



BISTUM
TRIER

Haushaltsplan 2015

Pressekonferenz am 06.02.2015

Haushalt 2015

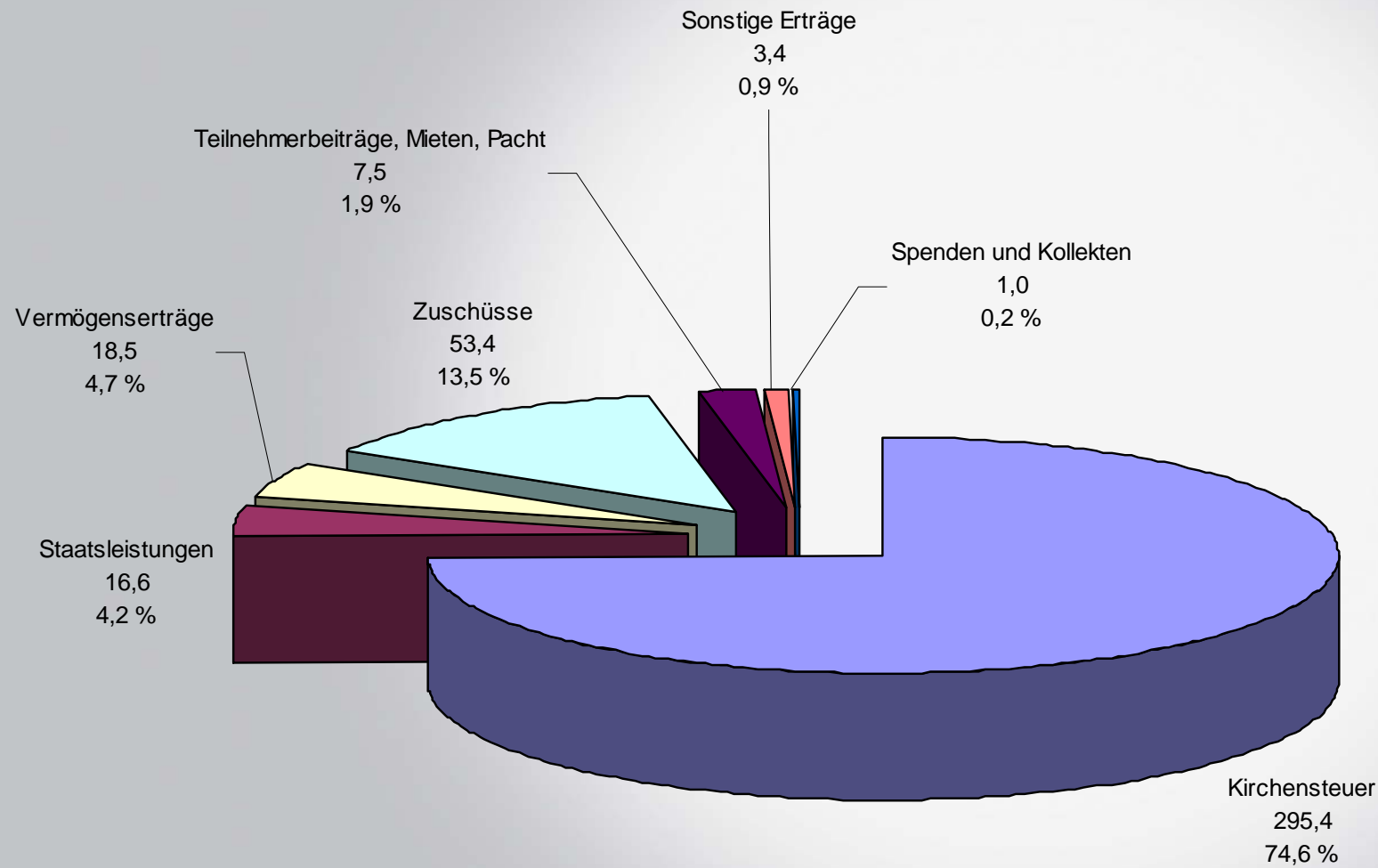
1. Ergebnisplan			Veränderung	
	2014	2015	absolut	in %
Gesamtaufwendungen	378,6	414,1	35,5	9,4
Gesamterträge	384,1	395,8	11,7	3,0
Jahresergebnis	+ 5,5	-18,3	-23,8	

2. Investitionsplan			Veränderung	
	2014	2015	absolut	in %
Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	3,6	1,9	-1,7	-47,2
Baußmaßnahmen (investiv)	3,8	2,9	-0,9	-23,7
Gesamtbetrag der Investitionen	7,4	4,8	-2,6	

Erträge



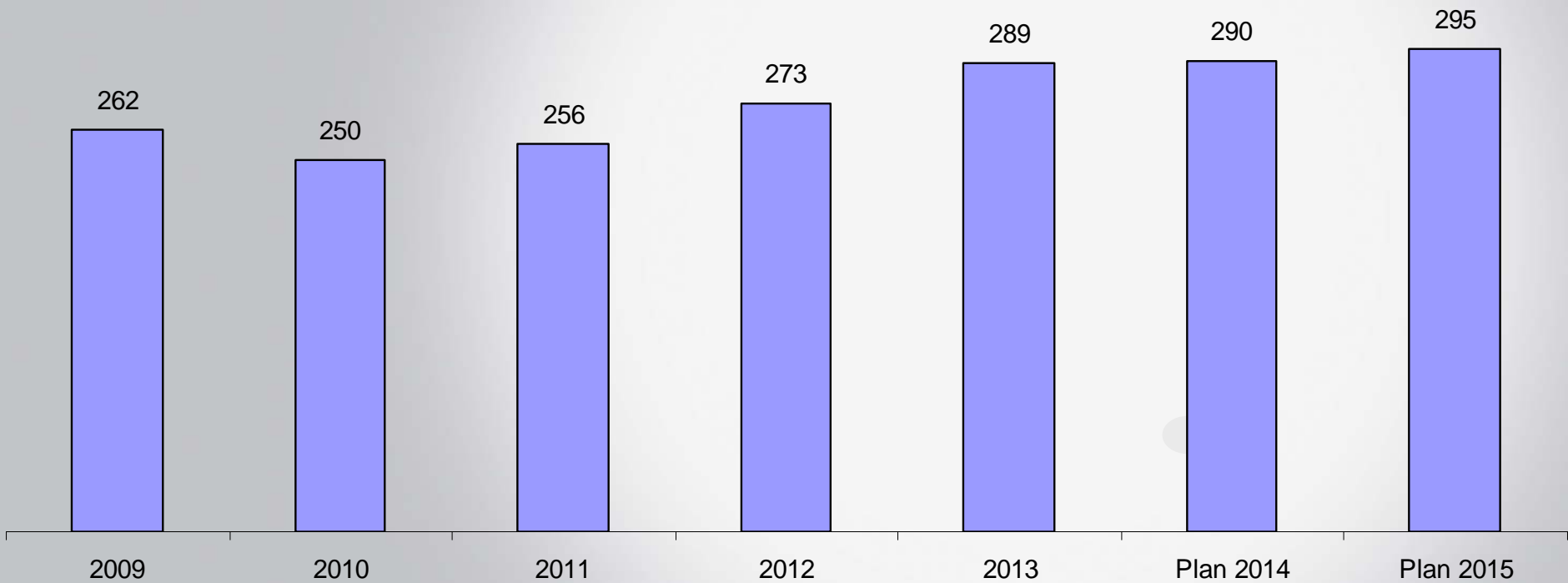
BISTUM
TRIER



Gesamtwert: 395,8 Mio. €

Angaben in Mio. €

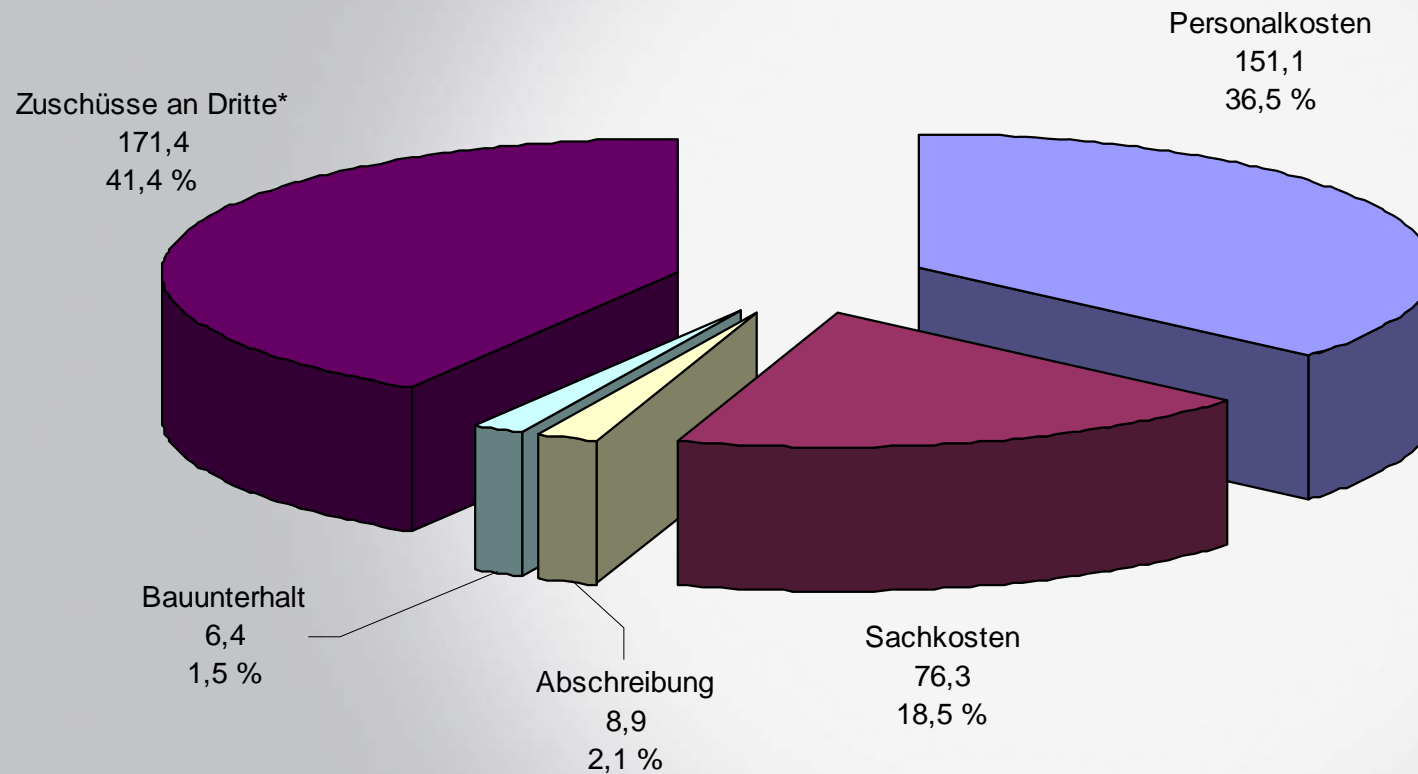
Entwicklung der Kirchensteuer (Brutto) einschließlich Clearing



Aufwendungen



BISTUM
TRIER



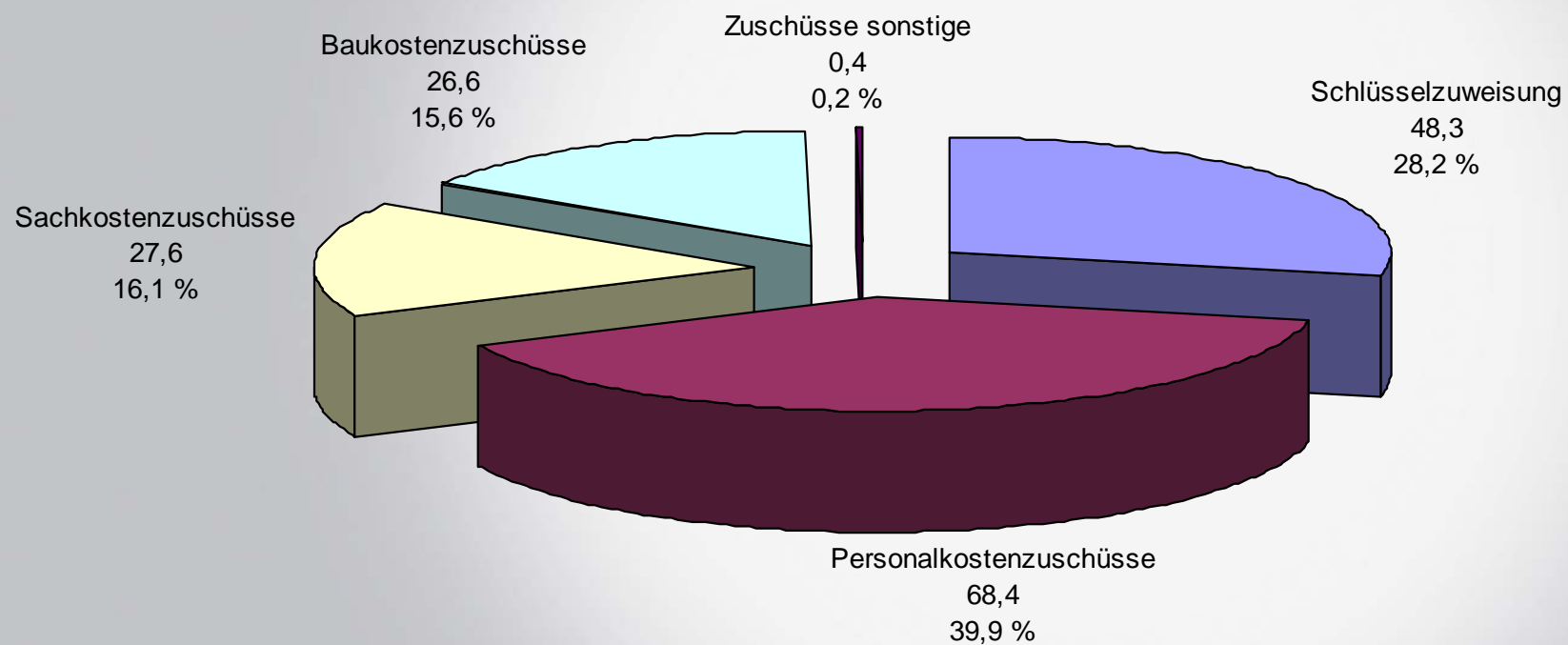
Die Zuschüsse teilen sich wie folgt auf:

Schlüsselzuweisungen (48,3 Mio. €),
Personalkostenzuschüsse (68,4 Mio. €),
Sachkostenzuschüsse (27,6 Mio. €),
Baukostenzuschüsse (26,6 Mio. €) und sonstige
Zuschüsse (0,4 Mio. €) auf.

Gesamtwert: 414,1 Mio. €

Angaben in Mio. €

Zuschüsse an Dritte



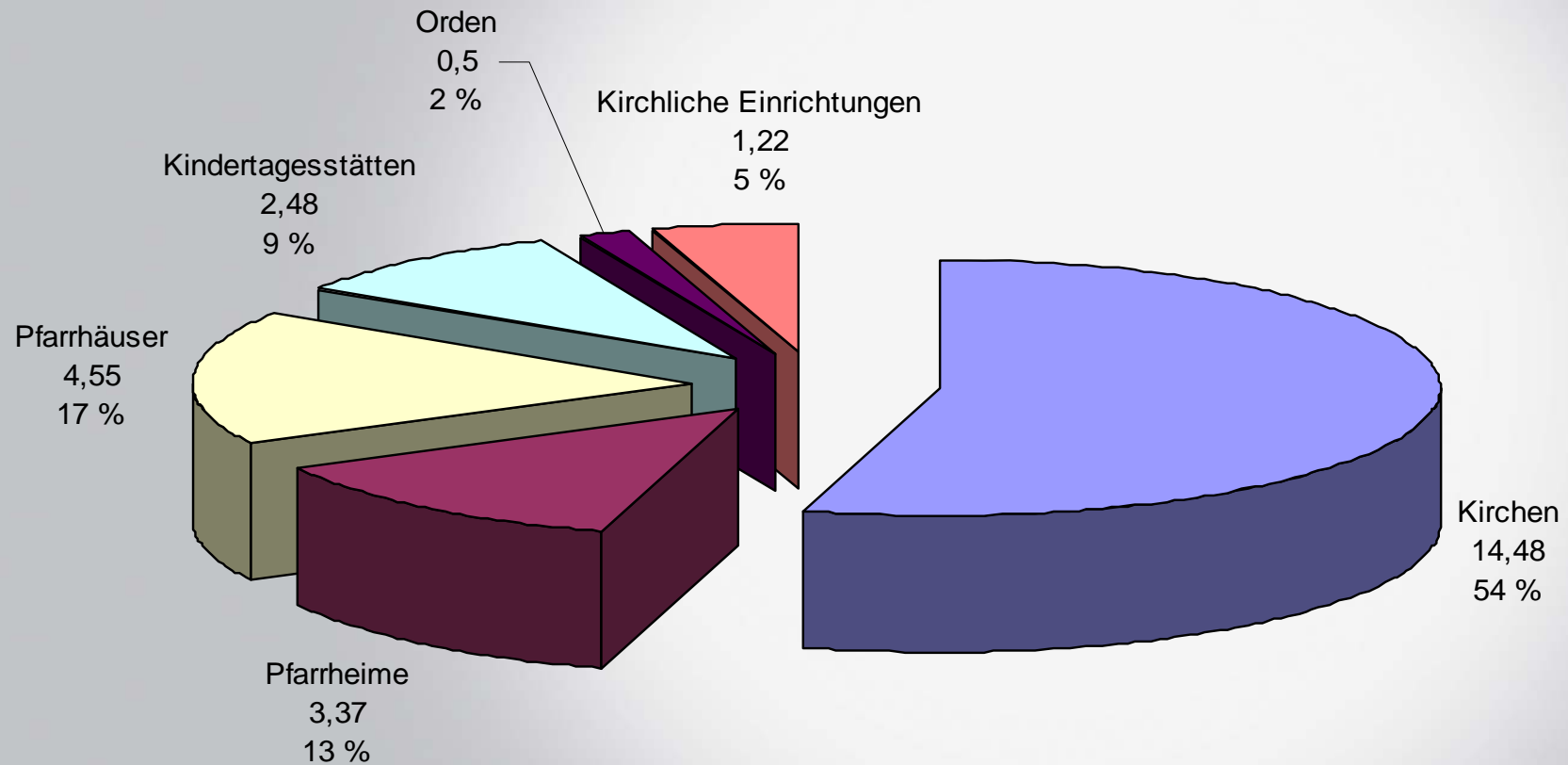
Gesamtwert: 171,4 Mio. €

Angaben in Mio. €

Baukostenzuschüsse



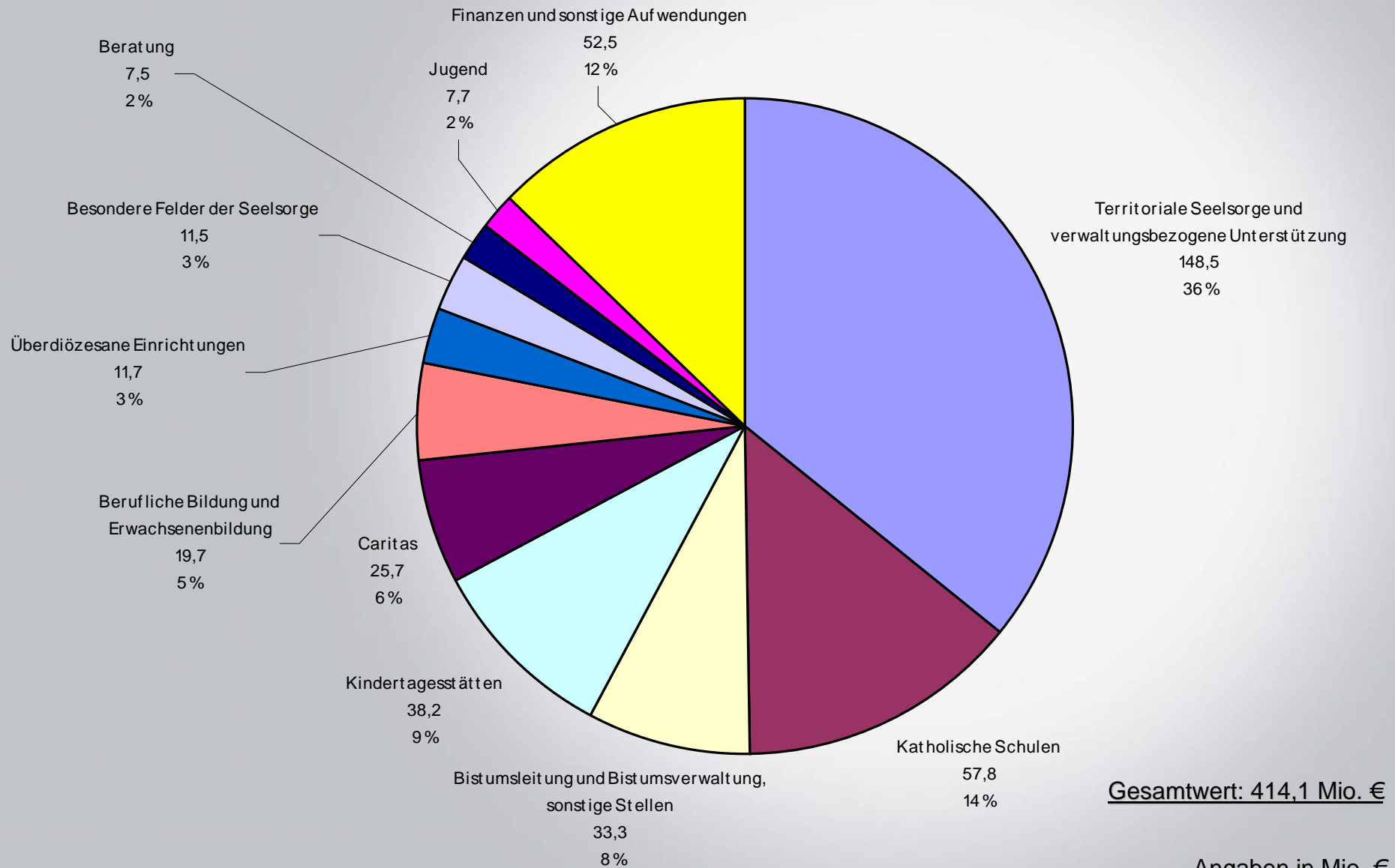
BISTUM
TRIER



Gesamtwert: 26,6 Mio. €

Angaben in Mio. €

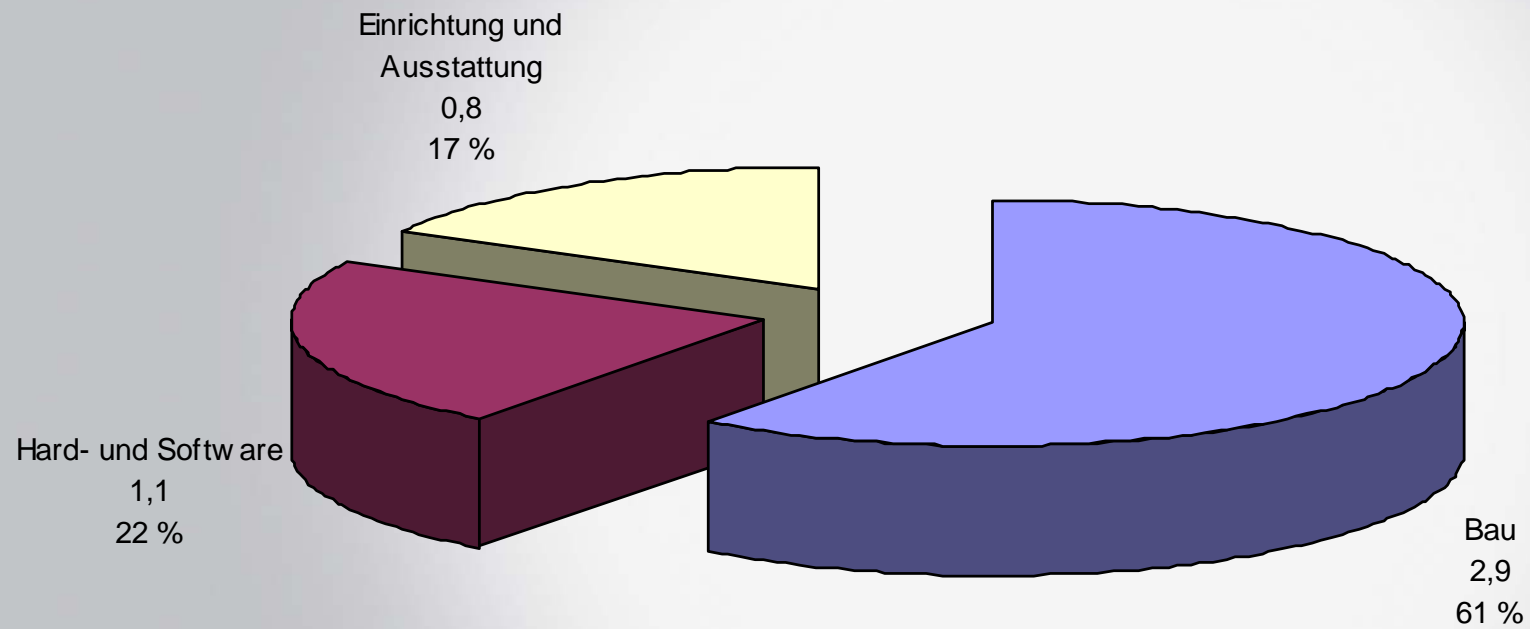
Gesamtaufwendungen nach Aufgaben



Investitionen



BISTUM
TRIER



Bau: 2,9

Schulen: 2,45 84 %

Sonstige Gebäude: 0,46 16 %

Angaben in Mio. €



BISTUM
TRIER

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**