



BISTUM
TRIER

Haushalt 2017

Haushalt 2017



BISTUM
TRIER

1. Ergebnisplan in Mio. €			
	2017	2016	Veränderung
Operative Erträge	405,5	388,8	16,7
Operative Aufwendungen	392,0	386,2	5,8
Verwaltungsergebnis (betriebliches Geschäftsergebnis)	13,5	2,6	10,9
Finanzerträge	15,7	16,0	- 0,3
Finanzaufwendungen	- 48,5	- 41,0	- 7,5
Finanzergebnis	- 32,8	- 25,0	-7,8
Jahresergebnis (GuV)	-19,3	-22,4	3,1
Bildung und Auflösung von Rücklagen	1,3	2,2	0,9
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	- 18,0	- 20,2	2,2

Haushalt 2017



BISTUM
TRIER

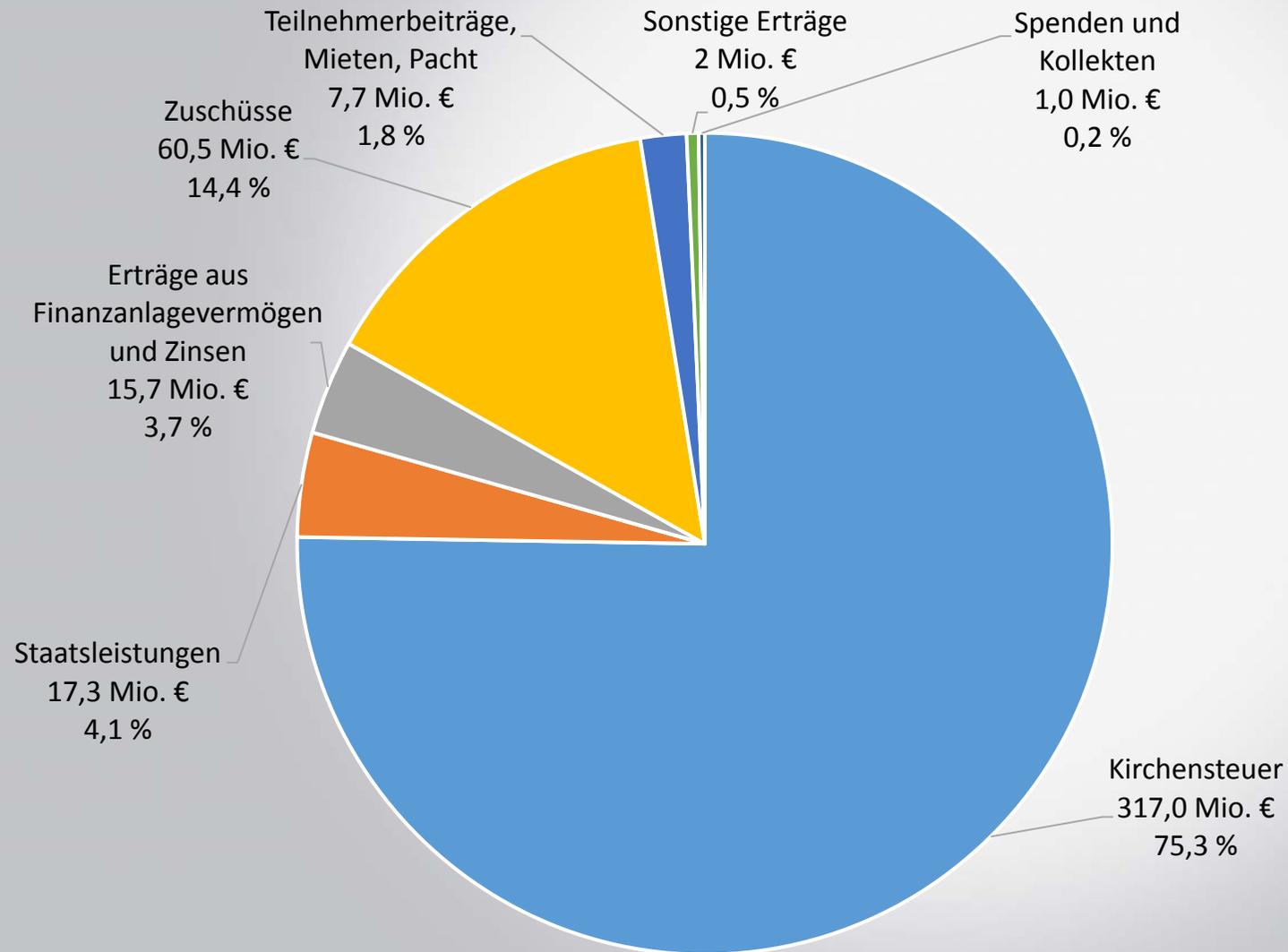
	2017	2016	Veränderung
2. Investitionsplan in Mio. €	14,6	8,2	6,4
3. Finanzplan in Mio. €			
Einzahlungen	420,0	403,6	16,4
Auszahlungen	410,8	400,5	10,3
Finanzmittelüberschuss	9,2	3,1	6,1

Erträge



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 421,2 Mio. €

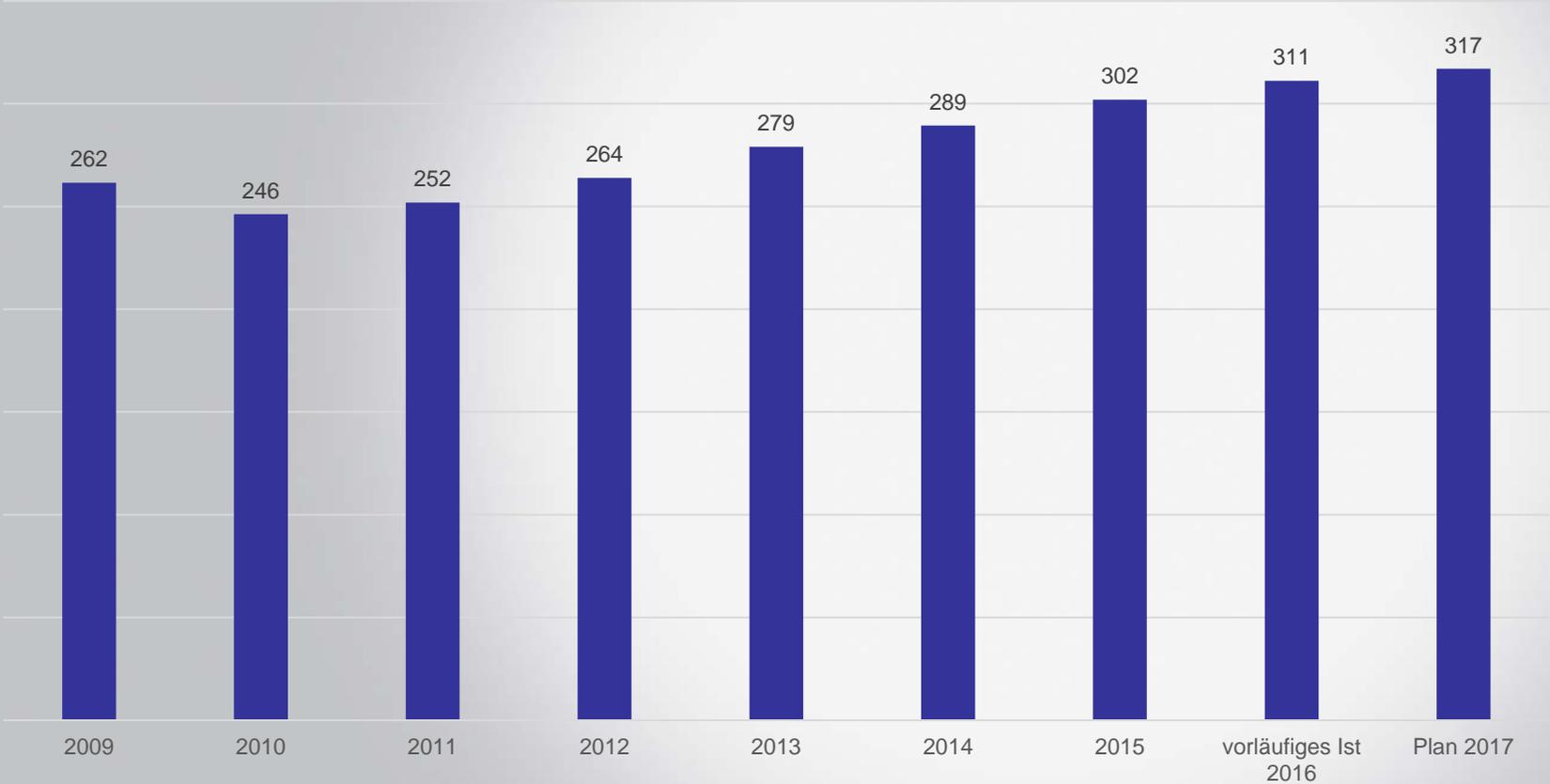


Entwicklung der Kirchensteuer (brutto) einschließlich Clearing



BISTUM
TRIER

Angaben in Mio. €



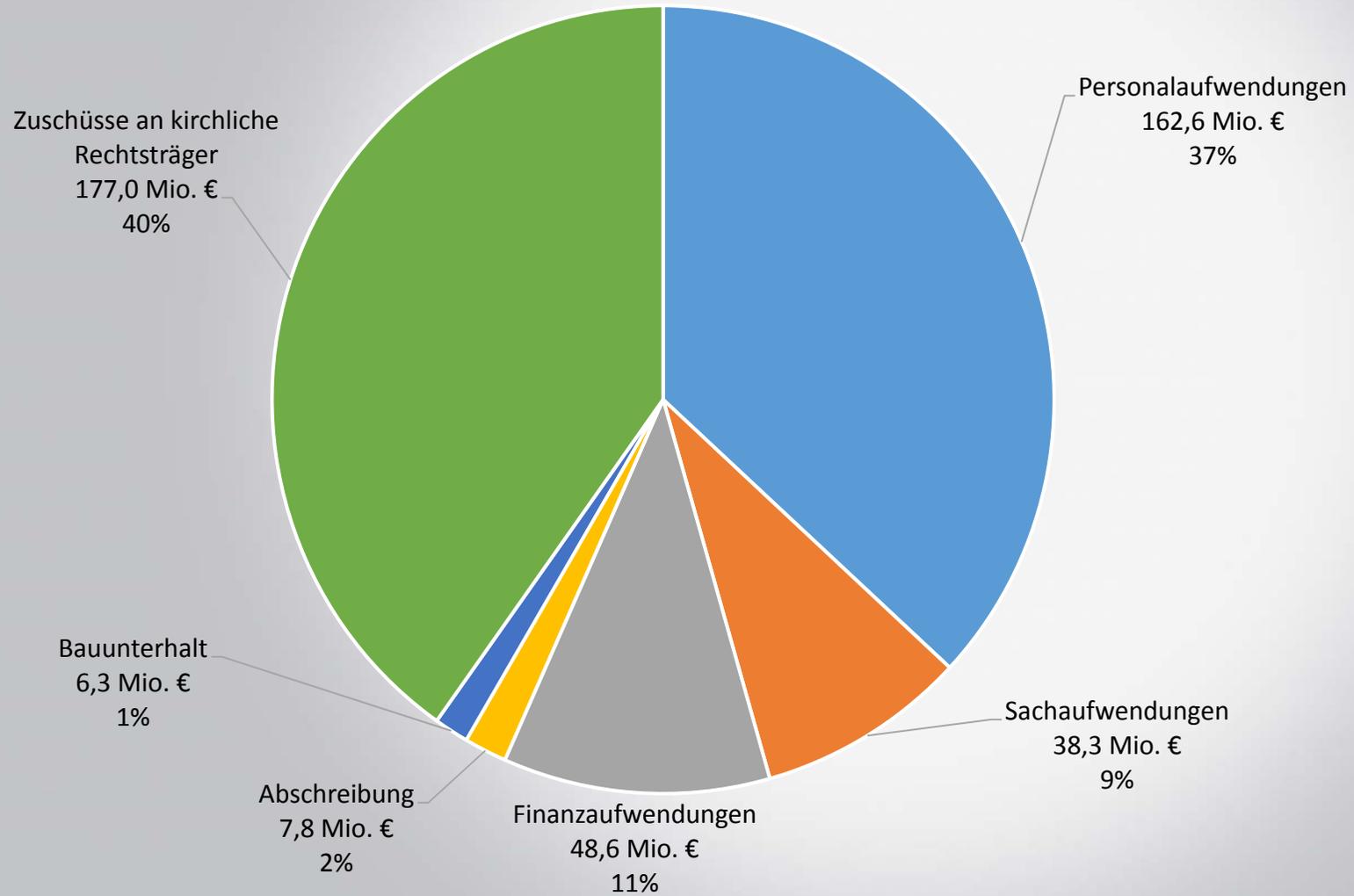
1) 2009 – 2012 lt. endgültiger Clearingabrechnung, 2013 – 2017 lt. vorläufiger Meldung

Aufwendungen



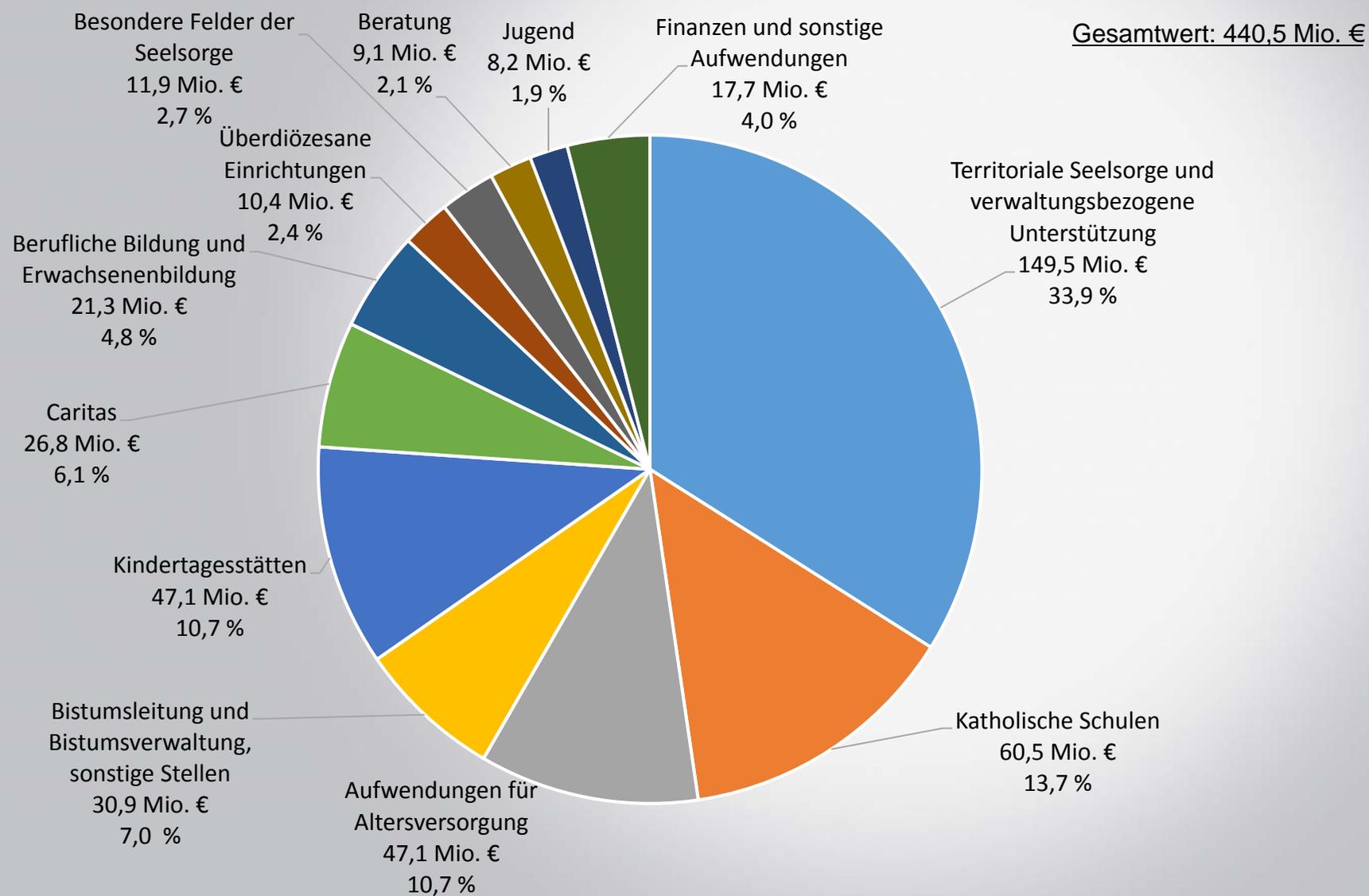
BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 440,5 Mio. €





Aufwendungen nach Aufgabenbereichen

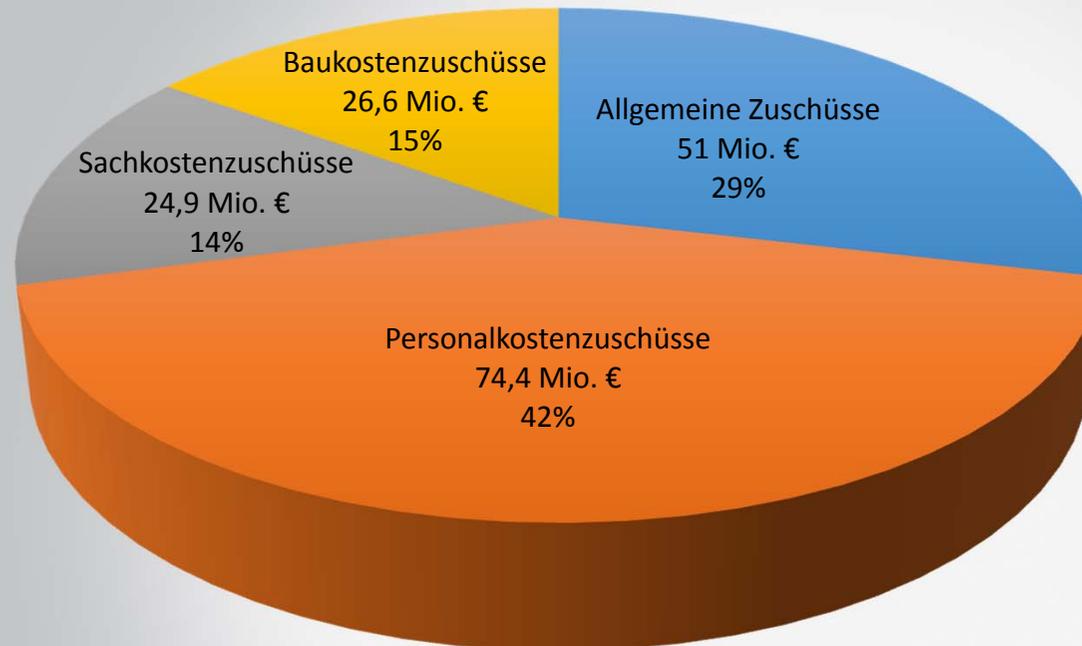


Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 177 Mio. €



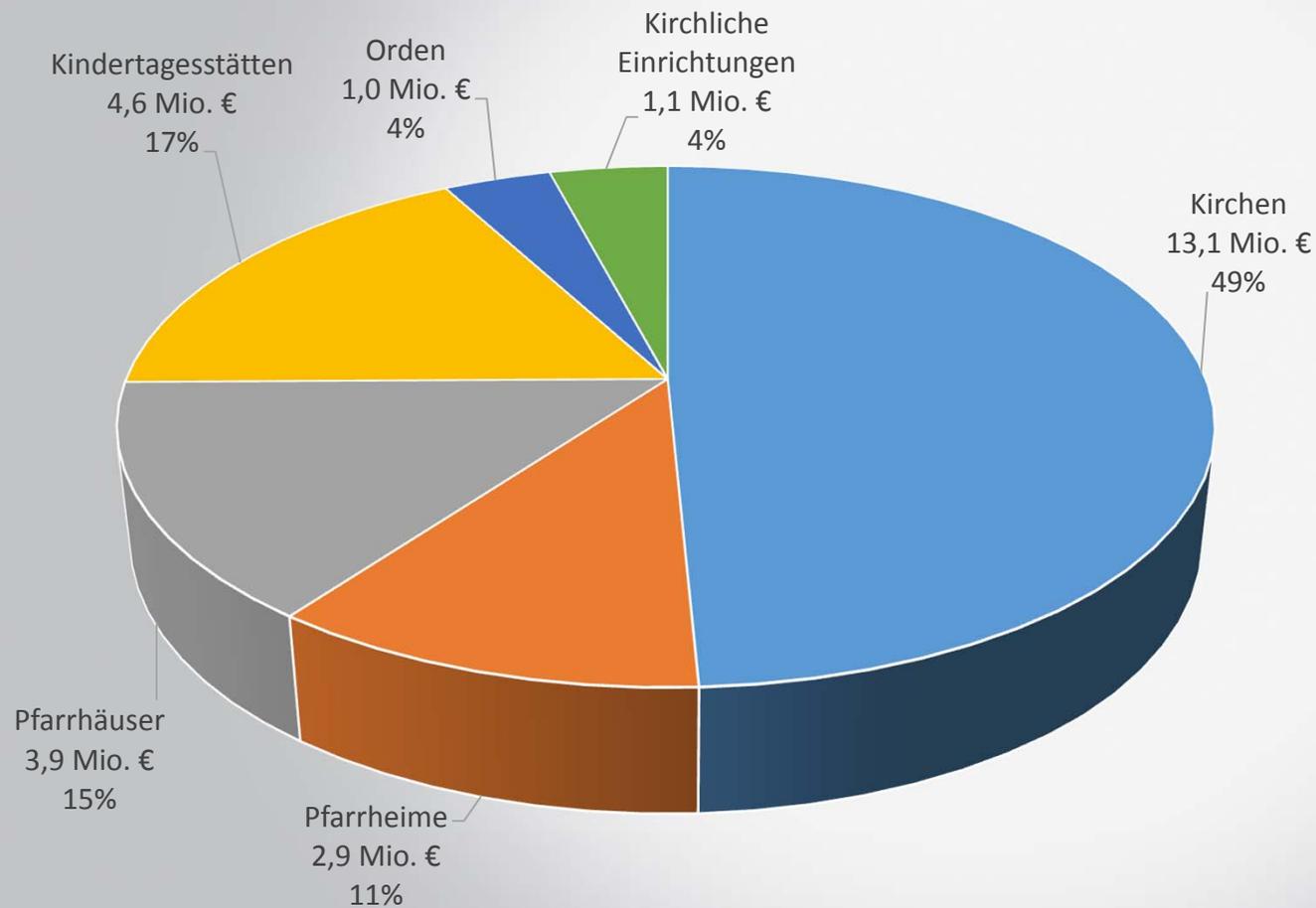
- Kirchengemeinden/-verbände:	81,7 Mio. €	(46 %)
- Kindertagesstätten:	45,4 Mio. €	(26 %)
- Diözesancaritasverband:	26,7 Mio. €	(15 %)
- Verband der Diözesen Deutschlands:	7,9 Mio. €	(4 %)
- Priesterseminar/Theol. Fakultät:	3,3 Mio. €	(2 %)
- Schulen und Hochschule:	2,1 Mio. €	(1 %)
- Familienbildungsstätten:	1,8 Mio. €	(1 %)
- Sonstige zusammengefasst:	8,0 Mio. €	(5 %)

Baukostenzuschüsse



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 26,6 Mio. €

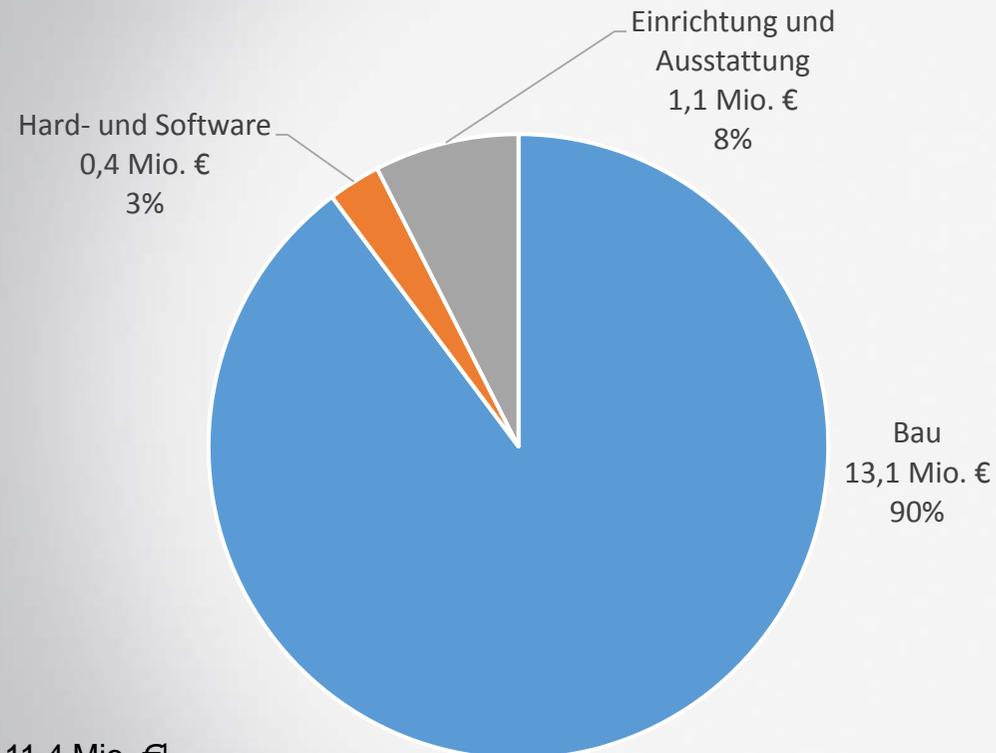


Investitionen



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 14,6 Mio. €



Bau: 13,1 Mio. €

Schulen: 11,4 Mio. €¹⁾
Sonstige Gebäude Bistum: 1,2 Mio. €
Betriebe gewerblicher Art: 0,5 Mio. €

- 1) *Neu- und Erweiterungsbau St. Franziskus-Schule Koblenz 2017: 4,8 Mio. €*
Brandschutz und energetische Sanierung Maximilian-Kolbe-Schule 2017: 1,9 Mio. €
Brandschutz Marienschule Saarbrücken: 2,4 Mio. €

Einzelne Schwerpunkte und Projekte



BISTUM
TRIER

Angaben in €

Baukostenzuschuss KiTas	4.560.000
KiTa gGmbHs – Gesamtleitungen (Stellenanpassung)	1.751.000
Willkommensnetz - Flüchtlingshilfe	1.053.000
Haushaltskonsolidierung (finanzielle Unterstützung der Kirchengemeinden)	1.000.000
Bistumsprojekte (Haushaltskonsolidierung Kirchengemeinden, Immobilienkonzept, Projektfördermittel u.a.)	1.300.000
Umsetzung der Synodenergebnisse	840.000
Rendanturen – Bauverantwortliche	540.000



BISTUM
TRIER

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**