



BISTUM  
TRIER

# Haushalt 2020

# Haushalt 2020



BISTUM  
TRIER

1. Ergebnisplan in Mio. €	2020	2019	Veränderung
Operative Erträge	438,7	426,6	12,1
Operative Aufwendungen	428,2	413,6	14,6
<b>Verwaltungsergebnis (betriebliches Geschäftsergebnis)</b>	<b>10,5</b>	<b>13,0</b>	<b>-2,5</b>
Finanzerträge	18,2	17,7	0,5
Finanzaufwendungen	- 52,3	- 52,1	-0,2
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-34,1</b>	<b>- 34,4</b>	<b>0,3</b>
<b>Jahresergebnis (GuV)</b>	<b>-23,6</b>	<b>-21,4</b>	<b>-2,2</b>
Bildung und Auflösung von Rücklagen	1,3	0,1	1,2
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)</b>	<b>-22,3</b>	<b>- 21,3</b>	<b>-1,0</b>

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

# Haushalt 2020



BISTUM  
TRIER

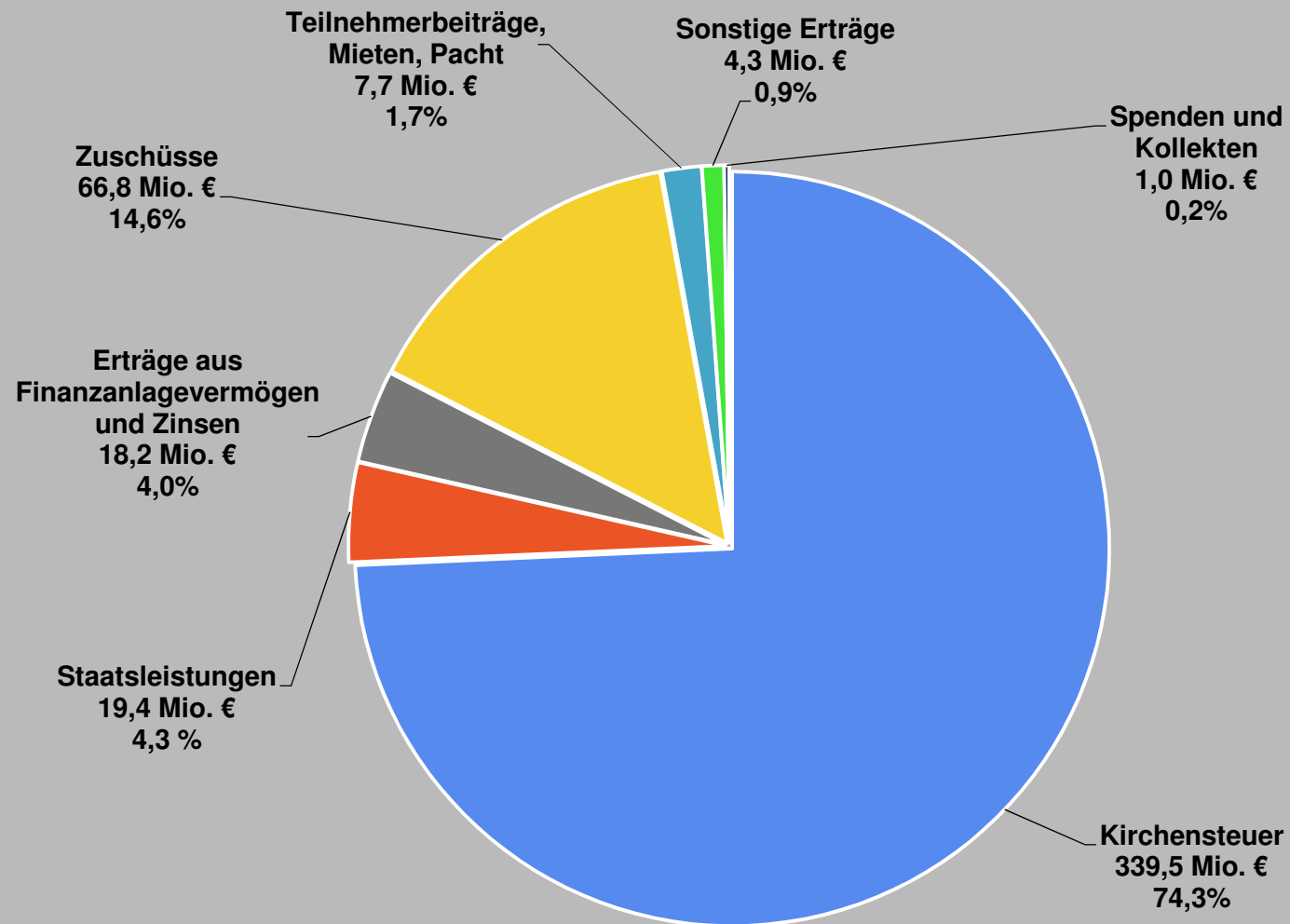
	2020	2019	Veränderung
<b>2. Investitionsplan in Mio. €</b>	<b>5,9</b>	<b>4,3</b>	<b>1,6</b>
Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	3,0	1,8	1,2
Baumaßnahmen (investiv)	2,9	2,5	0,4
<b>3. Finanzplan in Mio. €</b>			
Einzahlungen	455,6	443,0	12,6
Auszahlungen	441,6	421,4	20,2
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>14,0</b>	<b>21,5</b>	<b>-7,5</b>

# Erträge



BISTUM  
TRIER

Gesamtwert: 456,9 Mio. €

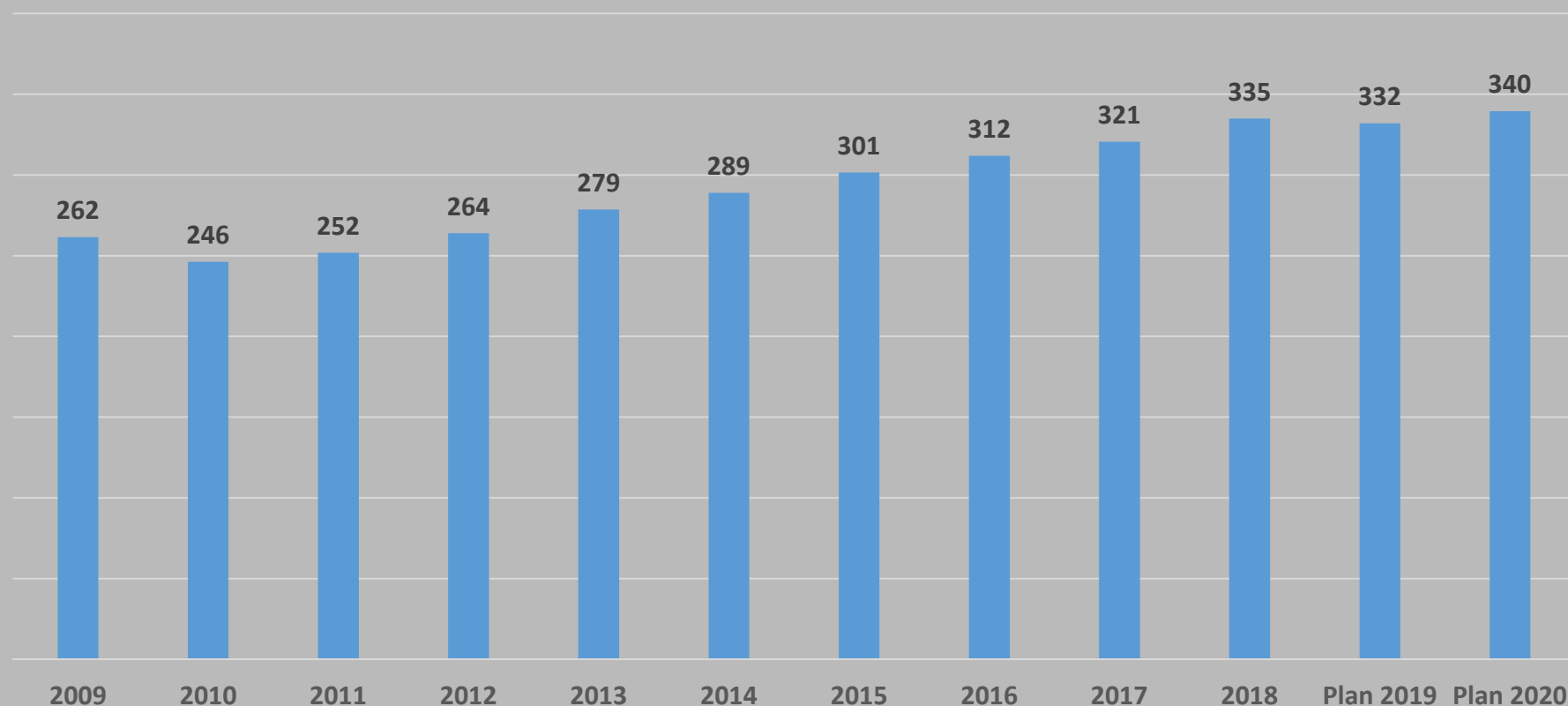


# Entwicklung der Kirchensteuer (brutto) einschließlich Clearing



BISTUM  
TRIER

Angaben in Mio. €



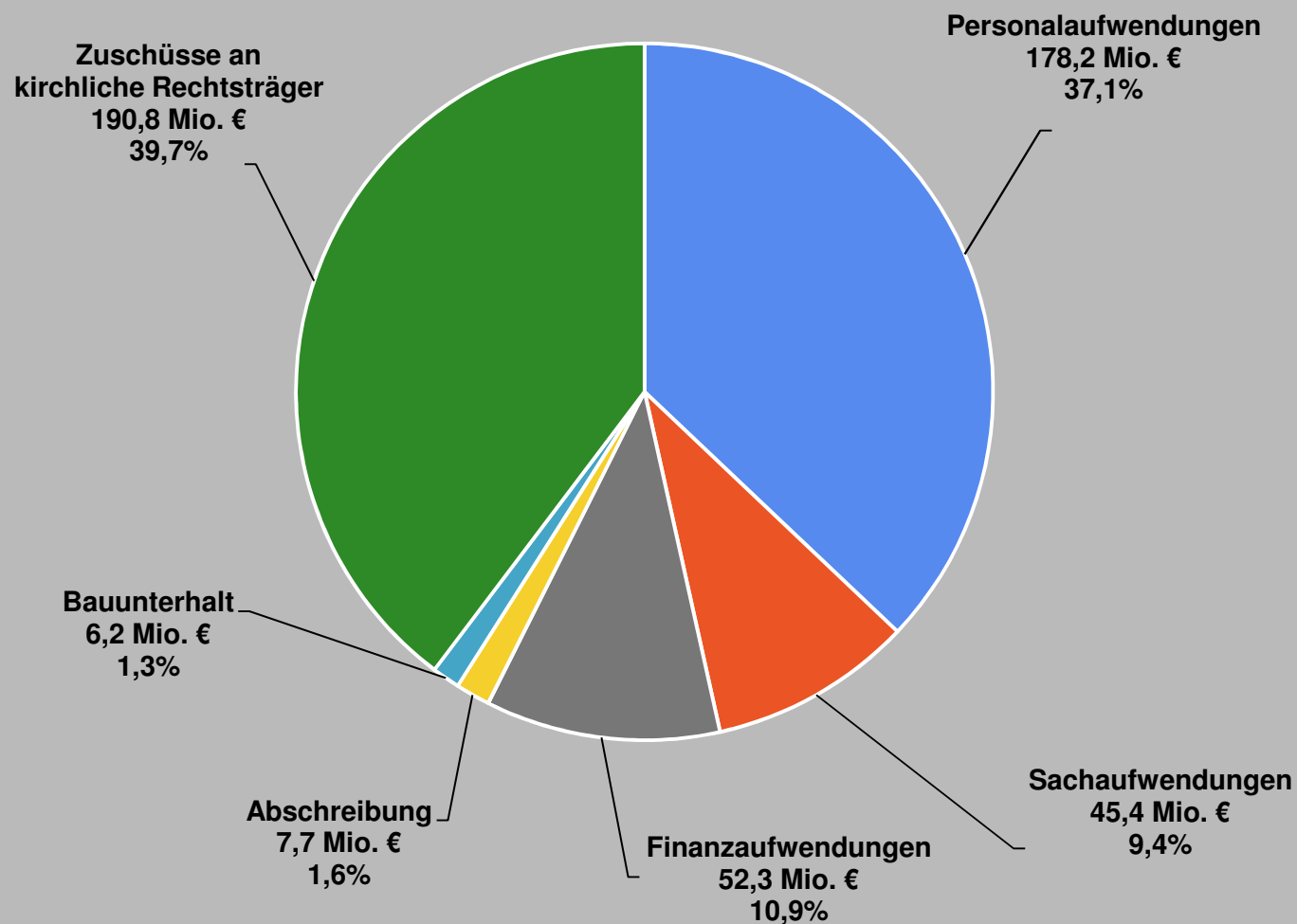
1) 2009 – 2015 lt. endgültiger Clearingabrechnung, 2016 – 2020 lt. vorläufiger Meldung

# Aufwendungen



BISTUM  
TRIER

Gesamtwert: 480,5 Mio. €

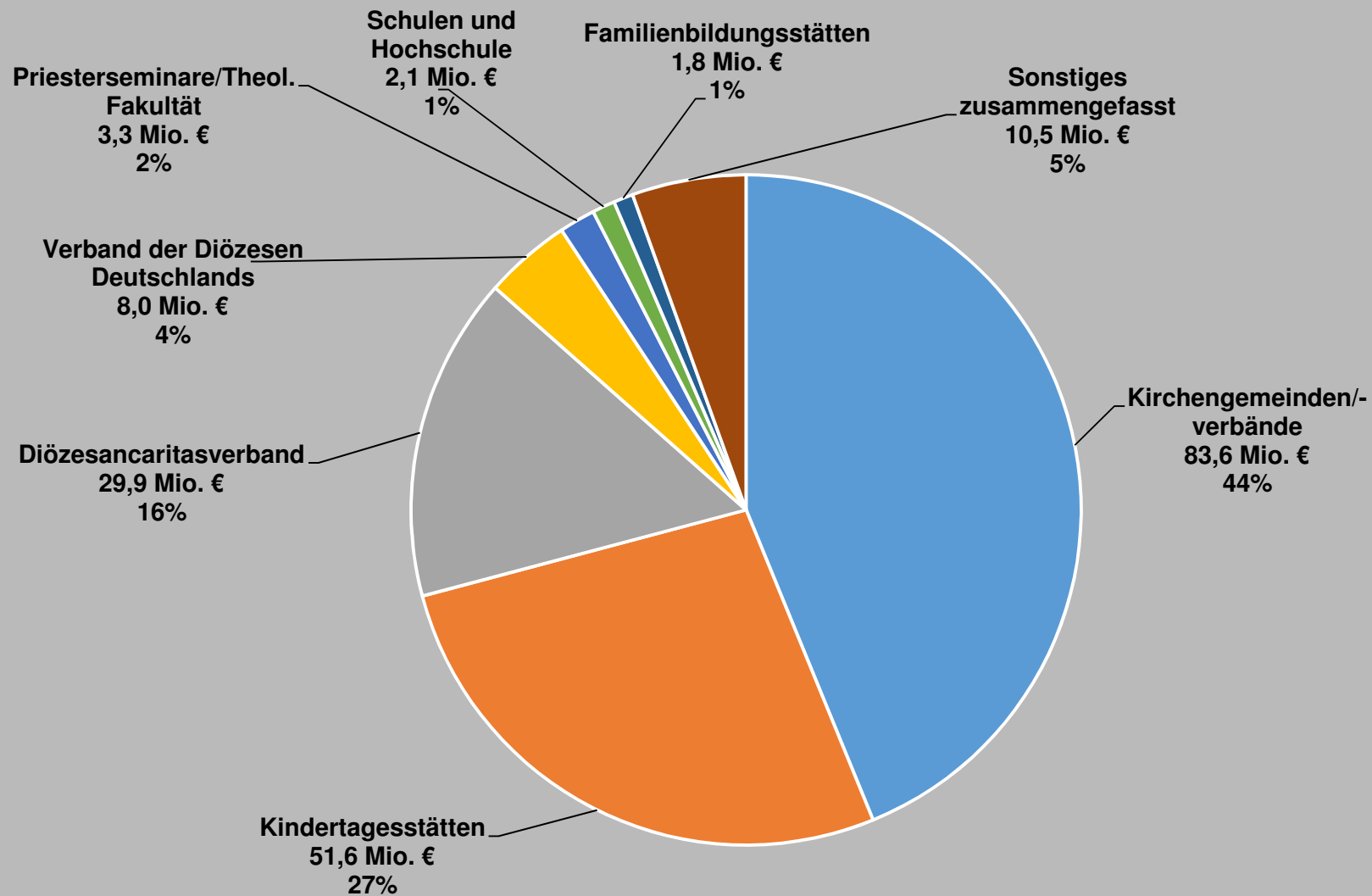


# Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



BISTUM  
TRIER

Gesamtwert: 190,8 Mio. €

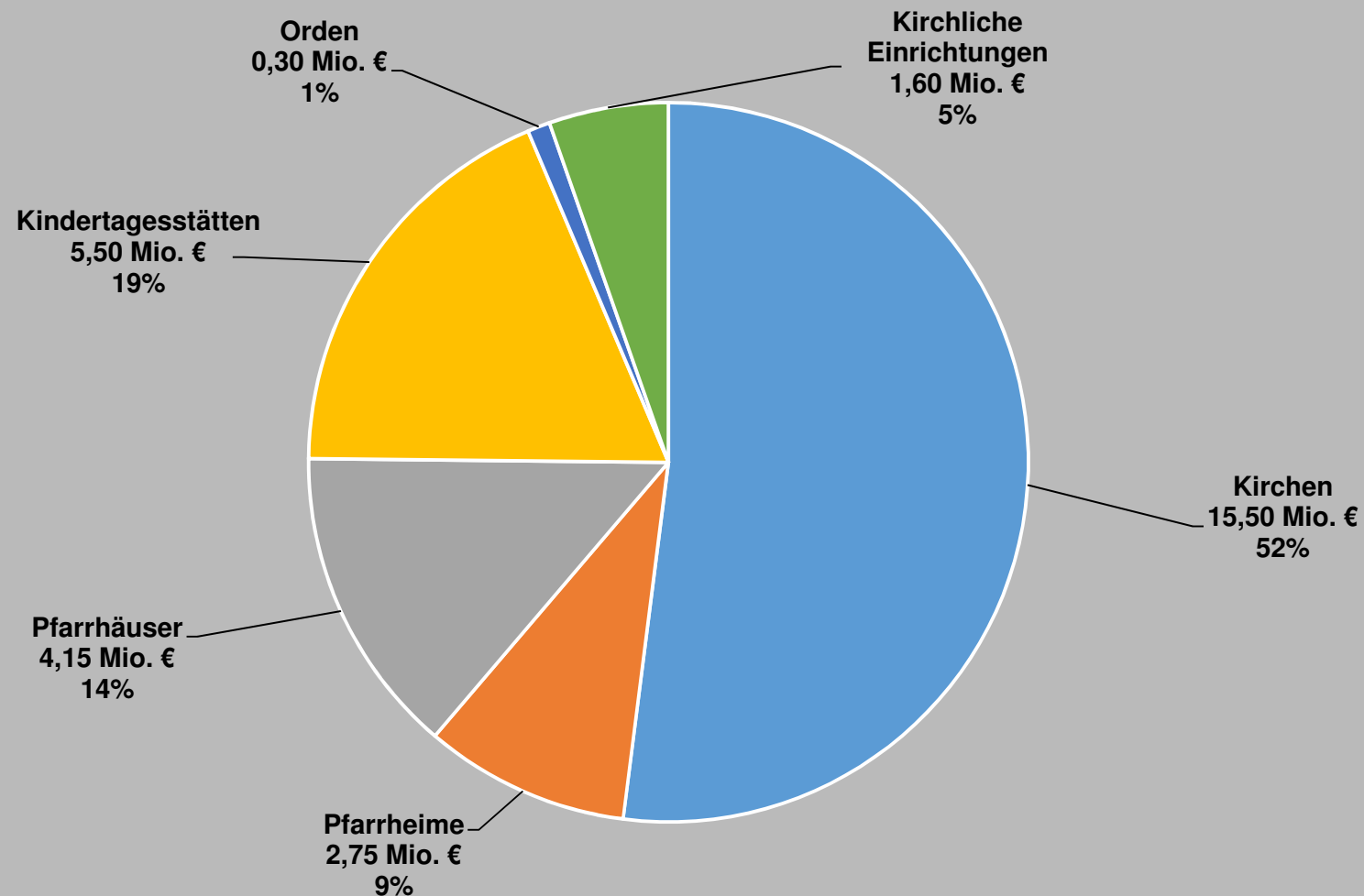


# Baukostenzuschüsse



BISTUM  
TRIER

Gesamtwert: 29,8 Mio. €



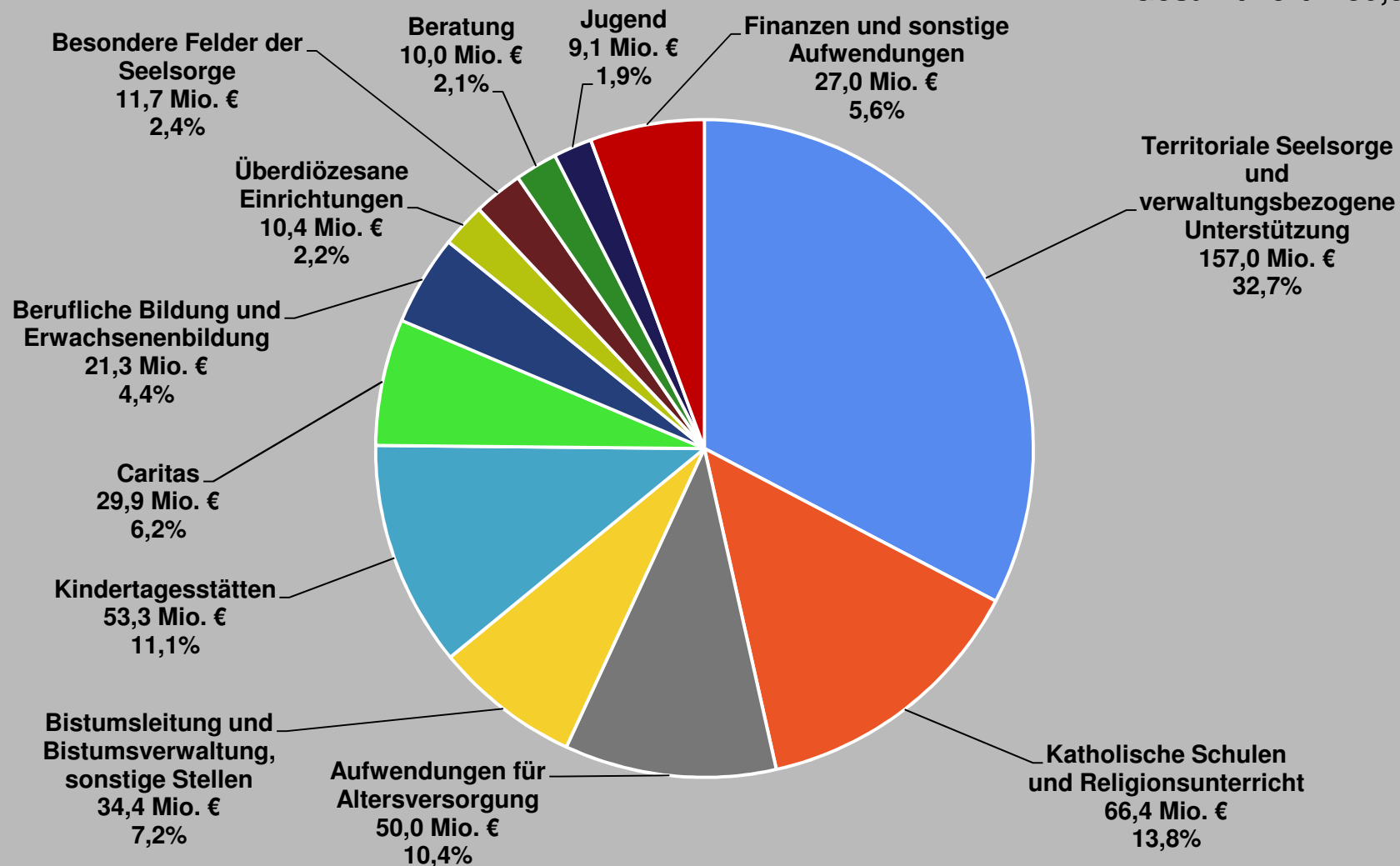


# Aufwendungen nach Aufgabenbereichen



BISTUM  
TRIER

Gesamtwert: 480,5 Mio. €

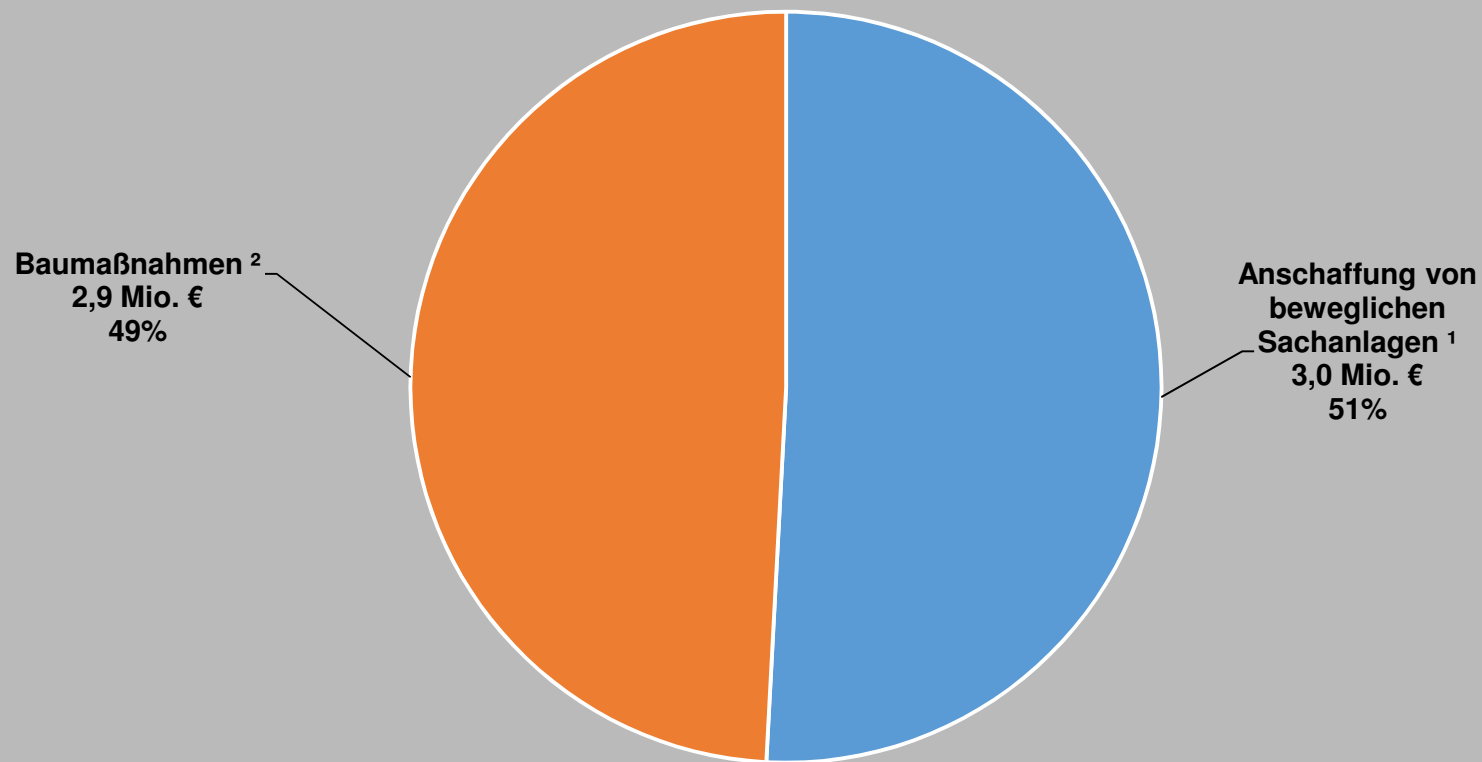


# Investitionen



BISTUM  
TRIER

Gesamtwert: 5,9 Mio. €



- 1) - DigitalPakt Schule 1,0 Mio. € (für Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen)  
- Projekt E-Verwaltung 0,6 Mio. € Einführung einer elektronischen Aktenverwaltung

- 2) Brandschutz, Energetische Sanierung Maximilian-Kolbe-Schule Neunkirchen: 1,8 Mio. € (13,7 Mio. € Gesamtkosten)



BISTUM  
TRIER

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit