

## Budget 2016 des Bistums Limburg

- Zuschussbedarf nach Schwerpunktbereichen -

Bereich		Zuschuss- bedarf gem. Budget 2016 Mio €	Anteil an Ges.- Summe 2016 %
A	Seelsorge in den Gemeinden (einschl. Tageseinrichtungen für Kinder)	107,8	53,3%
B	Überdiözesane Aufgaben und Weltkirche	10,4	5,1%
C	Soziale Aufgaben	16,4	8,1%
E	Immobilien, Infrastruktur, Leitung, zentrale Aufgaben, Verwaltung und synodale Arbeit	23,5	11,6%
F	Schule und Bildung	16,6	8,2%
G	Liturgie, Kirchenmusik, Museen, Kultur	3,9	1,9%
H	Seelsorge in besonderen Situationen / überpfarrliche Seelsorge / Bezirke	7,6	3,7%
I	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (ohne Tageseinrichtungen für Kinder)	9,6	4,7%
J	Verwaltungsgebühren für Kirchensteuereinzug	6,2	3,0%
K	Sonstige Bereiche	0,3	0,2%
	<b>Gesamtfinanzierungsbedarf aus Kirchensteuermitteln</b>	<b>202,2</b>	<b>100,0%</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
Z	Kirchensteueraufkommen gem. Budget 2016	202,2	
	<b>Konntrollsumme (Sollwert: 0)</b>	<b>0,0</b>	

## Budget 2016 des Bistums Limburg - Zuschussbedarf nach Schwerpunktbereichen -

Aufgliederung Teilbereich A - Seelsorge in den Gemeinden (einschl. Tageseinrichtungen für Kinder)

Teilbereich		Zuschuss- bedarf gem. Budget 2016 Mio €	Anteil an Ges.- Summe 2016 %
AA	Personalaufwendungen Geistliche / Pastorale Mitarbeiter/innen in den Gemeinden	29,2	27,1%
AB	Schlüssel-, Bedarfs- und Sonderzuweisungen an Kirchengemeinden (ohne Kitas)	30,0	27,9%
AC	Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder	8,7	8,1%
AD	Zuschüsse zu Baumaßnahmen der Kirchengemeinden	11,7	10,9%
AE	Mittel zur nachhaltigen Finanzierung kirchengemeindlicher Baumaßnahmen	13,9	12,9%
AF	Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache	4,6	4,3%
AG	Zuweisungen an Gesamtverbände	0,6	0,6%
AH	Sonstiges (Verwaltungsdienstleistungen für Kirchengemeinden, etc.)	9,0	8,4%
<b>Gesamtfinanzierungsbedarf aus Kirchensteuermitteln</b>		<b>107,8</b>	<b>100,0%</b>

wichtiger Hinweis zu Pos. AC (Kitas)

Der Betrag ist wie folgt ermittelt:

abzgl. Betriebskostenzuschüsse des Bistums zur Finanzierung der Einrichtungen	14,1
Verwaltungs- und Fachberatungsumlagen der Kommunen	5,4
ausgewiesener Wert	8,7

## Budget 2016 des Bistums Limburg - Bruttodarstellung -

	Budget	Anteil	Budget	Abweichung	
	2016 Mio €	in %	2015 Mio €	Mio €	%
<b>Erträge</b>					
Kirchensteuer	202,2	81,3%	187,2	14,9	8,0
<i>davon Kirchenlohnsteuer</i>	155,6	62,5%	145,1	10,5	7,2
<i>davon Kircheneinkommensteuer / Abgeltungssteuer / Sonstige</i>	46,6	18,7%	42,1	4,5	10,6
Erstattungen, Benutzungsentgelte, Teilnehmergebühren	17,6	7,1%	18,2	-0,6	-3,3
Zweckgebundene Erträge	10,8	4,3%	9,0	1,7	19,4
Staatsleistungen der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz	3,6	1,4%	3,5	0,1	1,7
Erträge aus Finanzvermögen	10,1	4,1%	1,1	9,0	833,2
Sonstige Erträge	4,7	1,9%	4,3	0,4	9,7
<b>Summe Erträge</b>	<b>248,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>223,2</b>	<b>25,6</b>	<b>11,5</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen (einschl. Pensionen)	96,1	38,6%	93,8	2,3	2,5
Zuschüsse und Zuweisungen	86,5	34,8%	80,8	5,7	7,1
Umlagen an den Verband der Diözesen Deutschlands	6,8	2,7%	5,9	0,9	15,6
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Immobilien	6,6	2,6%	7,5	-0,9	-11,9
Verwaltungsgebühren für Kirchensteuereinzug	6,2	2,5%	5,6	0,5	9,7
Abschreibungen	2,1	0,9%	2,8	-0,7	-24,6
Sonstige allgemeine Sachaufwendungen	13,7	5,5%	10,9	2,8	25,3
<b>Zwischensumme</b>	<b>217,9</b>	<b>87,6%</b>	<b>207,3</b>	<b>10,7</b>	<b>5,2</b>
Budgetüberschuss zur Dotierung von Vorsorgeposten	30,9	12,4%	16,0	14,9	93,1
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>248,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>223,2</b>	<b>25,6</b>	<b>11,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>**</b>