



BISTUM
TRIER

Haushaltsplan 2012

Pressekonferenz am 23.01.2012

Haushalt 2012



BISTUM
TRIER

Ergebnisplan:	2011	2012	Veränderung	
			absolut	in %
Gesamtaufwendungen	363,3	366,2	2,9	0,8
Gesamterträge	343,8	342,6	-1,2	-0,4
Jahresdefizit	19,5	23,6	4,1	21,0

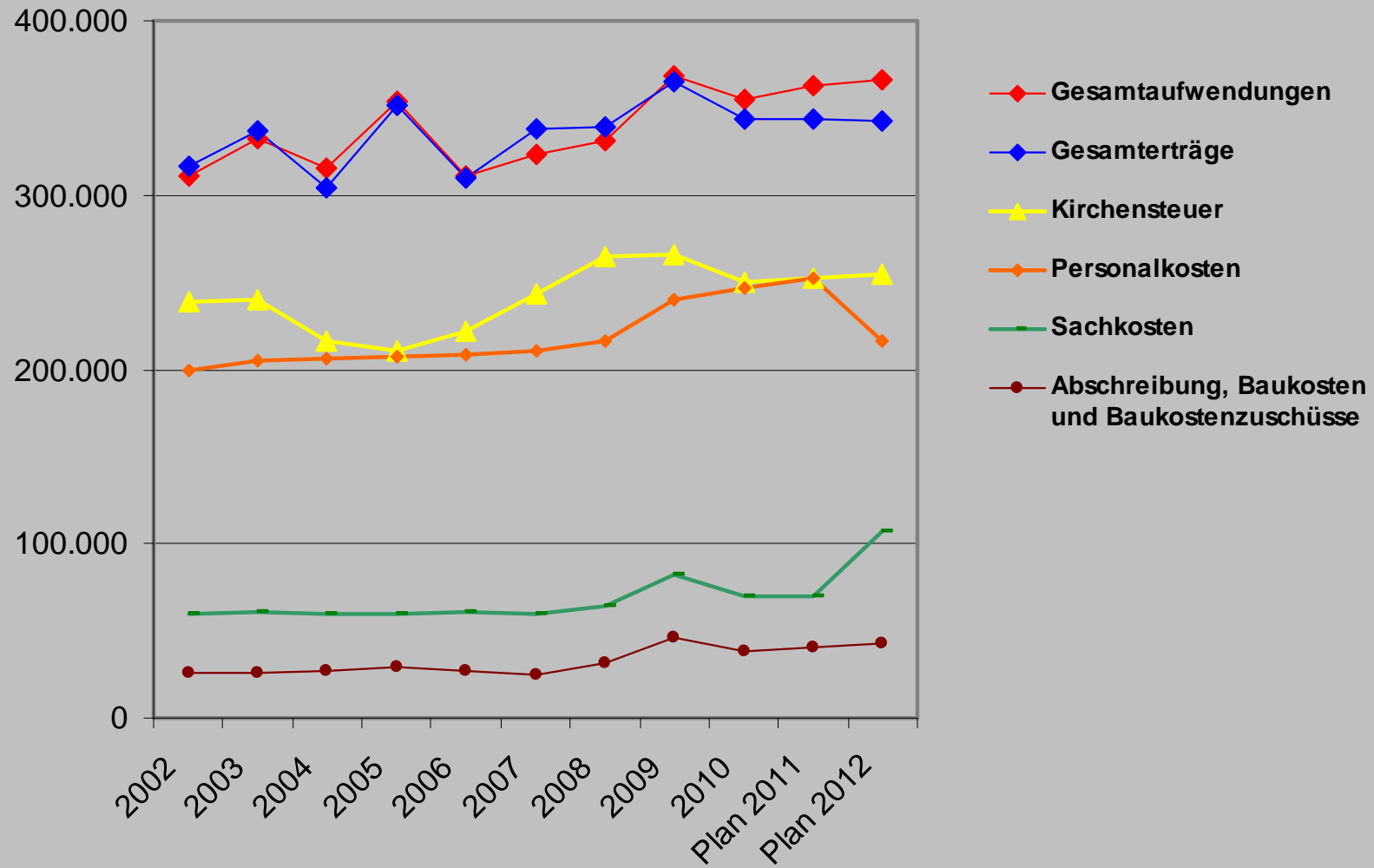
Finanzierung: 3,9 Mio. € aus der zweckgebundenen Rücklage

19,7 Mio. € aus der allgemeinen Rücklage

Angaben in Mio. €



Entwicklung Bistumshaushalt

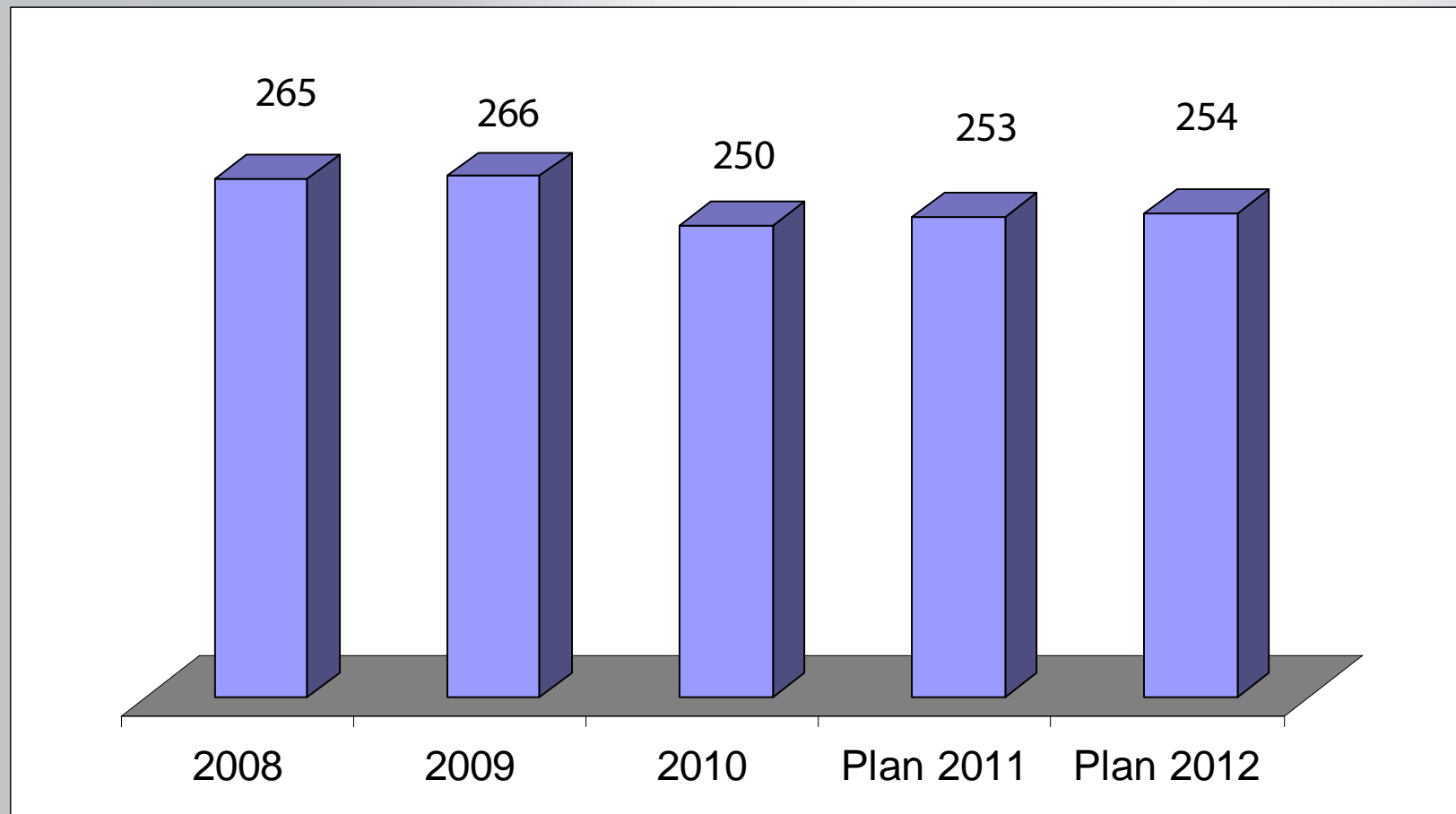


Angaben in Tausend €

Kirchensteuerentwicklung



BISTUM
TRIER



Angaben in
Mio. €

Erträge



BISTUM
TRIER

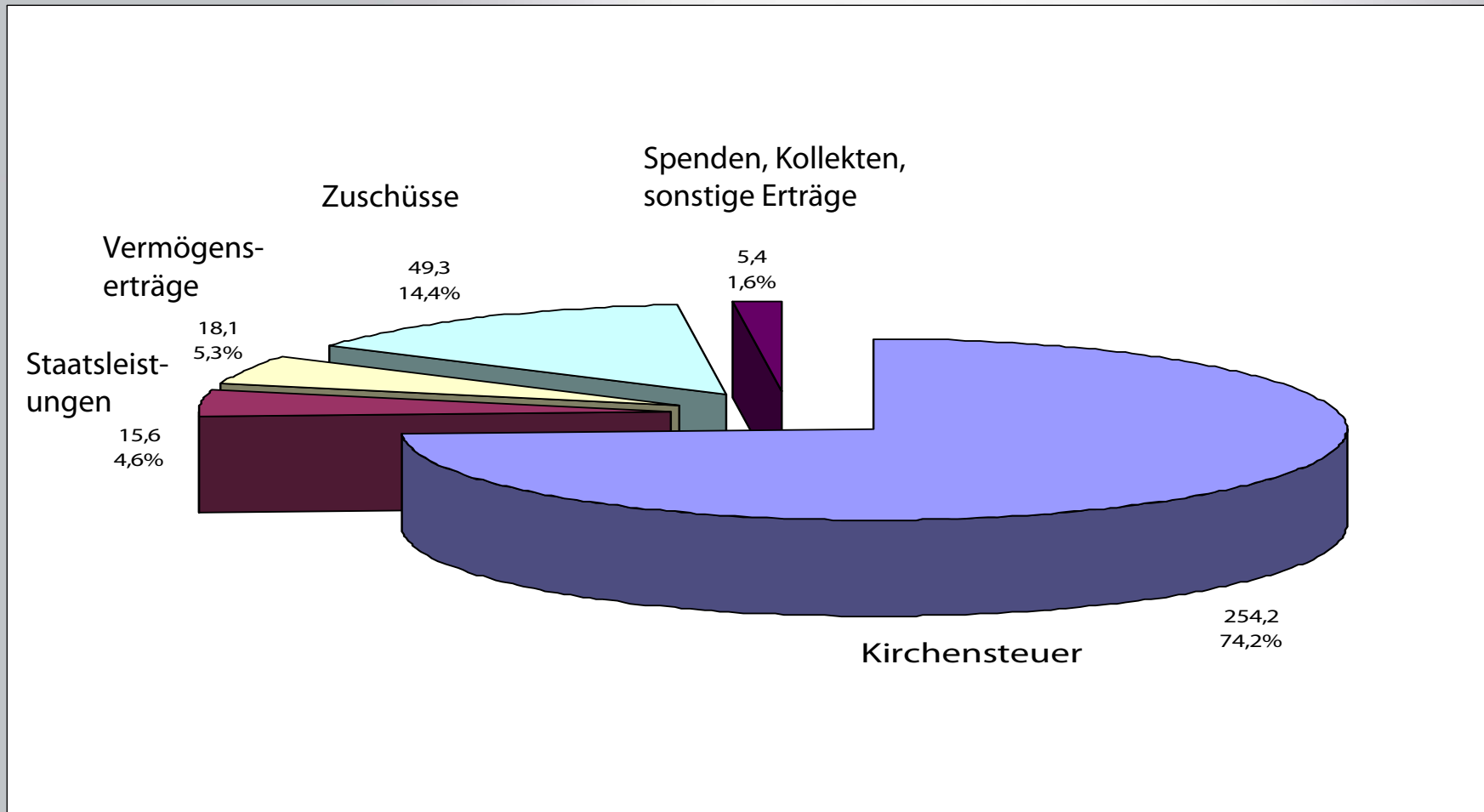
	2012	Veränderung zu 2011
• Kirchensteuer	254,2	+ 1,6
• Staatsleistungen	15,6	+ 0,4
• Vermögenserträge	18,1	- 0,6
• Zuschüsse	49,3	- 1,3
• Erträge aus Lieferungen/ Leistungen	5,1	- 1,3
• Spenden und Kollekten	0,3	0

Angaben in Mio. €

Erträge



BISTUM
TRIER



Angaben in Mio. €

Aufwendungen



BISTUM
TRIER

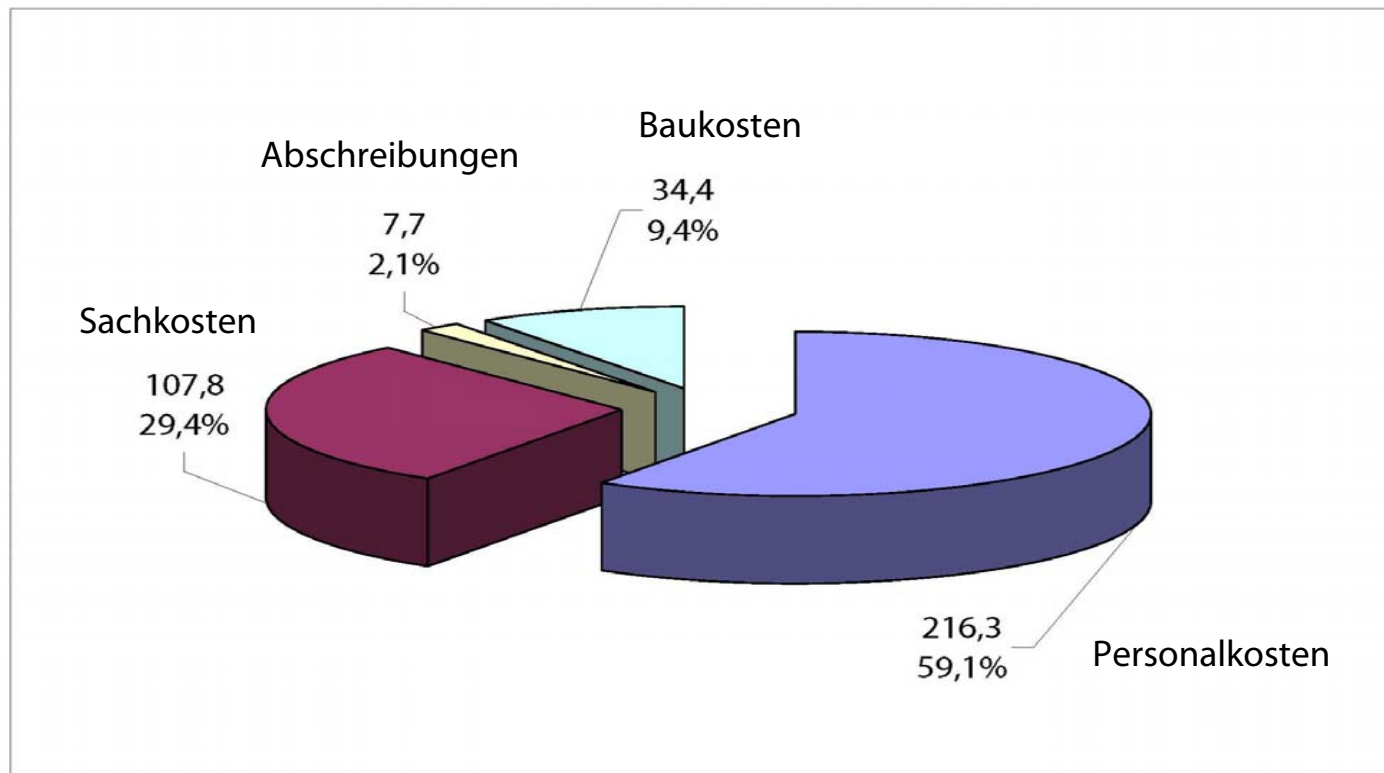
	Plan 2012	Veränderung zum Vorjahr
• Personalkosten	216,3	- 36,0
• Sachkosten	107,6	+ 38,2
• Abschreibung	7,7	+ 0,2
• Bauunterhalt	6,2	- 1,0
• Baukostenzuschüsse	28,2	+ 2,7
• Sonstige Zuschüsse (EAS)	0,2	-0,2
• Außerordentlicher Aufwand	0	- 1,0

Angaben in Mio. €

Aufwendungen



BISTUM
TRIER



Angaben in Mio. €

Kostengruppen

• Personalkosten		59,1 %
– Personal Stellenplan Bistum	37,7 %	
– Personalkostenzuschüsse	16,9 %	
– Personalnebenkosten	4,5 %	
• Sachkosten		29,4 %
– Sachkosten Dienststellen Bistum	10,3 %	
– Sachkostenzuschüsse	19,1 %	
• Baukosten		9,4 %
– Bauunterhalt	1,7 %	
– Baukostenzuschüsse	7,7 %	
• Abschreibung		2,1 %
– AfA Gebäude	1,4 %	
– AfA bewegliche Sachanlagen	0,7 %	

*prozentualer Anteil an den
Gesamtaufwendungen*



Baukostenzuschüsse und Bauunterhalt

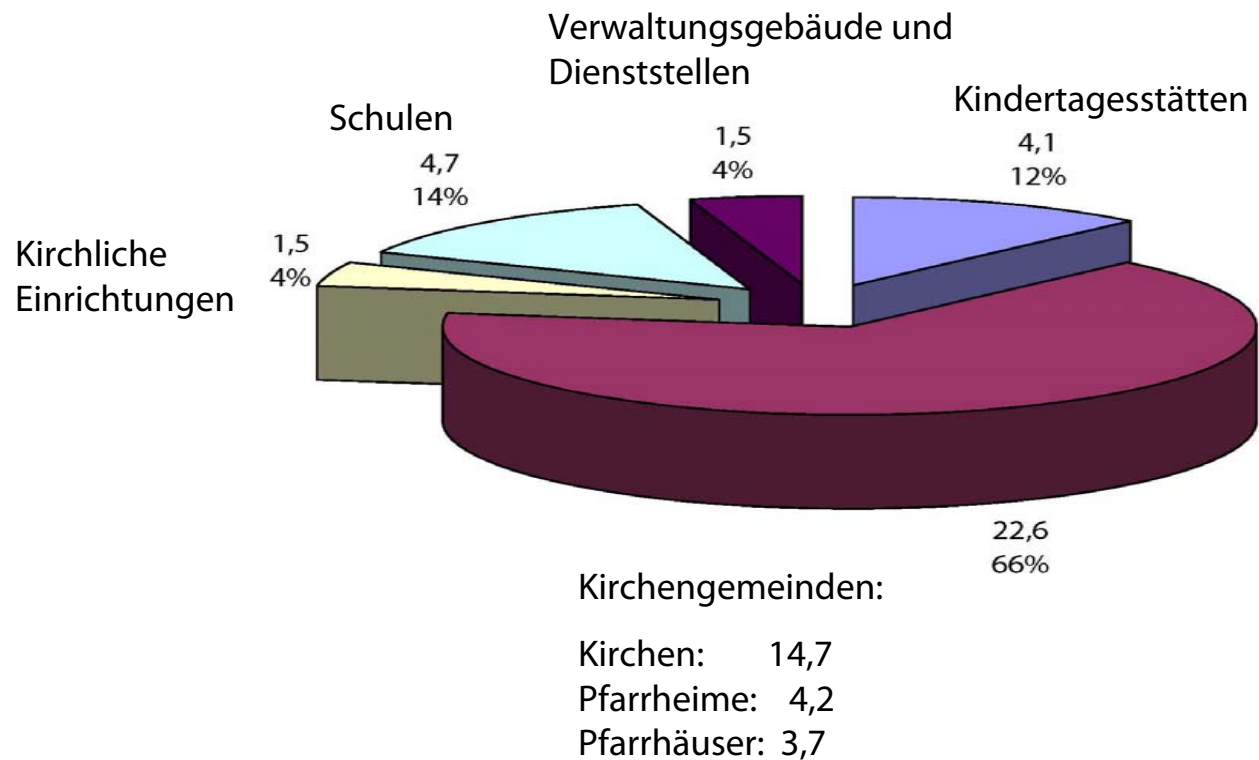
Baukostenzuschüsse: 28,2

- Kirchengemeinden 22,6
 - Kirchen: 14,7
 - Pfarrheime: 4,2
 - Pfarrhäuser: 3,7
- Kindertagesstätten: 4,1
- Kirchliche Einrichtungen: 1,5

Bauunterhalt: 6,2

- Schulen 4,7
- Verwaltungsgebäude/Dienststellen 1,5

Baukostenzuschüsse und Bauunterhalt



Angaben in Mio. €

Gesamtaufwendungen nach Aufgaben



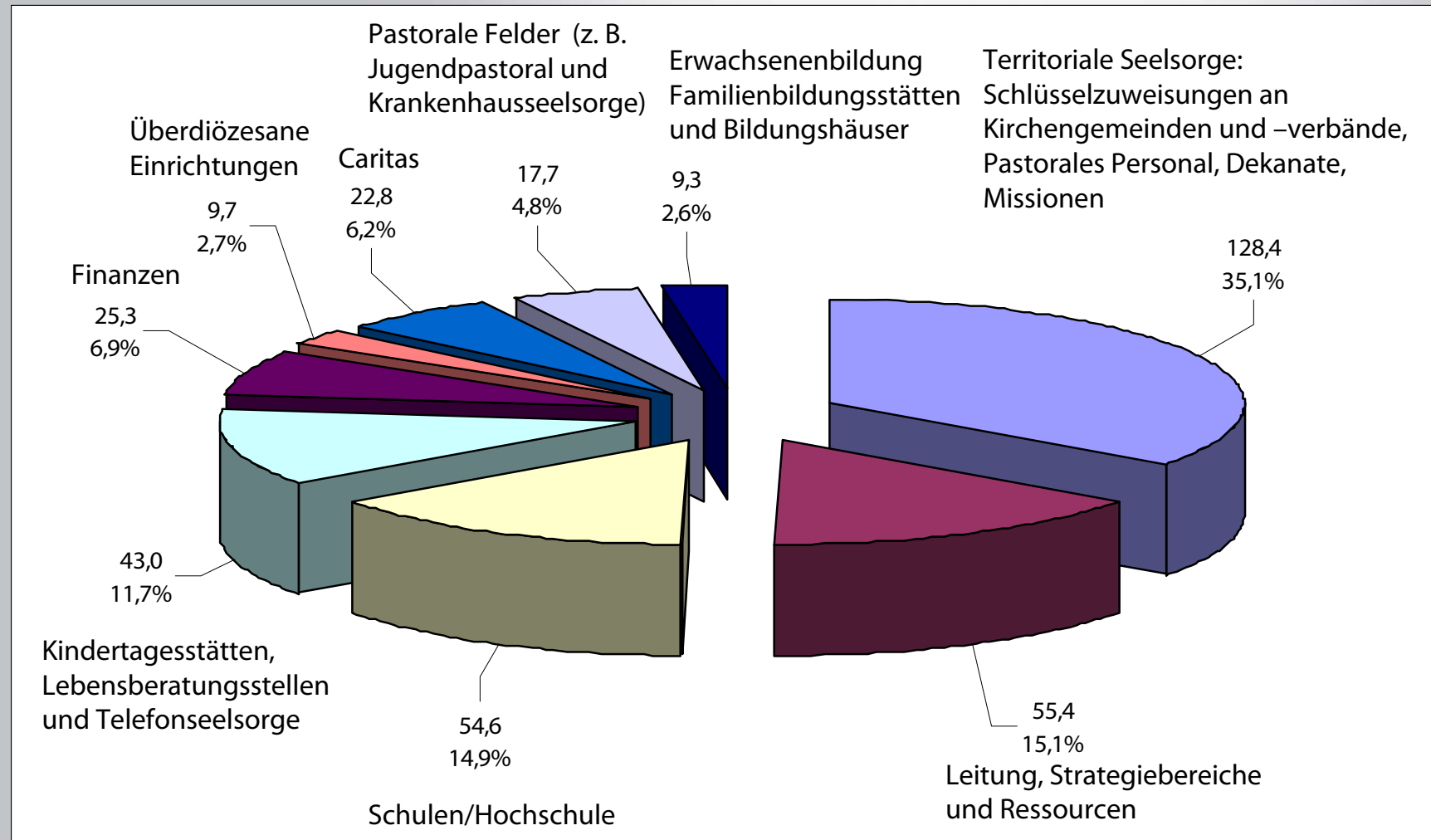
BISTUM
TRIER

Aufgabenbereich	2012	%-Anteil am Haushalt
Territoriale Seelsorge: Schlüsselzuweisungen an Kirchengemeinden und –verbände, Pastorales Personal, Dekanate, Missionen	128,4	35,1
Leitung, Strategiebereiche und Ressourcen	55,4	15,1
Schulen/Hochschule	54,6	14,9
Kindertagesstätten, Lebensberatungsstellen und Telefonseelsorge	43,0	11,7
Finanzen	25,3	6,9
Überdiözesane Einrichtungen	9,7	2,7
Caritas	22,8	6,2
Pastorale Felder (z. B. Jugendpastoral und Krankenhauseelsorge)	17,7	4,8
Erwachsenenbildung Familienbildungsstätten und Bildungshäuser	9,3	2,6
	366,2	100 %

Angaben in Mio. €



Gesamtaufwendungen nach Aufgaben

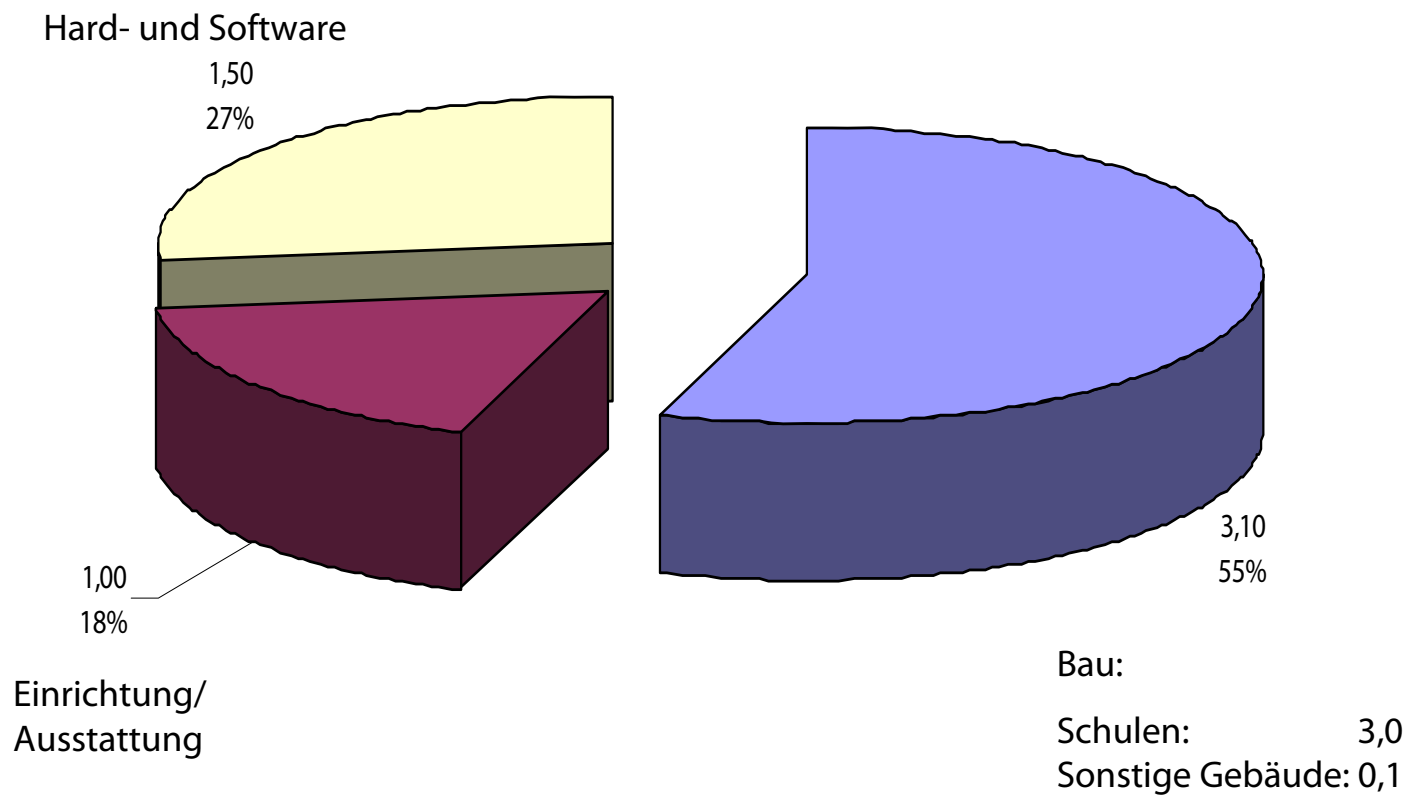


Angaben in Mio. €

Investitionen



BISTUM
TRIER



Angaben in Mio. €