00	94 221 864,00	13 261 443,00	4 213 470,00	2 465 766,00	6 679 236,00	116 085 279,00	17,3390
1,1836 %	81,1660 %	11,4238 %	3,6296 %	2,1240 %	5,7537 %	100,0000 %	
104 726,00	0,00	0,00	0,00	19 479,00	19 479,00	642 323,00	0,0959
0,00	24 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579 636,00	3,6713
0,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 129,00	0,4516
0,00	85 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 063,00	0,0867
0,00	419 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 260,00	0,0626
17 900,00	16 487 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615 399,00	2,4817
0,00	511 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 290,00	0,0763
122 626,00	44 351 720,00	0,00	0,00	19 479,00	19 479,00	46 373 100,00	6,9264
0,2644 %	95,6410 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0420 %	0,0420 %	100,0000 %	
1 280 174,00	0,00	0,00	0,00	380 600,00	380 600,00	1 660 774,00	0,2480
766,00	0,00	0,00	50 000,00	28 100,00	78 100,00	78 866,00	0,0117
0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,1344
127 637,00	1 533 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 066 055,00	2,5490
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
25 050,00	4 466 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 987,00	1,2235
1 433 627,00	6 000 817,00	0,00	950 000,00	408 700,00	1 358 700,00	27 897 682,00	4,1669
5,1388 %	21,5100 %	0,0000 %	3,4053 %	1,4649 %	4,8702 %	100,0000 %	
17 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 877 000,00	3,2676
17 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 877 000,00	3,2676
0,0777 %	99,9222 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	100,0000 %	
8 197 875,00	3 679 373,00	1 493 000,00	307 900,00	2 227 396,00	2 535 296,00	37 026 052,00	5,5303
7 989 721,00	95 161 330,00	48 084 430,00	200,00	1 362 812,00	1 363 012,00	209 002 830,00	31,2176
2 418 981,00	8 457 947,00	1 346 850,00	0,00	1 203 955,00	1 203 955,00	38 916 168,00	5,8126
0 269 711,00	12 385 041,00	1 587 120,00	1 020 000,00	13 438 041,00	14 458 041,00	172 324 769,00	25,7392
1 374 082,00	94 221 864,00	13 261 443,00	4 213 470,00	2 465 766,00	6 679 236,00	116 085 279,00	17,3390
122 626,00	44 351 720,00	0,00	0,00	19 479,00	19 479,00	46 373 100,00	6,9264
1 433 627,00	6 000 817,00	0,00	950 000,00	408 700,00	1 358 700,00	27 897 682,00	4,1669
17 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 877 000,00	3,2676
1 823 623,00	286 118 092,00	65 772 843,00	6 491 570,00	21 126 149,00	27 617 719,00	669 502 880,00	100,0000
7,7406 %	42,7359 %	9,8241 %	0,9696 %	3,1554 %	4,1251 %	100,0000 %	

