



BISTUM
TRIER

Haushalt 2025

Pressekonferenz am 16.01.2025

Ergebnisplan

	2024	2025	Veränderung	Veränderung in [%]
Operative Erträge	425,6	529,3	103,7	24,4 %
Operative Aufwendungen	462,0	518,4	56,4	12,3 %
Verwaltungsergebnis	-36,4	10,9	47,3	130,1 %
Finanzerträge	21,1	32,7	11,6	55,0 %
Finanzaufwendungen	3,3	17,7	14,4	436,4 %
Finanzergebnis	17,7	15,0	-2,8	-15,3 %
Jahresergebnis (GuV)	-18,6	25,9	44,5	239,2 %
Zweckgebundene Rücklagen (Saldo)	0,7	0,1	-0,5	-80,0 %
Bilanzgewinn (+) /Bilanzverlust (-)	-18,0	25,9	43,9	243,9 %

Angaben in Mio. €. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Strukturwechsel Altersversorgung beamtenähnliches Lehrpersonal in RLP

Im Haushalt 2025 sind die anstehenden Änderungen, die sich aus den Verhandlungen in Bezug auf den Strukturwechsel zur Bezuschussung der Altersversorgung des beamtenähnlich beschäftigten Lehrpersonals in den Bistumsschulen ergeben, eingeplant.

Strukturwechsel Altersversorgung beamtenähnliches Lehrpersonal in RLP

Folgende Änderungen in der Privatschulfinanzierung sind zum Schuljahresbeginn 2025/2026 vorgesehen:

- Zum 31.07.2025 endet die Bezuschussung durch das Land Rheinland-Pfalz für die Altersversorgung (35,8 % der anerkannten Personalkosten).
- Gleichzeitig werden die Versorgungsbezüge für die beamtenähnlichen Beschäftigten, die ab 01.08.2025 in den Ruhestand eintreten, mit 90 % durch das Land bezuschusst.

Strukturwechsel Altersversorgung beamtenähnliches Lehrpersonal in RLP

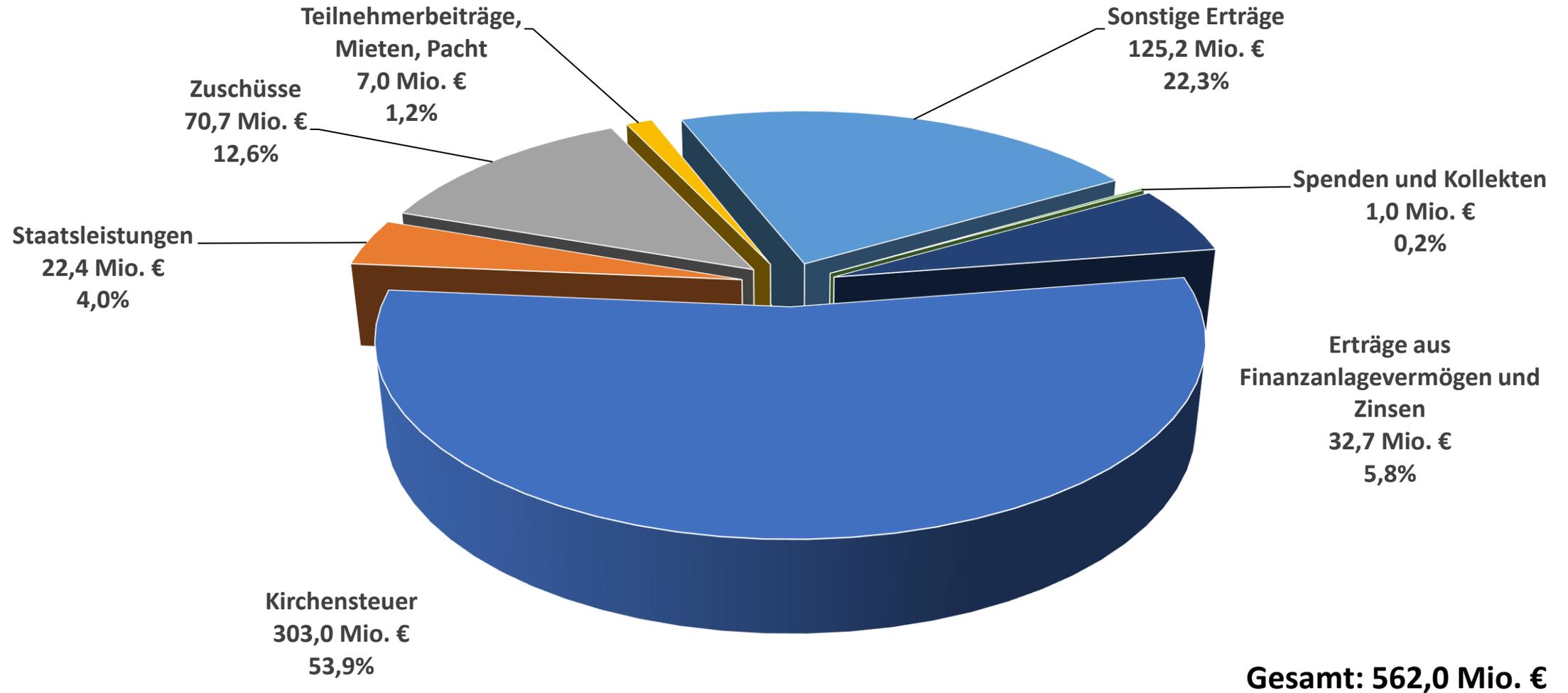
- Die Pensions- und Beihilferückstellung kann um rd. 120 Mio. € reduziert und ertragswirksam aufgelöst werden.
- Im Gegenzug muss das Bistum dem Land Rheinland-Pfalz die bisher erhaltenen Zuschläge (35,8 % der anerkannten Personalkosten) für die beamtenähnlich beschäftigten Lehrer, die sich noch im aktiven Dienst befinden, zurückzahlen. Hier handelt es sich um einen Betrag in Höhe von ca. 62 Mio. €. Zum Stichtag 31.07.2025 wird dieser Betrag anhand der konkreten Daten ermittelt.

Investitions- und Finanzplan

	2024	2025	Veränderung
Investitionsplan			
Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	1,0	1,1	0,1
Investive Baumaßnahmen	4,6	8,0	3,4
Finanzplan			
Einzahlungen	449,1	435,1	-14,0
Auszahlungen	-465,0	-527,9	-62,9
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-16,0	-92,8	-76,8

Angaben in Mio. €. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Erträge

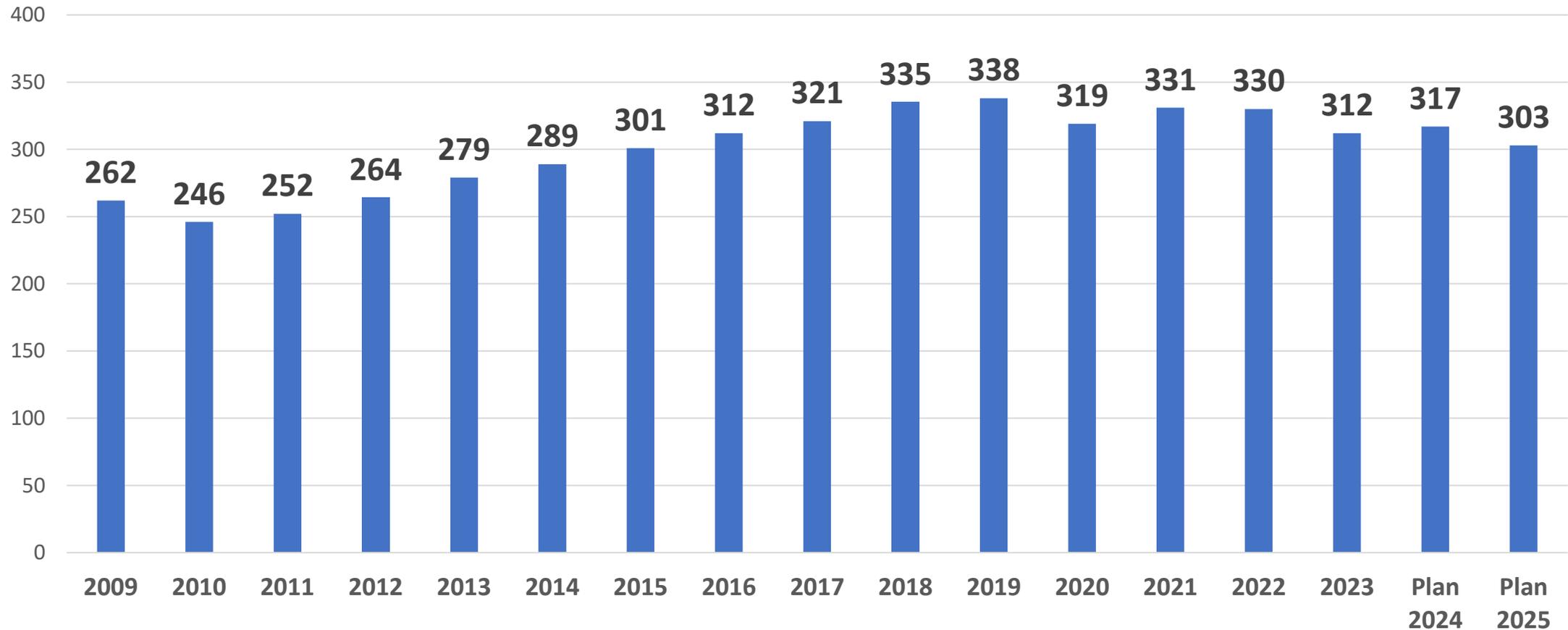


Kirchensteueraufkommen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lohn- und Einkommensteuer	277,6	285,0	269,0
Abgeltungssteuer, Pauschalsteuer	11,1	10,0	12,0
Summe Kirchensteuer	288,8	295,0	281,0
abzgl. Hebegebühren	11,5	11,8	11,2
Netto-Kirchensteueraufkommen	277,3	283,2	269,8

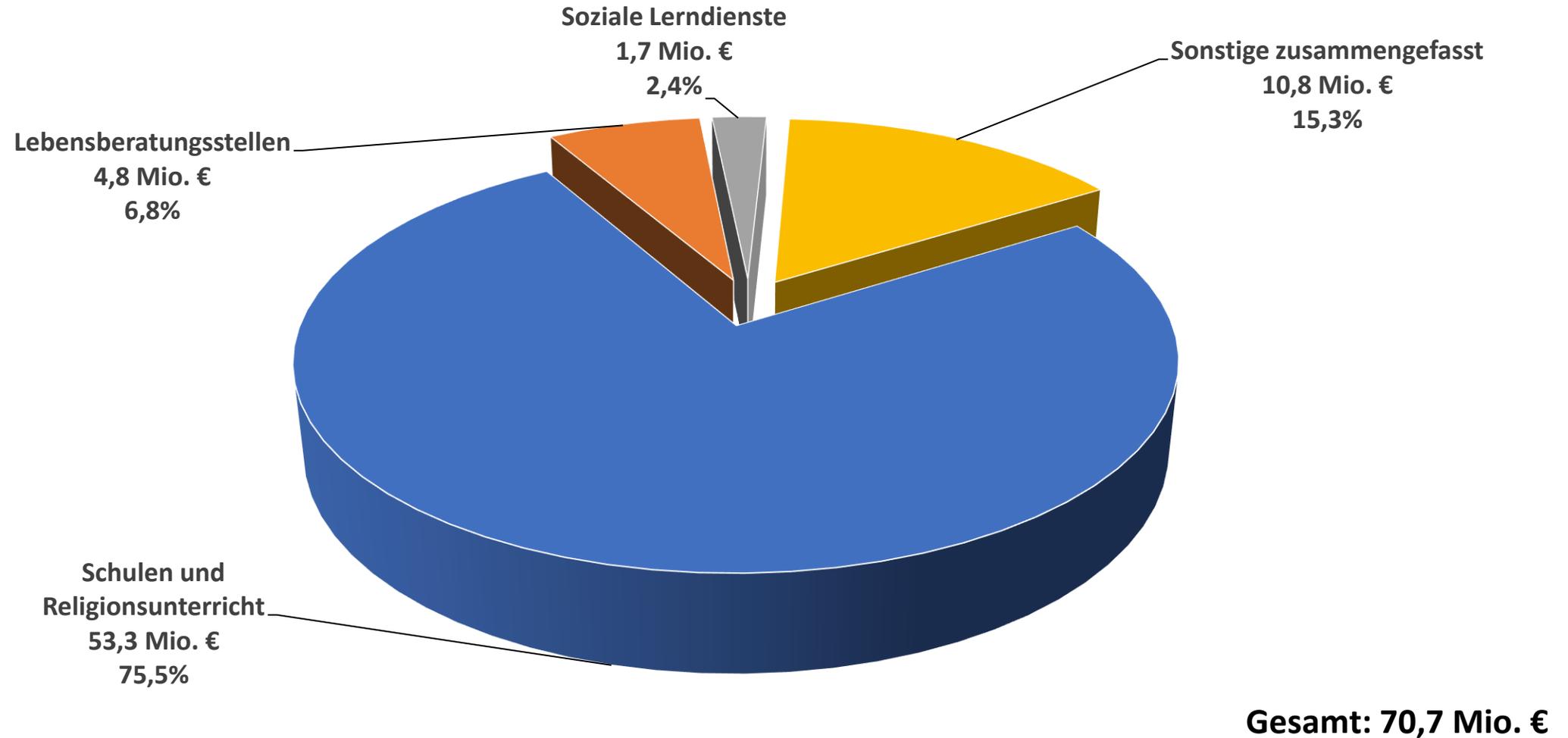
Angaben in Mio. €. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Entwicklung der Kirchensteuer inkl. Clearing

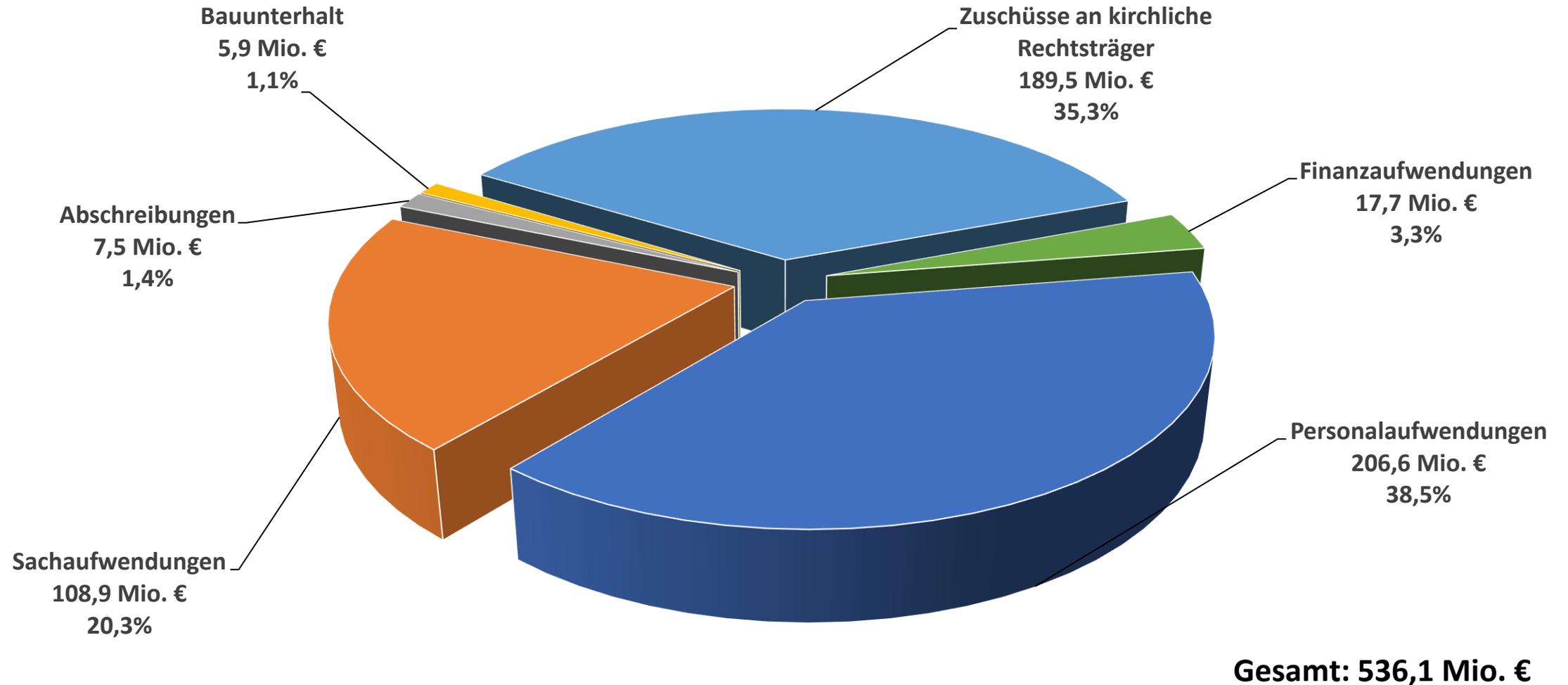


Angaben in Mio. €. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

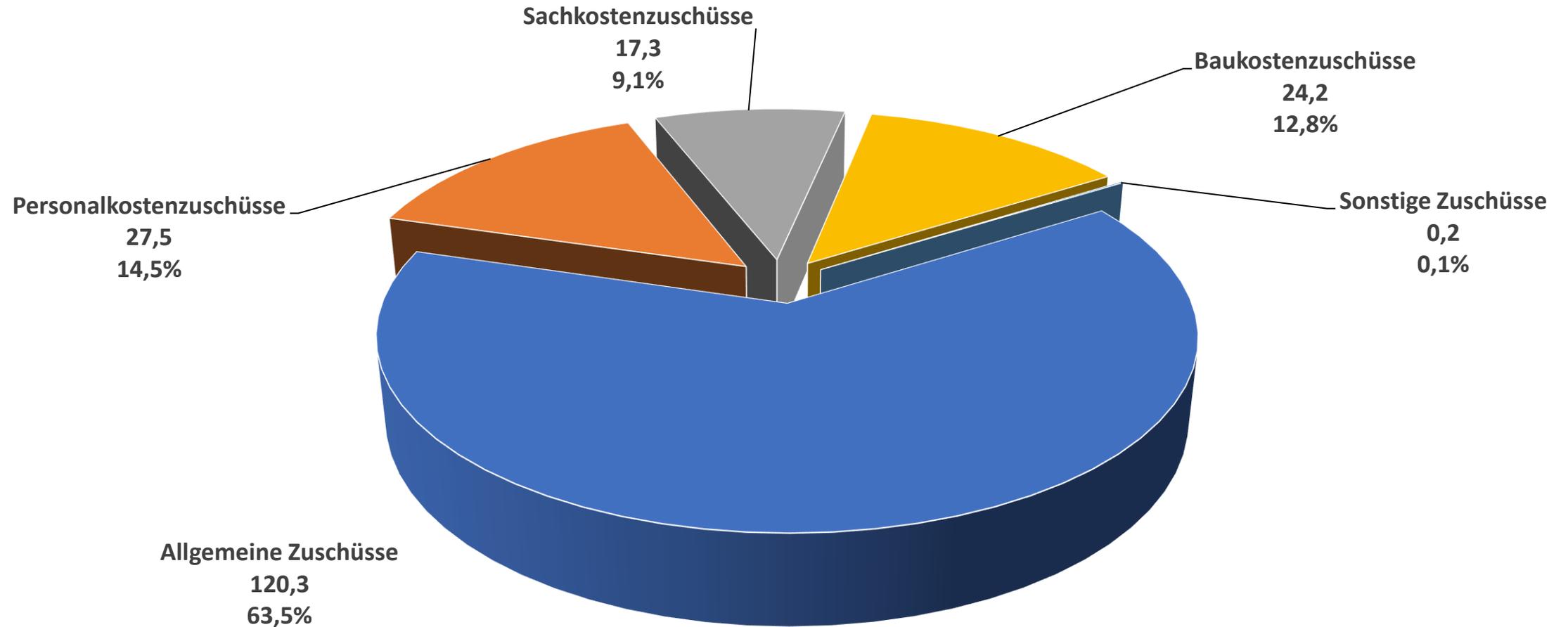
Zuschüsse von Dritten



Aufwendungen

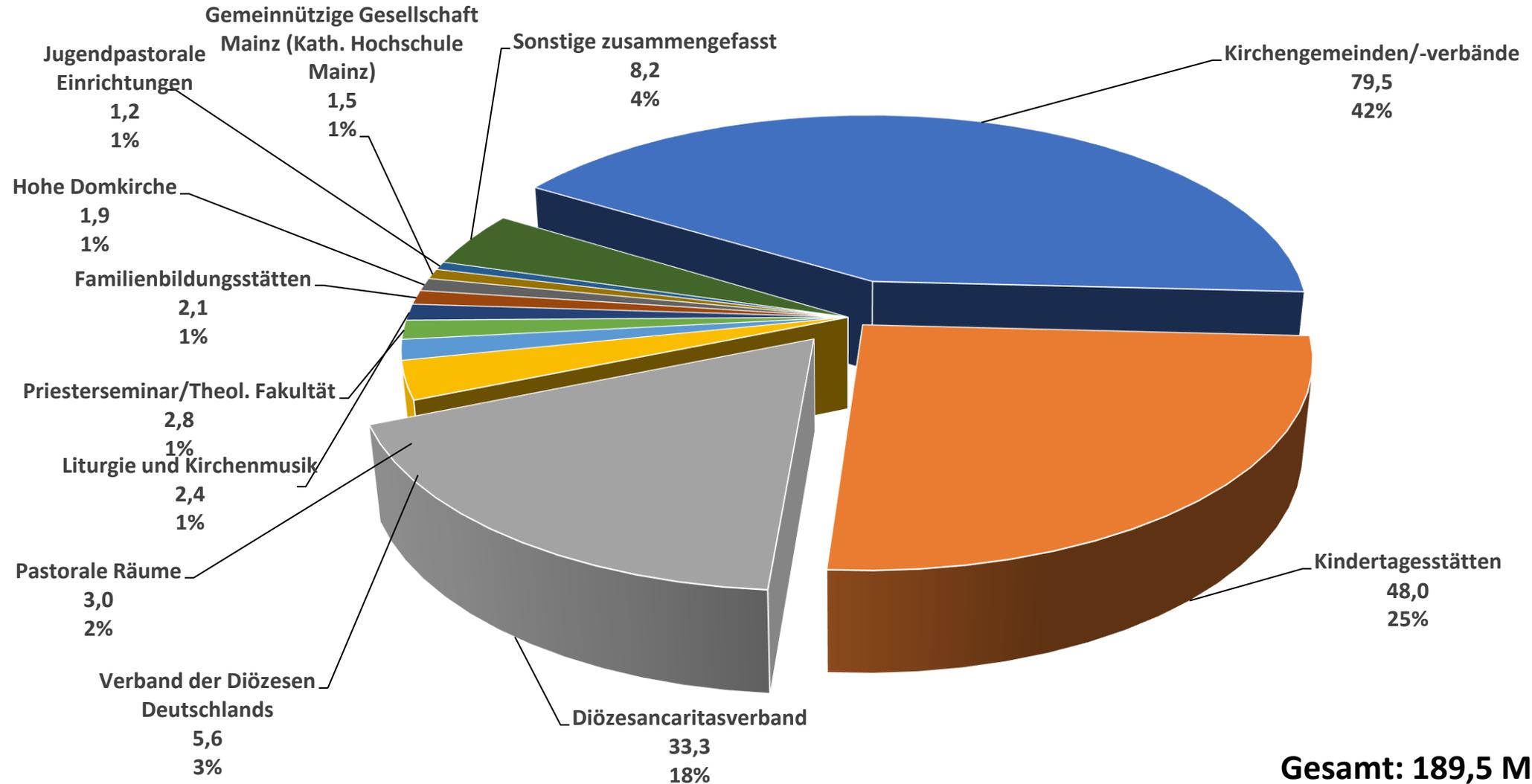


Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger

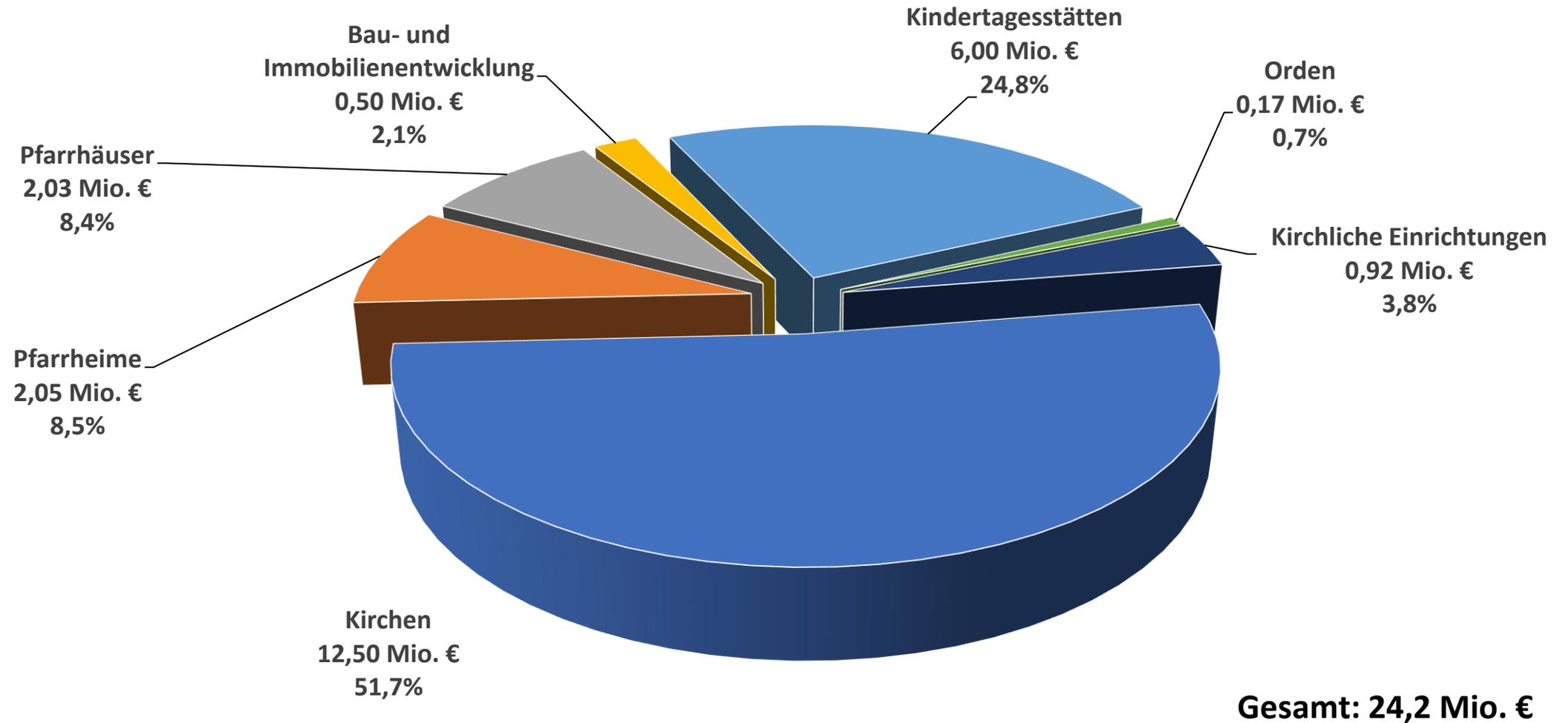


Gesamt: 189,5 Mio. €

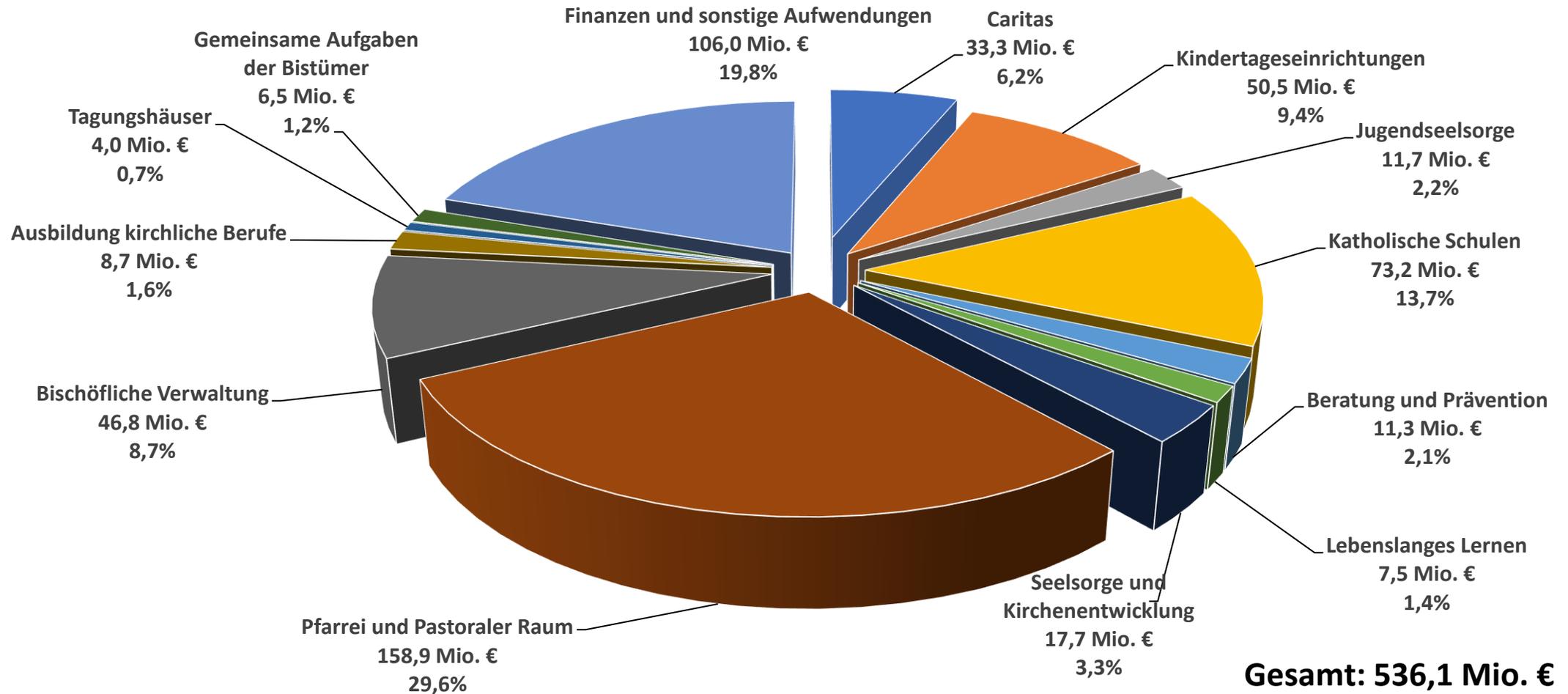
Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



Baukostenzuschüsse

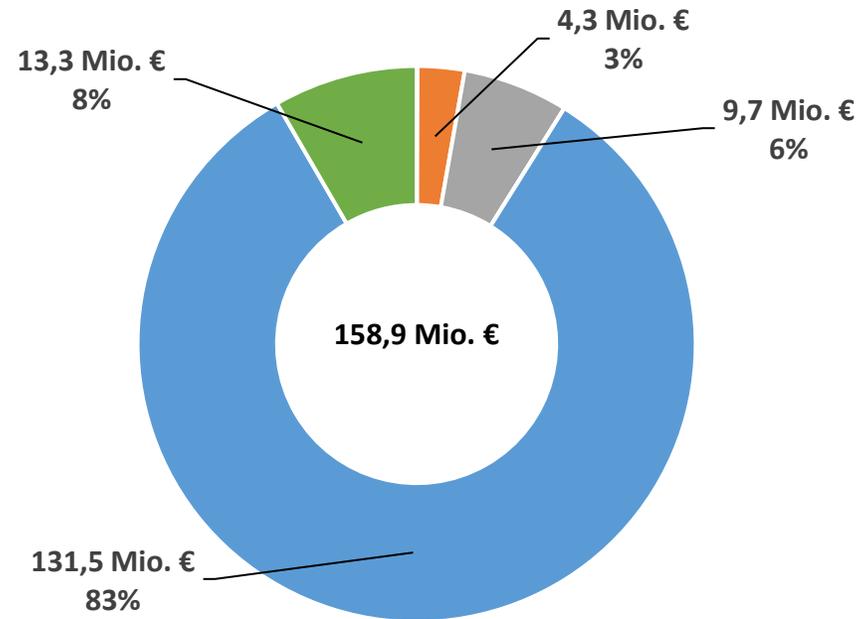


Aufwendungen nach Funktionsbereichen

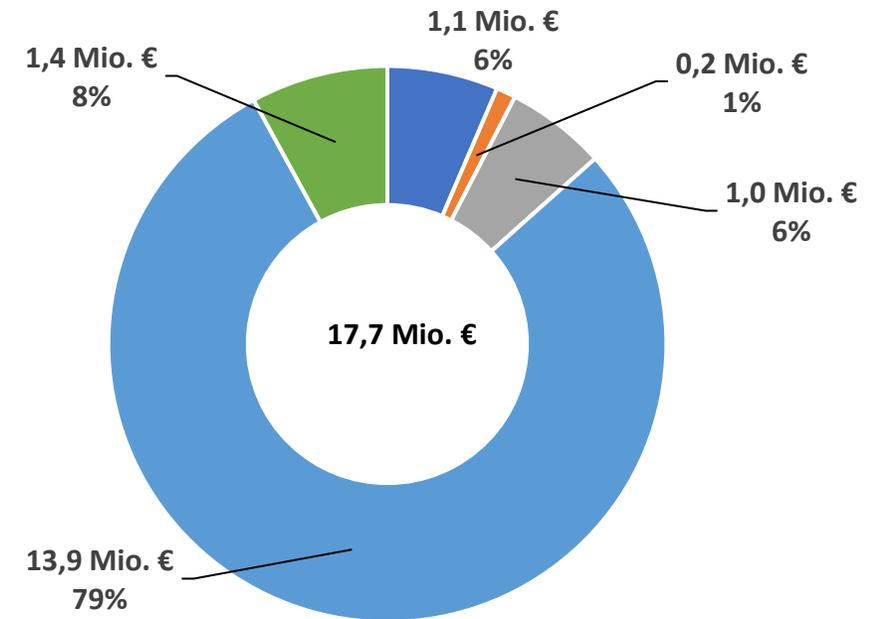


Finanzierung nach Funktionsbereichen

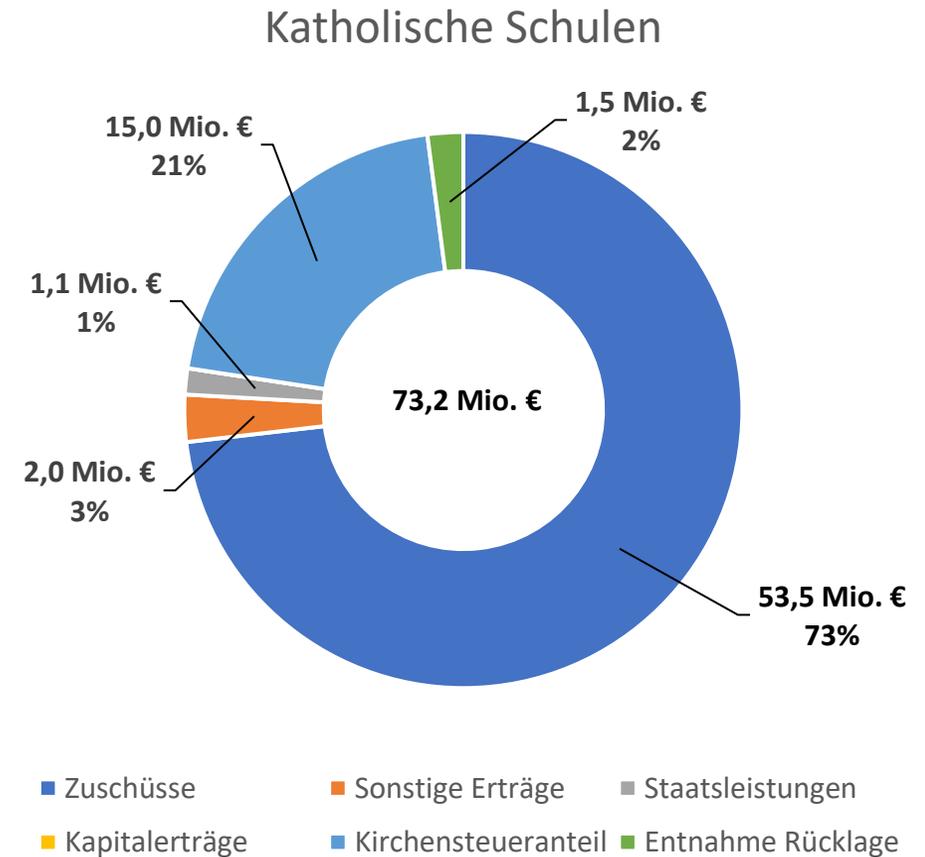
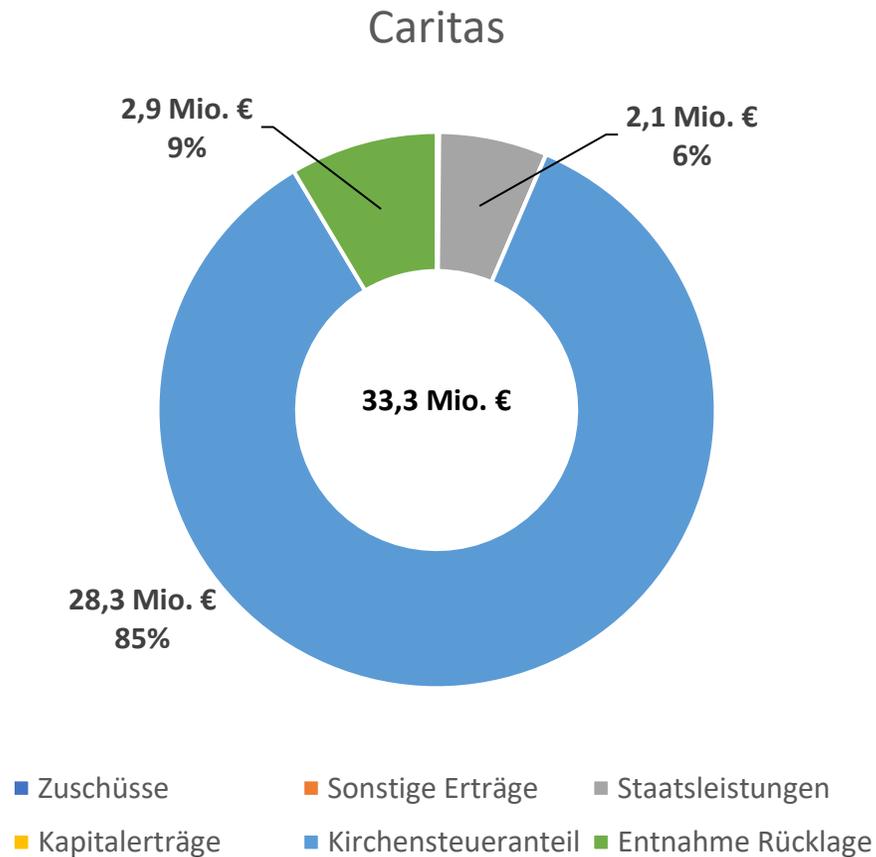
Pfarrei und Pastoraler Raum



Spezialisierte Felder der Seelsorge

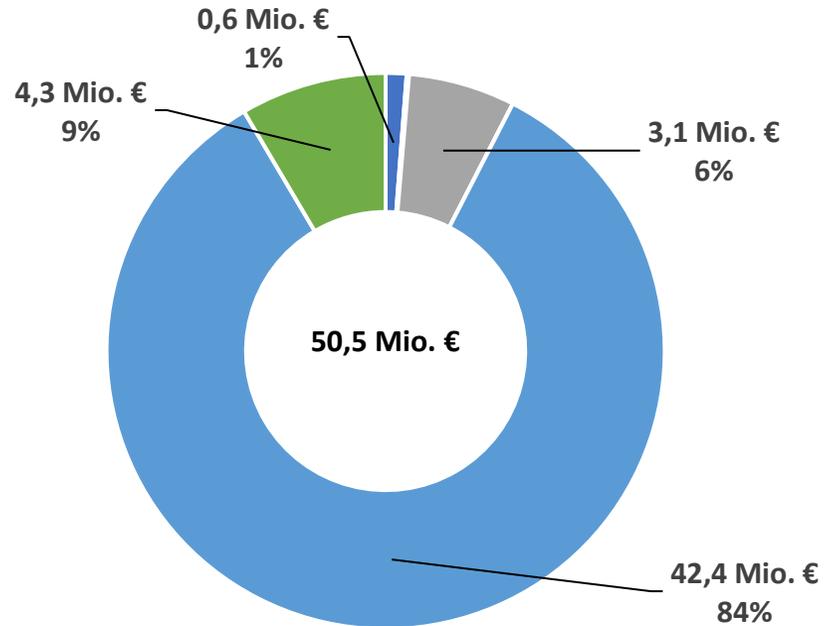


Finanzierung nach Funktionsbereichen



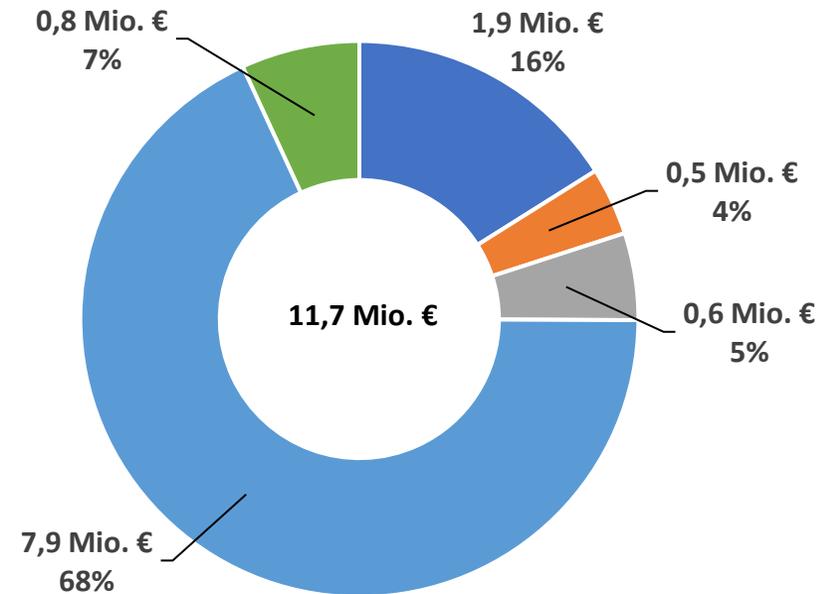
Finanzierung nach Funktionsbereichen

Kindertageseinrichtungen



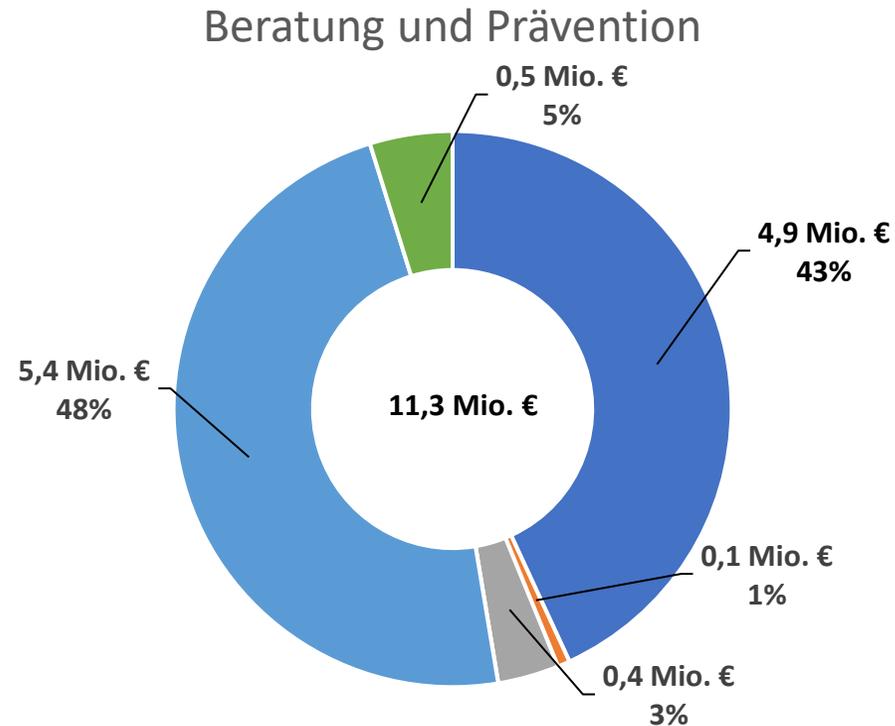
- Zuschüsse
- Sonstige Erträge
- Staatsleistungen
- Kapitalerträge
- Kirchensteueranteil
- Entnahme Rücklage

Jugendseelsorge

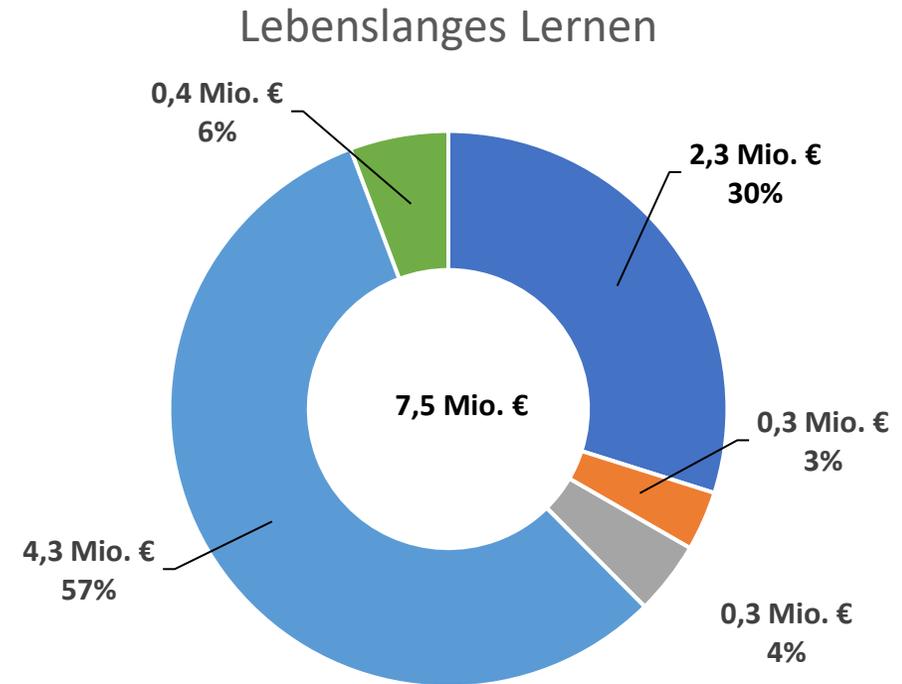


- Zuschüsse
- Sonstige Erträge
- Staatsleistungen
- Kapitalerträge
- Kirchensteueranteil
- Entnahme Rücklage

Finanzierung nach Funktionsbereichen

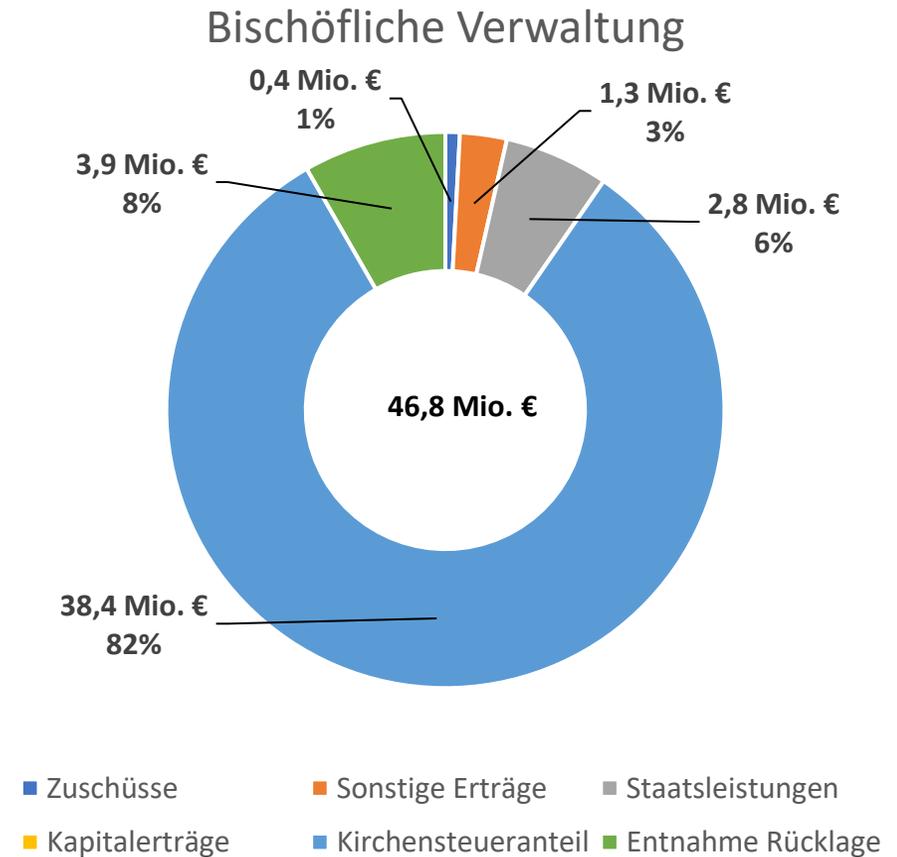
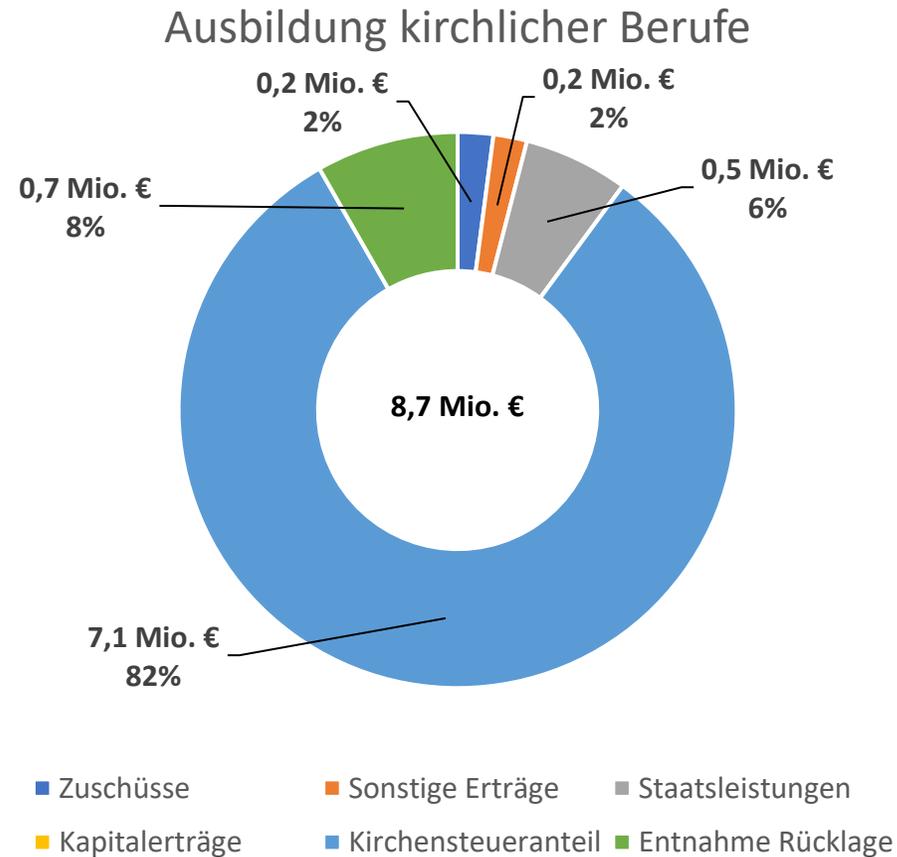


■ Zuschüsse ■ Sonstige Erträge ■ Staatsleistungen
■ Kapitalerträge ■ Kirchensteueranteil ■ Entnahme Rücklage



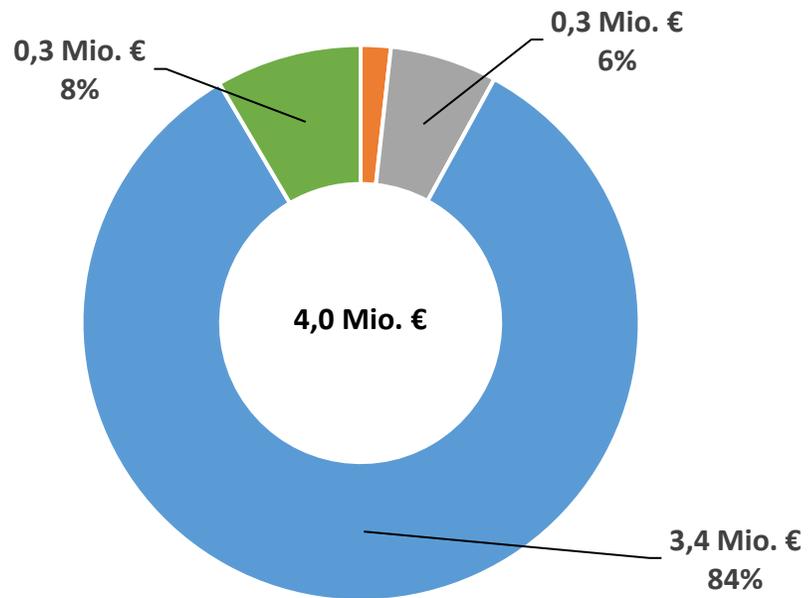
■ Zuschüsse ■ Sonstige Erträge ■ Staatsleistungen
■ Kapitalerträge ■ Kirchensteueranteil ■ Entnahme Rücklage

Finanzierung nach Funktionsbereichen

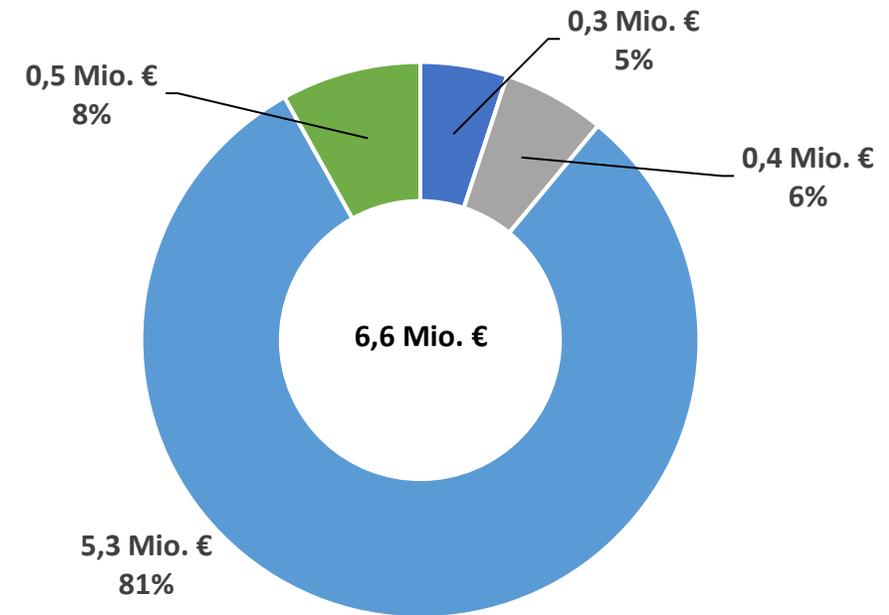


Finanzierung nach Funktionsbereichen

Tagungshäuser



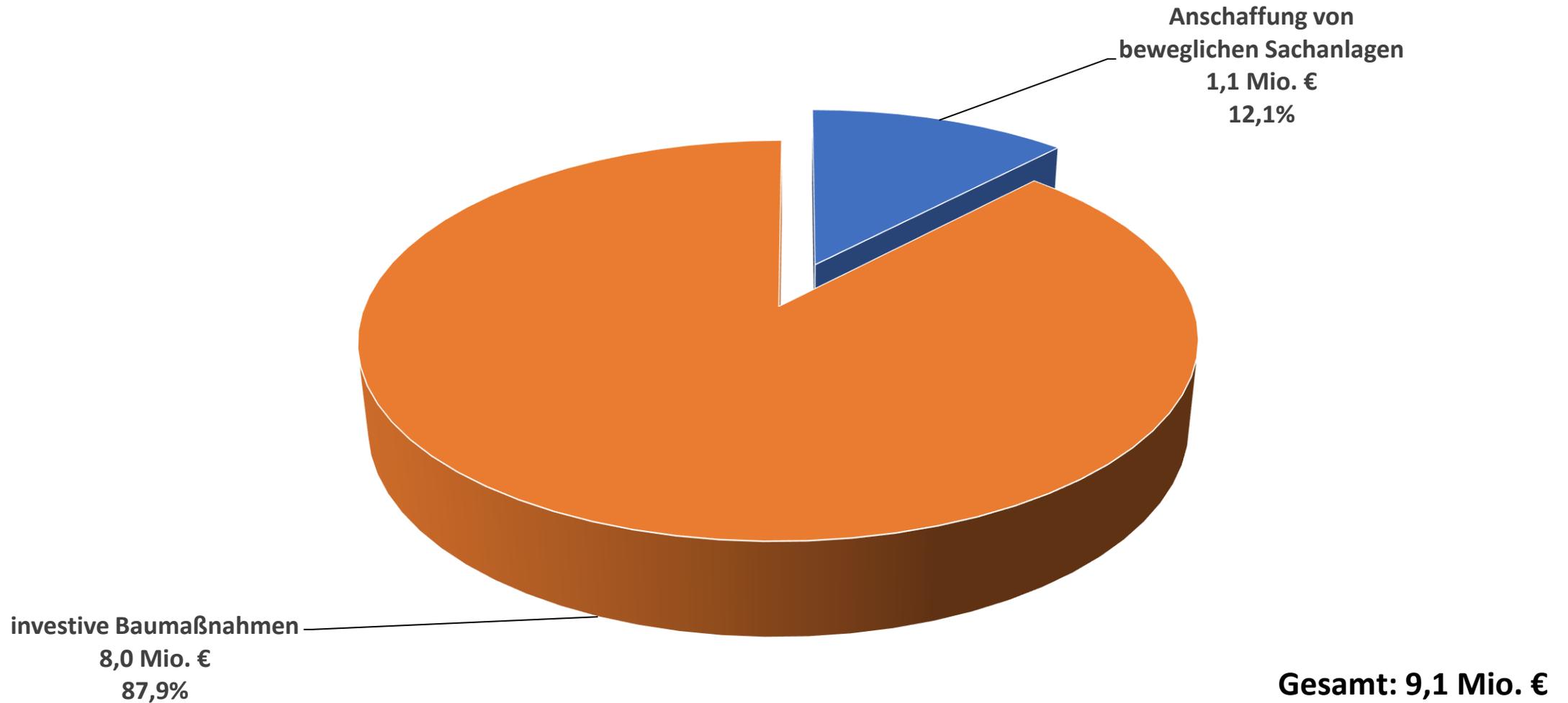
Gemeinsame Aufgaben der Bistümer



■ Zuschüsse ■ Sonstige Erträge ■ Staatsleistungen
■ Kapitalerträge ■ Kirchensteueranteil ■ Entnahme Rücklage

■ Zuschüsse ■ Sonstige Erträge ■ Staatsleistungen
■ Kapitalerträge ■ Kirchensteueranteil ■ Entnahme Rücklage

Investitionen





Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit