



BISTUM
TRIER

Haushalt 2019

Haushalt 2019



BISTUM
TRIER

1. Ergebnisplan in Mio. €	2019	2018	Veränderung
Operative Erträge	426,6	413,7	12,9
Operative Aufwendungen	413,6	400,8	12,8
Verwaltungsergebnis (betriebliches Geschäftsergebnis)	13,0	12,9	0,1
Finanzerträge	17,7	15,4	2,3
Finanzaufwendungen	- 52,1	- 57,1	5,0
Finanzergebnis	-34,4	- 41,7	7,3
Jahresergebnis (GuV)	-21,4	-28,8	7,4
Bildung und Auflösung von Rücklagen	0,1	1,2	-1,1
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	-21,3	- 27,5	6,3

Haushalt 2019



BISTUM
TRIER

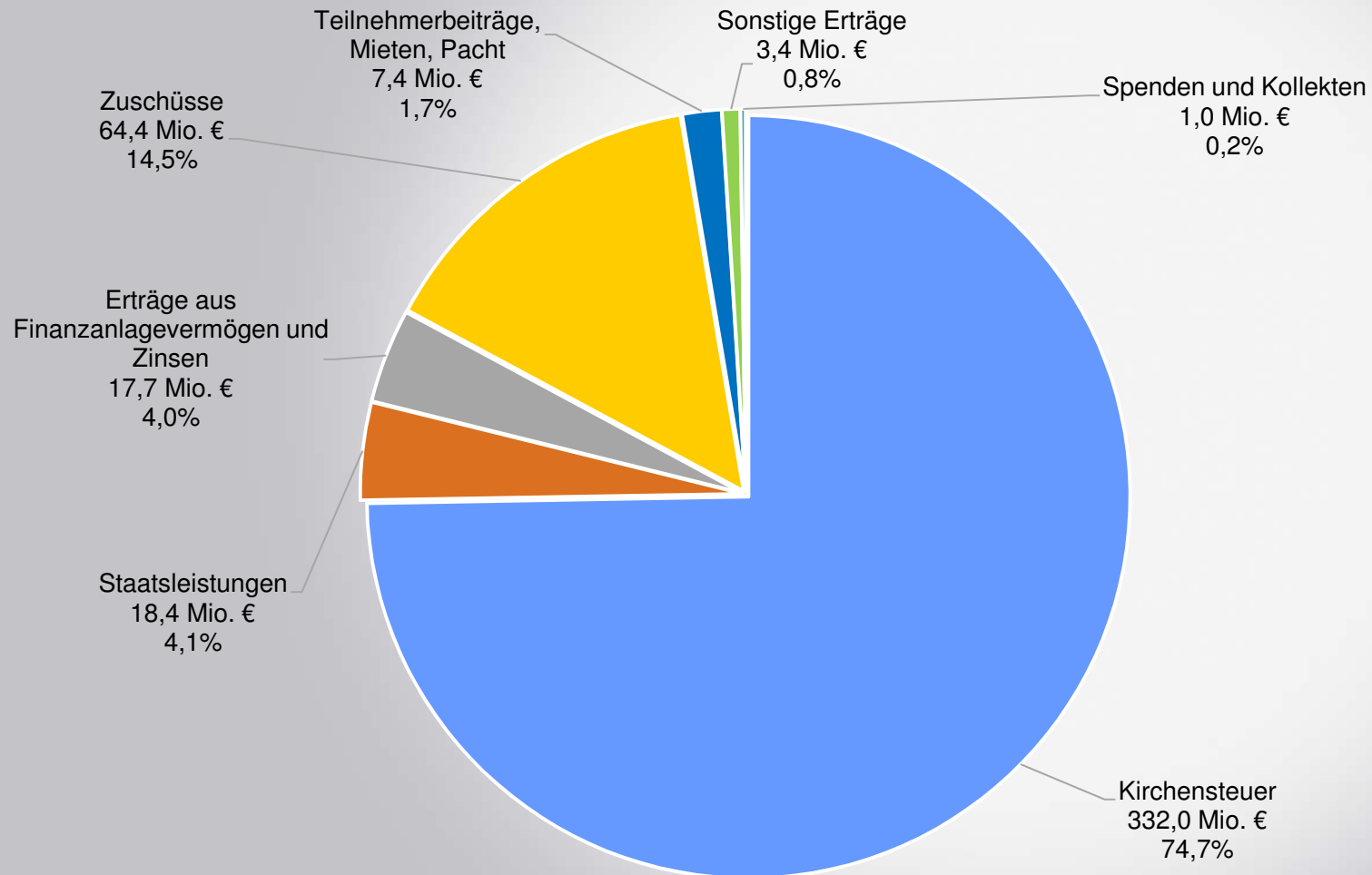
	2019	2018	Veränderung
2. Investitionsplan in Mio. €	4,3	5,9	- 1,6
Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	1,8	1,5	0,3
Baumaßnahmen (investiv)	2,5	4,4	-1,9
3. Finanzplan in Mio. €			
Einzahlungen	443,0	429,2	13,8
Auszahlungen	421,4	411,3	10,1
Finanzmittelüberschuss	21,5	17,9	3,6

Erträge



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 444,3 Mio. €



Haushalt 2019



BISTUM
TRIER

Kirchensteueraufkommen in Mio. €	Plan 2019	Plan 2018	Veränderung	
			Absolut	in %
a) Lohn- und Einkommensteuer	297,0	286,6	10,4	3,5
b) Abgeltungssteuer, Pauschalsteuer	10,0	10,0	0,0	0,0
c) Clearing (Kirchenlohnsteuerverrechnung)	25,0	25,0	0,0	0,0
Summe Kirchensteuer	332,0	321,6	10,4	3,5
abzgl. Hebegebühren	13,0	12,6	0,4	3,2
Netto-Kirchensteueraufkommen	318,9	309,0	10,0	3,2

Entwicklung der Kirchensteuer (brutto) einschließlich Clearing



BISTUM
TRIER

Angaben in Mio. €



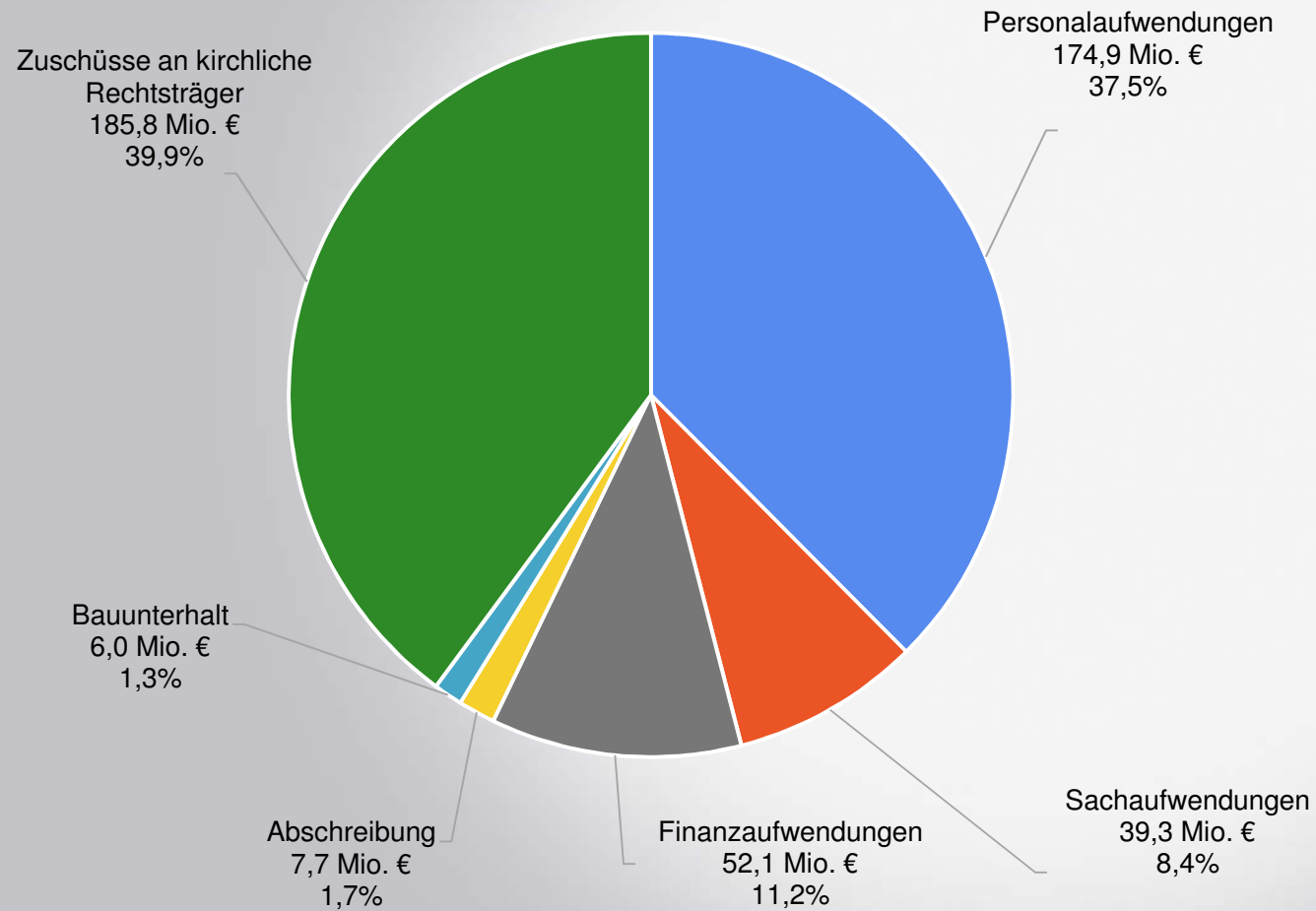
2009 – 2014 lt. endgültiger Clearingabrechnung, 2015 – 2019 lt. vorläufiger Meldung

Aufwendungen



BISTUM
TRIER

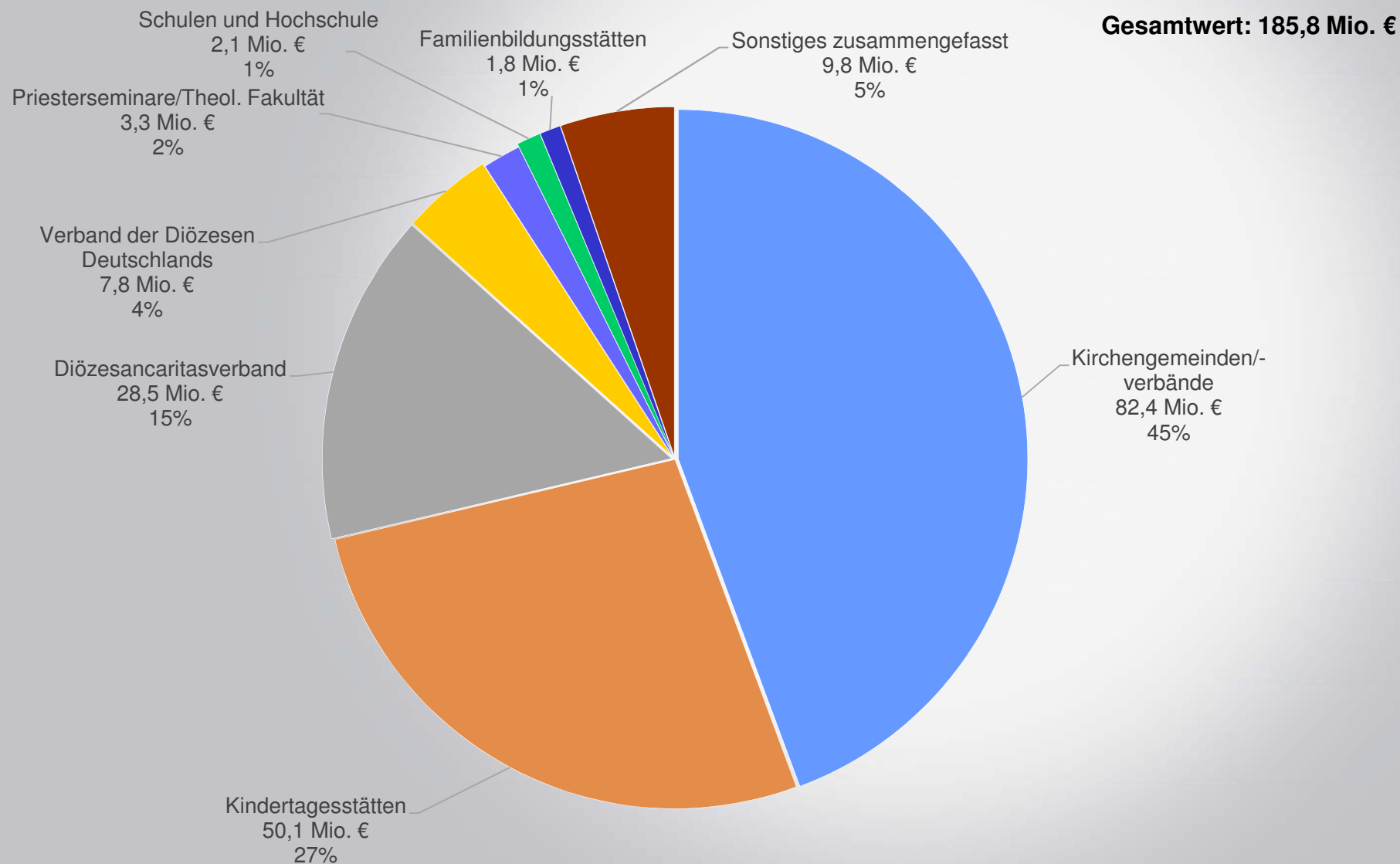
Gesamtwert: 465,7 Mio. €



Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



BISTUM
TRIER

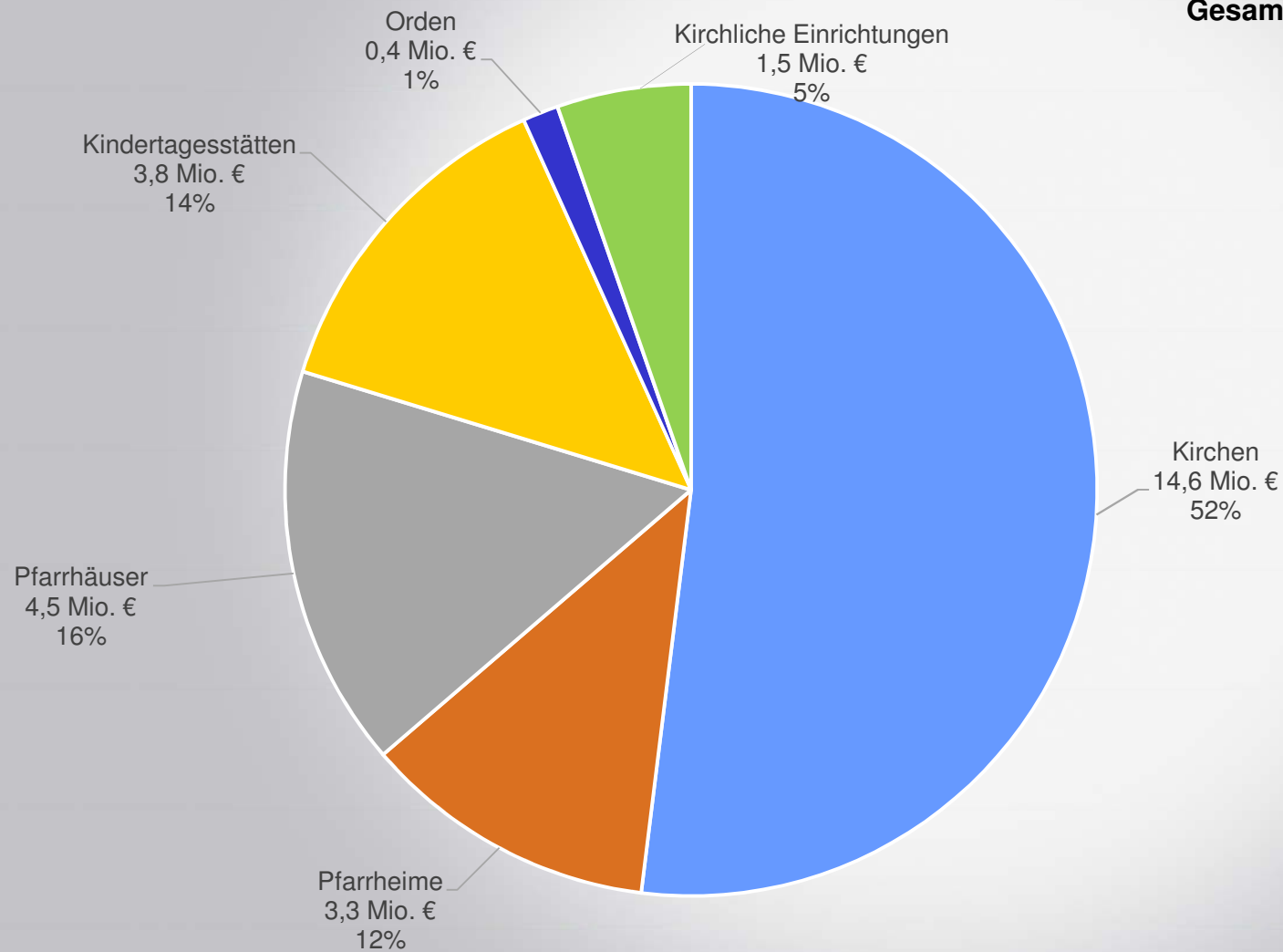


Baukostenzuschüsse



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 28,1 Mio. €

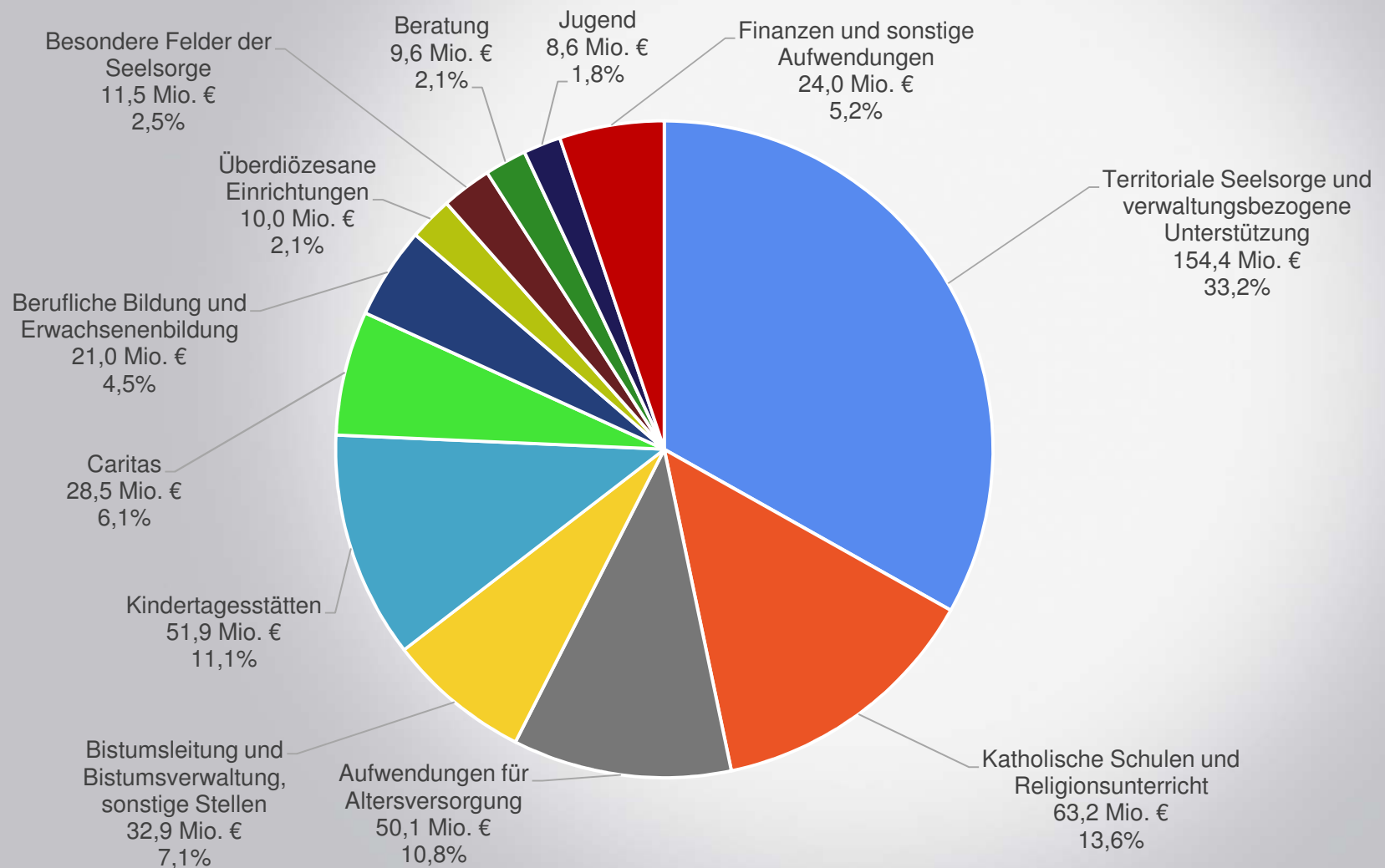


Aufwendungen nach Aufgabenbereichen



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 465,7 Mio. €

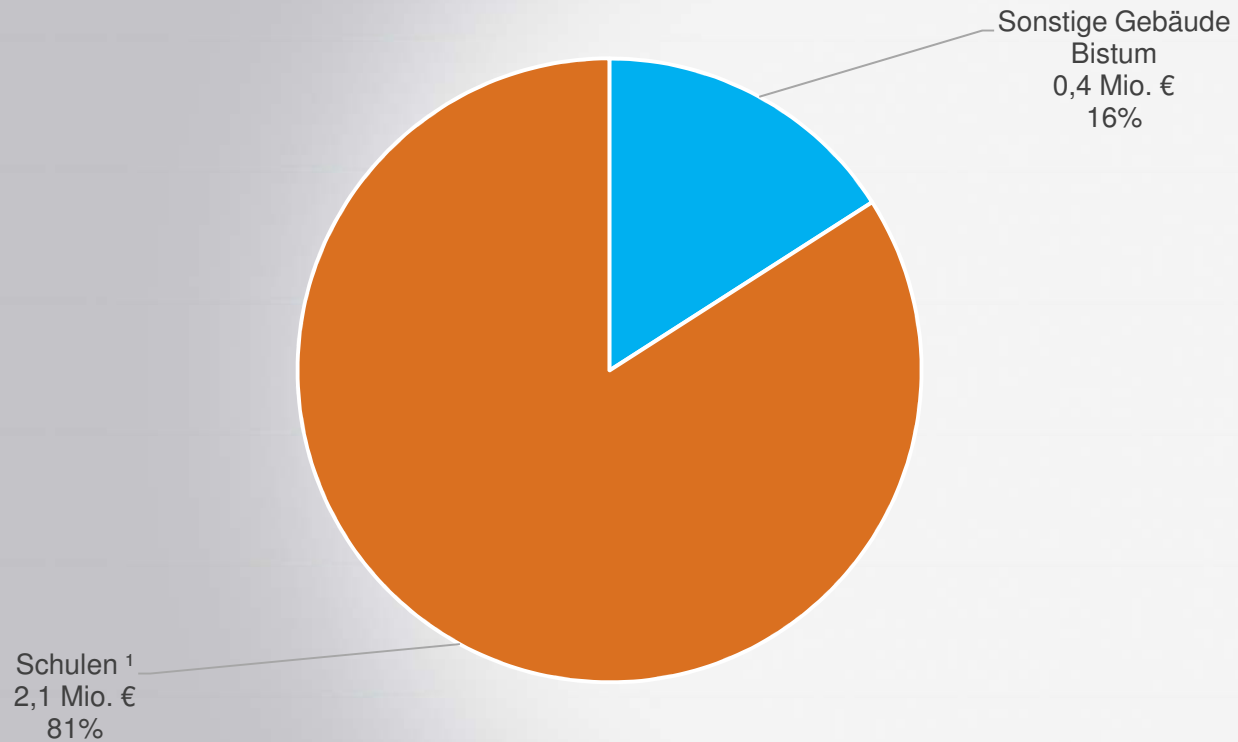


Investitionen Bau



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 2,5 Mio. €



- ¹) Brandschutz, Energetische Sanierung Maximilian-Koblenz-Schule Neunkirchen: 1,2 Mio. €
Umbau ehem. Hausmeisterhaus zur schulischen Nutzung: 0,4 Mio. €
Brandschutz Marienschule Saarbrücken und Verkabelung für die EDV: 0,2 Mio. €

Einzelne Schwerpunkte und Projekte



BISTUM
TRIER

Angaben in Mio. €

Datenschutz Bistum und Kirchengemeinden	0,4
Umsetzung Synodenergebnisse	1,5
Flüchtlingshilfe (2015 bis 2019)	1,0



BISTUM
TRIER

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit