



BISTUM
TRIER

Haushalt 2022

Haushalt 2022



BISTUM
TRIER

Ergebnisplan in Mio. €	2022	2021	Veränderung
Operative Erträge	430,3	421,0	9,2
Operative Aufwendungen	438,9	433,4	5,5
Verwaltungsergebnis	-8,6	-12,4	3,8
Finanzerträge	13,9	16,5	-2,6
Finanzaufwendungen	-42,3	-53,9	11,6
Finanzergebnis	-28,4	-37,4	9,0
Jahresergebnis (GuV)	-37,0	-49,8	12,8
Zweckgebundene Rücklagen (Saldo)	1,1	3,2	-2,1
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	-35,9	-46,6	10,7

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

Haushalt 2022



BISTUM
TRIER

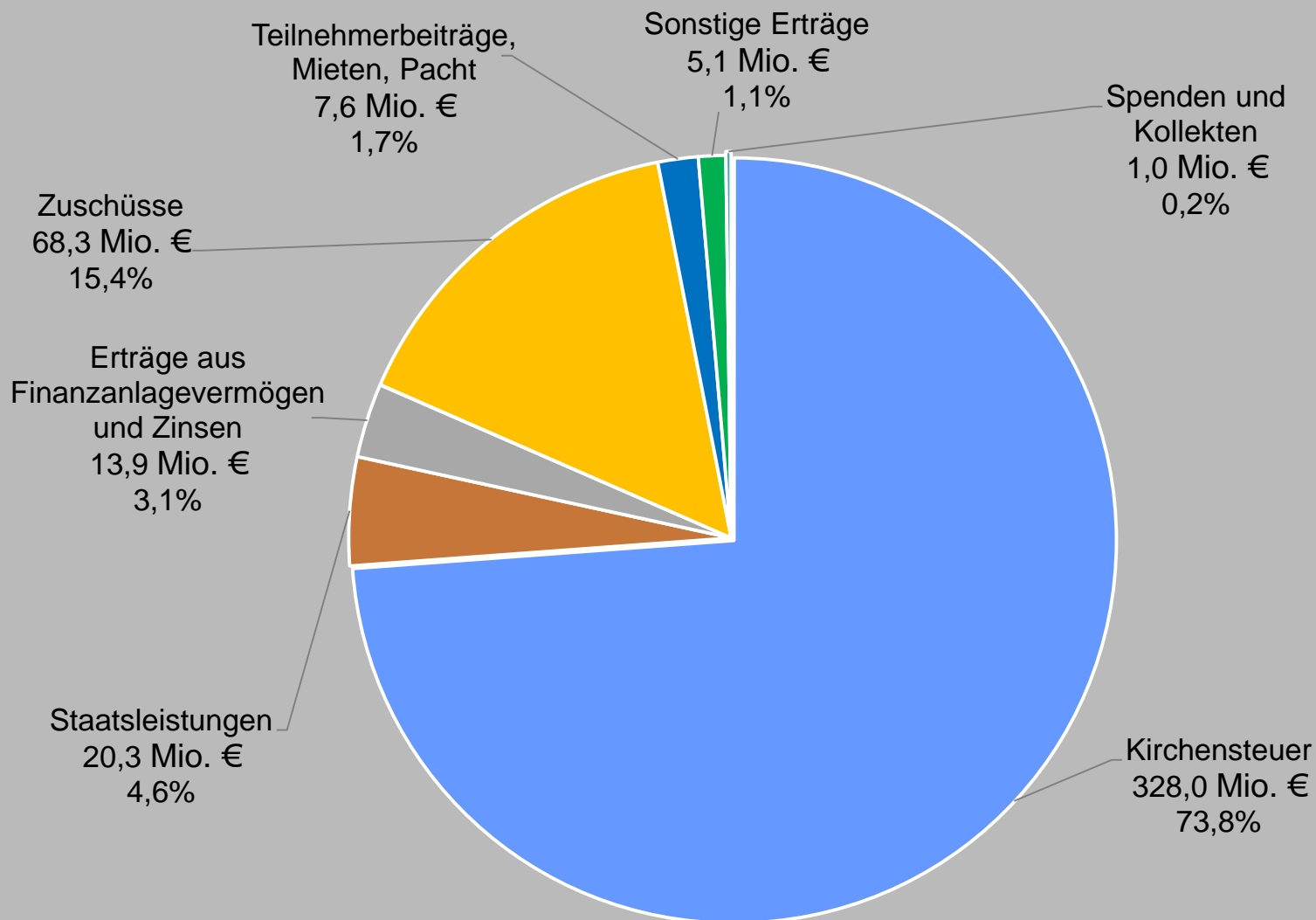
	2022	2021	Veränderung
2. Investitionsplan in Mio. €			
a) Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	2,22	2,16	0,07
b) Baumaßnahmen (investiv)	4,13	8,94	-4,81
3. Finanzplan in Mio. €			
Einzahlungen	446,8	438,5	8,3
Auszahlungen	441,8	444,1	-2,3
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	5,1	-5,6	10,7

Erträge



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 444,2 Mio. €

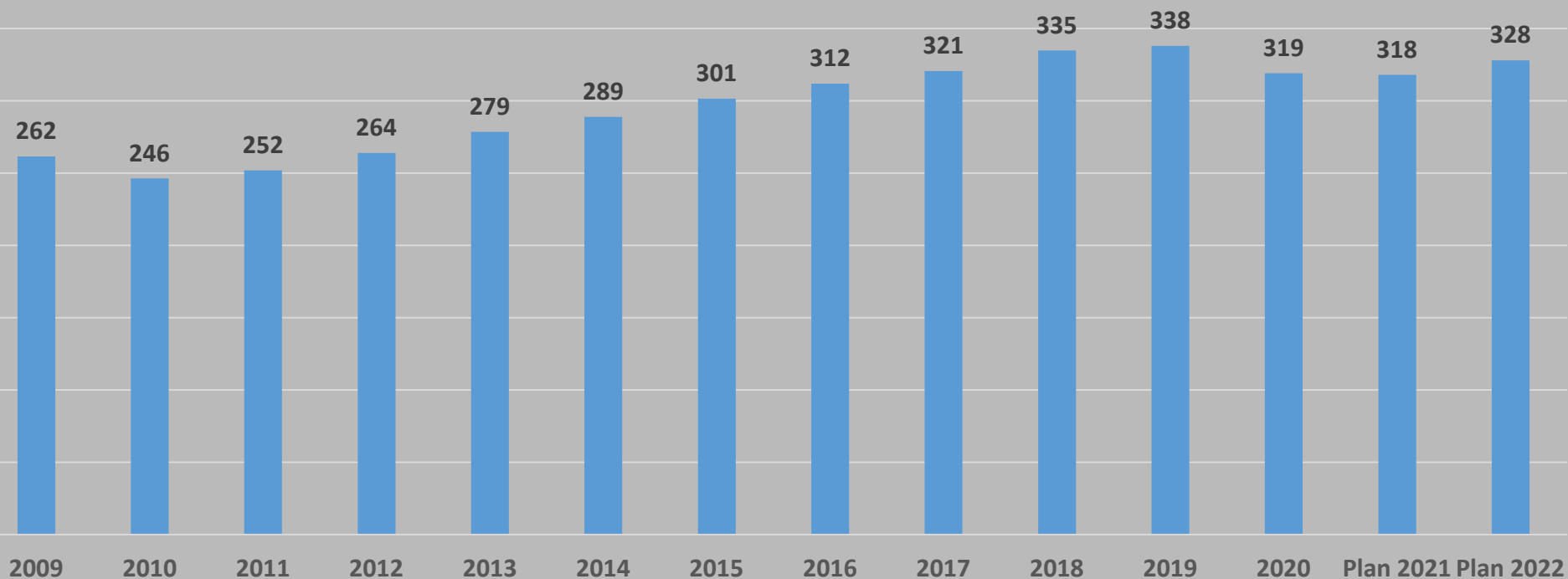


Entwicklung der Kirchensteuer (brutto) einschließlich Clearing



BISTUM
TRIER

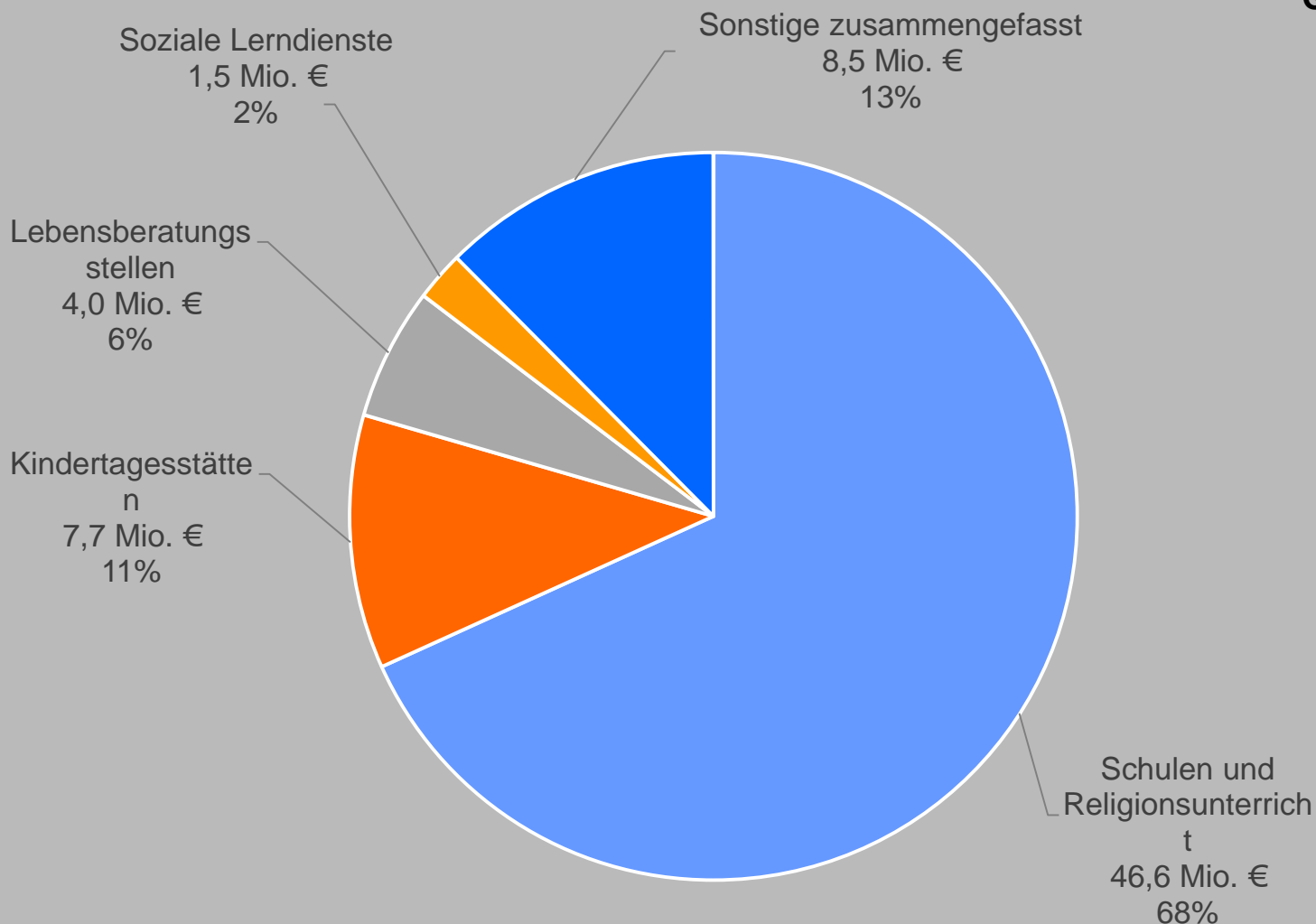
Angaben in Mio. €



1) 2009 – 2017 lt. endgültiger Clearingabrechnung, 2018 – 2022 lt. vorläufiger Meldung

Zuschüsse von Dritten nach Aufgabenbereichen

Gesamtwert: 68,3 Mio. €

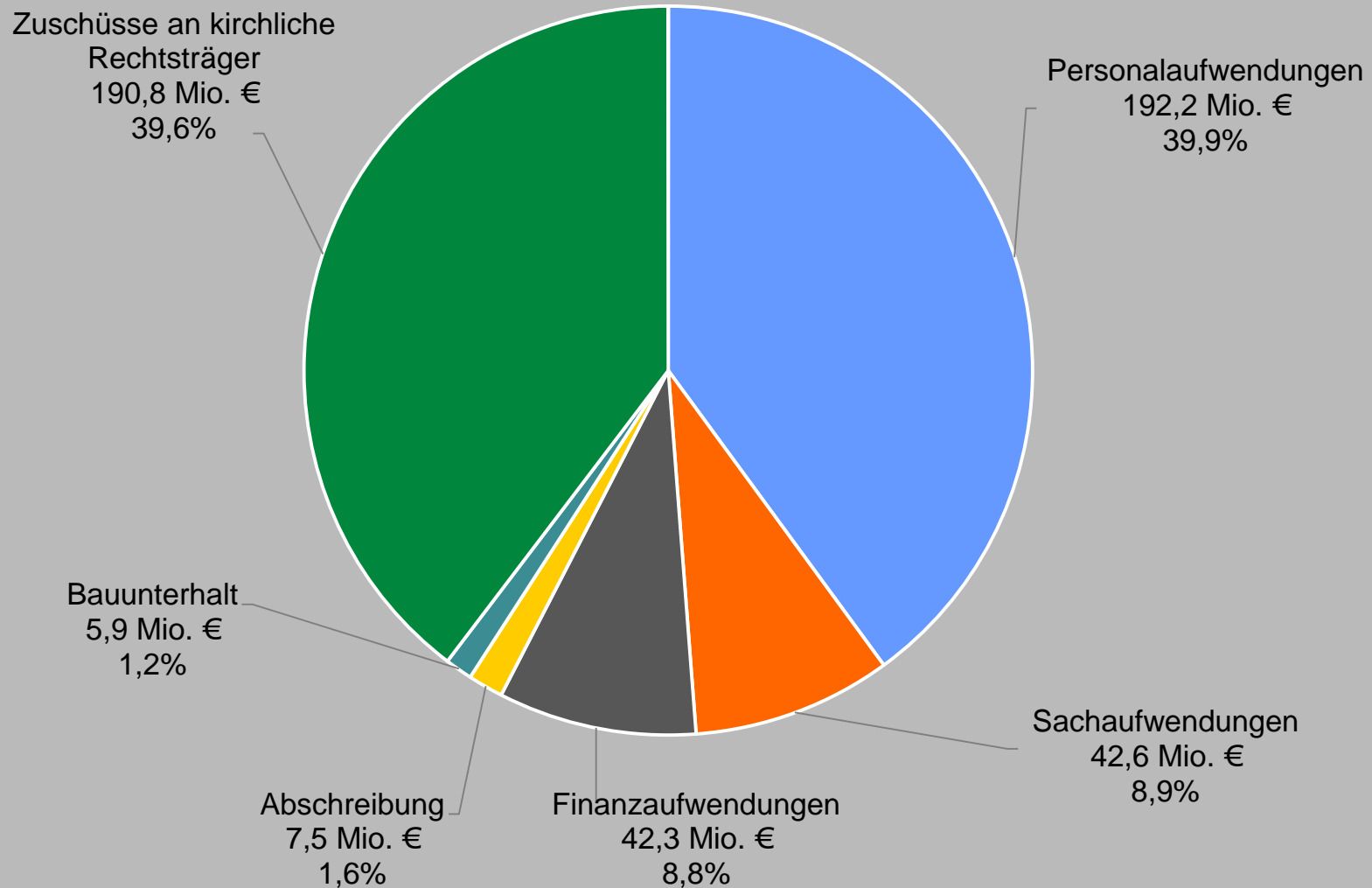


Aufwendungen



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 481,2 Mio. €

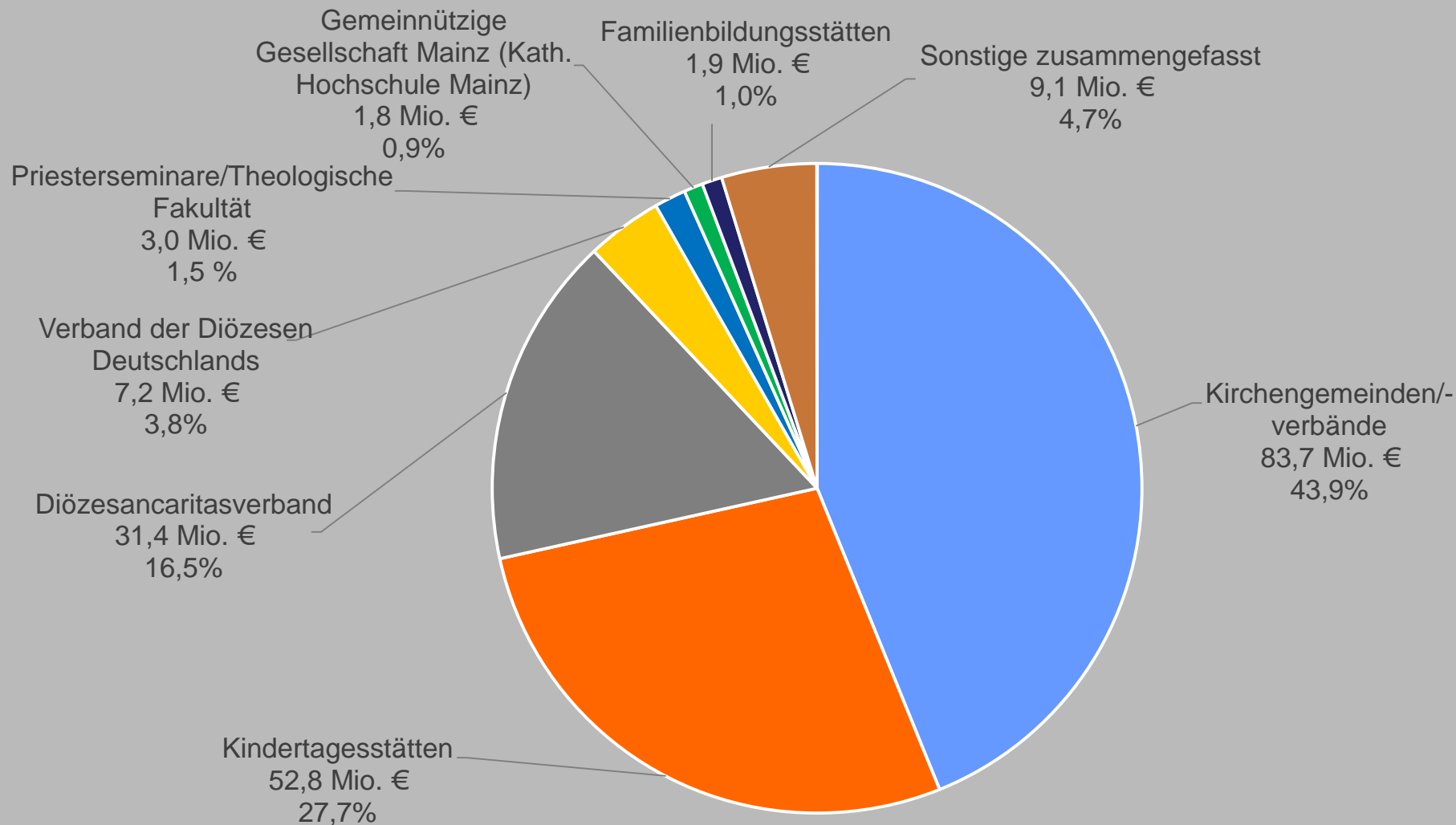


Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



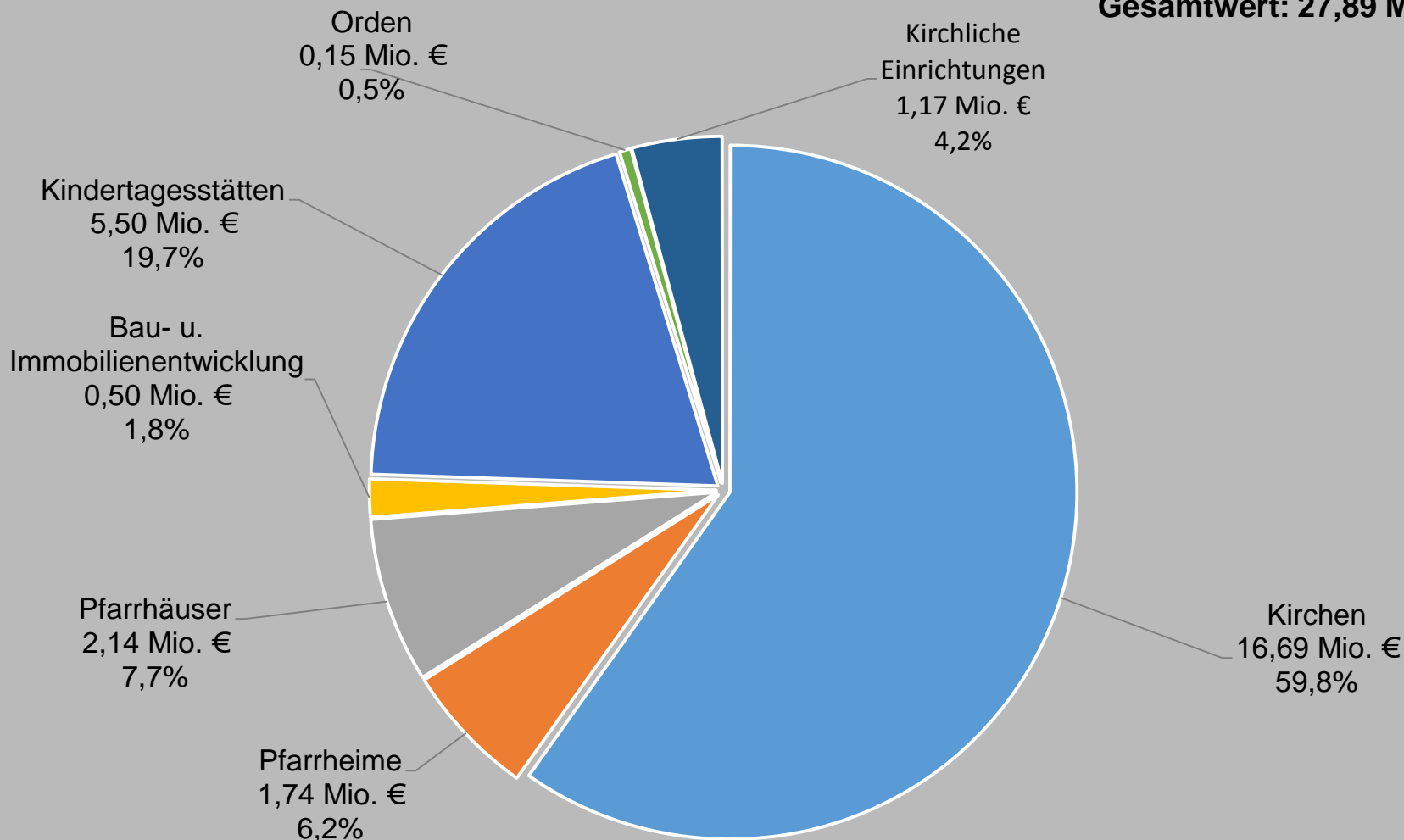
BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 190,8 Mio. €



Baukostenzuschüsse

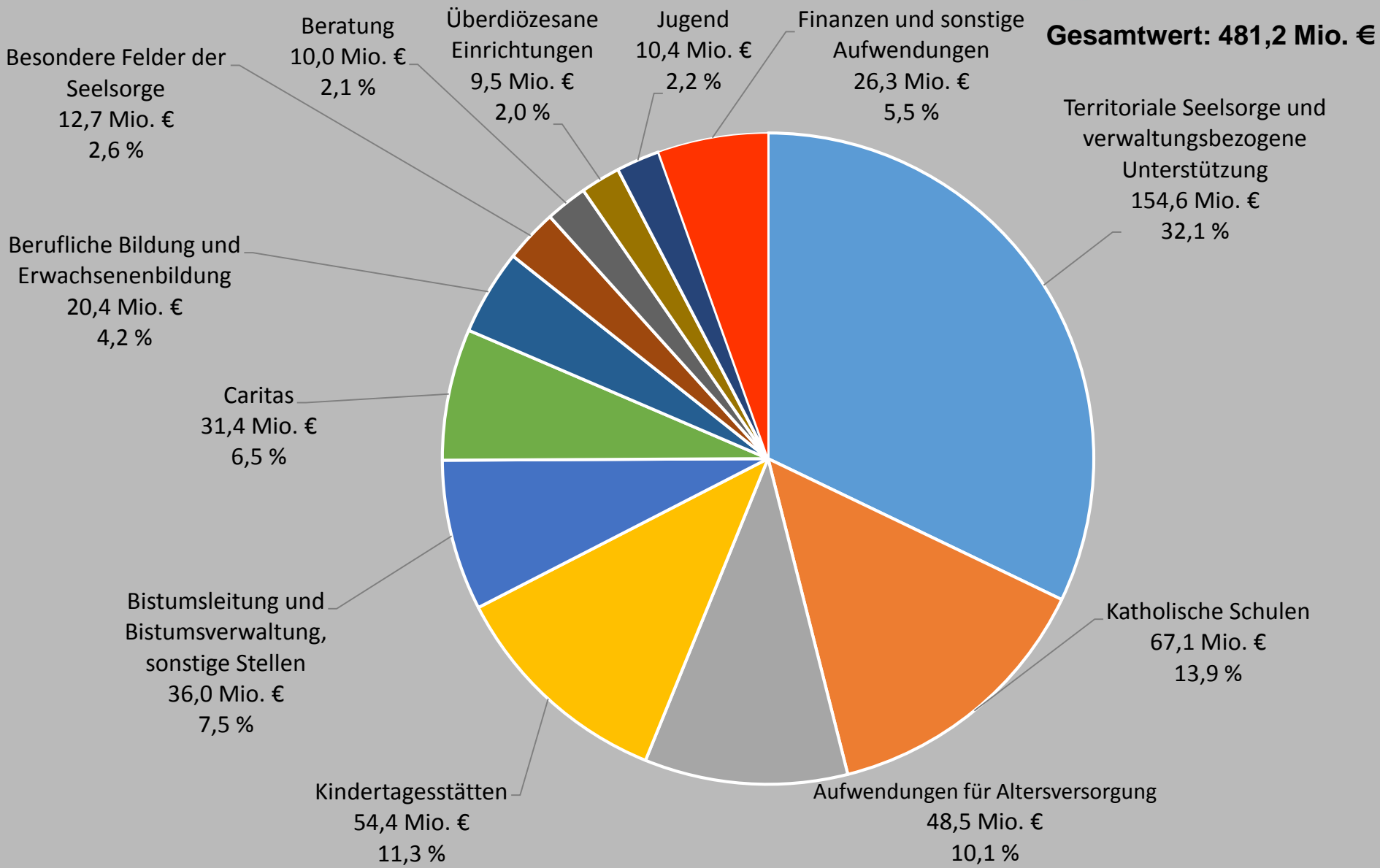
Gesamtwert: 27,89 Mio. €



Aufwendungen nach Aufgabenbereichen



BISTUM
TRIER

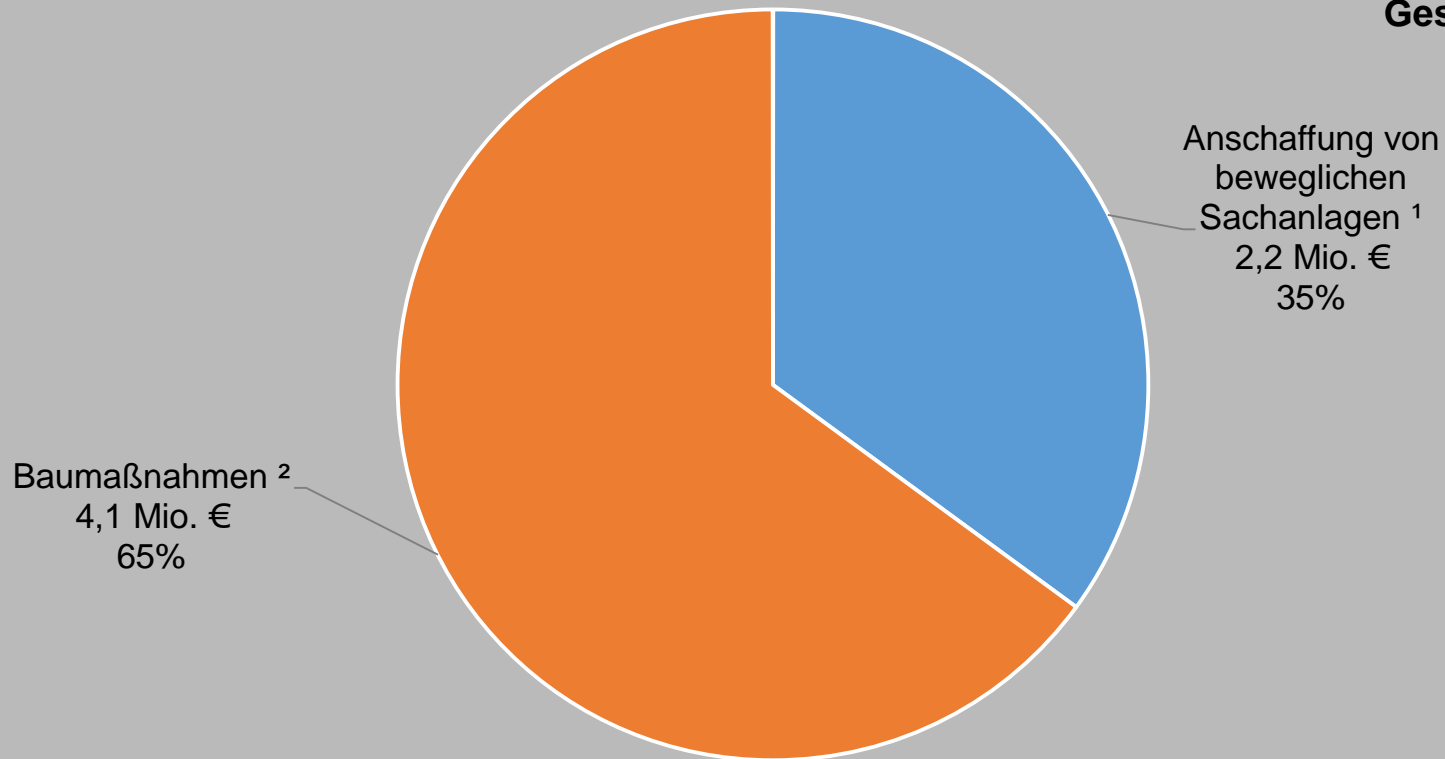


Investitionen 2022



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 6,4 Mio. €



¹) DigitalPakt Schule 1,0 Mio. € (für Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen)

²) Fortführung Sanierung Naturwissenschaften in der St. Maximin Schule Trier und der Nikolaus-Groß-Schule, Lebach
Sonnenschutz / Verschattung, Nikolaus-Groß-Schule, Lebach
Digitalpakt / EDV-Verkabelung, Nikolaus-Groß-Schule, Lebach
Planungsmittel Neubau Gebäude D, Marienschule, Saarbrücken
Umbau Erd- und Kellergeschoss zu Gewerbeimmobilie, Rheinau 12, Koblenz



BISTUM
TRIER

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit