



BISTUM
TRIER

Haushalt 2024

Pressekonferenz

Ergebnisplan

| | 2023 | 2024 | Veränderung | Veränderung in [%] |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Operative Erträge | 433,7 | 425,7 | -8,1 | -1,9 % |
| Operative Aufwendungen | 457,4 | 461,8 | 4,4 | 1,0 % |
| Verwaltungsergebnis | -23,7 | -36,2 | -12,5 | -52,8 % |
| Finanzerträge | 12,9 | 21,1 | 8,2 | 63,3 % |
| Finanzaufwendungen | 3,6 | 3,3 | 0,2 | 6,8 % |
| Finanzergebnis | 9,3 | 17,7 | 8,4 | 90,3 % |
| Jahresergebnis (GuV) | -14,3 | -18,4 | -4,1 | -28,5 % |
| Zweckgebundene Rücklagen (Saldo) | 1,6 | 0,5 | -1,1 | -67,4 % |
| Bilanzgewinn (+) /Bilanzverlust (-) | -12,8 | -17,9 | -5,2 | -40,4 % |

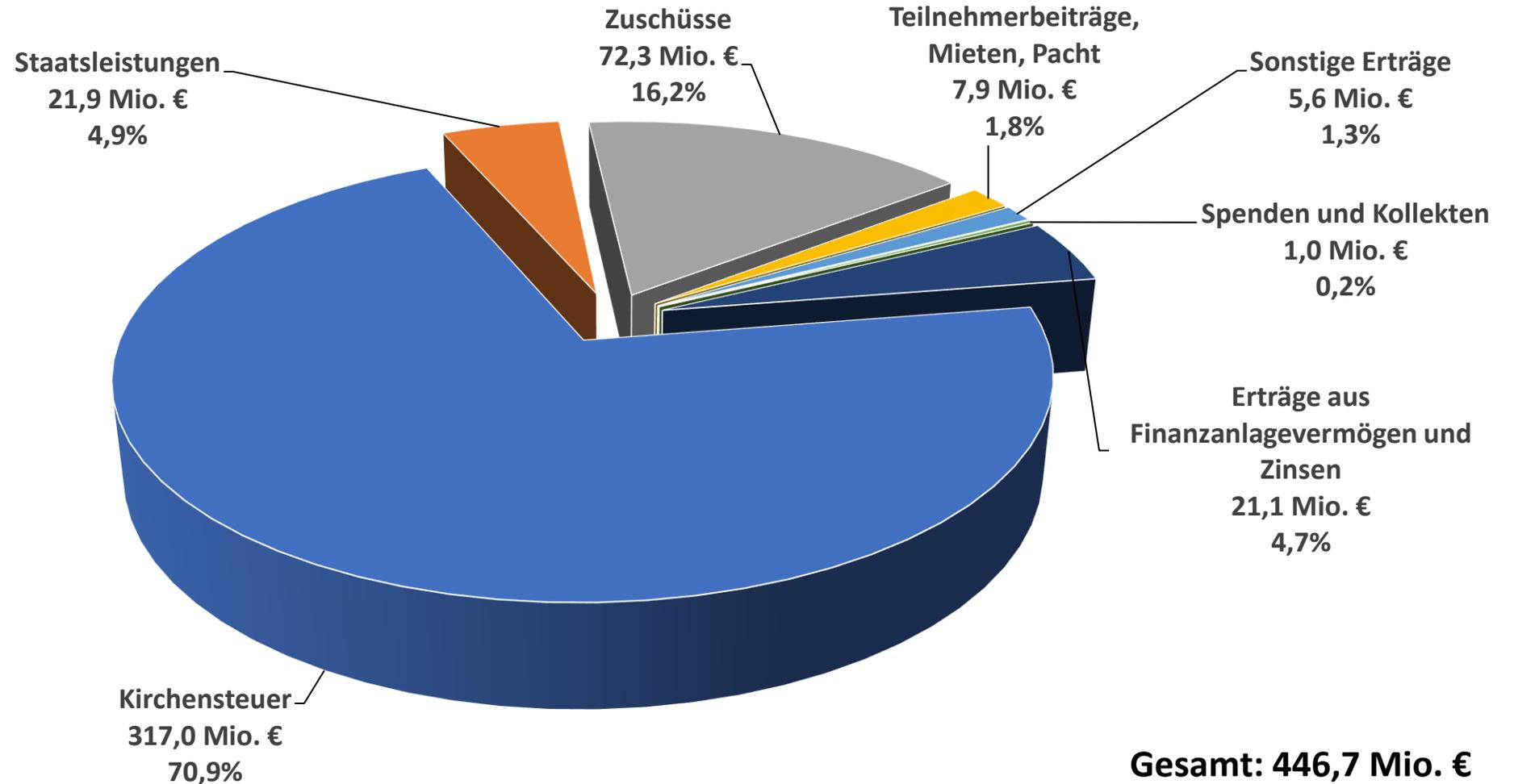
Angaben in Mio. €. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Investitions- und Finanzplan

| | 2023 | 2024 | Veränderung |
|---|-------------|--------------|-------------|
| Investitionsplan | | | |
| Anschaffung von beweglichen Sachanlagen | 1,1 | 1,0 | -0,1 |
| Investive Baumaßnahmen | 1,3 | 4,6 | 3,3 |
| | | | |
| Finanzplan | | | |
| Einzahlungen | 449,3 | 449,1 | -0,3 |
| Auszahlungen | -456,2 | -465,0 | -8,8 |
| Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | -6,9 | -16,0 | -9,1 |

Angaben in Mio. €. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Erträge

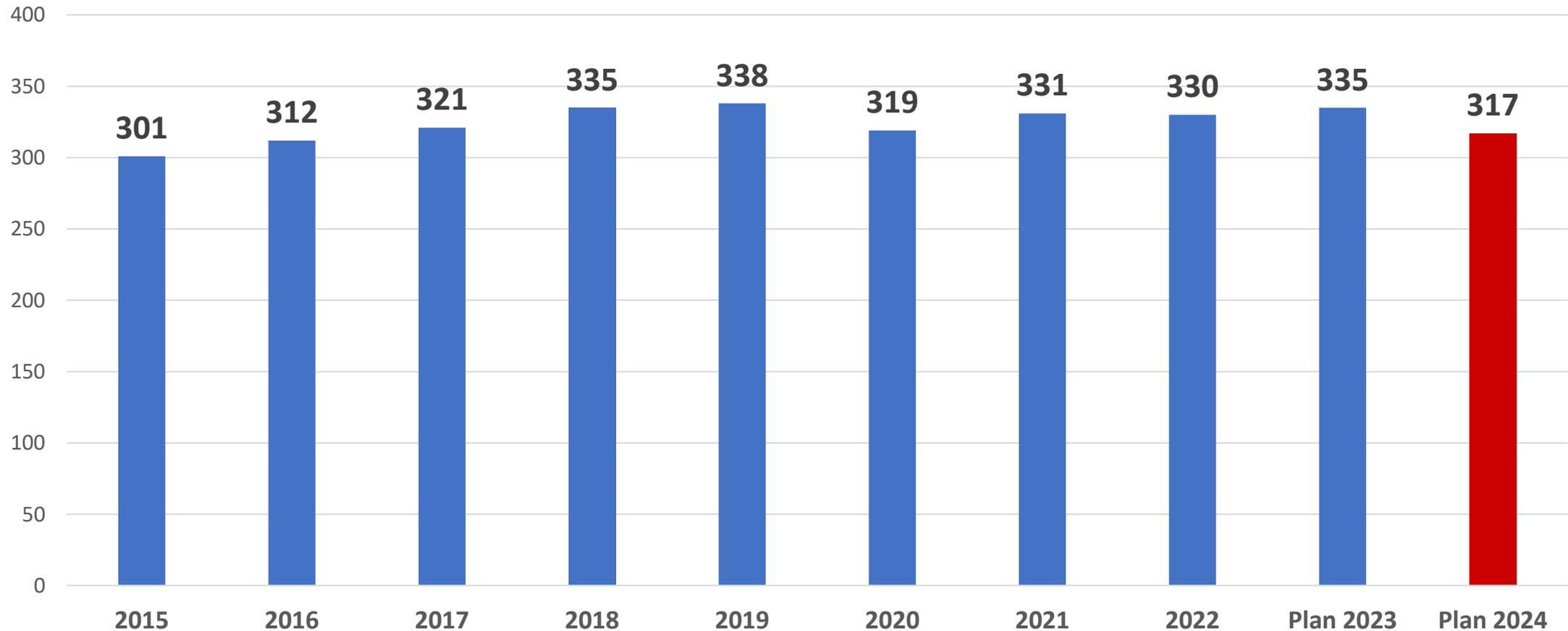


Kirchensteueraufkommen

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Lohn- und Einkommensteuer | 294,7 | 305,0 | 285,0 |
| Abgeltungssteuer, Pauschalsteuer | 10,2 | 10,0 | 10,0 |
| Summe Kirchensteuer | 304,9 | 315,0 | 295,0 |
| abzgl. Hebegebühren | 12,1 | 12,6 | 11,8 |
| Netto-Kirchensteueraufkommen | 292,8 | 302,4 | 283,2 |

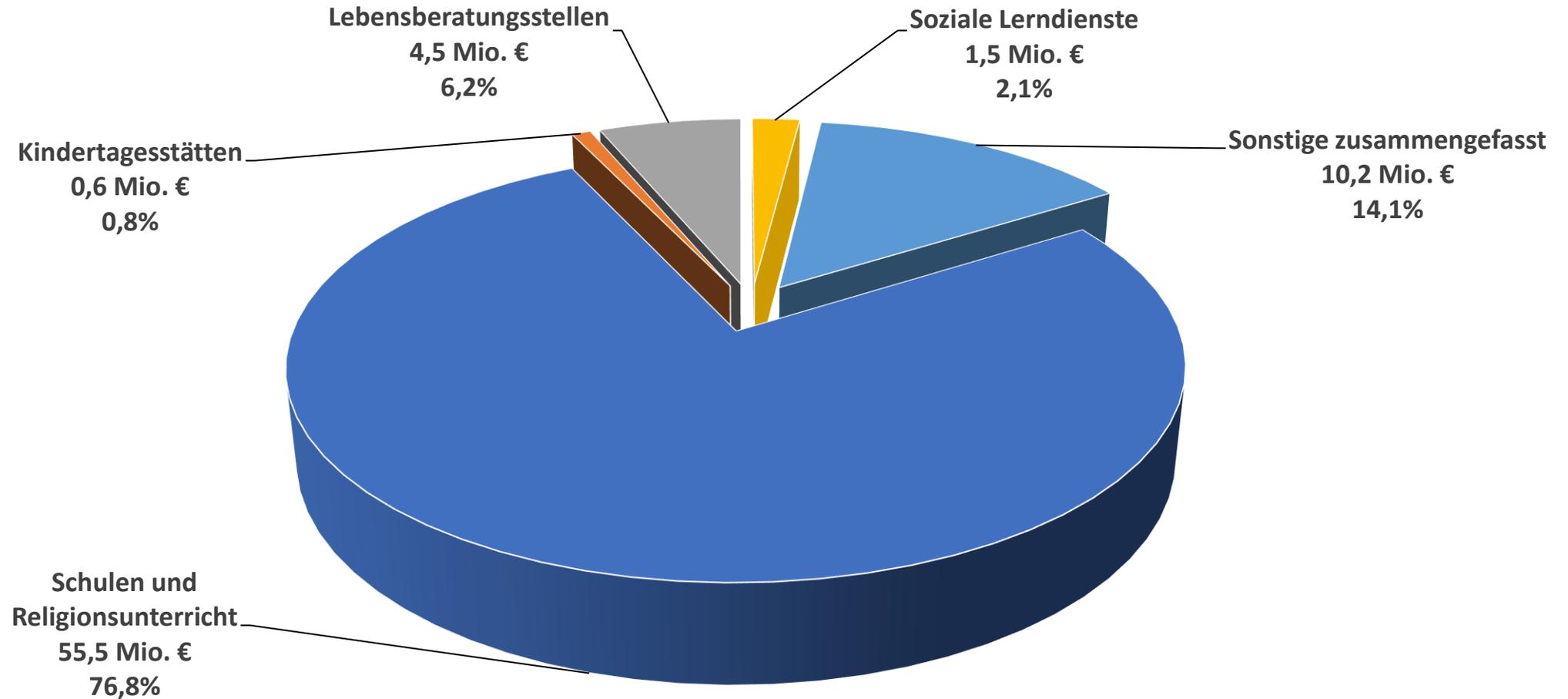
Angaben in Mio. €. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Entwicklung der Kirchensteuer inkl. Clearing



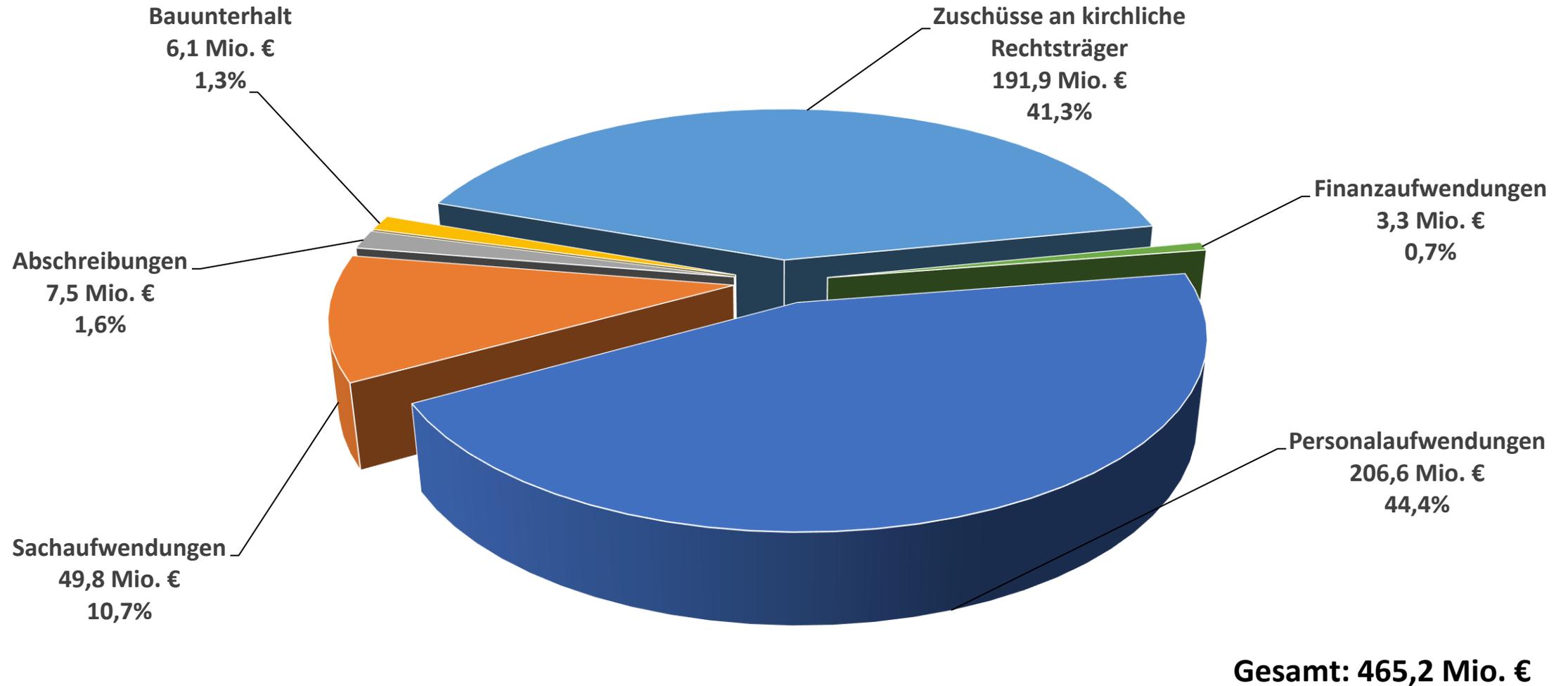
Angaben in Mio. €. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.

Zuschüsse von Dritten

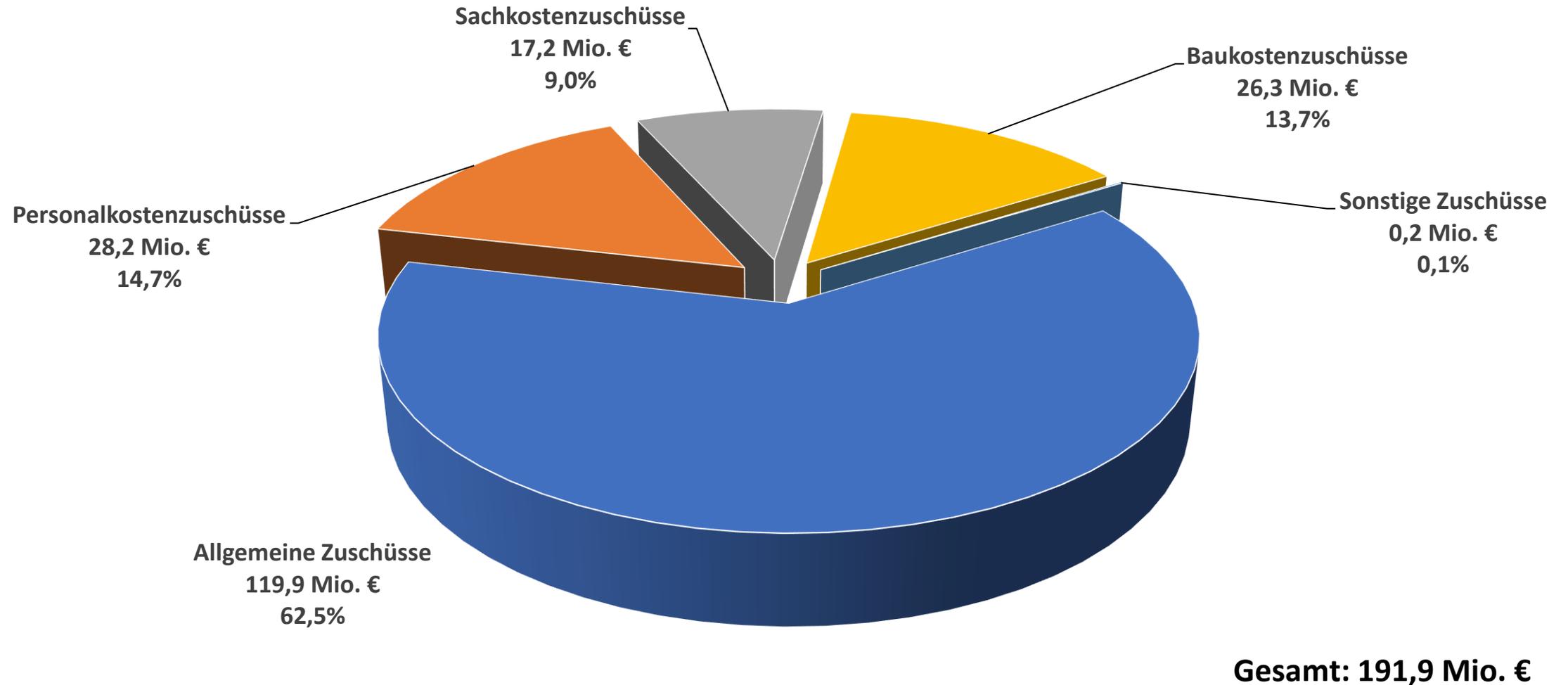


Gesamt: 72,3 Mio. €

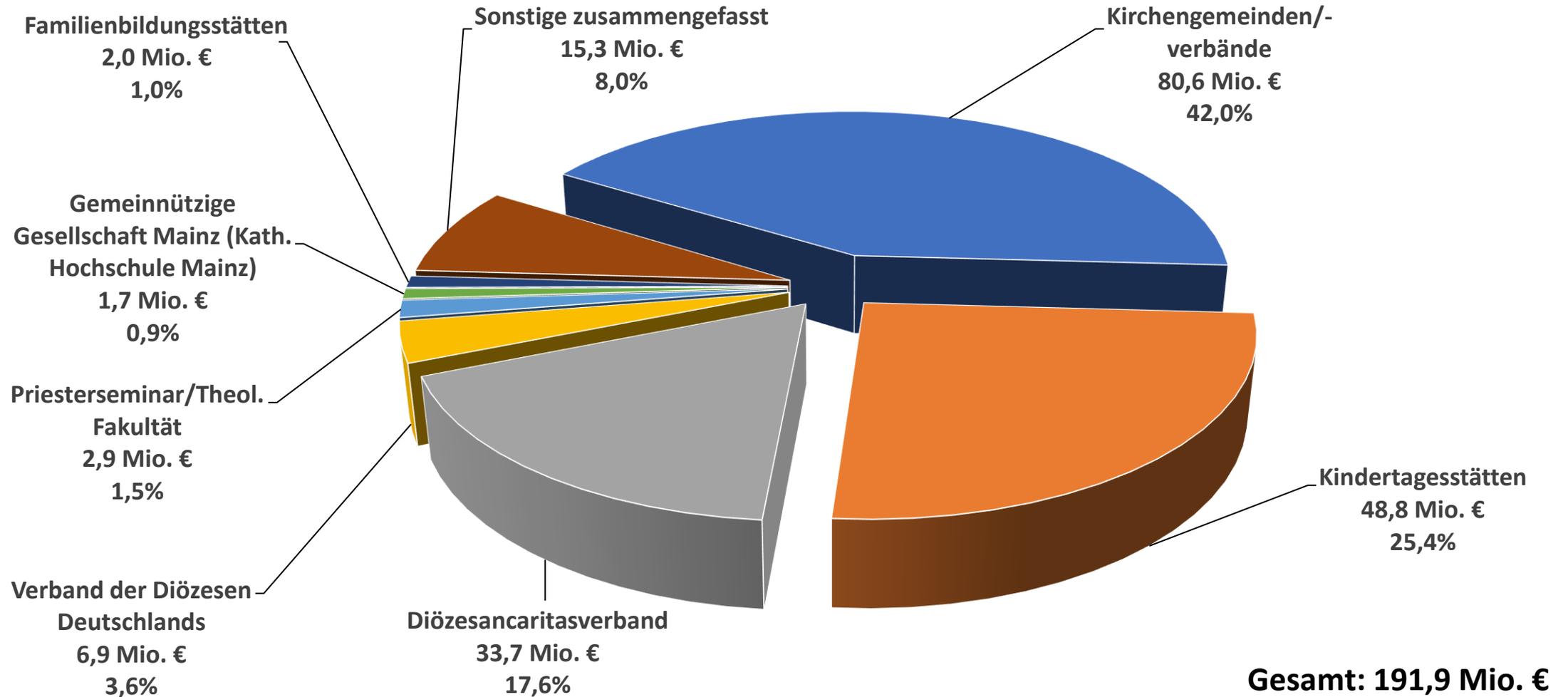
Aufwendungen



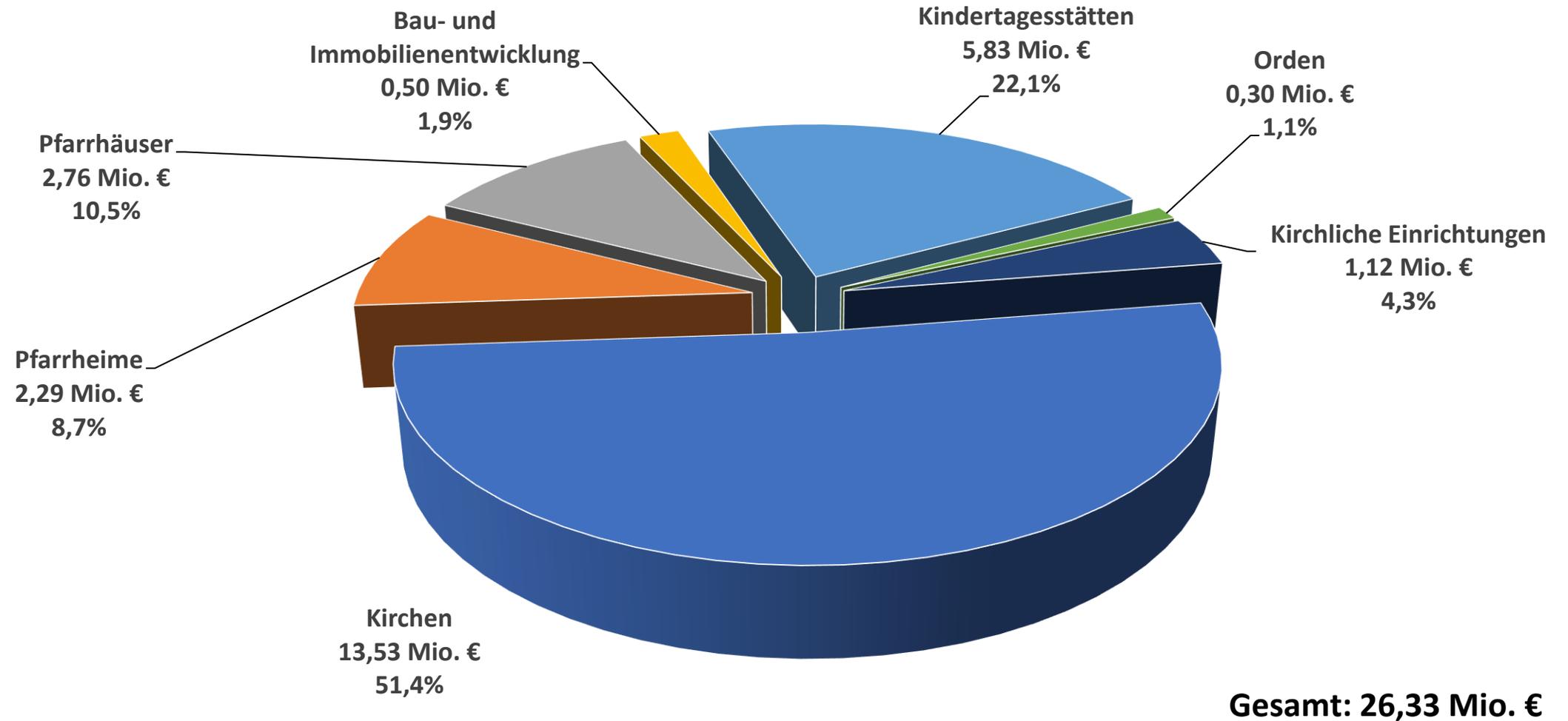
Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



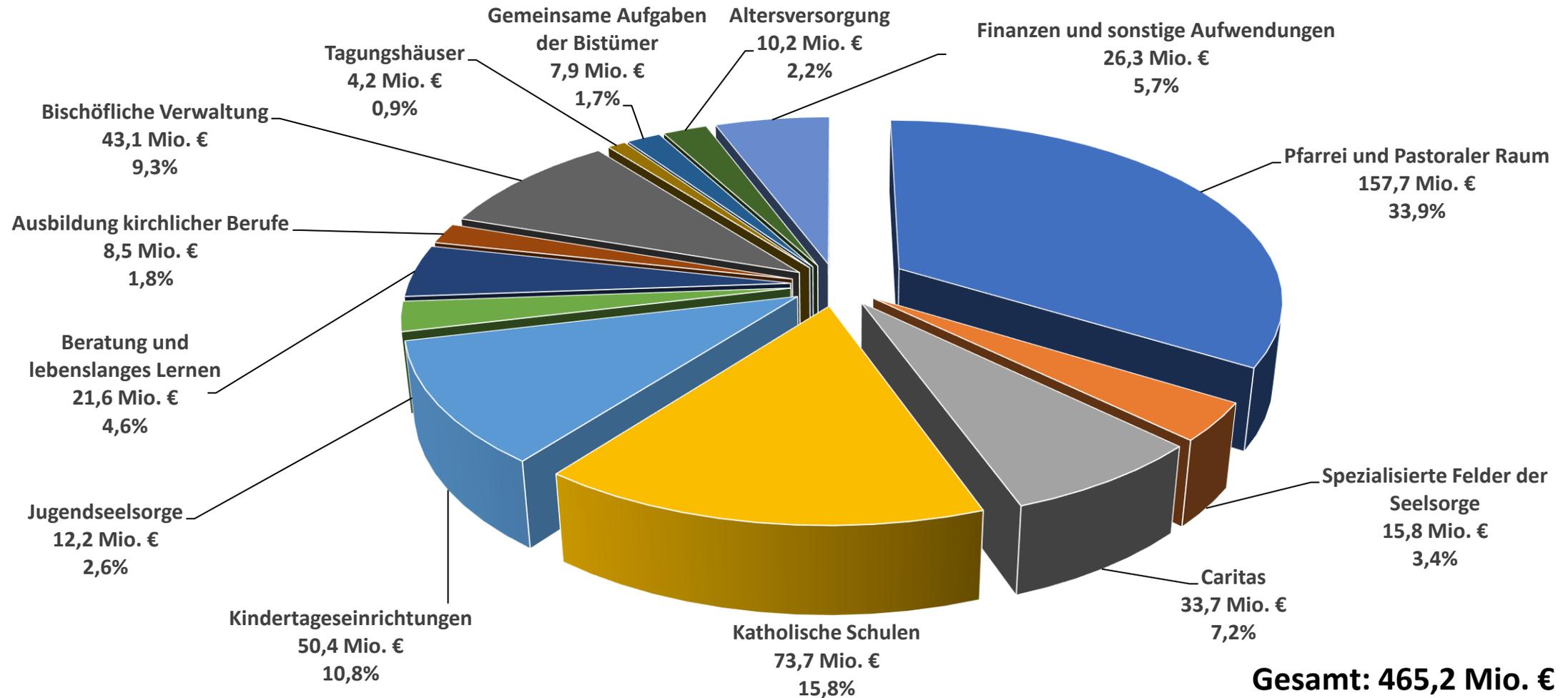
Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



Baukostenzuschüsse

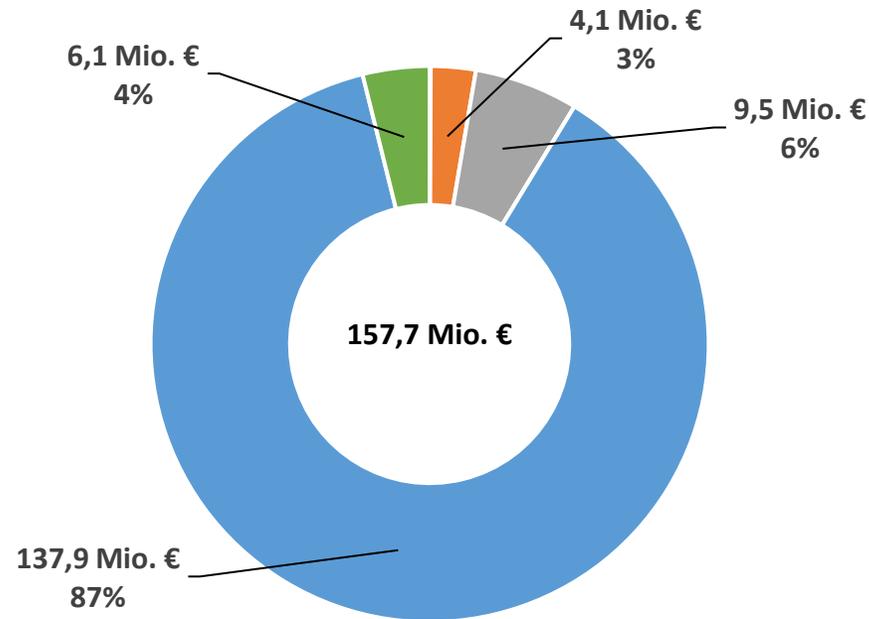


Aufwendungen nach Funktionsbereichen



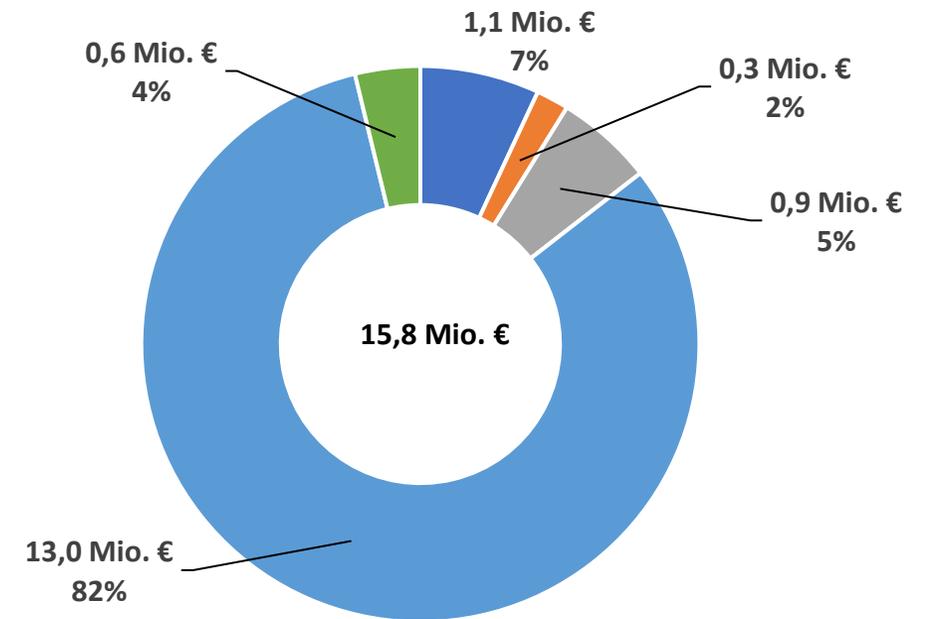
Finanzierung nach Funktionsbereichen

Pfarrei und Pastoraler Raum



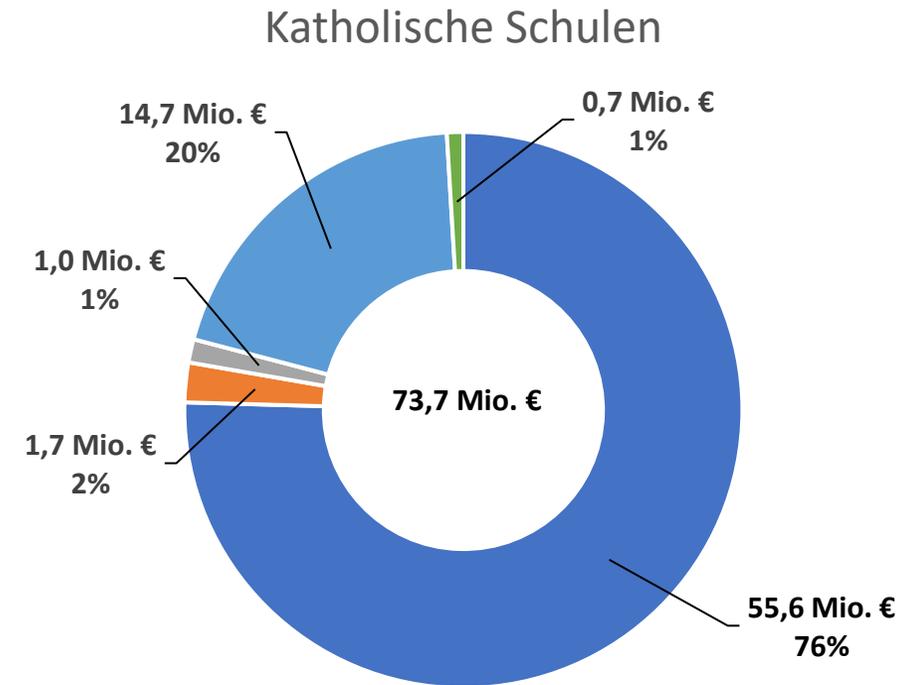
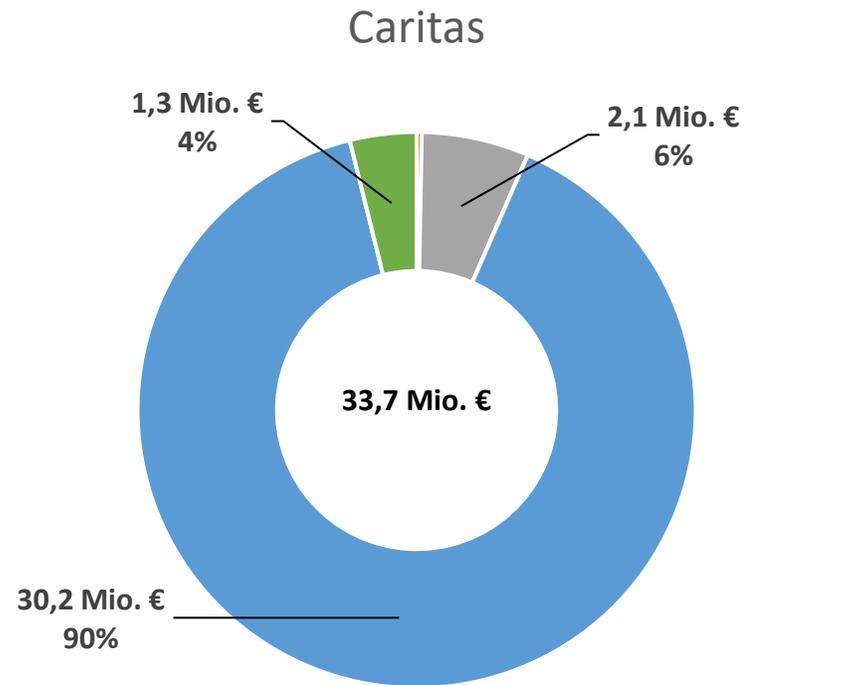
- Zuschüsse
- Sonstige Erträge
- Staatsleistungen
- Kapitalerträge
- Kirchensteueranteil
- Entnahme Rücklage

Spezialisierte Felder der Seelsorge



- Zuschüsse
- Sonstige Erträge
- Staatsleistungen
- Kapitalerträge
- Kirchensteueranteil
- Entnahme Rücklage

Finanzierung nach Funktionsbereichen

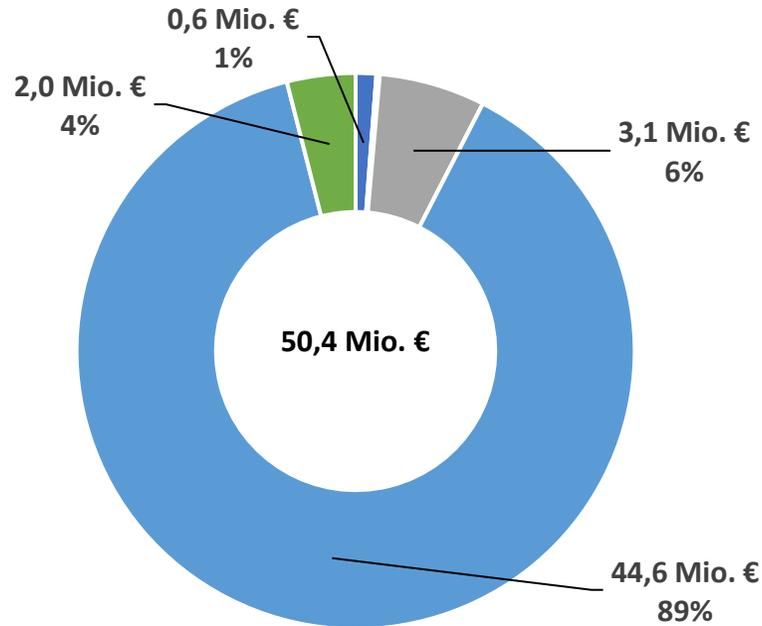


- Zuschüsse
- Sonstige Erträge
- Staatsleistungen
- Kapitalerträge
- Kirchensteueranteil
- Entnahme Rücklage

- Zuschüsse
- Sonstige Erträge
- Staatsleistungen
- Kapitalerträge
- Kirchensteueranteil
- Entnahme Rücklage

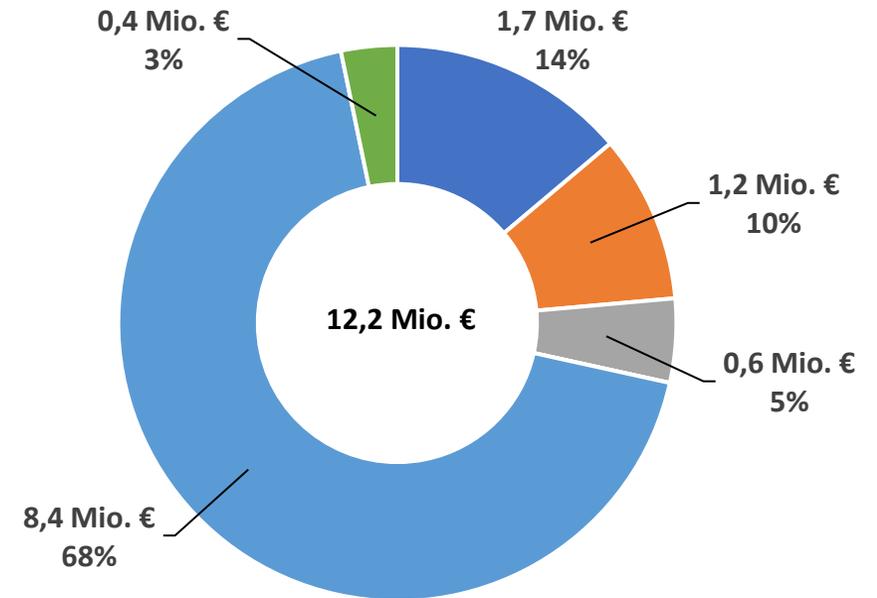
Finanzierung nach Funktionsbereichen

Kindertageseinrichtungen



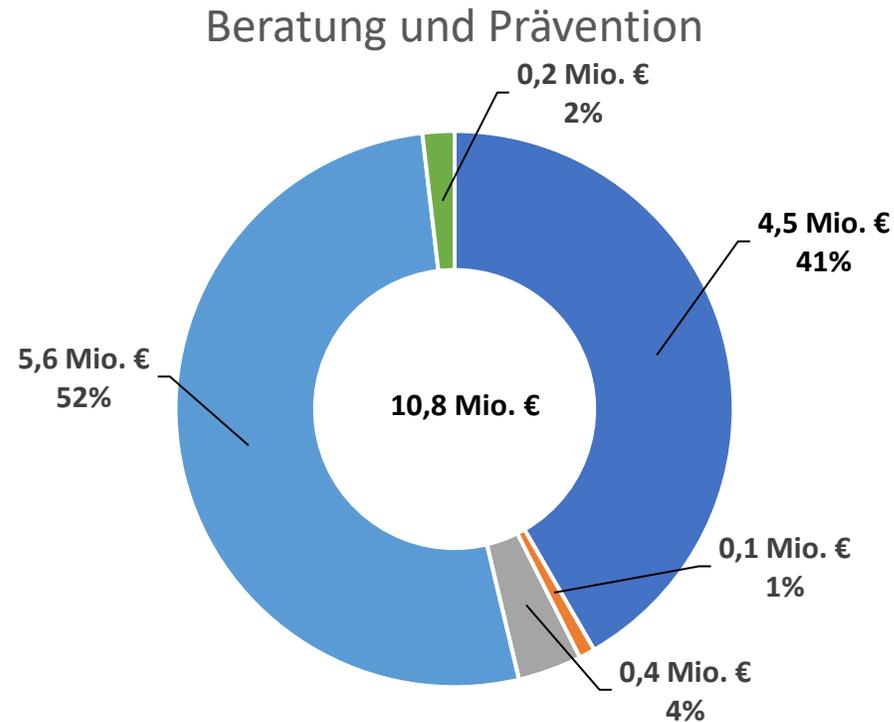
- Zuschüsse
- Sonstige Erträge
- Staatsleistungen
- Kapitalerträge
- Kirchensteueranteil
- Entnahme Rücklage

Jugendseelsorge

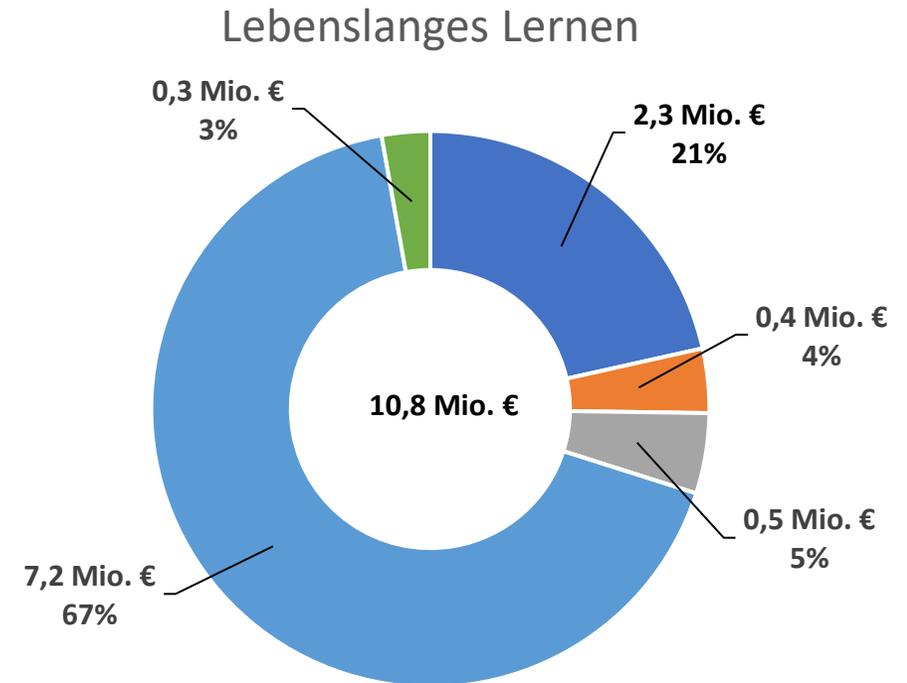


- Zuschüsse
- Sonstige Erträge
- Staatsleistungen
- Kapitalerträge
- Kirchensteueranteil
- Entnahme Rücklage

Finanzierung nach Funktionsbereichen

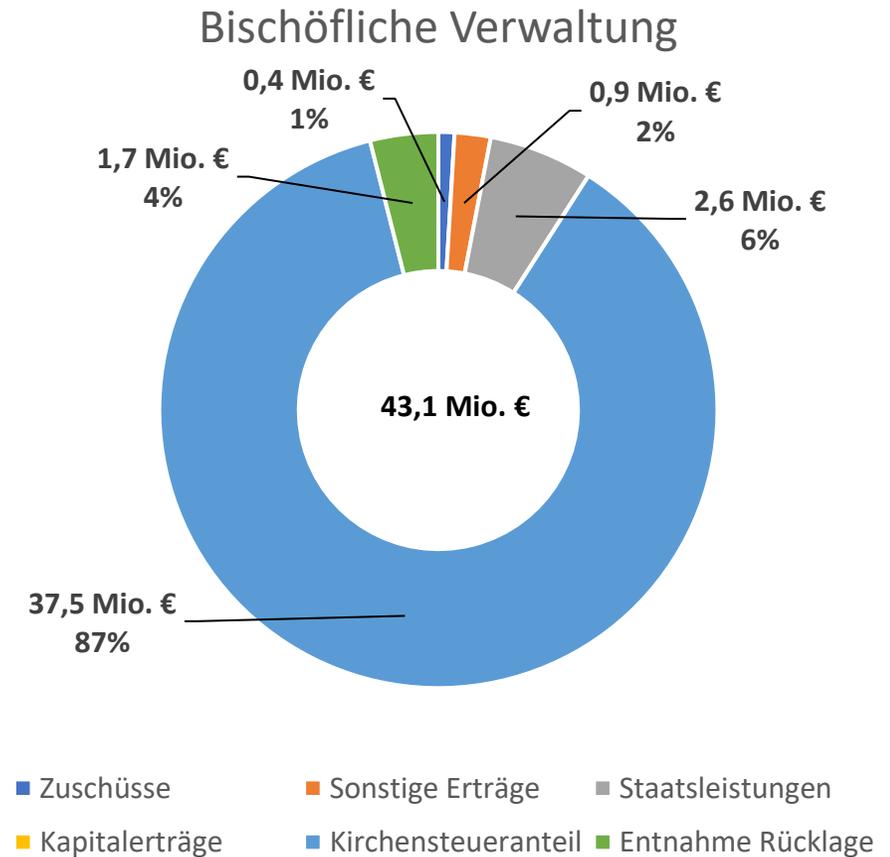
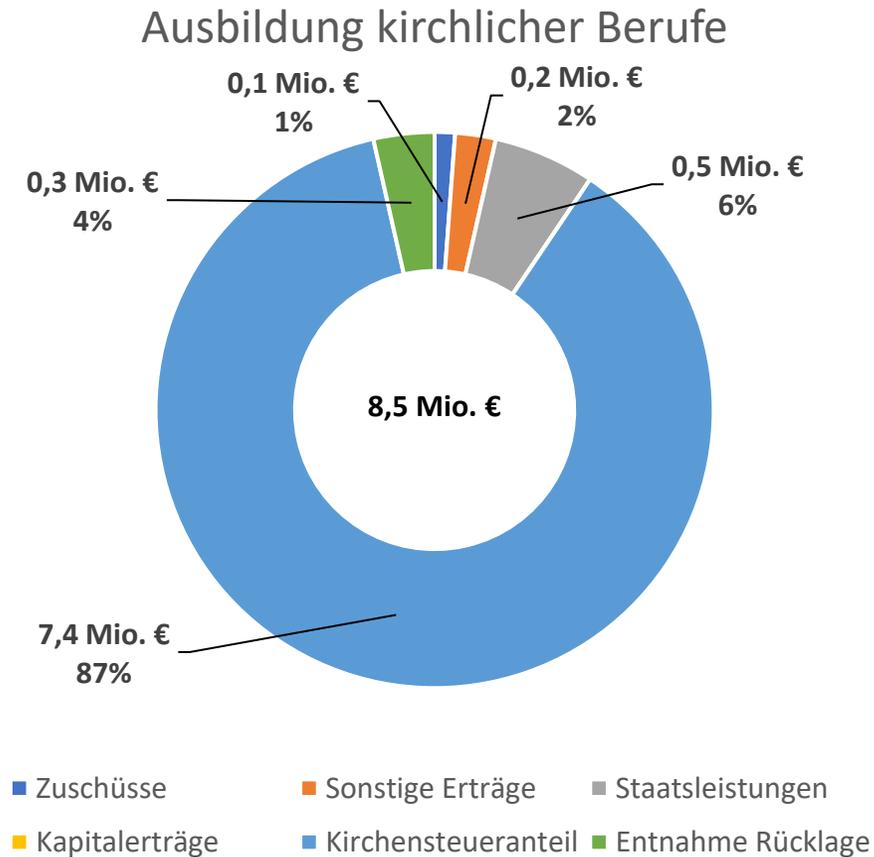


■ Zuschüsse ■ Sonstige Erträge ■ Staatsleistungen
■ Kapitalerträge ■ Kirchensteueranteil ■ Entnahme Rücklage



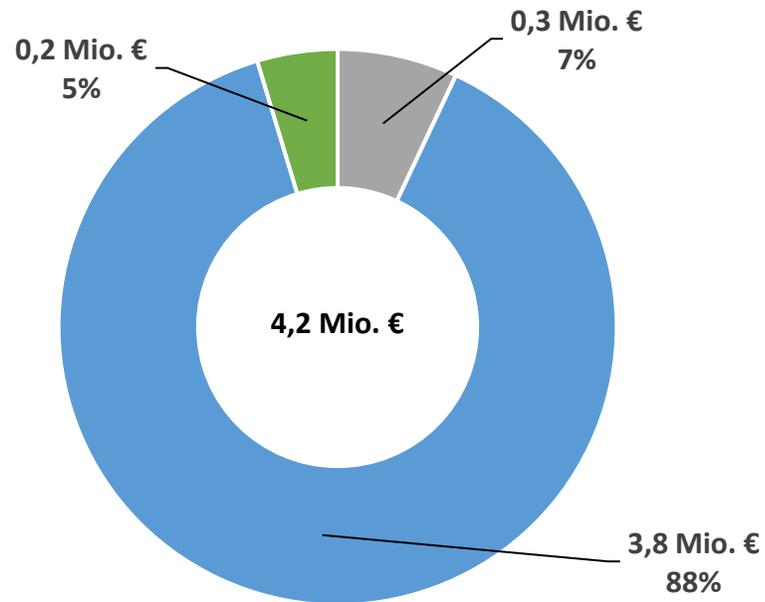
■ Zuschüsse ■ Sonstige Erträge ■ Staatsleistungen
■ Kapitalerträge ■ Kirchensteueranteil ■ Entnahme Rücklage

Finanzierung nach Funktionsbereichen

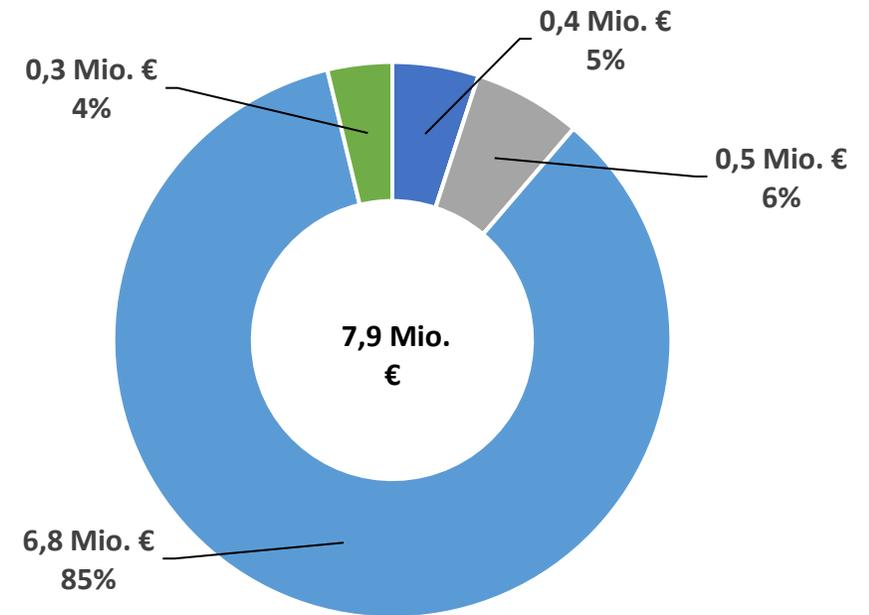


Finanzierung nach Funktionsbereichen

Tagungshäuser



Gemeinsame Aufgaben der Bistümer



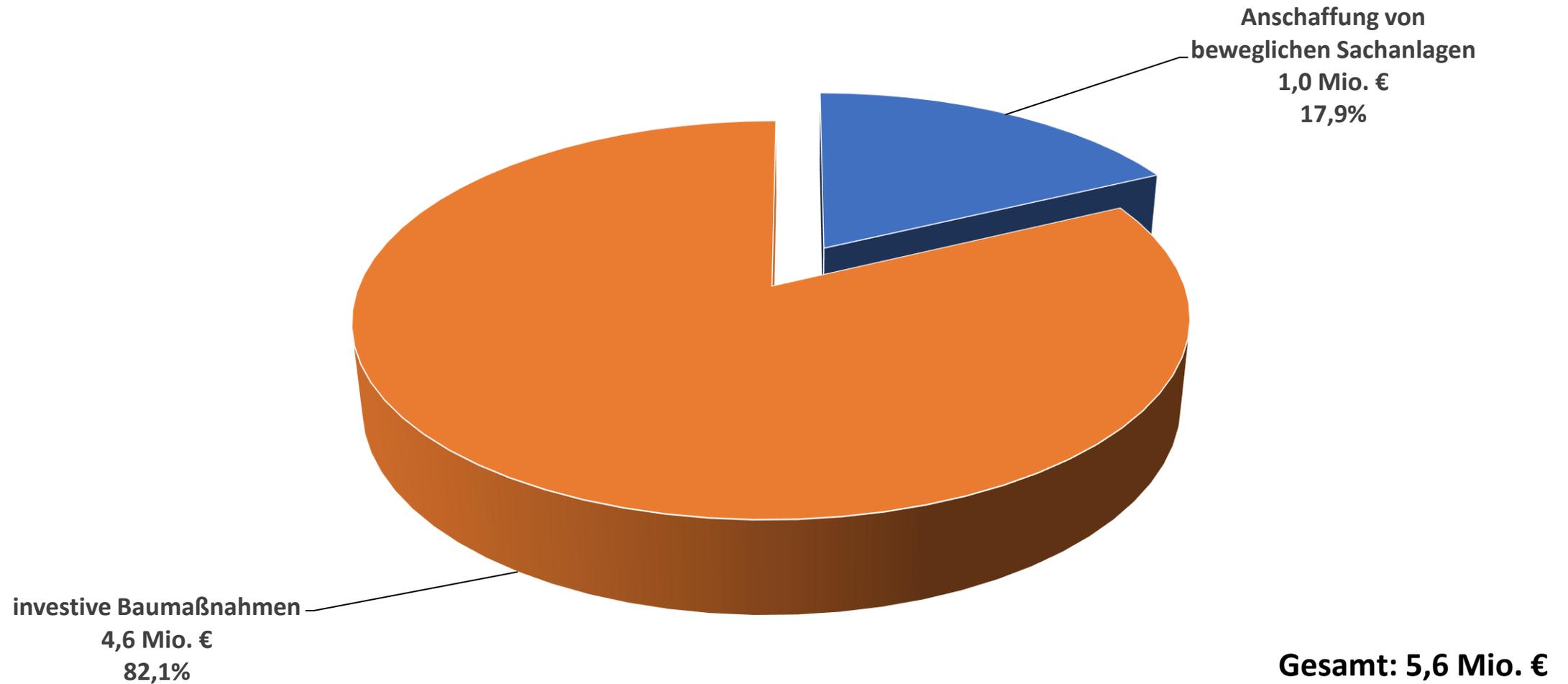
■ Zuschüsse ■ Sonstige Erträge ■ Staatsleistungen
■ Kapitalerträge ■ Kirchensteueranteil ■ Entnahme Rücklage

■ Zuschüsse ■ Sonstige Erträge ■ Staatsleistungen
■ Kapitalerträge ■ Kirchensteueranteil ■ Entnahme Rücklage

Finanzerträge und -aufwendungen

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Vermietung und Verpachtung: TBTmbH, Marienburg, Haus Sonnental, Robert- Schuman-Haus, Haus der pastoralen Berufe; Exerzitienhaus St. Thomas; Katholische Gehörlosengemeinde | 2.218.165 | 2.210.738 | 3.339.865 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.494.288 | 1.373.256 | 0 |
| Erträge aus Finanzanlagen und Zinsen | 18.226.301 | 12.900.000 | 21.066.900 |
| Finanzergebnis | -2.486.153 | 9.316.005 | 17.727.035 |

Investitionen



Haushaltssicherung 2024

| Im Haushalt berücksichtigte Maßnahmen | geplante Einsparung |
|---|---------------------|
| Kürzung der Baukostenzuschüsse für Pfarrkirchen, Pfarrhäuser und Pfarrheime | 2.000.000 € |
| Reduzierung des Trägeranteils der Betriebskostenzuschüsse für katholische Kindertageseinrichtungen in RLP | 1.960.000 € |
| Rückgang des pastoralen Personals in der territorialen und kategorialen Seelsorge | 1.500.000 € |
| Deckelung des Zuschusses an den Diözesan-Caritasverband | 820.000 € |
| Reduzierung der Zuschüsse an das Priesterseminar und die Bibliothek | 260.000 € |
| Sonstige Maßnahmen (zusammengefasst) | 300.000 € |
| Summe | 6.840.000 € |

Es handelt sich um gerundete Werte.



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit