



BISTUM
TRIER

Haushalt 2023

Haushalt 2023



BISTUM
TRIER

Ergebnisplan in Mio. €	2023	2022	Veränderung
Operative Erträge	433,7	430,3	3,4
Operative Aufwendungen	457,4	438,9	18,5
Verwaltungsergebnis	-23,7	-8,6	-15,1
Finanzerträge	12,9	13,9	-1,0
Finanzaufwendungen	-3,6	-42,3	38,7
Finanzergebnis	9,3	-28,4	37,7
Jahresergebnis (GuV)	-14,3	-37,0	22,7
Zweckgebundene Rücklagen (Saldo)	1,6	1,1	0,5
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	-12,8	-35,9	23,1

Anmerkung: bei Prozentangaben und Zahlen in dieser Präsentation können Rundungsdifferenzen auftreten

Haushalt 2023



BISTUM
TRIER

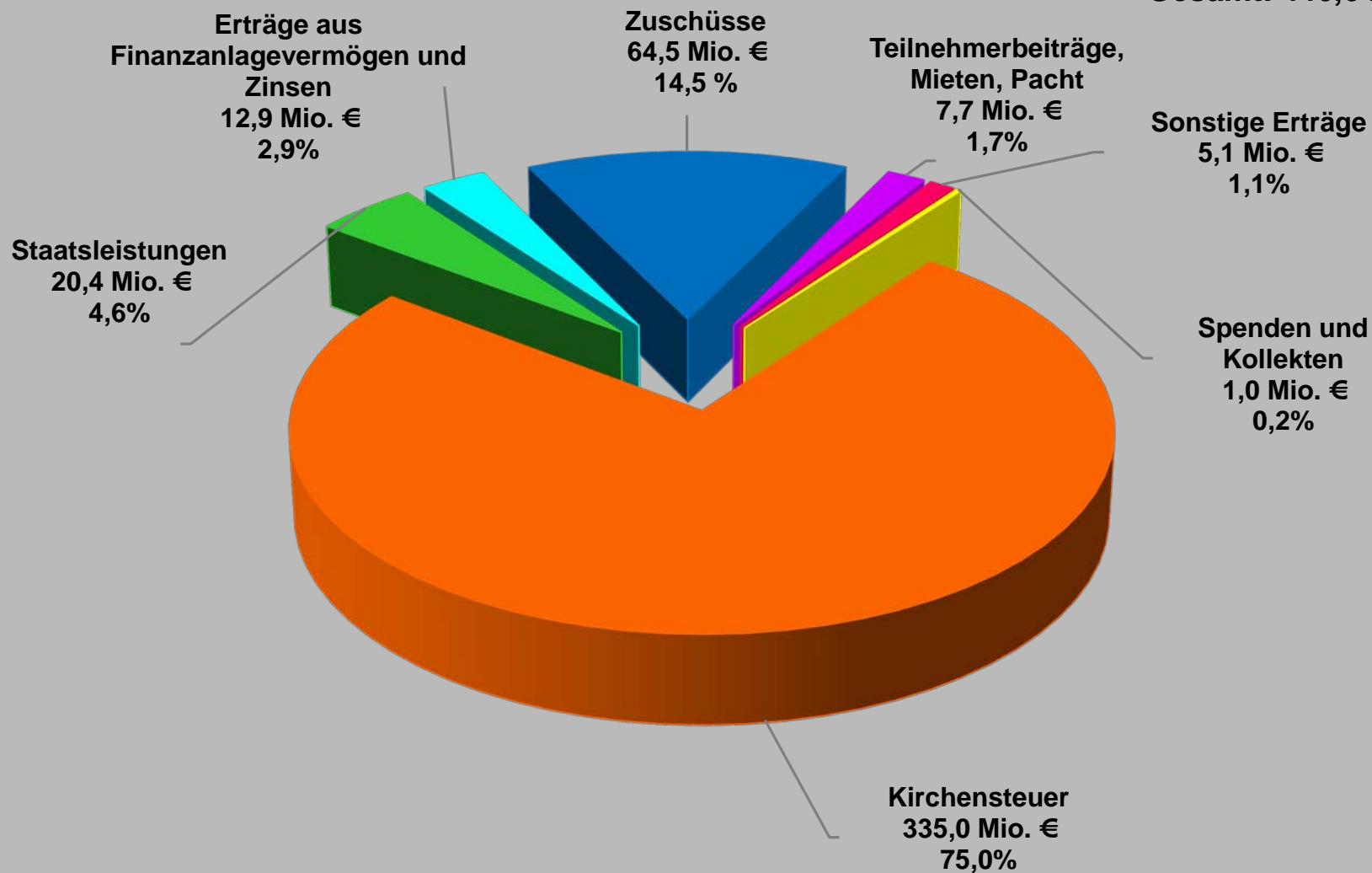
	2023	2022	Veränderung
2. Investitionsplan in Mio. €			
a) Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	1,1	2,2	-1,1
b) Baumaßnahmen (investiv)	1,3	4,1	-2,8
3. Finanzplan in Mio. €			
Einzahlungen	449,3	446,8	2,5
Auszahlungen	456,2	441,8	14,4
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-6,9	5,1	-12,0

Erträge



BISTUM
TRIER

Gesamt: 446,6 Mio. €



Haushalt 2023



BISTUM
TRIER

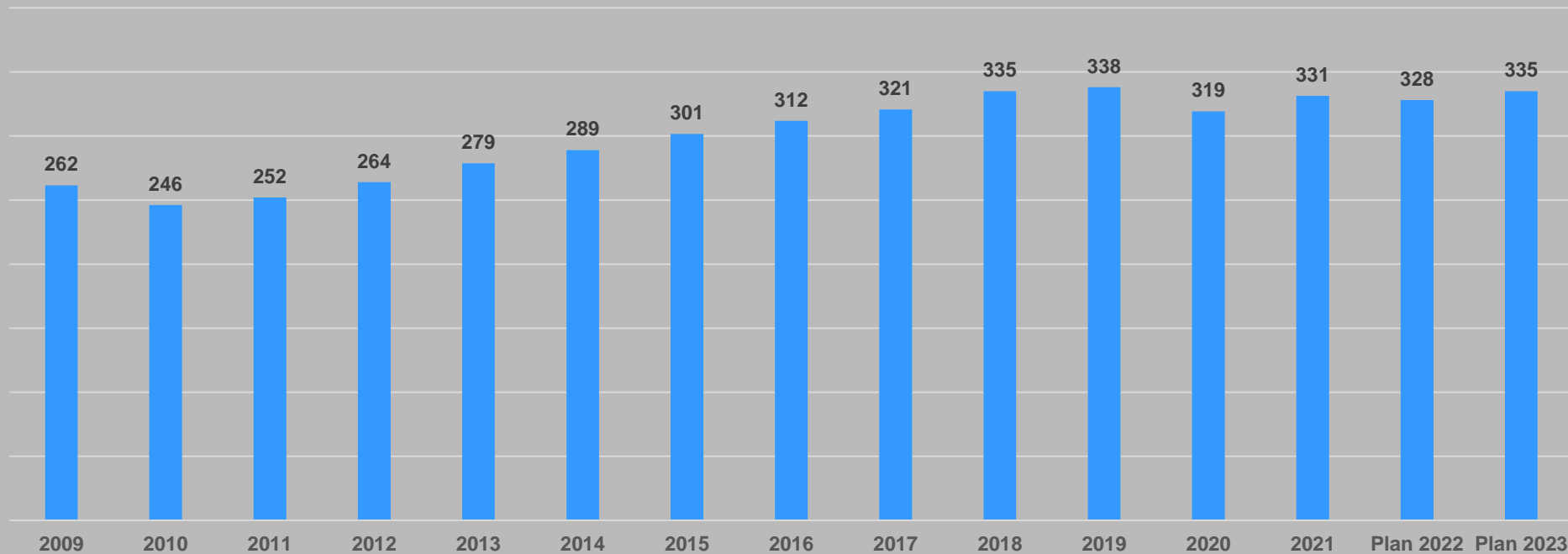
Kirchensteueraufkommen in Mio. €	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Lohn- und Einkommensteuer	305,0	298,0	293,3
Abgeltungssteuer, Pauschalsteuer	10,0	10,0	16,6
Summe Kirchensteuer	315,0	308,0	309,9
Abzüglich Hebegebühren	12,6	12,3	12,3
Netto-Kirchensteueraufkommen	302,4	295,7	297,6

Entwicklung der Kirchensteuer (brutto) einschließlich Clearing



BISTUM
TRIER

Angaben in Mio. €



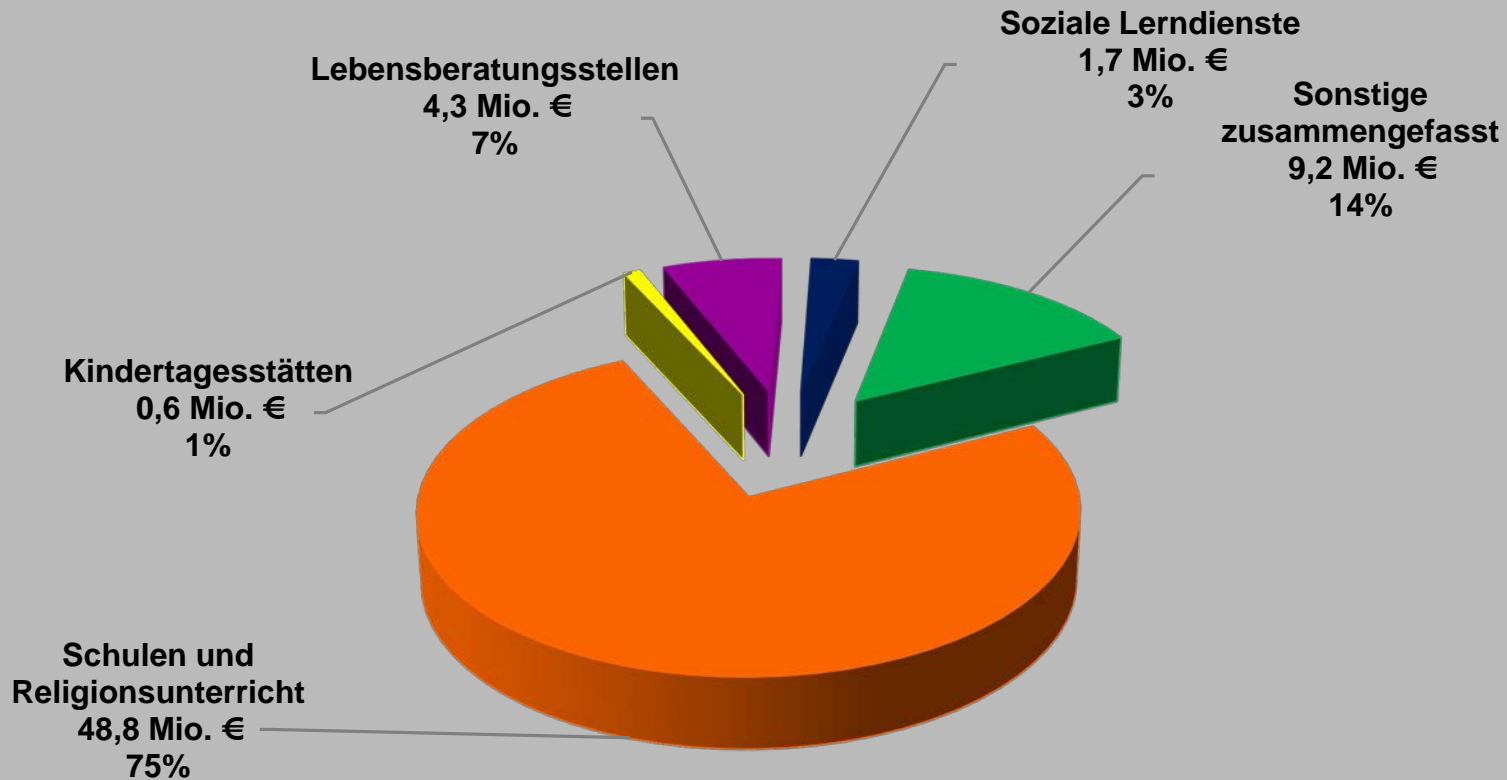
1) 2009 – 2018 lt. endgültiger Clearingabrechnung, 2019 – 2023 lt. vorläufiger Meldung

Zuschüsse von Dritten



BISTUM
TRIER

Gesamt: 64,5 Mio. €

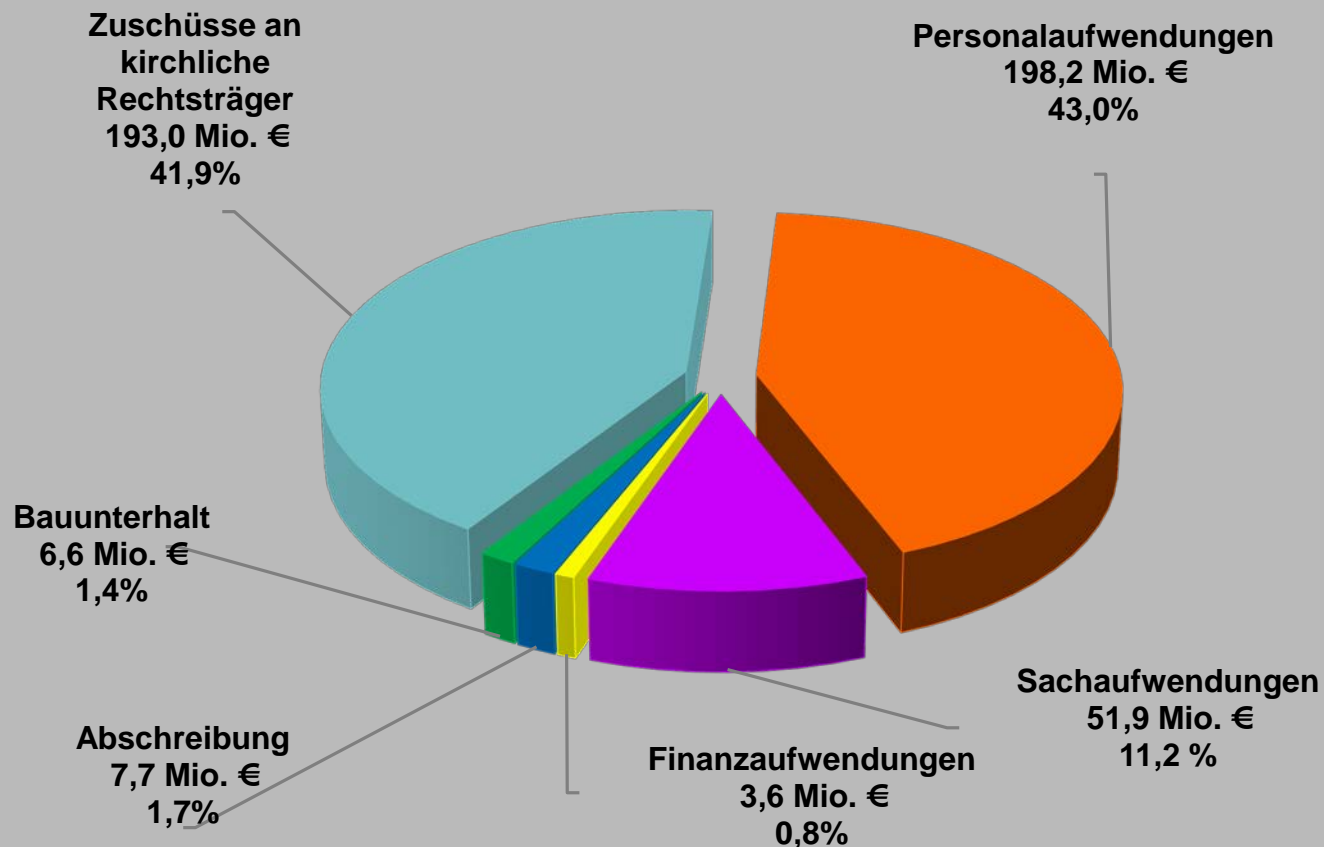


Aufwendungen



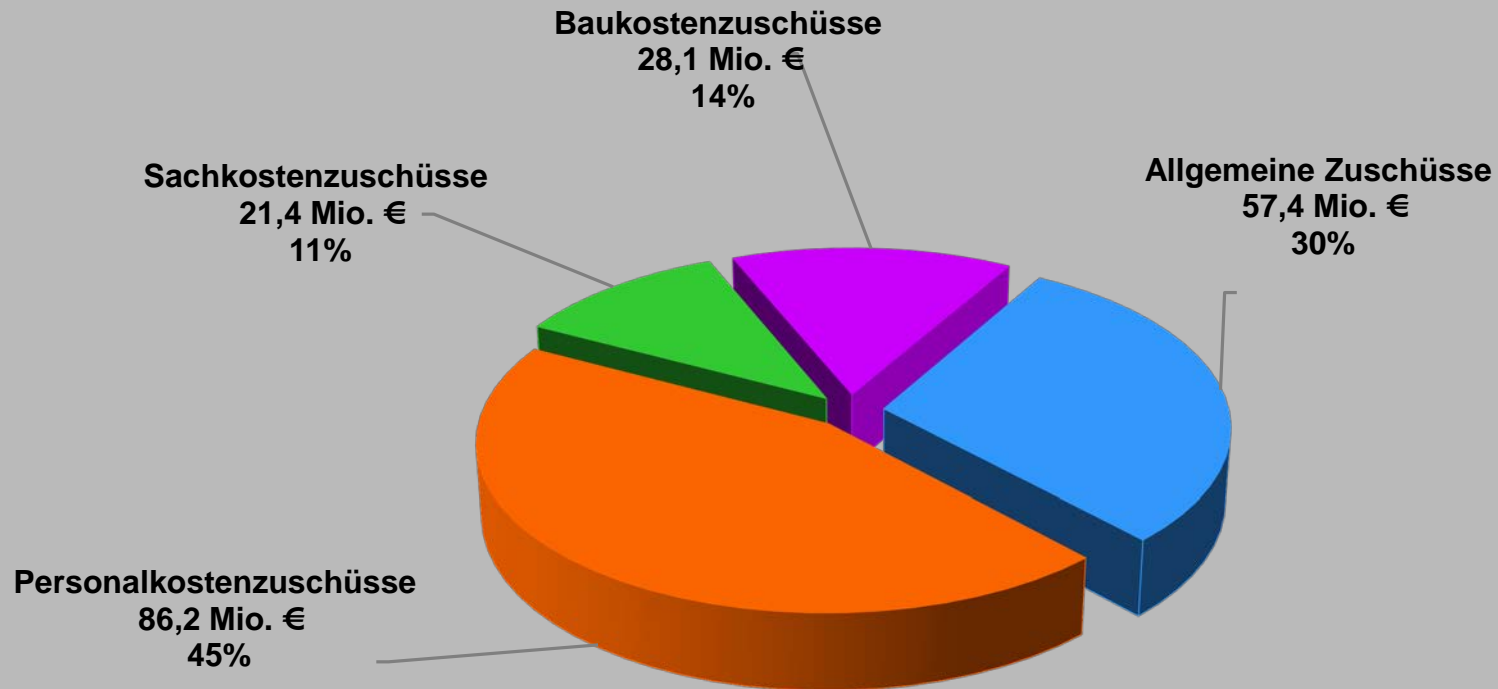
BISTUM
TRIER

Gesamt: 461,0 Mio. €



Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger

Gesamt: 193,0 Mio. €

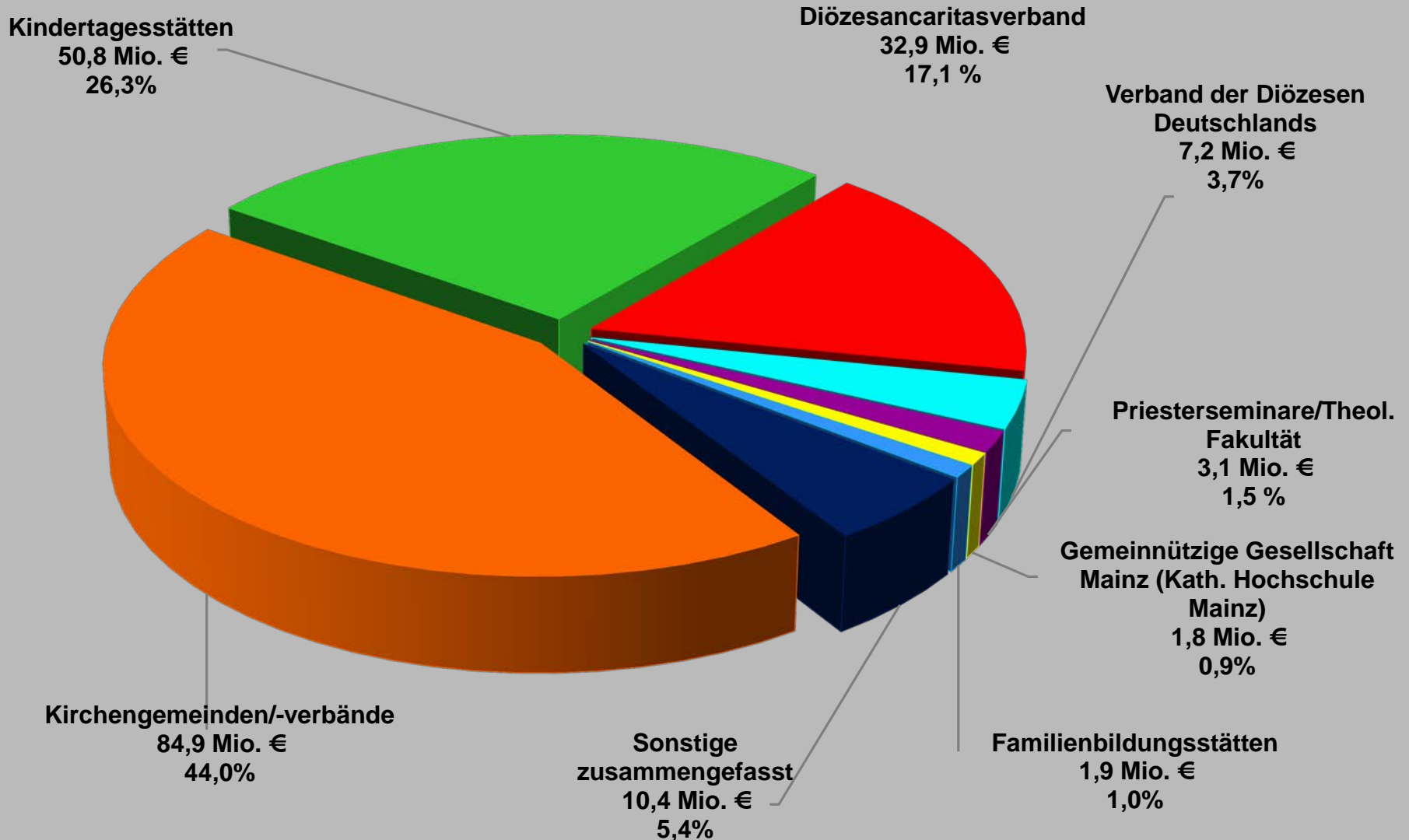


Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



BISTUM
TRIER

Gesamt: 193,0 Mio. €

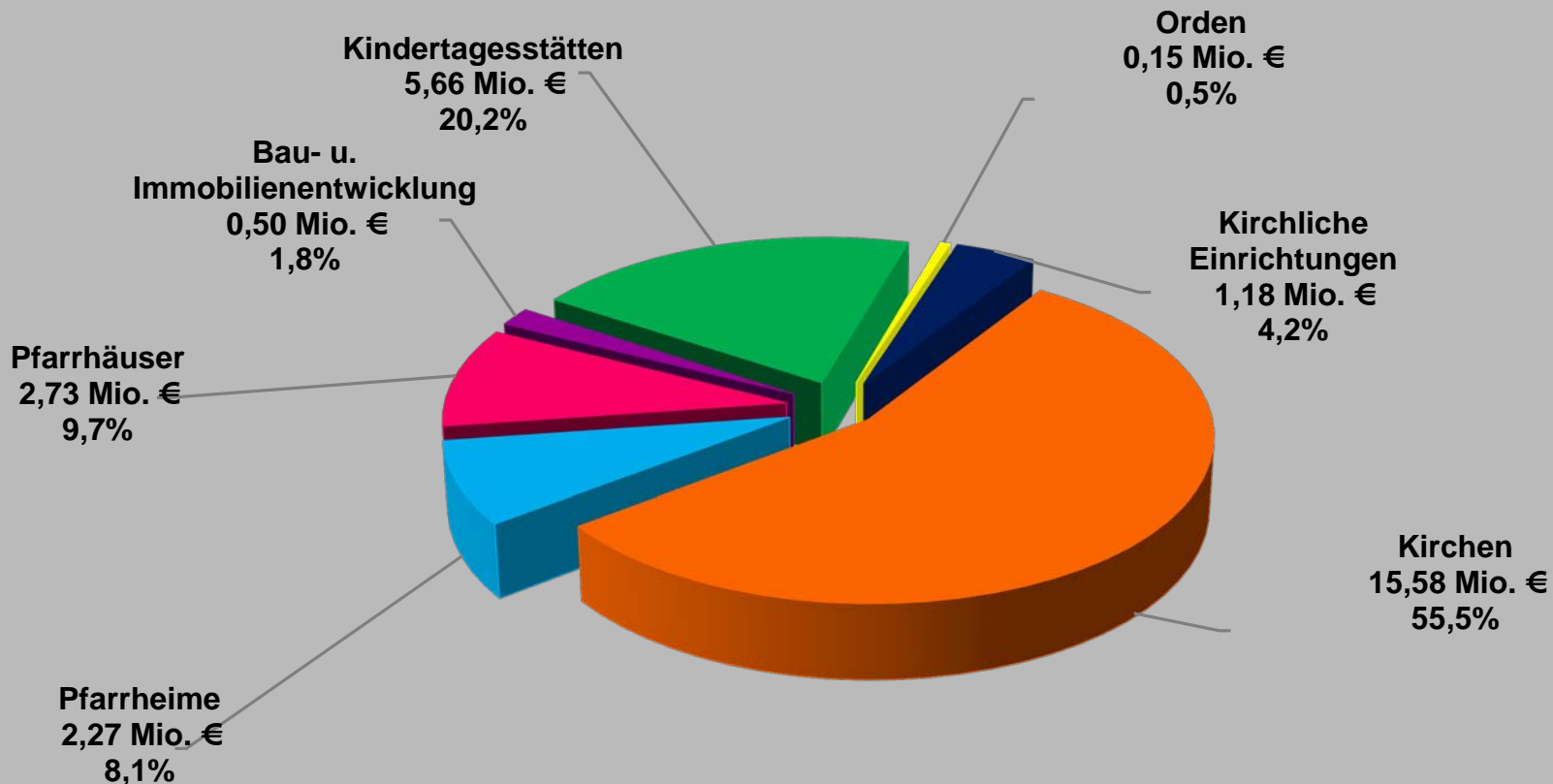


Baukostenzuschüsse



BISTUM
TRIER

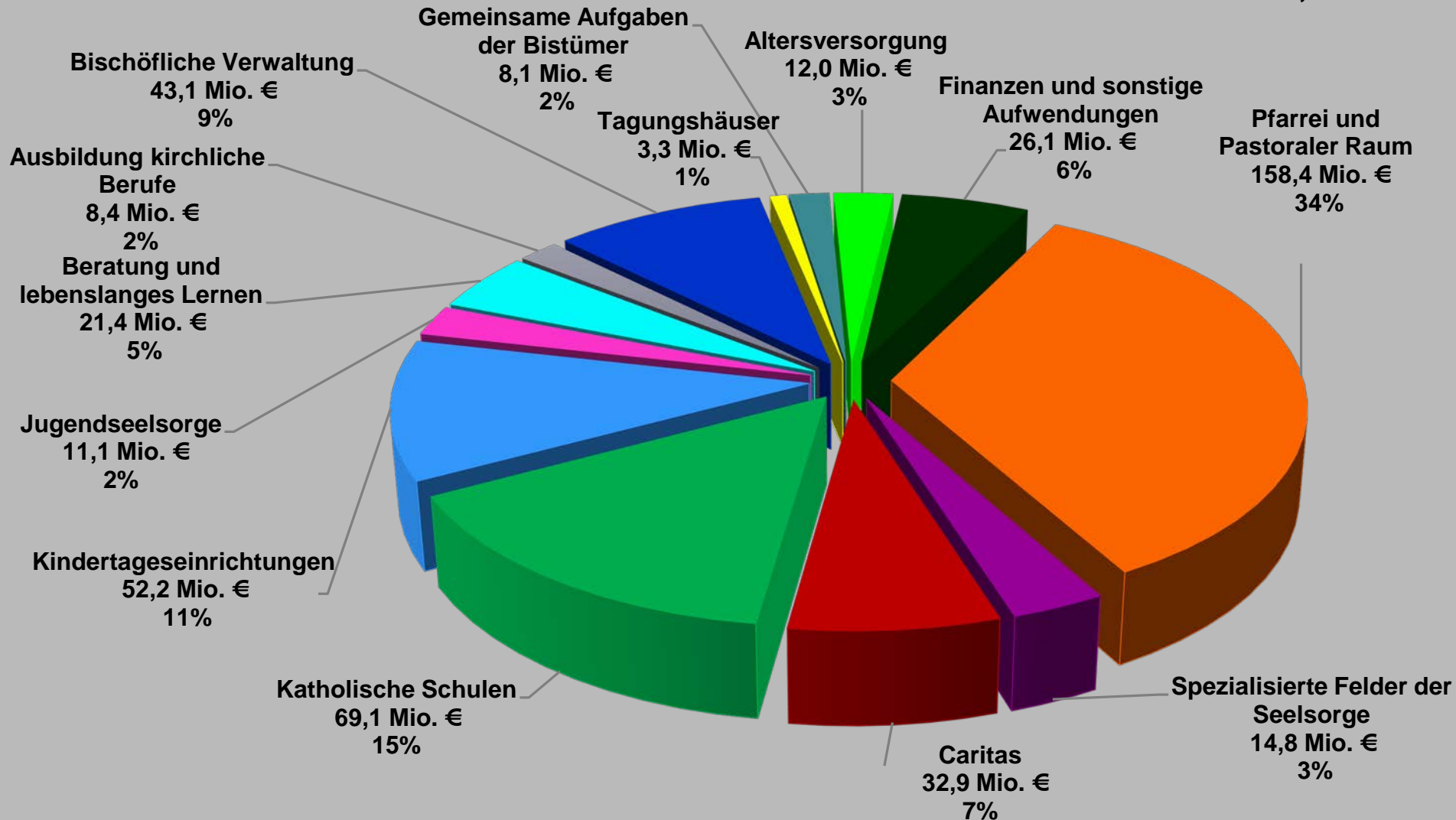
Gesamt: 28,06 Mio. €





Aufwendungen nach Funktionsbereichen

Gesamt: 461,0 Mio. €



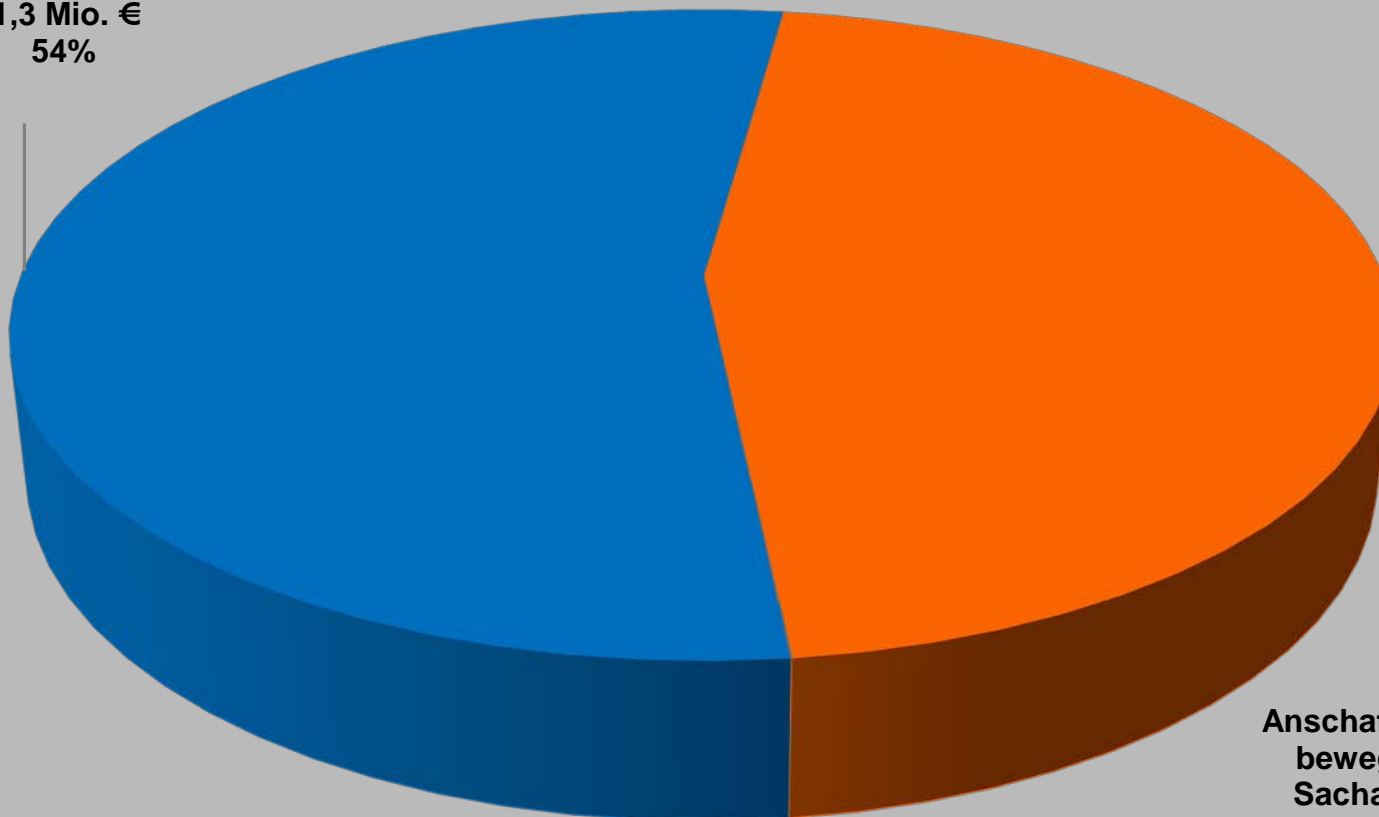
Investitionen 2023



BISTUM
TRIER

Gesamt: 2,4 Mio. €

Baumaßnahmen
1,3 Mio. €
54%



**Anschaffung von
beweglichen
Sachanlagen**
1,1 Mio. €
46%



BISTUM
TRIER

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit