



BISTUM
TRIER

Haushalt 2021

Haushalt 2021



BISTUM
TRIER

1. Ergebnisplan in Mio. €	2021	2020	Veränderung
Operative Erträge	421,0	438,7	-17,7
Operative Aufwendungen	433,4	428,2	5,2
Verwaltungsergebnis (betriebliches Geschäftsergebnis)	-12,4	10,5	-22,9
Finanzerträge	16,5	18,2	-1,7
Finanzaufwendungen	- 53,9	-52,3	-1,6
Finanzergebnis	-37,4	- 34,1	-3,3
Jahresergebnis (GuV)	-49,8	-23,6	-26,2
Bildung und Auflösung von Rücklagen	3,2	1,3	1,9
Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)	-46,6	-22,3	-24,3

Anmerkung: bei Prozentangaben und Zahlen in dieser Präsentation können Rundungs-
differenzen auftreten.

Haushalt 2021



BISTUM
TRIER

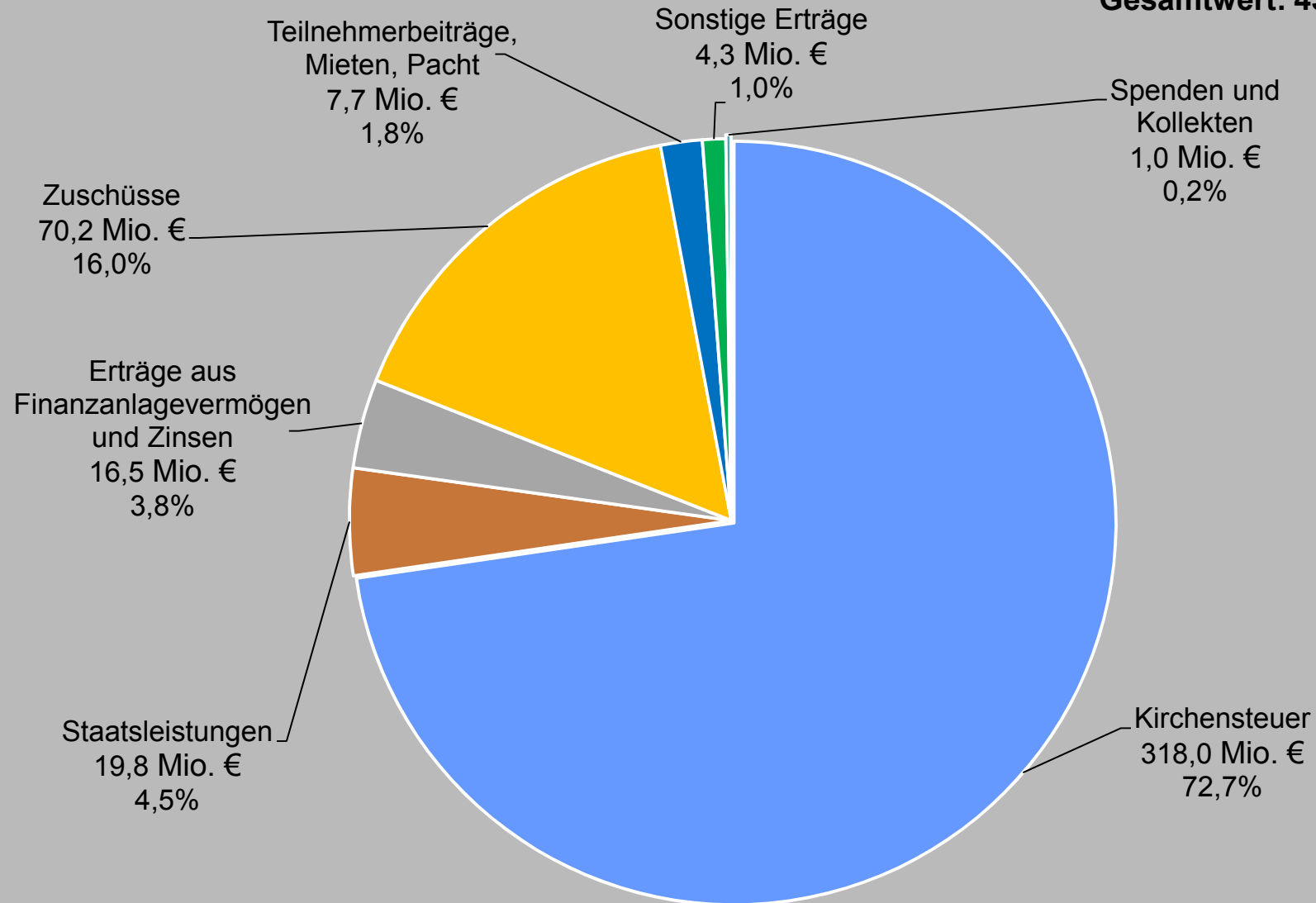
	2021	2020	Veränderung
2. Investitionsplan in Mio. €	11,1	5,9	5,2
Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	2,2	3,0	-0,8
Baumaßnahmen (investiv)	8,9	2,9	6,0
3. Finanzplan in Mio. €			
Einzahlungen	438,5	455,6	-17,1
Auszahlungen	444,1	441,6	2,5
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-5,6	14,0	-19,6

Erträge



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 437,5 Mio. €

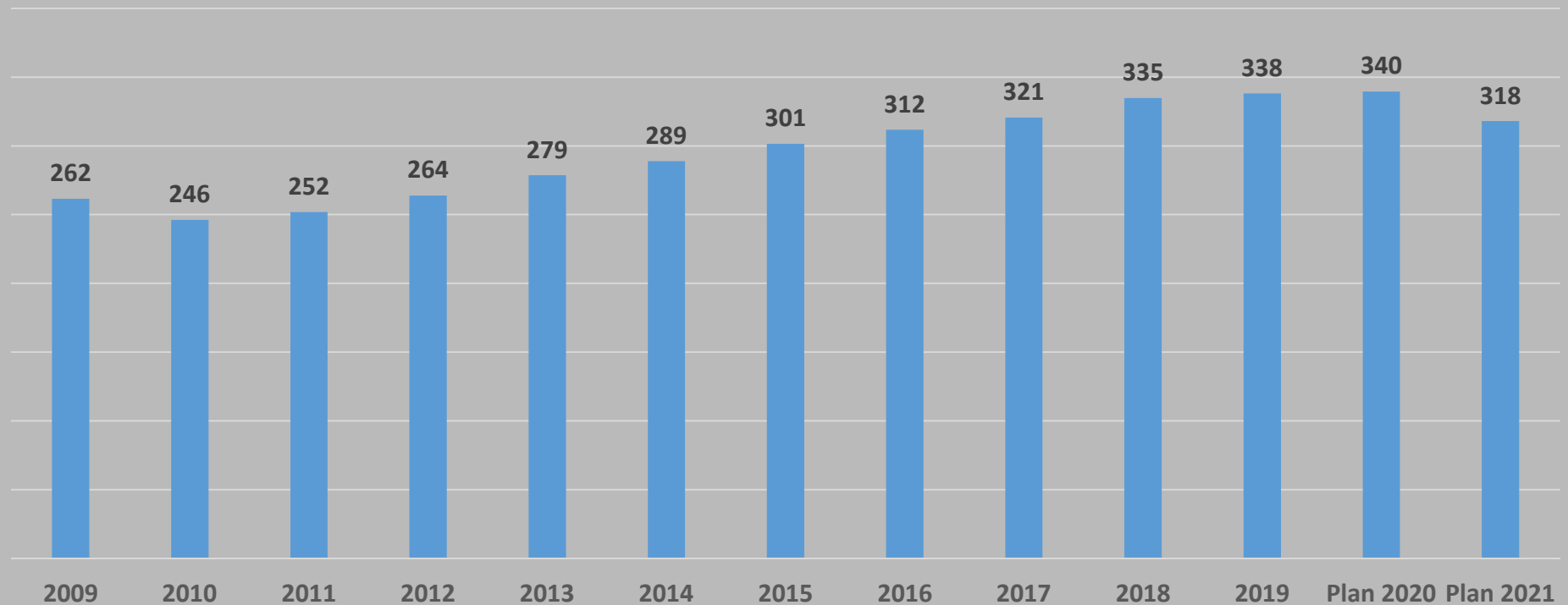


Entwicklung der Kirchensteuer (brutto) einschließlich Clearing



BISTUM
TRIER

Angaben in Mio. €



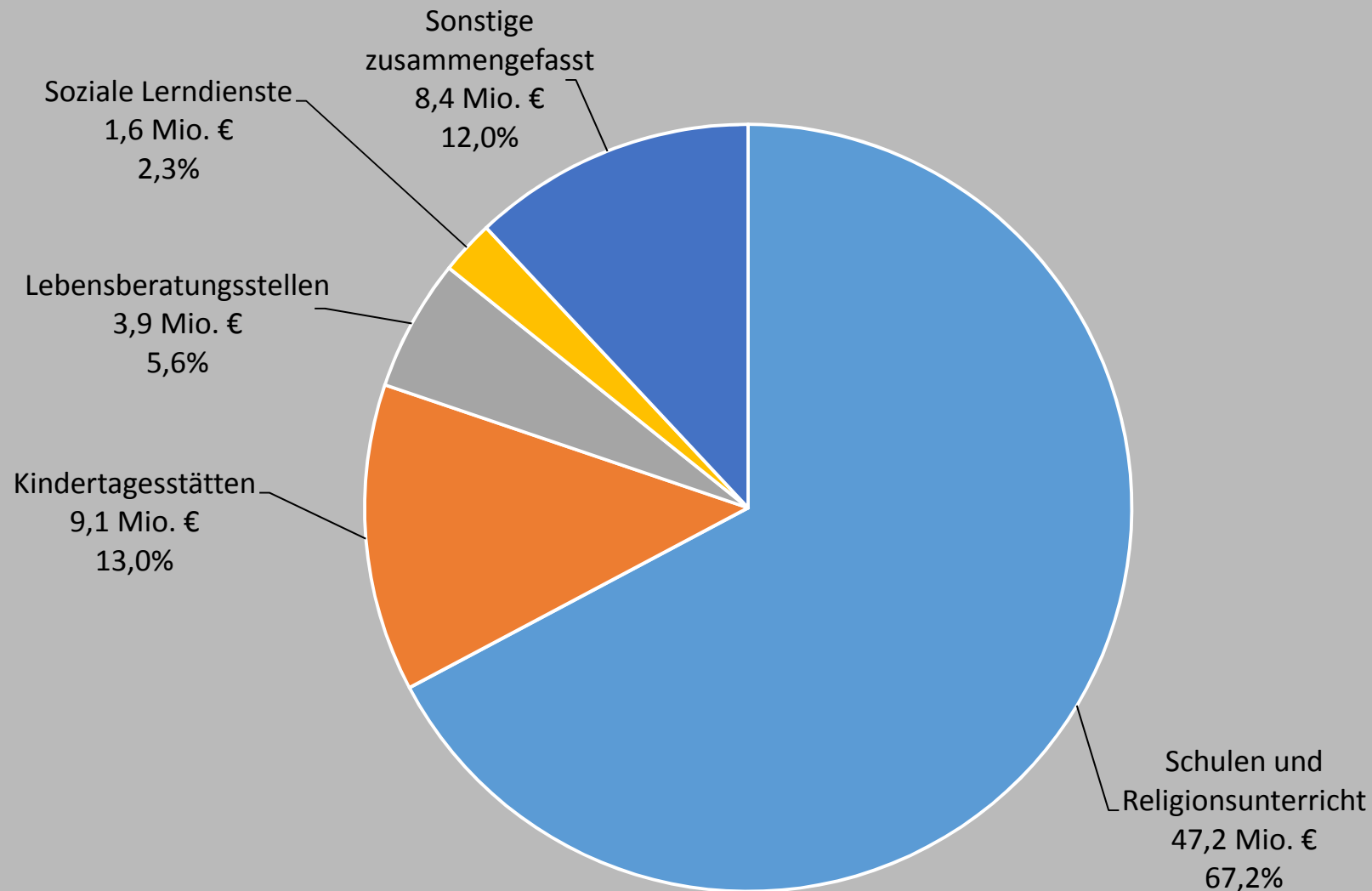
¹⁾ 2009 – 2016 lt. endgültiger Clearingabrechnung, 2017 – 2021 lt. vorläufiger Meldung

Zuschüsse von Dritten nach Aufgabenbereichen



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 70,2 Mio. €

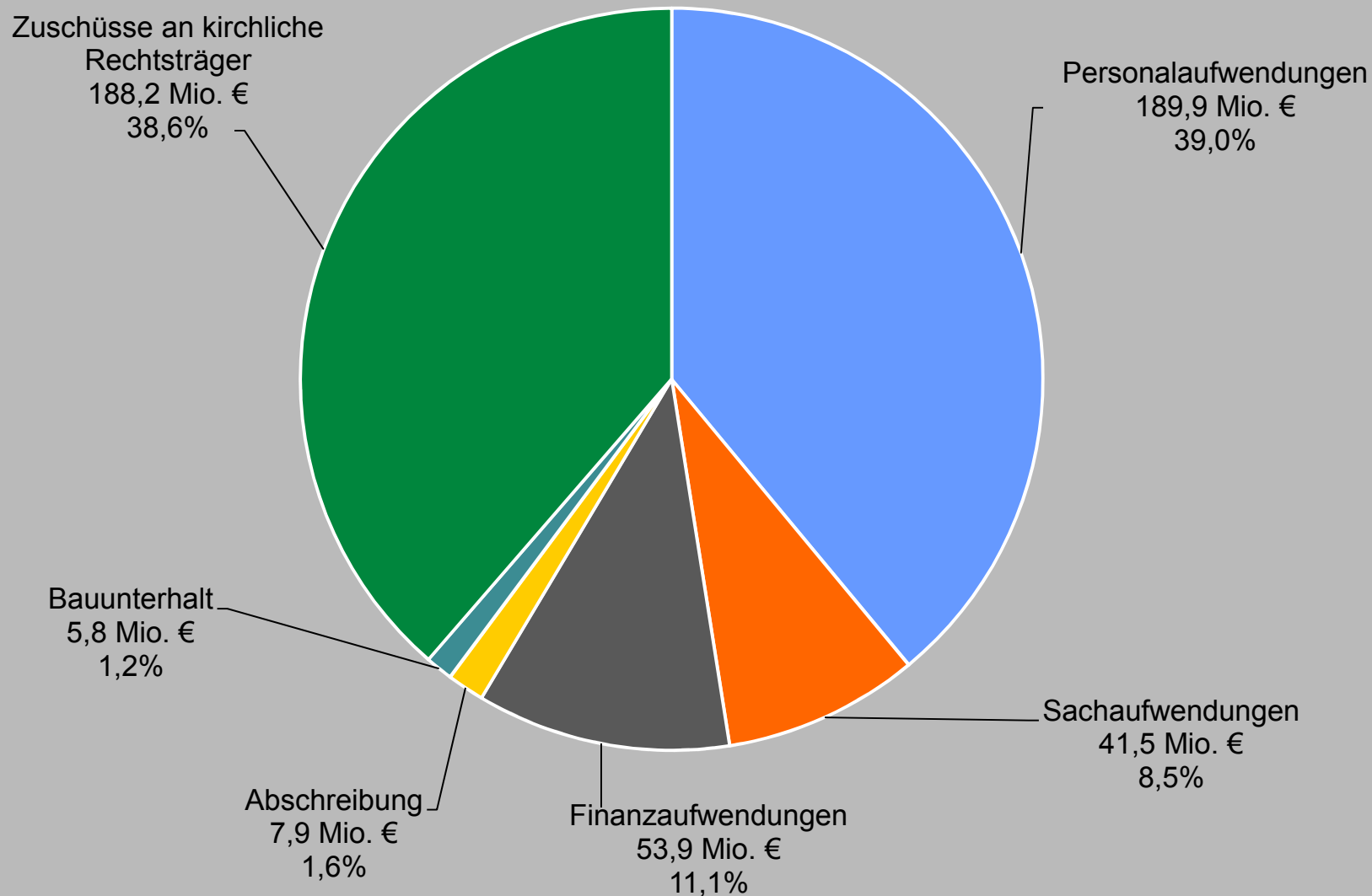


Aufwendungen



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 487,3 Mio. €

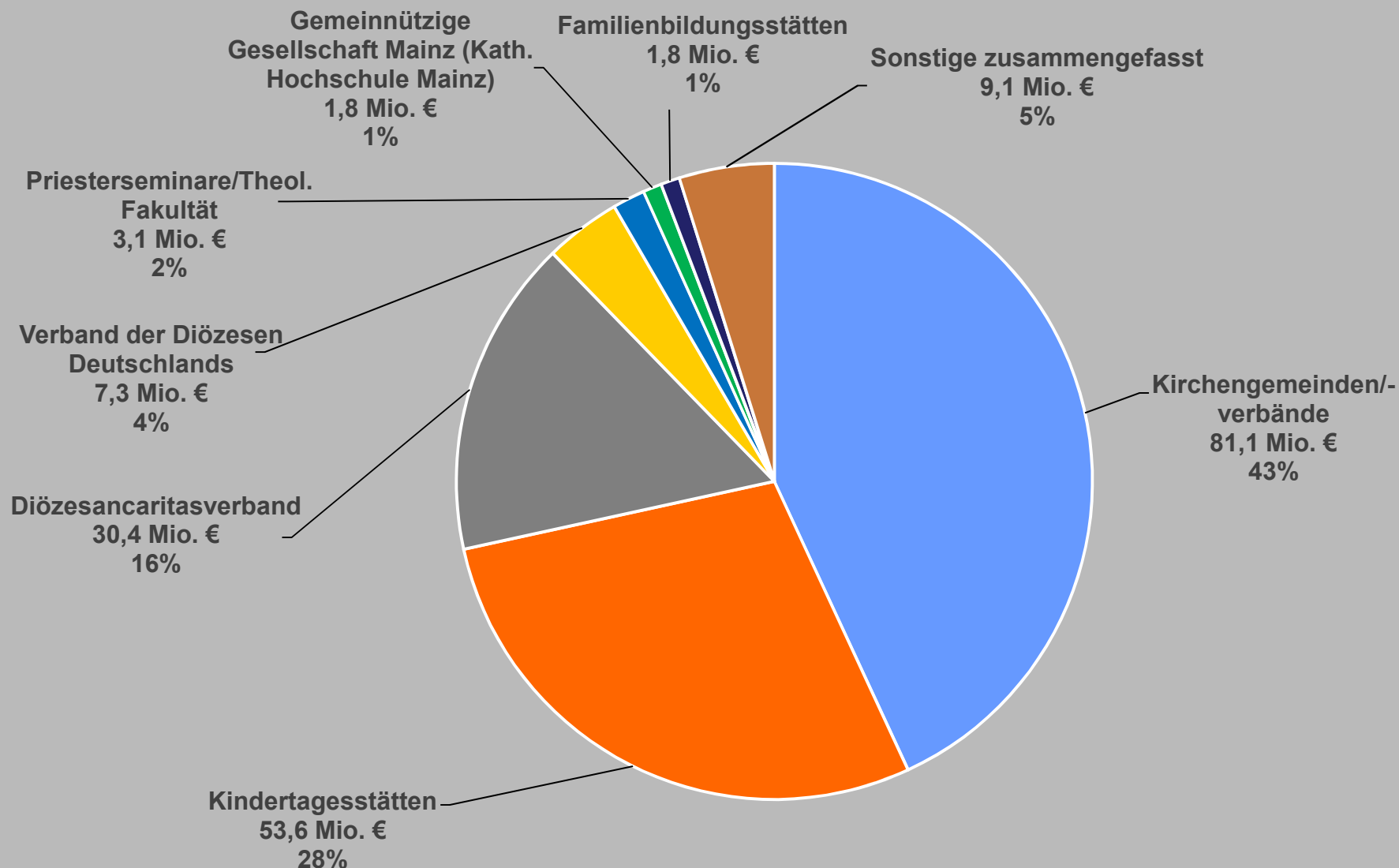


Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 188,2 Mio. €

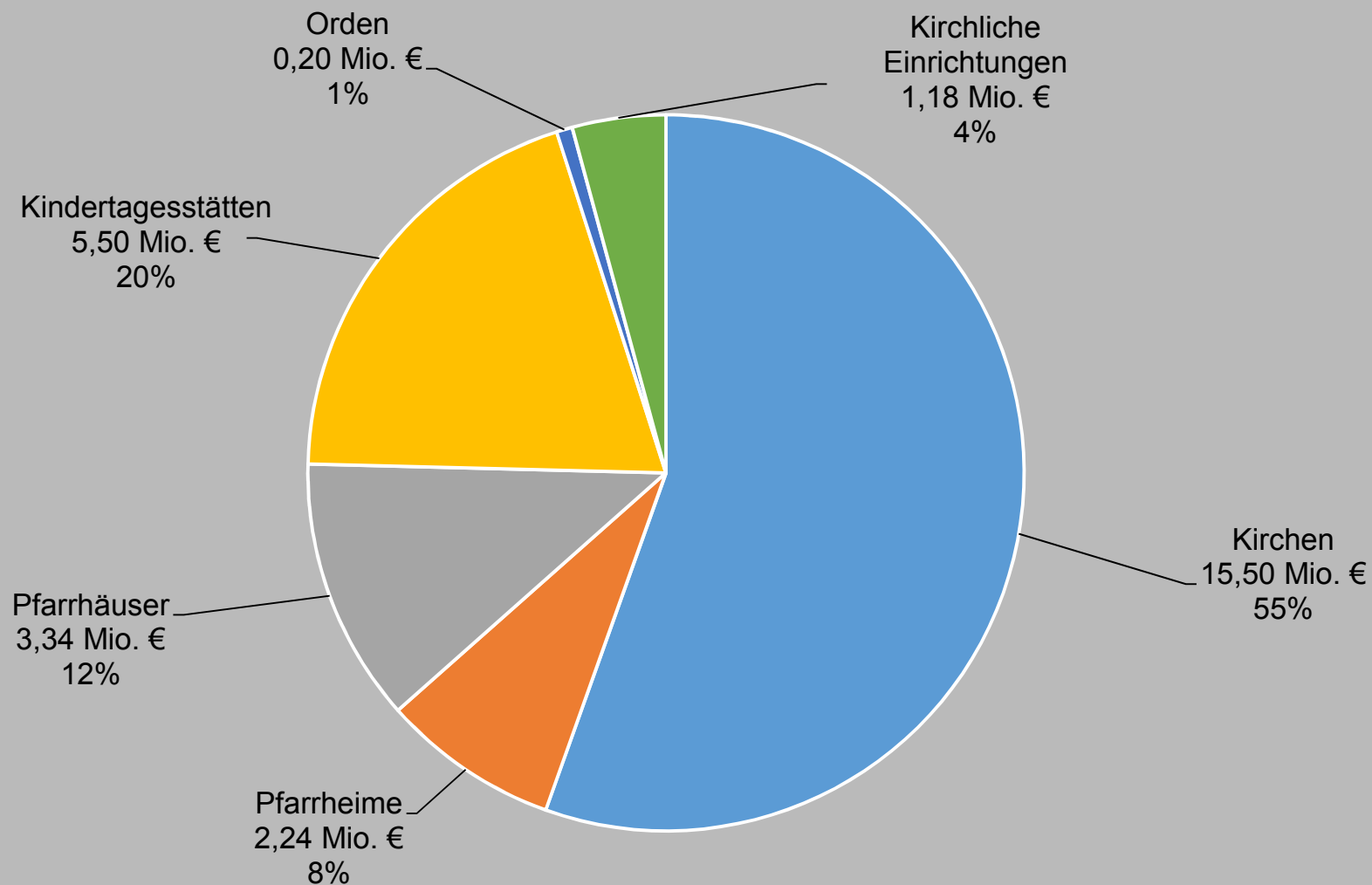


Baukostenzuschüsse



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 27,95 Mio. €

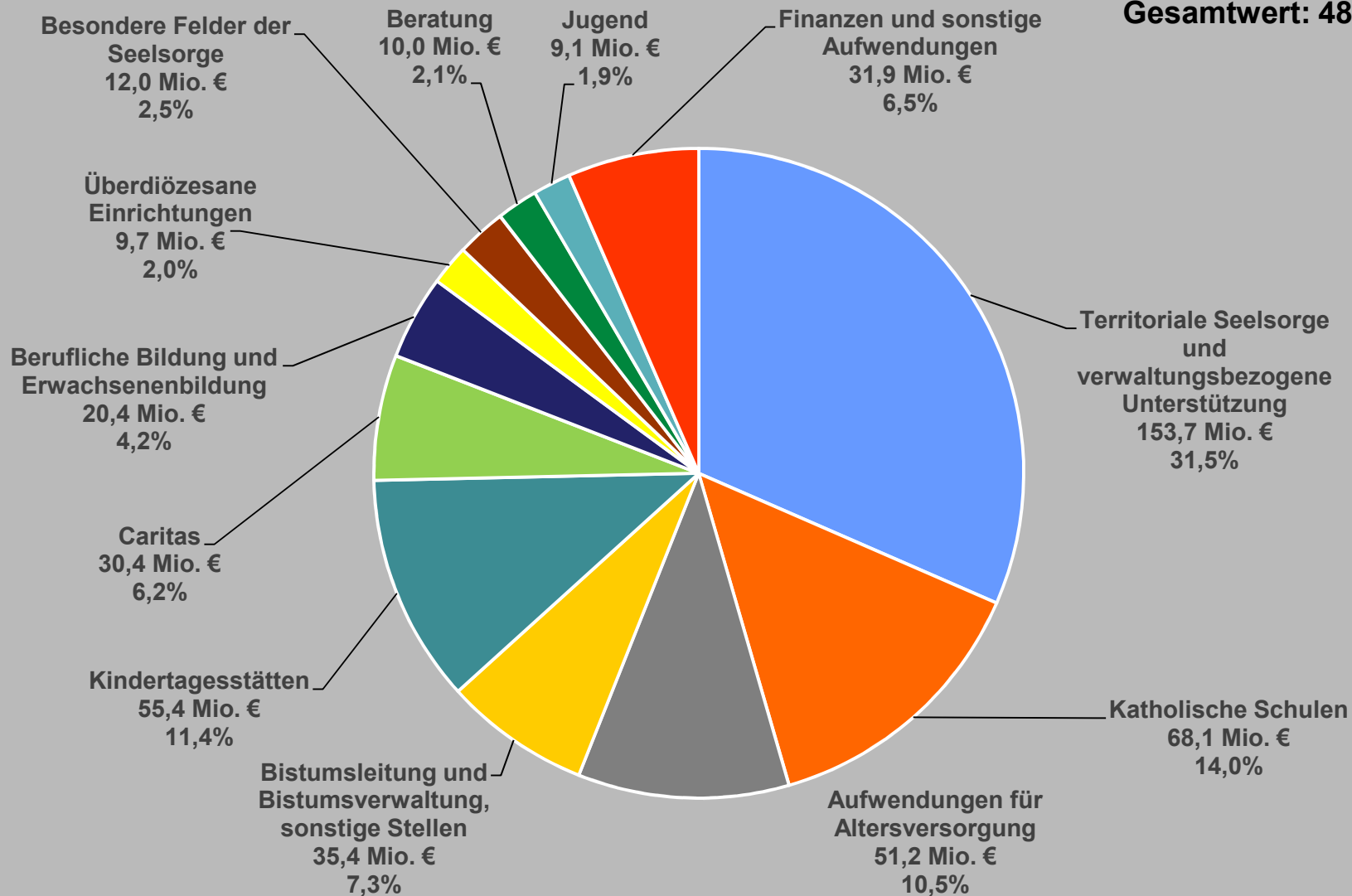


Aufwendungen nach Aufgabenbereichen



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 487,3 Mio. €

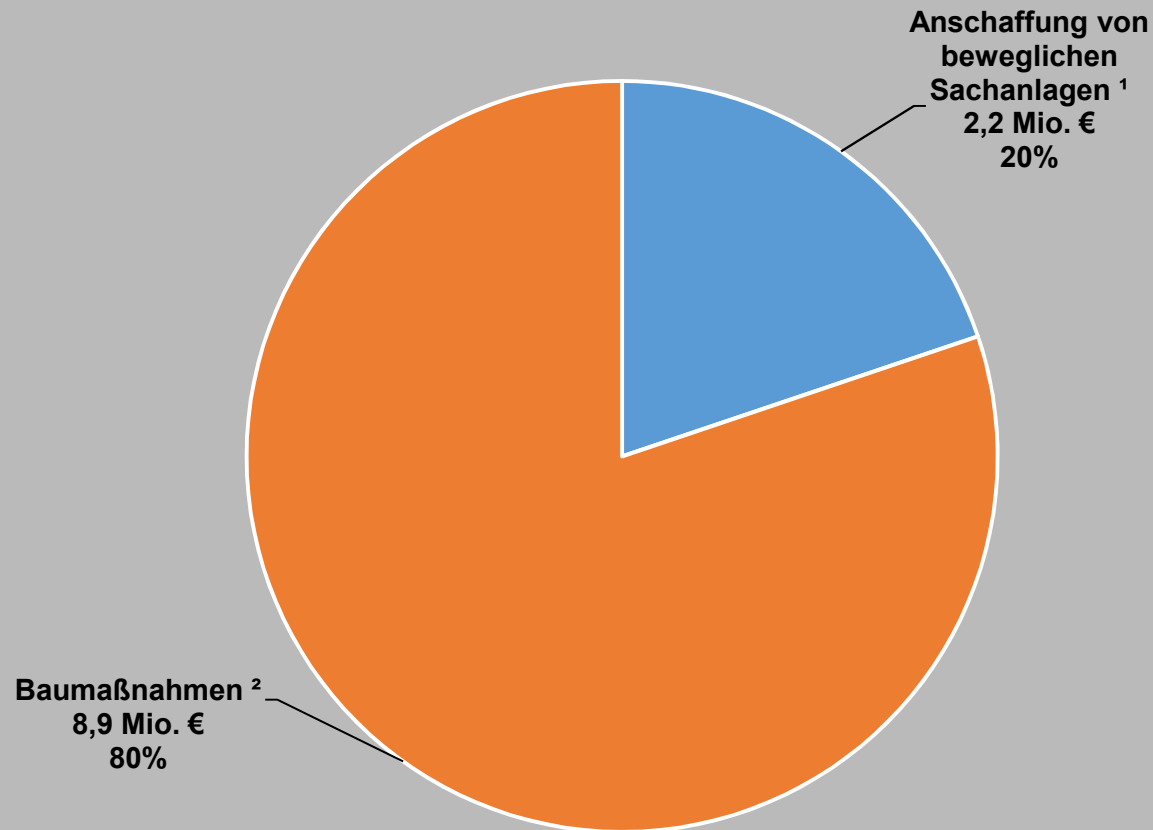


Investitionen



BISTUM
TRIER

Gesamtwert: 11,1 Mio. €



1) - DigitalPakt Schule: 0,95 Mio. € (für Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen)

2) Brandschutz, Energetische Sanierung Maximilian-Kolbe-Schule Neunkirchen: 6,8 Mio. € (14,3 Mio. € Gesamtkosten)



BISTUM
TRIER

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit