



AMTSBLATT DES ERZBISTUMS KÖLN

Stück 4
145. Jahrgang
Köln, den 30. März 2005

Inhalt

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 120 Festsetzung des Haushaltsplanes für das Erzbistum Köln für das Jahr 2005	109
Nr. 121 Kirchensteuerbeschluss 2005 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Nordrhein-Westfalen)	109

Nr. 122 Kirchensteuerbeschluss 2005 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Rheinland-Pfalz)	109
Nr. 123 Gesamtplan zum Haushaltsplan 2005	110
Nr. 124 Querschnitt zum Haushaltsplan 2005	116

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 120 Festsetzung des Haushaltsplanes für das Erzbistum Köln für das Jahr 2005

Nachdem der Kirchensteuerrat der Erzdiözese Köln den Haushaltsplan 2005 am 11. Dezember 2004 verabschiedet hat und die übrigen diözesanen Gremien hiermit befasst wurden, setze ich diesen in Einnahmen und Ausgaben auf
EUR 677.940.445,-

fest.

Köln, den 13. 12. 2004

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

Nr. 121 Kirchensteuerbeschluss 2005 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Nordrhein-Westfalen)

Der Kirchensteuerrat der Erzdiözese Köln hat in seiner Sitzung am 25. 9. 2004 folgenden Beschluss gefasst:

In dem im Lande Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil des Erzbistums Köln werden im Steuerjahr 2005 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 gleich lautenden 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 2005 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Köln, den 27. 9. 2004

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

Staatlich anerkannt für das Steuerjahr 2005:

Düsseldorf, den 31. 1. 2005

Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag: Grigat

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

L.S. Im Auftrag: Bösche

Nr. 122 Kirchensteuerbeschluss 2005 für das Erzbistum Köln (Gebietsteil Rheinland-Pfalz)

Der Kirchensteuerrat der Erzdiözese Köln hat in seiner Sitzung am 25. 9. 2004 folgenden Beschluss gefasst:

In dem im Lande Rheinland-Pfalz gelegenen Teil des Erzbistums Köln werden im Steuerjahr 2005 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 gleich lautenden 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 2005 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Köln, den 27. 9. 2004

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

Der vorstehende Kirchensteuerbeschluss 2005 für das Erzbistum Köln (rheinland-pfälzischer Gebietsteil) vom 25. September 2004 wird hiermit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 KiStG vom 24. Februar 1971 (GVBl. S. 59) anerkannt.

Mainz, den 6. 10. 2004

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

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz
Im Auftrag
Widmann

123 GESAMTPLAN ZUM

Hpl-A	Bezeichnung	Einnahmen	Ansatz 2005	
			Ausgaben	Zuschuss – Überschuss
	0 Leitung			
01	Leitung und Leitungsgremien	1 615 100	4 285 029	2 669 929–
02	Allgemeine Verwaltung	133 205	12 291 106	12 157 901–
03	Finanzverwaltung	517 180	2 490 858	1 973 678–
04	Bauverwaltung	0	2 110 856	2 110 856–
05	Offizialat	43 500	835 961	792 461–
06	Gemeinsame Stellen der Verwaltung	2 067 161	11 220 360	9 153 199–
07	Öffentlichkeitsarbeit	78 000	753 309	675 309–
08	Aus- und Fortbildung der Geistlichen	1 373 680	5 037 011	3 663 331–
09	Räte und Mittelinstanzen	10 000	712 397	702 397–
	Summe Einzelplan 0:	5 837 826	39 736 887	33 899 061–
	1 Allgemeine Seelsorge			
11	Allgemeine Seelsorge -Leitung-	263 390	2 490 325	2 226 935–
12	Allgemeine Seelsorge -diözesan und regional-	1 018 570	5 391 854	4 373 284–
13	Allgemeine Seelsorge -pfarrlich-	4 667 400	164 179 498	159 512 098–
14	Wahrnehmung gemeinsamer kirchengemeindlicher Aufgaben	3 505 000	19 408 572	15 903 572–
15	Ordensgemeinschaften	500 613	1 238 130	737 517–
	Summe Einzelplan 1:	9 954 973	192 708 379	182 753 406–
	2 Besondere Seelsorge			
22	Jugendseelsorge	1 725 300	20 438 855	18 713 555–
23	Erwachsenenseelsorge	75 512	2 786 279	2 710 767–
24	Berufsbezogene Seelsorge	152 798	2 980 647	2 827 849–
25	Ausländerseelsorge	724 877	6 439 280	5 714 403–
26	Kranken- und Behindertenseelsorge	1 351 059	8 585 045	7 233 986–
29	Sonstige Sonderseelsorge	437 200	1 475 720	1 038 520–
	Summe Einzelplan 2:	4 466 746	42 705 826	38 239 080–
	3 Schule Bildung Wissensch Kunst			
31	Schulabteilung	0	313 375	313 375–
33	Schulen und Schülerheime	120 152 745	144 053 696	23 900 951–
35	Erwachsenenbildung	9 811 852	27 244 441	17 432 589–
36	Religionspädagogische Bildung	303 250	2 362 428	2 059 178–
37	Wissenschaft und Kunst	13 295 095	18 055 618	4 760 523–
38	Medienwesen	78 100	5 456 423	5 378 323–
	Summe Einzelplan 3:	143 641 042	197 485 981	53 844 939–

HAUSHALTSPLAN 2005 (in EURO)

Einnahmen	Ansatz 2004		Einnahmen	Rechnung 2003	
	Ausgaben	Zuschuss – Überschuss		Ausgaben	Zuschuss – Überschuss
1 583 060	4 618 164	3 035 104-	1 591 544,66	4 582 898,52	2 991 353,86-
118 605	12 519 098	12 400 493-	56 798,03	8 876 140,89	8 819 342,86-
428 520	2 554 907	2 126 387-	463 616,68	2 673 791,19	2 210 174,51-
0	2 200 663	2 200 663-	0,00	2 137 169,85	2 137 169,85-
40 500	943 976	903 476-	45 248,35	872 851,68	827 603,33-
1 018 256	8 781 737	7 763 481-	3 303 572,73	20 803 581,82	17 500 009,09-
69 000	744 785	675 785-	79 401,14	826 575,39	747 174,25-
392 580	4 864 799	4 472 219-	379 986,60	6 341 988,43	5 962 001,83-
0	748 347	748 347-	48 255,56	700 532,75	652 277,19-
3 650 521	37 976 476	34 325 955-	5 968 423,75	47 815 530,52	41 847 106,77-
253 250	2 518 761	2 265 511-	609 778,61	4 240 017,28	3 630 238,67-
967 570	5 497 631	4 530 061-	1 015 018,55	5 263 122,12	4 248 103,57-
4 668 500	167 774 076	163 105 576-	5 647 395,24	162 361 247,51	156 713 852,27-
1 200 000	20 148 030	18 948 030-	2 233 710,57	17 116 264,72	14 882 554,15-
613	1 140 630	1 140 017-	2 084,94	1 843 978,79	1 841 893,85-
7 089 933	197 079 128	189 989 195-	9 507 987,91	190 824 630,42	181 316 642,51-
1 705 600	16 887 827	15 182 227-	1 599 656,53	15 355 971,93	13 756 315,40-
43 500	2 850 918	2 807 418-	99 670,27	2 826 875,66	2 727 205,39-
156 962	3 075 816	2 918 854-	225 327,77	2 938 525,76	2 713 197,99-
690 360	6 530 567	5 840 207-	651 235,68	5 821 915,02	5 170 679,34-
1 400 928	8 951 968	7 551 040-	1 384 221,06	8 663 922,92	7 279 701,86-
410 845	1 390 215	979 370-	376 635,82	949 265,14	572 629,32-
4 408 195	39 687 311	35 279 116-	4 336 747,13	36 556 476,43	32 219 729,30-
100	364 998	364 898-	0,00	754 663,57	754 663,57-
116 723 668	138 492 412	21 768 744-	116 711 780,18	133 649 549,41	16 937 769,23-
9 481 748	28 432 546	18 950 798-	9 815 722,22	29 069 071,47	19 253 349,25-
2 050	2 007 216	2 005 166-	3 500,00	1 814 666,30	1 811 166,30-
13 206 495	18 434 387	5 227 892-	6 083 521,63	12 234 315,97	6 150 794,34-
118 800	5 707 934	5 589 134-	102 546,39	4 730 514,60	4 627 968,21-
139 532 861	193 439 493	53 906 632-	132 717 070,42	182 252 781,32	49 535 710,90-

GESAMTPLAN ZUM

Hpl-A	Bezeichnung	Ansatz 2005		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss – Überschuss
	4 Soziale Dienste			
42	Verbände der sozialen Dienste	330 000	42 158 823	41 828 823–
43	Gesundheitshilfe	0	952 000	952 000–
44	Jugendhilfe	740 650	62 848 745	62 108 095–
45	Altenhilfe	0	254 000	254 000–
46	Weitere soziale Hilfen	397 966	3 164 074	2 766 108–
47	Siedlungswesen/Meister-Gerhard-Werk	4 000 000	4 000 000	0
49	Sonstige soziale Aufgaben	0	801 210	801 210–
	Summe Einzelplan 4:	5 468 616	114 178 852	108 710 236–
	5 Gesamtkirchliche Aufgaben			
51	Verwaltung der über- und außerdiözesanen Aufgaben	15 000	713 161	698 161–
52	Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik	335 000	24 697 828	24 362 828–
53	Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NW und Rheinland-Pfalz	692 900	2 971 063	2 278 163–
54	Weltkirche (soweit nicht in den Hpl-A 55-59)	170 000	502 410	332 410–
55	Diaspora	415 000	415 000	0
56	Mission und Entwicklungshilfe	761 500	13 399 503	12 638 003–
57	Katastrophenhilfe	0	511 290	511 290–
	Summe Einzelplan 5:	2 389 400	43 210 255	40 820 855–
	6 Finanzen und Versorgung			
63	Allgemeines Grundvermögen	8 530 664	4 613 160	3 917 504
64	Allgemeines Kapitalvermögen	2 480 000	90 675	2 389 325
65	Allgemeine Rücklagen	89 151 488	1 300 000	87 851 488
66	Versorgung	18 542 640	18 542 640	0
67	Sonstige allgemeine Deckungsmittel	50	0	50
68	Sonstige allg. Haushalts- und Finanzwirtschaft	6 000	4 054 000	4 048 000–
	Summe Einzelplan 6:	118 710 842	28 600 475	90 110 367
	7 Kirchensteuern			
71	Kirchensteuern	387 471 000	19 313 790	368 157 210
	Summe Einzelplan 7:	387 471 000	19 313 790	368 157 210

HAUSHALTSPLAN 2005 (in EURO)

Einnahmen	Ansatz 2004		Einnahmen	Rechnung 2003	
	Ausgaben	Zuschuss – Überschuss		Ausgaben	Zuschuss – Überschuss
330 000	41 888 993	41 558 993-	1 237 160,70	41 656 426,46	40 419 265,76-
0	952 000	952 000-	0,00	1 370 928,00	1 370 928,00-
716 340	62 220 640	61 504 300-	1 733 198,90	59 143 454,14	57 410 255,24-
0	254 000	254 000-	0,00	20 000,00	20 000,00-
443 900	3 238 279	2 794 379-	357 232,07	2 962 773,38	2 605 541,31-
4 000 000	4 000 000	0	3 763 777,73	3 763 777,73	0,00
0	854 860	854 860-	0,00	832 113,63	832 113,63-
5 490 240	113 408 772	107 918 532-	7 091 369,40	109 749 473,34	102 658 103,94-
18 340	754 195	735 855-	14 436,70	644 137,45	629 700,75-
315 000	27 423 500	27 108 500-	314 484,16	27 488 884,55	27 174 400,39-
678 300	3 487 129	2 808 829-	707 025,87	3 307 156,13	2 600 130,26-
150 000	617 110	467 110-	159 194,93	468 493,93	309 299,00-
415 000	415 000	0	415 505,46	415 939,00	433,54-
761 230	14 818 640	14 057 410-	973 118,60	13 881 804,07	12 908 685,47-
0	511 290	511 290-	0,00	318 500,00	318 500,00-
2 337 870	48 026 864	45 688 994-	2 583 765,72	46 524 915,13	43 941 149,41-
6 414 707	2 925 198	3 489 509	7 381 254,84	3 420 437,50	3 960 817,34
1 750 000	90 675	1 659 325	2 192 921,15	127 112,79	2 065 808,36
86 362 635	0	86 362 635	34 260 214,73	63 570 049,22	29 309 834,49-
17 943 646	17 943 646	0	16 980 633,74	16 980 633,74	0,00
50	0	50	28 780,68	0,00	28 780,68
20 000	7 104 000	7 084 000-	3 683,46	4 314 113,21	4 310 429,75-
112 491 038	28 063 519	84 427 519	60 847 488,60	88 412 346,46	27 564 857,86-
407 560 000	24 879 095	382 680 905	504 942 424,38	25 859 123,69	479 083 300,69
407 560 000	24 879 095	382 680 905	504 942 424,38	25 859 123,69	479 083 300,69

GESAMTPLAN ZUM

Epl	Bezeichnung	Ansatz 2005		
		Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss - Überschuss
	Zusammenstellung der Einzelpläne			
0	Leitung	5 837 826	39 736 887	33 899 061-
1	Allgemeine Seelsorge	9 954 973	192 708 379	182 753 406-
2	Besondere Seelsorge	4 466 746	42 705 826	38 239 080-
3	Schule Bildung Wissensch Kunst	143 641 042	197 485 981	53 844 939-
4	Soziale Dienste	5 468 616	114 178 852	108 710 236-
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	2 389 400	43 210 255	40 820 855-
6	Finanzen und Versorgung	118 710 842	28 600 475	90 110 367
7	Kirchensteuern	387 471 000	19 313 790	368 157 210
	Gesamt	677 940 445	677 940 445	0

HAUSHALTSPLAN 2005 (in EURO)

Einnahmen	Ansatz 2004		Einnahmen	Rechnung 2003	
	Ausgaben	Zuschuss – Überschuss		Ausgaben	Zuschuss – Überschuss
3 650 521	37 976 476	34 325 955-	5 968 423,75	47 815 530,52	41 847 106,77-
7 089 933	197 079 128	189 989 195-	9 507 987,91	190 824 630,42	181 316 642,51-
4 408 195	39 687 311	35 279 116-	4 336 747,13	36 556 476,43	32 219 729,30-
139 532 861	193 439 493	53 906 632-	132 717 070,42	182 252 781,32	49 535 710,90-
5 490 240	113 408 772	107 918 532-	7 091 369,40	109 749 473,34	102 658 103,94-
2 337 870	48 026 864	45 688 994-	2 583 765,72	46 524 915,13	43 941 149,41-
112 491 038	28 063 519	84 427 519	60 847 488,60	88 412 346,46	27 564 857,86-
407 560 000	24 879 095	382 680 905	504 942 424,38	25 859 123,69	479 083 300,69
682 560 658	682 560 658	0	727 995 277,31	727 995 277,31	0,00

124 QUERSCHNITT ZUM

Einnahmen		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	65 000,00	100,00
02	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	133 205,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0,00	3 360,00	513 820,00	0,00
04	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Offizialat	0,00	0,00	43 500,00	0,00
06	Gemeinsame Stellen der Verwaltung	0,00	35 000,00	710 806,00	0,00
07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	78 000,00	0,00
08	Aus- und Weiterbildung der Geistlichen	0,00	120 000,00	1 156 400,00	11 280,00
09	Räte und Mittelinstanzen	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 0	0,00	1 598 360,00	2 700 731,00	11 380,00
		<i>0,0000 %</i>	<i>27,3793 %</i>	<i>46,2626 %</i>	<i>0,1949 %</i>
1 Allgemeine Seelsorge					
11	Allgemeine Seelsorge - Leitung-	0,00	0,00	27 430,00	0,00
12	Allgemeine Seelsorge – diözesan und regional –	0,00	30 830,00	987 740,00	0,00
13	Allgemeine Seelsorge – pfarrlich –	0,00	2 778 900,00	1 331 000,00	49 300,00
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	2 859 730,00	2 346 783,00	49 300,00
		<i>0,0000 %</i>	<i>28,7266 %</i>	<i>23,5739 %</i>	<i>0,4952 %</i>
2 Besondere Seelsorge					
22	Jugendseelsorge	0,00	5 500,00	70 012,00	0,00
23	Erwachsenenseelsorge	0,00	0,00	43 500,00	0,00
24	Berufsbezogene Seelsorge	0,00	37 917,00	113 871,00	810,00
25	Ausländerseelsorge	0,00	10 000,00	714 877,00	0,00
26	Kranken- und Behindertenseelsorge	0,00	102 260,00	1 248 799,00	0,00
29	Sonstige Sonderseelsorge	0,00	240 000,00	197 200,00	0,00
	Summe Einzelplan 2	0,00	408 677,00	3 567 059,00	810,00
		<i>0,0000 %</i>	<i>9,1493 %</i>	<i>79,8581 %</i>	<i>0,0181 %</i>
3 Schule Bildung Wissenschaft Kunst					
31	Hauptabteilung Schule / Hochschule – Leitung –	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Schulen und Schülerheime	0,00	108 273 650,00	1 344 095,00	0,00
35	Erwachsenenbildung	0,00	286 622,00	9 518 630,00	6 600,00
36	Schulische Religionspädagogik / Schulreferate	0,00	0,00	303 250,00	0,00
37	Wissenschaft und Kunst	0,00	7 500,00	287 095,00	500,00
38	Medienwesen	0,00	1 900,00	43 000,00	33 200,00
	Summe Einzelplan 3	0,00	108 569 672,00	11 496 070,00	40 300,00
		<i>0,0000 %</i>	<i>75,5840 %</i>	<i>8,0033 %</i>	<i>0,0280 %</i>

ENDGÜLTIGEN HAUSHALTSPLAN 2005

Vermögenswirksame Einnahmen			Gesamtsumme	% am Gesamtvolumen
Entnahmen aus Rücklagen, Rückstellungen u. Rückflüsse 31-33	Veräußerungserlöse, Darl.-aufnahme und Inv.-zuschüsse 34-39	Summe 3		
0,00	120 000,00	120 000,00	1 615 100,00	0,2382
0,00	0,00	0,00	133 205,00	0,0196
0,00	0,00	0,00	517 180,00	0,0762
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,0064
1 307 355,00	14 000,00	1 321 355,00	2 067 161,00	0,3049
0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,0115
86 000,00	0,00	86 000,00	1 373 680,00	0,2026
0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,0014
1 393 355,00	134 000,00	1 527 355,00	5 837 826,00	0,8611
<i>23,8677 %</i>	<i>2,2953 %</i>	<i>26,1630 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
235 960,00	0,00	235 960,00	263 390,00	0,0388
0,00	0,00	0,00	1 018 570,00	0,1502
500 000,00	8 200,00	508 200,00	4 667 400,00	0,6884
3 455 000,00	0,00	3 455 000,00	3 505 000,00	0,5170
0,00	500 000,00	500 000,00	500 613,00	0,0738
4 190 960,00	508 200,00	4 699 160,00	9 954 973,00	1,4684
<i>42,0991 %</i>	<i>5,1049 %</i>	<i>47,2041 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
490 000,00	0,00	490 000,00	1 725 300,00	0,2544
0,00	0,00	0,00	75 512,00	0,0111
0,00	200,00	200,00	152 798,00	0,0225
0,00	0,00	0,00	724 877,00	0,1069
0,00	0,00	0,00	1 351 059,00	0,1992
0,00	0,00	0,00	437 200,00	0,0644
490 000,00	200,00	490 200,00	4 466 746,00	0,6588
<i>10,9699 %</i>	<i>0,0044 %</i>	<i>10,9744 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
9 035 000,00	1 500 000,00	10 535 000,00	120 152 745,00	17,7232
0,00	0,00	0,00	9 811 852,00	1,4473
0,00	0,00	0,00	303 250,00	0,0447
13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 295 095,00	1,9611
0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,0115
22 035 000,00	1 500 000,00	23 535 000,00	143 641 042,00	21,1878
<i>15,3403 %</i>	<i>1,0442 %</i>	<i>16,3845 %</i>	<i>100,0000 %</i>	

QUERSCHNITT ZUM

Einnahmen		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
4 Soziale Dienste					
42	Verbände der sozialen Dienste	0,00	300 000,00	0,00	30 000,00
43	Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jugendhilfe	0,00	160 000,00	580 650,00	0,00
45	Altenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Weitere soziale Hilfen	0,00	80 000,00	26 500,00	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	540 000,00	607 650,00	30 000,00
		0,0000 %	9,8745 %	11,1115 %	0,5485 %
5 Gesamtkirchliche Aufgaben					
51	Verwaltung der über- und außerdiözesanen Aufgaben	0,00	0,00	15 000,00	0,00
52	Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik	0,00	0,00	335 000,00	0,00
53	Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NW und Rheinland-Pfalz	0,00	2 000,00	690 900,00	0,00
54	Weltkirche (soweit nicht in den Hpl-A 55-59)	0,00	0,00	170 000,00	0,00
55	Diaspora	0,00	0,00	0,00	415 000,00
56	Mission und Entwicklungshilfe	0,00	639 000,00	2 500,00	120 000,00
57	Katastrophenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	0,00	641 000,00	1 213 400,00	535 000,00
		0,0000 %	26,8268 %	50,7826 %	22,3905 %
6 Finanzen und Versorgung					
63	Allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	6 062 864,00	0,00
64	Allgemeines Kapitalvermögen	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00
65	Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	29 887 695,00	0,00
66	Versorgung	0,00	18 393 640,00	149 000,00	0,00
67	Sonstige allgemeine Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	50,00
68	Sonstige allg. Haushalts- und Finanzwirtschaft	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	Summe Einzelplan 6	0,00	18 393 640,00	38 235 559,00	50,00
		0,0000 %	15,4944 %	32,2089 %	0,0000 %
7 Kirchensteuer					
71	Kirchensteuern	387 471 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	387 471 000,00	0,00	0,00	0,00
		100,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
Zusammenstellung der Einnahmen					
0	Leitung	0,00	1 598 360,00	2 700 731,00	11 380,00
1	Allgemeine Seelsorge	0,00	2 859 730,00	2 346 783,00	49 300,00
2	Besondere Seelsorge	0,00	408 677,00	3 567 059,00	810,00
3	Schule Bildung Wissenschaft Kunst	0,00	108 569 672,00	11 496 070,00	40 300,00
4	Soziale Dienste	0,00	540 000,00	607 650,00	30 000,00
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	0,00	641 000,00	1 213 400,00	535 000,00
6	Finanzen und Versorgung	0,00	18 393 640,00	38 235 559,00	50,00
7	Kirchensteuer	387 471 000,00	0,00	0,00	0,00
	Summen der Einnahmen	387 471 000,00	133 011 079,00	60 167 252,00	666 840,00
		57,1541 %	19,6198 %	8,8750 %	0,0983 %

ENDGÜLTIGEN HAUSHALTSPLAN 2005

Vermögenswirksame Einnahmen			Gesamtsumme	% am Gesamt- volumen
Entnahmen aus Rücklagen, Rückstellungen u. Rückflüsse 31-33	Veräußerungs- erlöse, Darl.- aufnahme und Inv.-zuschüsse 34-39	Summe 3		
0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,0486
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	740 650,00	0,1092
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
291 466,00	0,00	291 466,00	397 966,00	0,0587
3 999 500,00	0,00	3 999 500,00	4 000 000,00	0,5900
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
4 290 966,00	0,00	4 290 966,00	5 468 616,00	0,8066
<i>78,4653 %</i>	<i>0,0000 %</i>	<i>78,4653 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,0022
0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,0494
0,00	0,00	0,00	692 900,00	0,1022
0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,0250
0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,0612
0,00	0,00	0,00	761 500,00	0,1123
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	0,3524
<i>0,0000 %</i>	<i>0,0000 %</i>	<i>0,0000 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
2 367 800,00	100 000,00	2 467 800,00	8 530 664,00	1,2583
350 000,00	0,00	350 000,00	2 480 000,00	0,3658
59 263 793,00	0,00	59 263 793,00	89 151 488,00	13,1503
0,00	0,00	0,00	18 542 640,00	2,7351
0,00	0,00	0,00	50,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,0008
61 981 593,00	100 000,00	62 081 593,00	118 710 842,00	17,5105
<i>52,2122 %</i>	<i>0,0842 %</i>	<i>52,2964 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
0,00	0,00	0,00	387 471 000,00	57,1541
0,00	0,00	0,00	387 471 000,00	57,1541
<i>0,0000 %</i>	<i>0,0000 %</i>	<i>0,0000 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
1 393 355,00	134 000,00	1 527 355,00	5 837 826,00	0,8611
4 190 960,00	508 200,00	4 699 160,00	9 954 973,00	1,4684
490 000,00	200,00	490 200,00	4 466 746,00	0,6588
22 035 000,00	1 500 000,00	23 535 000,00	143 641 042,00	21,1878
4 290 966,00	0,00	4 290 966,00	5 468 616,00	0,8066
0,00	0,00	0,00	2 389 400,00	0,3524
61 981 593,00	100 000,00	62 081 593,00	118 710 842,00	17,5105
0,00	0,00	0,00	387 471 000,00	57,1541
94 381 874,00	2 242 400,00	96 624 274,00	677 940 445,00	100,0000
<i>13,9218 %</i>	<i>0,3307 %</i>	<i>14,2526 %</i>	<i>100,0000 %</i>	

QUERSCHNITT ZUM

Ausgaben		Personalausgaben			
		Geistliche	Laien	Sonstige	Summe
Hpl-A	Gruppierungsnummer →	41-42	44	47-49	4
0 Leitung					
01	Leitung und Leitungsgremien	233 500,00	425 971,00	0,00	659 471,00
02	Allgemeine Verwaltung	353 350,00	5 975 725,00	37 702,00	6 366 777,00
03	Finanzverwaltung	0,00	1 983 942,00	0,00	1 983 942,00
04	Bauverwaltung	0,00	1 879 862,00	0,00	1 879 862,00
05	Offizialat	268 900,00	426 892,00	35 000,00	730 792,00
06	Gemeinsame Stellen der Verwaltung	0,00	8 433 971,00	63 200,00	8 497 171,00
07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	311 616,00	7 200,00	318 816,00
08	Aus- und Weiterbildung der Geistlichen	1 268 150,00	685 405,00	97 500,00	2 051 055,00
09	Räte und Mittelinstanzen	0,00	217 268,00	3 530,00	220 798,00
	Summe Einzelplan 0	2 123 900,00	20 340 652,00	244 132,00	22 708 684,00
		<i>5,3449 %</i>	<i>51,1883 %</i>	<i>0,6143 %</i>	<i>57,1476 %</i>
1 Allgemeine Seelsorge					
11	Allgemeine Seelsorge - Leitung -	48 800,00	809 803,00	8 750,00	867 353,00
12	Allgemeine Seelsorge - diözesan und regional -	170 200,00	2 351 520,00	121 000,00	2 642 720,00
13	Allgemeine Seelsorge - pfarrlich -	36 588 500,00	15 269 040,00	219 900,00	52 077 440,00
14	Wahrnehmung gemeinsamer kirchengemeindlicher Aufgaben	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
15	Ordensgemeinschaften	94 780,00	0,00	0,00	94 780,00
	Summe Einzelplan 1	36 902 280,00	18 430 363,00	358 050,00	55 690 693,00
		<i>19,1492 %</i>	<i>9,5638 %</i>	<i>0,1857 %</i>	<i>28,8989 %</i>
2 Besondere Seelsorge					
22	Jugendseelsorge	1 379 600,00	6 928 304,00	61 260,00	8 369 164,00
23	Erwachsenenseelsorge	877 500,00	1 219 177,00	7 930,00	2 104 607,00
24	Berufsbezogene Seelsorge	528 400,00	1 208 484,00	69 085,00	1 805 969,00
25	Ausländerseelsorge	3 351 800,00	1 160 400,00	0,00	4 512 200,00
26	Kranken- und Behindertenseelsorge	4 516 645,00	3 612 604,00	33 260,00	8 162 509,00
29	Sonstige Sonderseelsorge	471 750,00	493 900,00	0,00	965 650,00
	Summe Einzelplan 2	11 125 695,00	14 622 869,00	171 535,00	25 920 099,00
		<i>26,0519 %</i>	<i>34,2409 %</i>	<i>0,4016 %</i>	<i>60,6945 %</i>
3 Schule Bildung Wissenschaft Ku					
31	Hauptabteilung Schule / Hochschule - Leitung -	103 700,00	19 360,00	0,00	123 060,00
33	Schulen und Schülerheime	1 611 360,00	99 752 685,00	63 189,00	101 427 234,00
35	Erwachsenenbildung	23 300,00	12 938 709,00	320 000,00	13 282 009,00
36	Schulische Religionspädagogik / Schulreferate	71 400,00	1 827 928,00	45 000,00	1 944 328,00
37	Wissenschaft und Kunst	0,00	2 894 554,00	45 837,00	2 940 391,00
38	Medienwesen	70 750,00	1 444 528,00	15 000,00	1 530 278,00
	Summe Einzelplan 3	1 880 510,00	118 877 764,00	489 026,00	121 247 300,00
		<i>0,9522 %</i>	<i>60,1955 %</i>	<i>0,2476 %</i>	<i>61,3953 %</i>

ENDGÜLTIGEN HAUSHALTSPLAN 2005

Sächliche Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben 5-6	Zuweisungen, Umlagen, Zuschüsse, Hebegebühren 7	Investitionszu- weisungen und -zuschüsse, 8	Vermögenswirksame Ausgaben			Gesamtsumme	% am Gesamt- volumen
			Zuführungen zu Rücklagen, Rück- stellungen u. ä. 91-93	Baumaßnahmen, Grunderwerb u. ä. 90, 94-99	Summe 9		
455 975,00	1 729 200,00	1 418 350,00	0,00	22 033,00	22 033,00	4 285 029,00	0,6320
5 612 470,00	4 090,00	0,00	55 000,00	252 769,00	307 769,00	12 291 106,00	1,8130
475 865,00	0,00	0,00	0,00	31 051,00	31 051,00	2 490 858,00	0,3674
201 771,00	0,00	0,00	0,00	29 223,00	29 223,00	2 110 856,00	0,3113
104 289,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	835 961,00	0,1233
2 262 031,00	0,00	0,00	155 000,00	306 158,00	461 158,00	11 220 360,00	1,6550
429 757,00	0,00	0,00	0,00	4 736,00	4 736,00	753 309,00	0,1111
681 577,00	1 598 388,00	0,00	130 000,00	575 991,00	705 991,00	5 037 011,00	0,7429
182 228,00	309 275,00	0,00	0,00	96,00	96,00	712 397,00	0,1050
10 405 963,00	3 640 953,00	1 418 350,00	340 000,00	1 222 937,00	1 562 937,00	39 736 887,00	5,8614
<i>26,1871 %</i>	<i>9,1626 %</i>	<i>3,5693 %</i>	<i>0,8556 %</i>	<i>3,0775 %</i>	<i>3,9332 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
1 495 117,00	45 790,00	0,00	0,00	82 065,00	82 065,00	2 490 325,00	0,3673
1 301 387,00	1 222 116,00	0,00	0,00	225 631,00	225 631,00	5 391 854,00	0,7953
5 016 918,00	74 933 000,00	31 746 940,00	200,00	405 000,00	405 200,00	164 179 498,00	24,2173
7 000,00	18 842 042,00	551 130,00	0,00	0,00	0,00	19 408 572,00	2,8628
108 350,00	135 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 238 130,00	0,1826
7 928 772,00	95 177 948,00	32 698 070,00	200,00	1 212 696,00	1 212 896,00	192 708 379,00	28,4255
<i>4,1143 %</i>	<i>49,3896 %</i>	<i>16,9676 %</i>	<i>0,0001 %</i>	<i>0,6292 %</i>	<i>0,6293 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
1 450 091,00	6 678 250,00	3 671 850,00	0,00	269 500,00	269 500,00	20 438 855,00	3,0148
125 982,00	555 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 279,00	0,4109
729 794,00	215 975,00	0,00	0,00	228 909,00	228 909,00	2 980 647,00	0,4396
157 550,00	1 474 530,00	215 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 439 280,00	0,9498
236 715,00	185 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 045,00	1,2663
16 940,00	193 130,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 720,00	0,2176
2 717 072,00	9 303 396,00	4 186 850,00	0,00	578 409,00	578 409,00	42 705 826,00	6,2993
<i>6,3622 %</i>	<i>21,7848 %</i>	<i>9,8039 %</i>	<i>0,0000 %</i>	<i>1,3544 %</i>	<i>1,3544 %</i>	<i>100,0000 %</i>	
185 492,00	0,00	0,00	0,00	4 823,00	4 823,00	313 375,00	0,0462
23 482 283,00	2 472 121,00	1 688 470,00	2 000 000,00	12 983 588,00	14 983 588,00	144 053 696,00	21,2487
5 683 779,00	6 863 728,00	731 150,00	0,00	683 775,00	683 775,00	27 244 441,00	4,0187
125 600,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 428,00	0,3484
1 246 353,00	76 100,00	0,00	0,00	13 792 774,00	13 792 774,00	18 055 618,00	2,6633
434 140,00	2 976 625,00	225 000,00	0,00	290 380,00	290 380,00	5 456 423,00	0,8048
31 157 647,00	12 681 074,00	2 644 620,00	2 000 000,00	27 755 340,00	29 755 340,00	197 485 981,00	29,1302
<i>15,7771 %</i>	<i>6,4212 %</i>	<i>1,3391 %</i>	<i>1,0127 %</i>	<i>14,0543 %</i>	<i>15,0670 %</i>	<i>100,0000 %</i>	

Ausgaben		Personalausgaben			
		Geistliche	Laien	Sonstige	Summe
Hpl-A	Gruppierungsnummer →	41-42	44	47-49	4
4 Soziale Dienste					
42	Verbände der sozialen Dienste	280 340,00	71 400,00	0,00	351 740,00
43	Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jugendhilfe	0,00	294 387,00	0,00	294 387,00
45	Altenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Weitere soziale Hilfen	0,00	204 950,00	31 000,00	235 950,00
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	280 340,00	570 737,00	31 000,00	882 077,00
		<i>0,2455 %</i>	<i>0,4998 %</i>	<i>0,0271 %</i>	<i>0,7725 %</i>
5 Gesamtkirchliche Aufgaben					
51	Verwaltung der über- und außerdiözesanen Aufgaben	17 000,00	609 454,00	0,00	626 454,00
52	Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik	249 100,00	84 400,00	0,00	333 500,00
53	Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NW und Rheinland-Pfalz	51 400,00	690 900,00	0,00	742 300,00
54	Weltkirche (soweit nicht in den Hpl-A 55-59)	387 300,00	0,00	0,00	387 300,00
55	Diaspora	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Mission und Entwicklungshilfe	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
57	Katastrophenhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	861 800,00	1 384 754,00	0,00	2 246 554,00
		<i>1,9944 %</i>	<i>3,2046 %</i>	<i>0,0000 %</i>	<i>5,1991 %</i>
6 Finanzen und Versorgung					
63	Allgemeines Grundvermögen	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
64	Allgemeines Kapitalvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Versorgung	12 520 000,00	4 790 640,00	0,00	17 310 640,00
67	Sonstige allgemeine Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Sonstige allg. Haushalts- und Finanzwirtschaft	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00
	Summe Einzelplan 6	12 520 000,00	4 810 540,00	1 588 000,00	18 918 540,00
		<i>43,7754 %</i>	<i>16,8197 %</i>	<i>5,5523 %</i>	<i>66,1476 %</i>
7 Kirchensteuer					
71	Kirchensteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 7	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>0,0000 %</i>	<i>0,0000 %</i>	<i>0,0000 %</i>	<i>0,0000 %</i>
Zusammenstellung der Ausgaben					
0	Leitung	2 123 900,00	20 340 652,00	244 132,00	22 708 684,00
1	Allgemeine Seelsorge	36 902 280,00	18 430 363,00	358 050,00	55 690 693,00
2	Besondere Seelsorge	11 125 695,00	14 622 869,00	171 535,00	25 920 099,00
3	Schule Bildung Wissenschaft Kunst	1 880 510,00	118 877 764,00	489 026,00	121 247 300,00
4	Soziale Dienste	280 340,00	570 737,00	31 000,00	882 077,00
5	Gesamtkirchliche Aufgaben	861 800,00	1 384 754,00	0,00	2 246 554,00
6	Finanzen und Versorgung	12 520 000,00	4 810 540,00	1 588 000,00	18 918 540,00
7	Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summen der Ausgaben	65 694 525,00	179 037 679,00	2 881 743,00	247 613 947,00
		<i>9,6903 %</i>	<i>26,4090 %</i>	<i>0,4250 %</i>	<i>36,5244 %</i>

ENDGÜLTIGEN HAUSHALTSPLAN 2005

Sächliche Verwaltungs- u. Betriebs- ausgaben 5-6	Zuweisungen, Umlagen, Zuschüsse, Hebegebühren 7	Investitionszu- weisungen und -zuschüsse, 8	Vermögenswirksame Ausgaben			Gesamtsumme	% am Gesamt- volumen
			Zuführungen zu Rücklagen, Rück- stellungen u. ä. 91-93	Baumaßnahmen, Grunderwerb u. ä. 90, 94-99	Summe 9		
4 000,00	41 803 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 158 823,00	6,2186
0,00	500 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,1404
1 319 354,00	50 481 618,00	10 716 270,00	0,00	37 116,00	37 116,00	62 848 745,00	9,2705
0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,0374
55 700,00	2 636 564,00	230 860,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 164 074,00	0,4667
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,5900
0,00	520 000,00	281 210,00	0,00	0,00	0,00	801 210,00	0,1181
1 379 054,00	95 941 265,00	11 934 340,00	4 000 000,00	42 116,00	4 042 116,00	114 178 852,00	16,8420
1,2078 %	84,0271 %	10,4523 %	3,5032 %	0,0368 %	3,5401 %	100,0000 %	
77 852,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	8 855,00	713 161,00	0,1051
7 000,00	21 832 100,00	0,00	2 520 228,00	5 000,00	2 525 228,00	24 697 828,00	3,6430
0,00	2 228 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 063,00	0,4382
0,00	115 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 410,00	0,0741
0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,0612
16 110,00	13 226 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 503,00	1,9765
0,00	511 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 290,00	0,0754
100 962,00	38 328 656,00	0,00	2 520 228,00	13 855,00	2 534 083,00	43 210 255,00	6,3737
0,2336 %	88,7026 %	0,0000 %	5,8324 %	0,0320 %	5,8645 %	100,0000 %	
1 271 078,00	0,00	0,00	415 787,00	2 906 395,00	3 322 182,00	4 613 160,00	0,6804
675,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	90 000,00	90 675,00	0,0133
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,1917
132 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542 640,00	2,7351
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	2 236 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00	0,5979
1 403 753,00	3 336 000,00	230 000,00	1 765 787,00	2 946 395,00	4 712 182,00	28 600 475,00	4,2187
4,9081 %	11,6641 %	0,8041 %	6,1739 %	10,3019 %	16,4758 %	100,0000 %	
0,00	19 313 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313 790,00	2,8488
0,00	19 313 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313 790,00	2,8488
0,0000 %	100,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	100,0000 %	
10 405 963,00	3 640 953,00	1 418 350,00	340 000,00	1 222 937,00	1 562 937,00	39 736 887,00	5,8614
7 928 772,00	95 177 948,00	32 698 070,00	200,00	1 212 696,00	1 212 896,00	192 708 379,00	28,4255
2 717 072,00	9 303 396,00	4 186 850,00	0,00	578 409,00	578 409,00	42 705 826,00	6,2993
31 157 647,00	12 681 074,00	2 644 620,00	2 000 000,00	27 755 340,00	29 755 340,00	197 485 981,00	29,1302
1 379 054,00	95 941 265,00	11 934 340,00	4 000 000,00	42 116,00	4 042 116,00	114 178 852,00	16,8420
100 962,00	38 328 656,00	0,00	2 520 228,00	13 855,00	2 534 083,00	43 210 255,00	6,3737
1 403 753,00	3 336 000,00	230 000,00	1 765 787,00	2 946 395,00	4 712 182,00	28 600 475,00	4,2187
0,00	19 313 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 313 790,00	2,8488
55 093 223,00	277 723 082,00	53 112 230,00	10 626 215,00	33 771 748,00	44 397 963,00	677 940 445,00	100,0000
8,1265 %	40,9657 %	7,8343 %	1,5674 %	4,9815 %	6,5489 %	100,0000 %	

Zur Post gegeben am 1. April 2005