



AMTSBLATT DES ERZBISTUMS KÖLN

Stück 7
143. Jahrgang
Köln, den 31. März 2003

Inhalt

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 90 Festsetzung des Haushaltsplanes für das Erzbistum Köln für das Jahr 2003	61
Nr. 91 Kirchensteuerbeschluss 2003 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Nordrhein-Westfalen)	61

Nr. 92 Kirchensteuerbeschluss 2003 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Rheinland-Pfalz)	61
Nr. 93 Gesamtplan zum Haushaltsplan 2003	62
Nr. 94 Querschnitt zum Haushaltsplan 2003	68

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 90 Festsetzung des Haushaltsplanes für das Erzbistum Köln für das Jahr 2003

Nachdem der Kirchenstauerrat der Erzdiözese Köln den Haushaltsplan 2003 am 7. Dezember 2002 verabschiedet hat und die übrigen diözesanen Gremien hiermit befasst wurden, setze ich diesen in Einnahmen und Ausgaben auf
EUR 679.183.633,-

fest.

Köln, den 16. 12. 2002

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

Nr. 91 Kirchensteuerbeschluss 2003 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Nordrhein-Westfalen)

Der Kirchenstauerrat der Erzdiözese Köln hat in seiner Sitzung am 28. 9. 2002 folgenden Beschluss gefasst:

In dem im Lande Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil des Erzbistums Köln werden im Steuerjahr 2003 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 2003 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Köln, den 7. 10. 2002

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

Staatlich anerkannt für das Steuerjahr 2003:
Düsseldorf, den 13. 2. 2003

Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen

L.S. Im Auftrag: Prof. Dr. Thiel

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

L.S. Im Auftrag: Dr. Beate Scheffler

Nr. 92 Kirchensteuerbeschluss 2003 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Rheinland-Pfalz)

Der Kirchenstauerrat der Erzdiözese Köln hat in seiner Sitzung am 28. 9. 2002 folgenden Beschluss gefasst:

In dem im Lande Rheinland-Pfalz gelegenen Teil des Erzbistums Köln werden im Steuerjahr 2003 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 2003 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Köln, den 7. 10. 2002

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

Der vorstehende Kirchensteuerbeschluss des Erzbistums Köln für den Bereich des Landes Rheinland-Pfalz wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG vom 24. Februar 1971 (GVBl. S. 59) anerkannt.

Mainz, den 17. 10. 2002

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

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz
Im Auftrag
Werner Widmann

93 GESAMTPLAN ZUM

Hpl-A B e z e i c h n u n g	A n s a t z 2 0 0 3		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß
0 Leitung			
01 Leitung und Leitungsgremien	1 580 590	4 528 966	2 948 376
02 Allgemeine Verwaltung	30 620	7 870 791	7 840 171
03 Finanzverwaltung	663 520	3 018 441	2 354 921
04 Bauverwaltung	0	2 225 935	2 225 935
05 Offizialat	40 500	990 907	950 407
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	1 013 256	12 009 953	10 996 697
07 Öffentlichkeitsarbeit	88 000	821 901	733 901
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	390 130	6 681 258	6 291 128
09 Räte und Mittelinstanzen	0	762 962	762 962
Summe Einzelplan 0:	3 806 616	38 911 114	35 104 496
1 Allgemeine Seelsorge			
11 Allgemeine Seelsorge -Leitung-	106 250	2 467 755	2 361 505
12 Allgemeine Seelsorge -diözesan und regional-	957 830	5 396 869	4 439 039
13 Allgemeine Seelsorge -pfarrlich-	4 438 400	172 582 332	168 143 932
14 Wahrnehmung gemeinsamer kirchengemeindlicher Aufgaben	1 300 000	19 638 380	18 338 380
15 Ordensgemeinschaften	613	1 180 130	1 179 517
Summe Einzelplan 1:	6 803 093	201 265 466	194 462 373
2 Besondere Seelsorge			
22 Jugendseelsorge	1 159 750	16 269 360	15 109 610
23 Erwachsenenenseelsorge	14 000	3 019 274	3 005 274
24 Berufsbezogene Seelsorge	151 307	2 970 381	2 819 074
25 Ausländerseelsorge	678 031	6 478 757	5 800 726
26 Kranken- und Behindertenseelsorge	1 371 838	8 567 134	7 195 296
29 Sonstige Sonderseelsorge	370 000	1 389 380	1 019 380
Summe Einzelplan 2:	3 744 926	38 694 286	34 949 360
3 Schule Bildung Wissensch Kunst			
31 Schulabteilung	100	815 374	815 274
33 Schulen und Schülerheime	113 150 083	134 915 104	21 765 021
35 Erwachsenenbildung	8 771 897	27 897 990	19 126 093
36 Religionspädagogische Bildung	1 000	1 808 990	1 807 990
37 Wissenschaft und Kunst	5 122 389	10 479 174	5 356 785
38 Medienwesen	120 100	5 575 401	5 455 301
Summe Einzelplan 3:	127 165 569	181 492 033	54 326 464

HAUSHALTSPLAN 2003

A n s a t z 2 0 0 2			R e c h n u n g 2 0 0 1		
Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß -	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß
1 555 680	4 395 918	2 840 238-	1 552 305,08	4 324 967,42	2 772 662,34-
49 325	7 036 236	6 986 911-	116 922,10	6 311 078,99	6 194 156,89-
899 472	3 164 188	2 264 716-	2 418 394,98	14 960 538,67	12 542 143,69-
0	2 170 287	2 170 287-	0,00	2 130 361,46	2 130 361,46-
41 000	947 397	906 397-	37 618,14	908 576,39	870 958,25-
1 538 766	11 056 692	9 517 926-	2 116 744,38	10 220 436,33	8 103 691,95-
238 000	1 266 903	1 028 903-	76 496,97	911 438,40	834 941,43-
410 440	6 172 041	5 761 601-	679 505,85	6 027 327,83	5 347 821,98-
91 370	816 390	725 020-	89 932,10	884 394,78	794 462,68-
4 824 053	37 026 052	32 201 999-	7 087 919,60	46 679 120,27	39 591 200,67-
32 050	2 550 054	2 518 004-	167 995,14	2 682 695,73	2 514 700,59-
971 450	4 999 122	4 027 672-	944 360,27	4 880 165,05	3 935 804,78-
6 044 310	183 237 901	177 193 591-	14 097 567,42	177 002 835,41	162 905 267,99-
3 050 000	16 444 090	13 394 090-	417 992,17	12 874 269,81	12 456 277,64-
2 113	1 771 663	1 769 550-	3 812,97	1 216 723,55	1 212 910,58-
10 099 923	209 002 830	198 902 907-	15 631 727,97	198 656 689,55	183 024 961,58-
1 162 912	15 661 968	14 499 056-	1 427 515,08	14 198 715,21	12 771 200,13-
14 000	2 866 360	2 852 360-	59 444,40	2 803 141,51	2 743 697,11-
159 437	3 763 044	3 603 607-	216 468,79	2 431 649,98	2 215 181,19-
637 156	6 754 558	6 117 402-	675 398,78	5 704 550,55	5 029 151,77-
1 357 922	8 535 396	7 177 474-	1 364 484,68	8 209 580,11	6 845 095,43-
420 234	1 334 842	914 608-	432 826,61	2 296 918,85	1 864 092,24-
3 751 661	38 916 168	35 164 507-	4 176 138,34	35 644 556,21	31 468 417,87-
100	795 889	795 789-	18,92	854 914,18	854 895,26-
107 741 773	128 760 369	21 018 596-	101 718 950,09	126 199 016,31	24 480 066,22-
8 296 110	27 357 426	19 061 316-	9 080 197,51	28 031 939,78	18 951 742,27-
1 530	1 740 676	1 739 146-	7,67	1 567 984,17	1 567 976,50-
3 166 561	8 228 135	5 061 574-	646 453,57	5 587 515,25	4 941 061,68-
118 120	5 442 274	5 324 154-	110 257,87	5 109 955,08	4 999 697,21-
119 324 194	172 324 769	53 000 575-	111 555 885,63	167 351 324,77	55 795 439,14-

GESAMTPLAN ZUM

Hpl-A B e z e i c h n u n g	A n s a t z 2 0 0 3		
	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß
4 Soziale Dienste			
42 Verbände der sozialen Dienste	530 000	41 328 589	40 798 589
43 Gesundheitshilfe	0	952 000	952 000
44 Jugendhilfe	17 078 340	65 824 870	48 746 530
45 Altenhilfe	0	254 000	254 000
46 Weitere soziale Hilfen	50 000	2 761 009	2 711 009
47 Siedlungswesen/Meister-Gerhard-Werk	3 830 000	3 830 000	0
49 Sonstige soziale Aufgaben	0	847 990	847 990
Summe Einzelplan 4:	21 488 340	115 798 458	94 310 118
5 Gesamtkirchliche Aufgaben			
51 Verwaltung der über- und ausserdiözesanen Aufgaben	2 500	669 311	666 811
52 Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik	313 000	26 915 200	26 602 200
53 Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NW und Rheinland-Pfalz	670 500	3 271 717	2 601 217
54 Weltkirche (soweit nicht in den Hpl-A 55-59)	150 000	563 110	413 110
55 Diaspora	421 000	421 000	0
56 Mission und Entwicklungshilfe	1 050 380	16 675 650	15 625 270
57 Katastrophenhilfe	0	511 290	511 290
Summe Einzelplan 5:	2 607 380	49 027 278	46 419 898
6 Finanzen und Versorgung			
63 Allgemeines Grundvermögen	5 674 930	1 622 247	4 052 683
64 Allgemeines Kapitalvermögen	1 706 000	180 750	1 525 250
65 Allgemeine Rücklagen	27 472 668	1 750 000	25 722 668
66 Versorgung	17 147 051	17 147 051	0
67 Sonstige allgemeine Deckungsmittel	50	0	50
68 Sonstige allg Haushalts- und Finanzwirtschaft	20 010	8 171 010	8 151 000
Summe Einzelplan 6:	52 020 709	28 871 058	23 149 651
7 Kirchensteuern			
71 Kirchensteuern	461 547 000	25 123 940	436 423 060
Summe Einzelplan 7:	461 547 000	25 123 940	436 423 060

HAUSHALTSPLAN 2003

Ansatz 2002			Rechnung 2001		
Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß - Überschuß	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß - Überschuß
33 200	40 728 776	40 695 576-	705 891,27	41 150 414,67	40 444 523,40-
0	952 000	952 000-	2 045 167,52	2 556 459,40	511 291,88-
13 859 596	66 778 611	52 919 015-	4 055 678,57	78 135 277,62	74 079 599,05-
0	254 000	254 000-	0,00	0,00	0,00
0	2 702 782	2 702 782-	144 969,42	2 794 897,12	2 649 927,70-
3 830 000	3 830 000	0	3 216 792,87	3 216 792,87	0,00
0	839 110	839 110-	0,00	865 737,51	865 737,51-
17 722 796	116 085 279	98 362 483-	10 168 499,65	128 719 579,19	118 551 079,54-
=====					
2 550	642 323	639 773-	15 087,98	573 609,09	558 521,11-
158 500	24 579 636	24 421 136-	160 553,83	26 317 965,26	26 157 411,43-
541 500	3 024 129	2 482 629-	894 959,47	2 987 146,98	2 092 187,51-
255 650	581 063	325 413-	184 919,48	511 598,24	326 678,76-
419 260	419 260	0	419 623,79	420 278,13	654,34-
1 050 690	16 615 399	15 564 709-	858 850,65	19 234 695,35	18 375 844,70-
0	511 290	511 290-	0,00	510 526,99	510 526,99-
2 428 150	46 373 100	43 944 950-	2 533 995,20	50 555 820,04	48 021 824,84-
=====					
5 609 146	1 660 774	3 948 372	15 157 465,27	9 883 443,24	5 274 022,03
8 547 852	78 866	8 468 986	2 130 371,48	9 252 833,03	7 122 461,55-
19 522 600	900 000	18 622 600	35 287 647,75	28 132 469,27	7 155 178,48
17 066 055	17 066 055	0	15 986 577,73	15 986 577,73	0,00
50	0	50	10 887,11	0,00	10 887,11
20 050	8 191 987	8 171 937-	19 990,38	6 480 532,90-	6 500 523,28
50 765 753	27 897 682	22 868 071	68 592 939,72	56 774 790,37	11 818 149,35
=====					
460 586 350	21 877 000	438 709 350	491 463 079,20	26 828 304,99	464 634 774,21
460 586 350	21 877 000	438 709 350	491 463 079,20	26 828 304,99	464 634 774,21

GESAMTPLAN ZUM

Epl	B e z e i c h n u n g	A n s a t z 2 0 0 3		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß
Zusammenstellung der Einzelpläne				
0	Leitung	3 806 616	38 911 114	35 104 498
1	Allgemeine Seelsorge	6 803 093	201 265 466	194 462 373
2	Besondere Seelsorge	3 744 926	38 694 286	34 949 360
3	Schule Bildung Wissensch Kunst	127 165 569	181 492 033	54 326 464
4	Soziale Dienste	21 488 340	115 798 458	94 310 118
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	2 607 380	49 027 278	46 419 898
6	Finanzen und Versorgung	52 020 709	28 871 058	23 149 651
7	Kirchensteuern	461 547 000	25 123 940	436 423 060
	Gesamt	679 183 633	679 183 633	

HAUSHALTSPLAN 2003

A n s a t z 2 0 0 2			R e c h n u n g 2 0 0 1		
Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß -	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuß Überschuß -
4 824 053	37 026 052	32 201 999-	7 087 919,60	46 679 120,27	39 591 200,67-
10 099 923	209 002 830	198 902 907-	15 631 727,97	198 656 689,55	183 024 961,58-
3 751 661	38 916 168	35 164 507-	4 176 138,34	35 644 556,21	31 468 417,87-
119 324 194	172 324 769	53 000 575-	111 555 885,63	167 351 324,77	55 795 439,14-
17 722 796	116 085 279	98 362 483-	10 168 499,65	128 719 579,19	118 551 079,54-
2 428 150	46 373 100	43 944 950-	2 533 995,20	50 555 820,04	48 021 824,84-
50 765 753	27 897 682	22 868 071	68 592 939,72	56 774 790,37	11 818 149,35
460 586 350	21 877 000	438 709 350	491 463 079,20	26 828 304,99	464 634 774,21
669 502 880	669 502 880	0	711 210 185,31	711 210 185,39	0,08-

94 QUERSCHNITT ZUM

E i n n a h m e n		Kirchensteuer	Fin-Ausgl, Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen u. a.	aus Vermögen, Verwaltung und Betrieb	aus Kollekten, Spenden und Beiträgen
Hpl-A	Gruppierungsnummer--->	01	02-09	1	2
0 Leitung					
01	Leitung und Leitungsgremien	0,00	1 430 000,00	40 490,00	100,00
02	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	30 620,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0,00	0,00	383 520,00	0,00
04	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Offizialat	0,00	0,00	40 500,00	0,00
06	Gemeinsame Stellen der Verwaltung	0,00	10 000,00	586 256,00	0,00
07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	88 000,00	0,00
08	Aus- und Fortbildung der Geistlichen	0,00	120 000,00	164 850,00	19 280,00
09	Räte und Mittelinstanzen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 0	0,00	1 560 000,00	1 334 236,00	19 380,00
		0,0000 %	40,9812 %	35,0504 %	0,5091 %
1 Allgemeine Seelsorge					
11	Allgemeine Seelsorge - Leitung-	0,00	0,00	29 550,00	0,00
12	Allgemeine Seelsorge -diözesan und regional-	0,00	15 330,00	942 500,00	0,00
13	Allgemeine Seelsorge -pfarrlich-	0,00	2 666 300,00	1 270 600,00	51 300,00
14	Wahrnehmung gemeinsamer kirchengemeindlicher Aufgaben	0,00	50 000,00	0,00	0,00
15	Ordensgemeinschaften	0,00	0,00	613,00	0,00
	Summe Einzelplan 1	0,00	2 731 630,00	2 243 263,00	51 300,00
		0,0000 %	40,1527 %	32,9741 %	0,7540 %
2 Besondere Seelsorge					
22	Jugendseelsorge	0,00	13 000,00	1 146 750,00	0,00
23	Erwachsenenseelsorge	0,00	0,00	14 000,00	0,00
24	Berufsbezogene Seelsorge	0,00	41 887,00	108 310,00	910,00
25	Ausländerseelsorge	0,00	5 000,00	673 031,00	0,00
26	Kranken- und Behindertenseelsorge	0,00	102 258,00	1 269 330,00	250,00
29	Sonstige Sonderseelsorge	0,00	0,00	370 000,00	0,00
	Summe Einzelplan 2	0,00	162 145,00	3 581 421,00	1 160,00
		0,0000 %	4,3297 %	95,6339 %	0,0309 %
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	104 170 840,00	1 346 261,00	0,00
35	Erwachsenenbildung	0,00	375 320,00	8 389 677,00	6 900,00
36	Religionspädagogische Bildung / Schulleferate	0,00	0,00	1 000,00	0,00
37	Wissenschaft und Kunst	0,00	5 000,00	116 889,00	500,00
38	Medienwesen	0,00	1 900,00	84 000,00	33 200,00
	Summe Einzelplan 3	0,00	104 553 060,00	9 937 927,00	40 600,00
		0,0000 %	82,2180 %	7,8149 %	0,0319 %

HAUSHALTSPLAN 2003

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	110 000,00	110 000,00	1 580 590,00	0,2327
0,00	0,00	0,00	30 620,00	0,0045
280 000,00	0,00	280 000,00	663 520,00	0,0976
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,0059
408 000,00	9 000,00	417 000,00	1 013 256,00	0,1491
0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,0129
86 000,00	0,00	86 000,00	390 130,00	0,0574
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
774 000,00	119 000,00	893 000,00	3 806 616,00	0,5604
20,3330 %	3,1261 %	23,4591 %	100,0000 %	

76 700,00	0,00	76 700,00	106 250,00	0,0156
0,00	0,00	0,00	957 830,00	0,1410
450 000,00	200,00	450 200,00	4 438 400,00	0,6534
1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 300 000,00	0,1914
0,00	0,00	0,00	613,00	0,0000
1 776 700,00	200,00	1 776 900,00	6 803 093,00	1,0016
26,1160 %	0,0029 %	26,1190 %	100,0000 %	

0,00	0,00	0,00	1 159 750,00	0,1707
0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,0020
0,00	200,00	200,00	151 307,00	0,0222
0,00	0,00	0,00	678 031,00	0,0998
0,00	0,00	0,00	1 371 838,00	0,2019
0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,0544
0,00	200,00	200,00	3 744 926,00	0,5513
0,0000 %	0,0053 %	0,0053 %	100,0000 %	

0,00	0,00	0,00	100,00	0,0000
5 632 982,00	2 000 000,00	7 632 982,00	113 150 083,00	16,6597
0,00	0,00	0,00	8 771 897,00	1,2915
0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,0001
5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 122 389,00	0,7541
0,00	1 000,00	1 000,00	120 100,00	0,0176
10 632 982,00	2 001 000,00	12 633 982,00	127 165 569,00	18,7232
8,3615 %	1,5735 %	9,9350 %	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
4 Soziale Dienste					
42	Verbände der sozialen Dienste	0,00	500 000,00	0,00	30 000,00
43	Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jugendhilfe	0,00	220 000,00	548 340,00	0,00
45	Altenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Weitere soziale Hilfen	0,00	50 000,00	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	770 000,00	548 840,00	30 000,00
		0,0000 %	3,5833 %	2,5541 %	0,1396 %
5 Gesamtkirchliche Aufgaben					
51	Verwaltung der über- und außerdiözesanen Aufgaben	0,00	0,00	1 500,00	1 000,00
52	Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik	0,00	0,00	313 000,00	0,00
53	Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NW und Rheinland-Pfalz	0,00	2 500,00	668 000,00	0,00
54	Weltkirche (soweit nicht in den Hpl-A 55-59)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
55	Diaspora	0,00	0,00	0,00	421 000,00
56	Mission und Entwicklungshilfe	0,00	920 330,00	2 250,00	127 800,00
57	Katastrophenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	0,00	922 830,00	1 134 750,00	549 800,00
		0,0000 %	35,3929 %	43,5206 %	21,0863 %
6 Finanzen und Versorgung					
63	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	4 727 930,00	0,00
64	Allgemeines Kapitalvermögen	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00
65	Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	26 962 668,00	0,00
66	Versorgung	0,00	17 007 051,00	140 000,00	0,00
67	Sonstige allgemeine Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	50,00
68	Sonstige allg Haushalts- und Finanzwirtschaft	0,00	0,00	20 010,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	0,00	17 007 051,00	33 256 608,00	50,00
		0,0000 %	32,6928 %	63,9295 %	0,0000 %
7 Kirchensteuer					
71	Kirchensteuern	461 547 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	461 547 000,00	0,00	0,00	0,00
		100,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
Zusammenstellung der Einnahmen					
0	Leitung	0,00	1 560 000,00	1 334 236,00	19 380,00
1	Allgemeine Seelsorge	0,00	2 731 630,00	2 243 263,00	51 300,00
2	Besondere Seelsorge	0,00	162 145,00	3 581 421,00	1 160,00
3	Schule Bildung Wissenschaft Ku	0,00	104 553 060,00	9 937 927,00	40 600,00
4	Soziale Dienste	0,00	770 000,00	548 840,00	30 000,00
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	0,00	922 830,00	1 134 750,00	549 800,00
6	Finanzen und Versorgung	0,00	17 007 051,00	33 256 608,00	50,00
7	Kirchensteuer	461 547 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summen der Einnahmen	461 547 000,00	127 706 716,00	52 037 045,00	692 290,00
		67,9561 %	18,8029 %	7,6617 %	0,1019 %

HAUSHALTSPLAN 2003

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	530 000,00	0,0780
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
16 310 000,00	0,00	16 310 000,00	17 078 340,00	2,5145
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,0073
3 829 500,00	0,00	3 829 500,00	3 830 000,00	0,5639
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
20 139 500,00	0,00	20 139 500,00	21 488 340,00	3,1638
93,7229 %	0,0000 %	93,7229 %	100,0000 %	

0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,0003
0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,0460
0,00	0,00	0,00	670 500,00	0,0987
0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,0220
0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,0619
0,00	0,00	0,00	1 050 380,00	0,1546
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	2 607 380,00	0,3838
0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	100,0000 %	

847 000,00	100 000,00	947 000,00	5 674 930,00	0,8355
300 000,00	0,00	300 000,00	1 706 000,00	0,2511
510 000,00	0,00	510 000,00	27 472 668,00	4,0449
0,00	0,00	0,00	17 147 051,00	2,5246
0,00	0,00	0,00	50,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	20 010,00	0,0029
1 657 000,00	100 000,00	1 757 000,00	52 020 709,00	7,6592
3,1852 %	0,1922 %	3,3775 %	100,0000 %	

0,00	0,00	0,00	461 547 000,00	67,9561
0,00	0,00	0,00	461 547 000,00	67,9561
0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	100,0000 %	

774 000,00	119 000,00	893 000,00	3 806 616,00	0,5604
1 776 700,00	200,00	1 776 900,00	6 803 093,00	1,0016
0,00	200,00	200,00	3 744 926,00	0,5513
10 632 982,00	2 001 000,00	12 633 982,00	127 165 569,00	18,7232
20 139 500,00	0,00	20 139 500,00	21 488 340,00	3,1638
0,00	0,00	0,00	2 607 380,00	0,3838
1 657 000,00	100 000,00	1 757 000,00	52 020 709,00	7,6592
0,00	0,00	0,00	461 547 000,00	67,9561
34 980 182,00	2 220 400,00	37 200 582,00	679 183 633,00	100,0000
5,1503 %	0,3269 %	5,4772 %	100,0000 %	

QUERSCHNITT ZUM

Ausgaben	Personalausgaben			
	Geistliche	Laien	Sonstige	Summe
Hpl-A	41-42	44	47-49	4
0 Leitung				
01 Leitung und Leitungsgremien	296 950,00	522 794,00	6 000,00	825 744,00
02 Allgemeine Verwaltung	307 700,00	5 369 331,00	36 953,00	5 713 984,00
03 Finanzverwaltung	0,00	2 182 429,00	0,00	2 182 429,00
04 Bauverwaltung	0,00	1 973 588,00	0,00	1 973 588,00
05 Offizialat	382 900,00	458 914,00	35 000,00	876 814,00
06 Gemeinsame Stellen der Verwaltung	0,00	6 072 462,00	233 500,00	6 305 962,00
07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	330 546,00	8 000,00	338 546,00
08 Aus- und Fortbildung der Geistlichen	2 077 900,00	1 157 548,00	87 450,00	3 322 898,00
09 Räte und Mittelinstanzen	0,00	218 368,00	4 090,00	222 458,00
Summe Einzelplan 0	3 065 450,00	18 285 980,00	410 993,00	21 762 423,00
	7,8780 %	46,9942 %	1,0562 %	55,9285 %
1 Allgemeine Seelsorge				
11 Allgemeine Seelsorge - Leitung-	53 700,00	1 061 021,00	5 270,00	1 119 991,00
12 Allgemeine Seelsorge -diözesan und regional-	171 750,00	2 406 585,00	99 000,00	2 677 335,00
13 Allgemeine Seelsorge -pfarrlich-	38 058 230,00	14 807 279,00	0,00	52 865 509,00
14 Wahrnehmung gemeinsamer kirchengemeindlicher Aufgaben	75 250,00	0,00	0,00	75 250,00
15 Ordensgemeinschaften	387 280,00	0,00	0,00	387 280,00
Summe Einzelplan 1	38 746 210,00	18 274 885,00	104 270,00	57 125 365,00
	19,2512 %	9,0799 %	0,0518 %	28,3830 %
2 Besondere Seelsorge				
22 Jugendseelsorge	1 112 400,00	7 038 754,00	60 000,00	8 211 154,00
23 Erwachsenenseelsorge	1 017 550,00	1 286 554,00	6 520,00	2 310 624,00
24 Berufsbezogene Seelsorge	501 400,00	1 131 521,00	71 552,00	1 704 473,00
25 Ausländerseelsorge	3 373 250,00	908 078,00	0,00	4 281 328,00
26 Kranken- und Behindertenseelsorge	4 284 300,00	3 768 020,00	40 660,00	8 092 980,00
29 Sonstige Sonderseelsorge	253 500,00	438 500,00	0,00	692 000,00
Summe Einzelplan 2	10 542 400,00	14 571 427,00	178 732,00	25 292 559,00
	27,2453 %	37,6578 %	0,4619 %	65,3651 %
3 Schule Bildung Wissenschaft Ku				
31 Schulaufsicht Lehrerfortbildung sowie übergeordnete pädago-	150 300,00	470 090,00	15 000,00	635 390,00
33 Schulen und Schülerheime	1 986 166,00	95 640 810,00	45 750,00	97 672 726,00
35 Erwachsenenbildung	78 600,00	13 848 117,00	378 260,00	14 304 977,00
36 Religionspädagogische Bildung / Schulreferate	0,00	1 390 990,00	44 000,00	1 434 990,00
37 Wissenschaft und Kunst	105 600,00	2 837 832,00	66 670,00	3 010 102,00
38 Medienwesen	26 200,00	1 412 835,00	32 740,00	1 471 775,00
Summe Einzelplan 3	2 346 866,00	115 600 674,00	582 420,00	118 529 960,00
	1,2930 %	63,6946 %	0,3209 %	65,3086 %

HAUSHALTSPLAN 2003

Sächliche Verwaltungs- u Betriebs- ausgaben	Zuweisungen, Umlagen, Zuschüsse, Hebegebühren	Investitionszu- weisungen und -zuschüsse,	Vermögenswirksame Ausgaben		Summe	Gesamtsumme	% am Gesamt- volumen
			Zuführungen zu Rücklagen, Rück- stellungen u.ä.	Baumaßnahmen, Grunderwerb u.ä.			
5-6	7	8	91-93	90, 94-99	9		
500 821,00	1 618 800,00	1 493 000,00	0,00	90 601,00	90 601,00	4 528 966,00	0,6668
1 952 774,00	10 090,00	0,00	26 000,00	167 943,00	193 943,00	7 870 791,00	1,1588
770 627,00	0,00	0,00	0,00	65 385,00	65 385,00	3 018 441,00	0,4444
221 163,00	0,00	0,00	0,00	31 184,00	31 184,00	2 225 935,00	0,3277
107 168,00	0,00	0,00	0,00	6 925,00	6 925,00	990 907,00	0,1458
3 598 860,00	0,00	0,00	172 200,00	1 932 931,00	2 105 131,00	12 009 953,00	1,7682
477 126,00	0,00	0,00	0,00	6 229,00	6 229,00	821 901,00	0,1210
733 765,00	1 866 020,00	0,00	100 000,00	658 575,00	758 575,00	6 681 258,00	0,9837
189 544,00	350 560,00	0,00	0,00	400,00	400,00	762 962,00	0,1123
8 551 848,00	3 845 470,00	1 493 000,00	298 200,00	2 960 173,00	3 258 373,00	38 911 114,00	5,7291
21,9779 %	9,8827 %	3,8369 %	0,7663 %	7,6075 %	8,3738 %	100,0000 %	
1 203 804,00	45 790,00	0,00	0,00	98 170,00	98 170,00	2 467 755,00	0,3633
1 357 246,00	1 322 590,00	0,00	0,00	39 698,00	39 698,00	5 396 869,00	0,7946
5 083 683,00	76 201 000,00	38 116 940,00	200,00	315 000,00	315 200,00	172 582 332,00	25,4102
12 000,00	18 000 000,00	1 551 130,00	0,00	0,00	0,00	19 638 380,00	2,8914
107 850,00	135 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 180 130,00	0,1737
7 764 583,00	95 704 380,00	40 168 070,00	200,00	502 868,00	503 068,00	201 265 466,00	29,6334
3,8578 %	47,5513 %	19,9577 %	0,0000 %	0,2498 %	0,2499 %	100,0000 %	
1 020 880,00	6 012 976,00	816 850,00	0,00	207 500,00	207 500,00	16 269 360,00	2,3954
148 980,00	559 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 274,00	0,4445
773 803,00	216 095,00	0,00	0,00	276 010,00	276 010,00	2 970 381,00	0,4373
161 244,00	1 520 560,00	500 000,00	0,00	15 625,00	15 625,00	6 478 757,00	0,9539
282 394,00	191 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 134,00	1,2613
25 250,00	212 130,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 380,00	0,2045
2 412 551,00	8 713 191,00	1 776 850,00	0,00	499 135,00	499 135,00	38 694 286,00	5,6971
6,2349 %	22,5180 %	4,5920 %	0,0000 %	1,2899 %	1,2899 %	100,0000 %	
162 709,00	500,00	0,00	0,00	16 775,00	16 775,00	815 374,00	0,1200
23 401 209,00	2 535 720,00	608 470,00	1 020 000,00	9 676 979,00	10 696 979,00	134 915 104,00	19,8643
5 421 925,00	6 792 715,00	731 150,00	130 000,00	517 223,00	647 223,00	27 897 990,00	4,1075
154 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 990,00	0,2663
1 441 370,00	143 000,00	0,00	0,00	5 884 702,00	5 884 702,00	10 479 174,00	1,5429
350 266,00	2 917 600,00	547 000,00	0,00	288 760,00	288 760,00	5 575 401,00	0,8208
30 931 479,00	12 609 535,00	1 886 620,00	1 150 000,00	16 384 439,00	17 534 439,00	181 492 033,00	26,7220
17,0428 %	6,9477 %	1,0395 %	0,6336 %	9,0276 %	9,6612 %	100,0000 %	

QUERSCHNITT ZUM

Ausgaben	Personalausgaben			
	Geistliche	Laien	Sonstige	Summe
Hpl-A	41-42	44	47-49	4
Gruppierungsnummer---->				
4 Soziale Dienste				
42 Verbände der sozialen Dienste	161 500,00	71 991,00	0,00	233 491,00
43 Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Jugendhilfe	0,00	229 128,00	0,00	229 128,00
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	161 500,00	301 119,00	0,00	462 619,00
	0,1394 %	0,2600 %	0,0000 %	0,3995 %
5 Gesamtkirchliche Aufgaben				
51 Verwaltung der über- und außerdiözesanen Aufgaben	15 800,00	536 395,00	2 556,00	554 751,00
52 Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik	255 000,00	40 000,00	0,00	295 000,00
53 Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NW und Rheinland-Pfalz	52 500,00	668 000,00	0,00	720 500,00
54 Weltkirche (soweit nicht in den Hpl-A 55-59)	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
55 Diaspora	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Mission und Entwicklungshilfe	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
57 Katastrophenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5	882 300,00	1 244 395,00	2 556,00	2 129 251,00
	1,7996 %	2,5381 %	0,0052 %	4,3429 %
6 Finanzen und Versorgung				
63 Allgemeines Grundvermögen	0,00	15 973,00	0,00	15 973,00
64 Allgemeines Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Versorgung	10 990 000,00	4 588 091,00	0,00	15 578 091,00
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	10 990 000,00	4 604 064,00	3 700 000,00	19 294 064,00
	38,0658 %	15,9469 %	12,8156 %	66,8283 %
7 Kirchensteuer				
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 %
Zusammenstellung der Ausgaben				
0 Leitung	3 065 450,00	18 285 980,00	410 993,00	21 762 423,00
1 Allgemeine Seelsorge	38 746 210,00	18 274 885,00	104 270,00	57 125 365,00
2 Besondere Seelsorge	10 542 400,00	14 571 427,00	178 732,00	25 292 559,00
3 Schule Bildung Wissenschaft Ku	2 346 866,00	115 600 674,00	582 420,00	118 529 960,00
4 Soziale Dienste	161 500,00	301 119,00	0,00	462 619,00
5 Gesamtkirchliche Aufgaben	882 300,00	1 244 395,00	2 556,00	2 129 251,00
6 Finanzen und Versorgung	10 990 000,00	4 604 064,00	3 700 000,00	19 294 064,00
7 Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen der Ausgaben	66 734 726,00	172 882 544,00	4 978 971,00	244 596 241,00
	9,8257 %	25,4544 %	0,7330 %	36,0132 %

HAUSHALTSPLAN 2003

Sächliche 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	40 900 799,00	194 299,00	0,00	0,00	0,00	41 328 589,00	6,0850
0,00	500 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,1401
1 343 672,00	51 085 808,00	12 751 344,00	0,00	414 918,00	414 918,00	65 824 870,00	9,6917
0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,0373
0,00	2 530 149,00	230 860,00	0,00	0,00	0,00	2 761 009,00	0,4065
0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,5639
0,00	566 780,00	281 210,00	0,00	0,00	0,00	847 990,00	0,1248
1 343 672,00	95 583 536,00	14 163 713,00	3 830 000,00	414 918,00	4 244 918,00	115 798 458,00	17,0496
1,1603 %	82,5430 %	12,2313 %	3,3074 %	0,3583 %	3,6657 %	100,0000 %	
104 525,00	0,00	0,00	0,00	10 035,00	10 035,00	669 311,00	0,0985
33 100,00	26 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 915 200,00	3,9628
0,00	2 551 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 717,00	0,4817
0,00	118 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 110,00	0,0829
0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,0619
17 900,00	16 543 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675 650,00	2,4552
0,00	511 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 290,00	0,0752
155 525,00	46 732 467,00	0,00	0,00	10 035,00	10 035,00	49 027 278,00	7,2185
0,3172 %	95,3193 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0204 %	0,0204 %	100,0000 %	
1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00	280 600,00	1 622 247,00	0,2388
750,00	0,00	0,00	140 000,00	40 000,00	180 000,00	180 750,00	0,0266
0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,2576
118 960,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 147 051,00	2,5246
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
5 010,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 010,00	1,2030
1 450 394,00	5 916 000,00	0,00	1 890 000,00	320 600,00	2 210 600,00	28 871 058,00	4,2508
5,0236 %	20,4911 %	0,0000 %	6,5463 %	1,1104 %	7,6568 %	100,0000 %	
17 000,00	25 106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123 940,00	3,6991
17 000,00	25 106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123 940,00	3,6991
0,0676 %	99,9323 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	100,0000 %	
8 551 848,00	3 845 470,00	1 493 000,00	298 200,00	2 960 173,00	3 258 373,00	38 911 114,00	5,7291
7 764 583,00	95 704 380,00	40 168 070,00	200,00	502 868,00	503 068,00	201 265 466,00	29,6334
2 412 551,00	8 713 191,00	1 776 850,00	0,00	499 135,00	499 135,00	38 694 286,00	5,6971
30 931 479,00	12 609 535,00	1 886 620,00	1 150 000,00	16 384 439,00	17 534 439,00	181 492 033,00	26,7220
1 343 672,00	95 583 536,00	14 163 713,00	3 830 000,00	414 918,00	4 244 918,00	115 798 458,00	17,0496
155 525,00	46 732 467,00	0,00	0,00	10 035,00	10 035,00	49 027 278,00	7,2185
1 450 394,00	5 916 000,00	0,00	1 890 000,00	320 600,00	2 210 600,00	28 871 058,00	4,2508
17 000,00	25 106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123 940,00	3,6991
52 627 052,00	294 211 519,00	59 488 253,00	7 168 400,00	21 092 168,00	28 260 568,00	679 183 633,00	100,0000
7,7485 %	43,3184 %	8,7587 %	1,0554 %	3,1055 %	4,1609 %	100,0000 %	

Veröffentlichung	Titel	Verfasser	Verlag	Preis	ISBN	Veröffentlichungsdatum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Zur Post gegeben am 1. April 2003