

# Haushaltsplan 2018

BISTUM GÖRLITZ 

## Bistumsetat 2018

	Ansatz 2018	Ergebnis 2016
<b>Einzelplan 0</b>	<b>Bistumsleitung</b>	
	Personalkosten	1.516.550 €
	Sachkosten	529.900 €
	Investitionskosten	275.000 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.321.450 €</b>
	Einnahmen	211.300 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.650.587 €</b>
<b>Einzelplan 1</b>	<b>Allgemeine Seelsorge</b>	
	Personalkosten	3.174.300 €
	Sachkosten	1.085.600 €
	Investitionskosten	710.500 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.970.400 €</b>
	Einnahmen	951.400 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>3.448.358 €</b>
<b>Einzelplan 2</b>	<b>Besondere Seelsorge</b>	
	Personalkosten	468.700 €
	Sachkosten	161.160 €
	Investitionskosten	- €
	<b>Ausgaben</b>	<b>629.860 €</b>
	Einnahmen	194.700 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>435.160 €</b>
<b>Einzelplan 3</b>	<b>Bildung-Kunst</b>	
	Personalkosten	913.200 €
	Sachkosten	16.000 €
	Investitionskosten	28.500 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>957.700 €</b>
	Einnahmen	375.500 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>582.200 €</b>
<b>Einzelplan 4</b>	<b>Soziale Dienste</b>	
	Personalkosten	5.291.400 €
	Sachkosten	1.054.750 €
	Investitionskosten	10.800 €
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.356.950 €</b>
	Einnahmen	5.288.400 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.068.550 €</b>
<b>Einzelplan 5</b>	<b>Gesamtkirchliche Aufgaben</b>	
	Personalkosten	7.500 €
	Sachkosten	512.700 €
	Investitionskosten	- €
	<b>Ausgaben</b>	<b>520.200 €</b>
	Einnahmen	187.500 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>332.700 €</b>

Ansatz 2018                      Ergebnis 2016

<b>Einzelplan 6</b>	<b>Finanzen und Versorgung</b>		
	Personalkosten	1.067.450 €	992.156 €
	Sachkosten	241.500 €	111.366 €
	Investitionskosten		
	Ausgaben	1.308.950 €	1.103.522 €
	Einnahmen	5.296.110 €	5.949.971 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>- 3.987.160 € -</b>	<b>4.846.449 €</b>
<b>Einzelplan 7</b>	<b>Kirchensteuer</b>		
	Personalkosten	- €	- €
	Sachkosten	100.000 €	41.900 €
	Investitionskosten	- €	- €
	Ausgaben	100.000 €	41.900 €
	Einnahmen	4.938.600 €	4.851.512 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>- 4.838.600 € -</b>	<b>4.809.612 €</b>
<b>Einzelplan 8</b>	<b>Versicherungen</b>		
	Personalkosten	- €	- €
	Sachkosten	60.000 €	57.958 €
	Investitionskosten	- €	- €
	Ausgaben	60.000 €	57.958 €
	Einnahmen	12.000 €	11.799 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>48.000 €</b>	<b>46.159 €</b>
<b>Einzelplan 50</b>	<b>Sanierung Kathedrale</b>		
	Personalkosten	- €	
	Sachkosten	- €	1.694 €
	Investitionskosten	- €	48.330 €
	Ausgaben	- €	50.024 €
	Einnahmen		61.694 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>- € -</b>	<b>11.670 €</b>
<b>Einzelplan 80</b>	<b>Sonstiges</b>		
	Personalkosten	- €	- €
	Sachkosten	230.000 €	39.545 €
	Investitionskosten	- €	- €
	Ausgaben	230.000 €	39.545 €
	Einnahmen		
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>230.000 €</b>	<b>39.545 €</b>
<b>Geamthaushalt</b>	Personalkosten	12.439.100 €	11.769.949 €
	Sachkosten	3.991.610 €	3.351.036 €
	Investitionskosten	1.024.800 €	582.264 €
	Ausgaben	17.455.510 €	15.703.249 €
	Einnahmen	17.455.510 €	18.262.111 €
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Der Haushaltsplan wurde in der gemeinsamen Sitzung des Diözesanvermögensverwaltungsrates und des Kirchensteuerrates am 18.11.2017 beschlossen und durch Herrn Bischof Ipolt am 24.11.2017 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 17.455.510 EUR in Kraft gesetzt.