



BISTUM
TRIER

Haushalt 2016

Pressekonferenz am 03.02.2016

Haushalt 2016



BISTUM
TRIER

	2016	2015
1. Ergebnisplan		
Erträge	404,8	395,8
Aufwendungen	427,2	414,1
Jahresergebnis (GuV)	- 22,4	-18,3

2. Investitionsplan	8,2	5,3
----------------------------	------------	-----

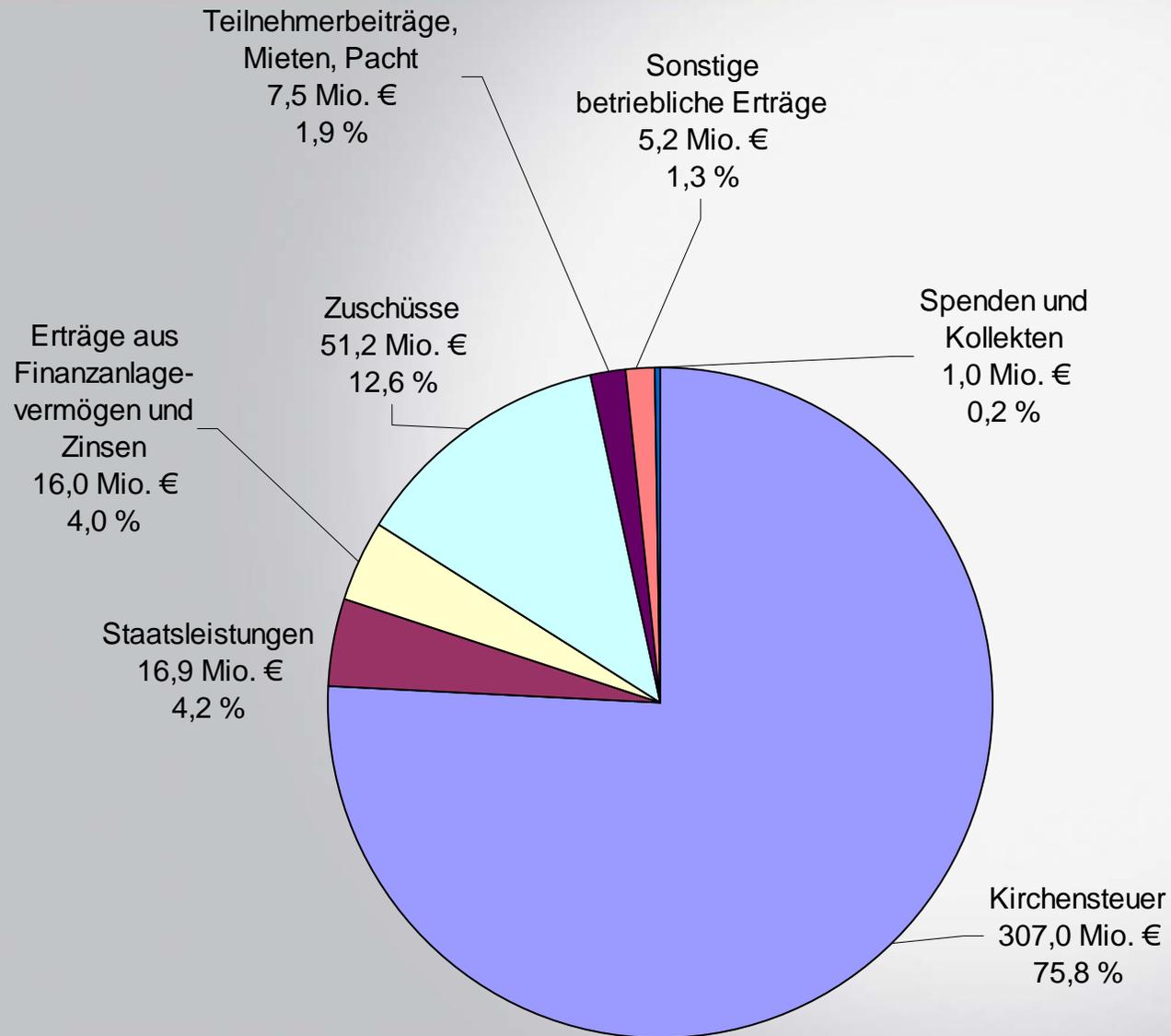
3. Finanzplan		
Einzahlungen	403,6	394,6
Auszahlungen	400,5	386,6
Finanzmittelüberschuss	3,1	8,0

Angaben in Mio. €

Erträge

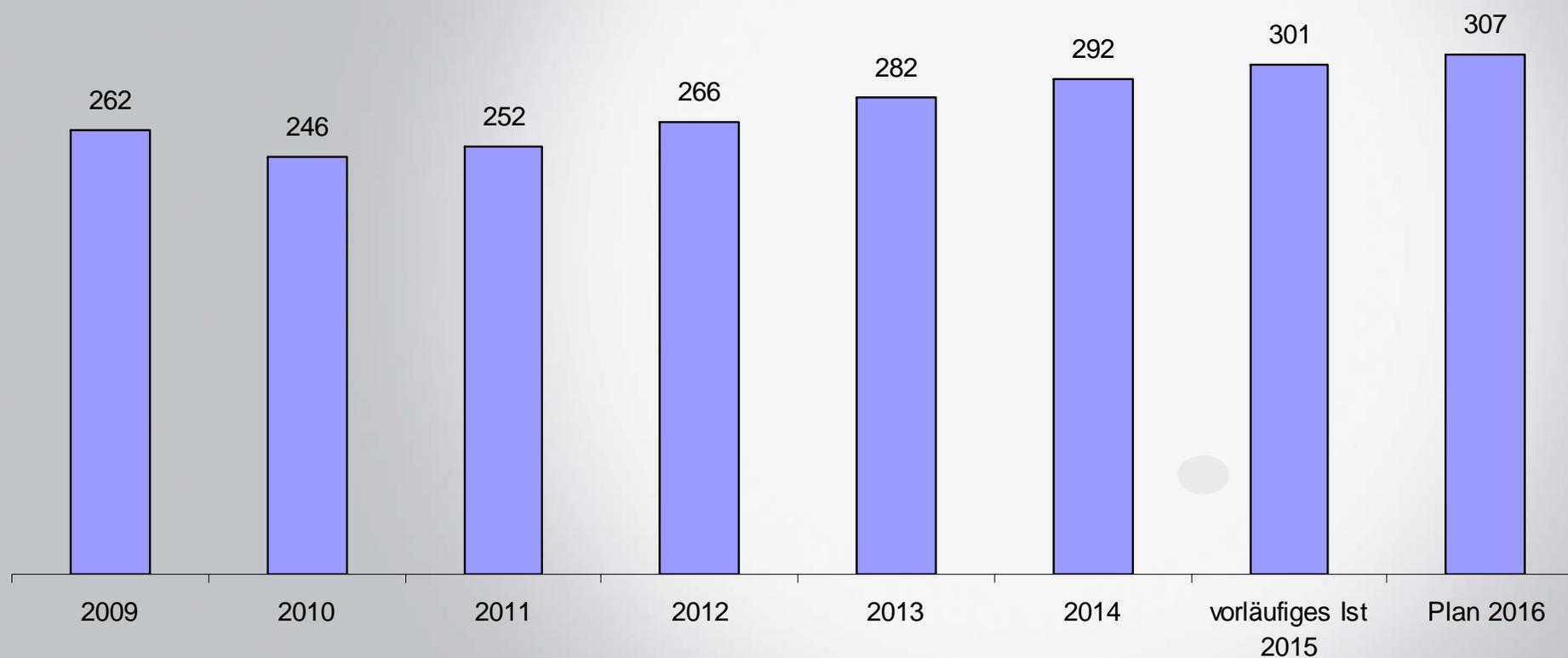


BISTUM
TRIER



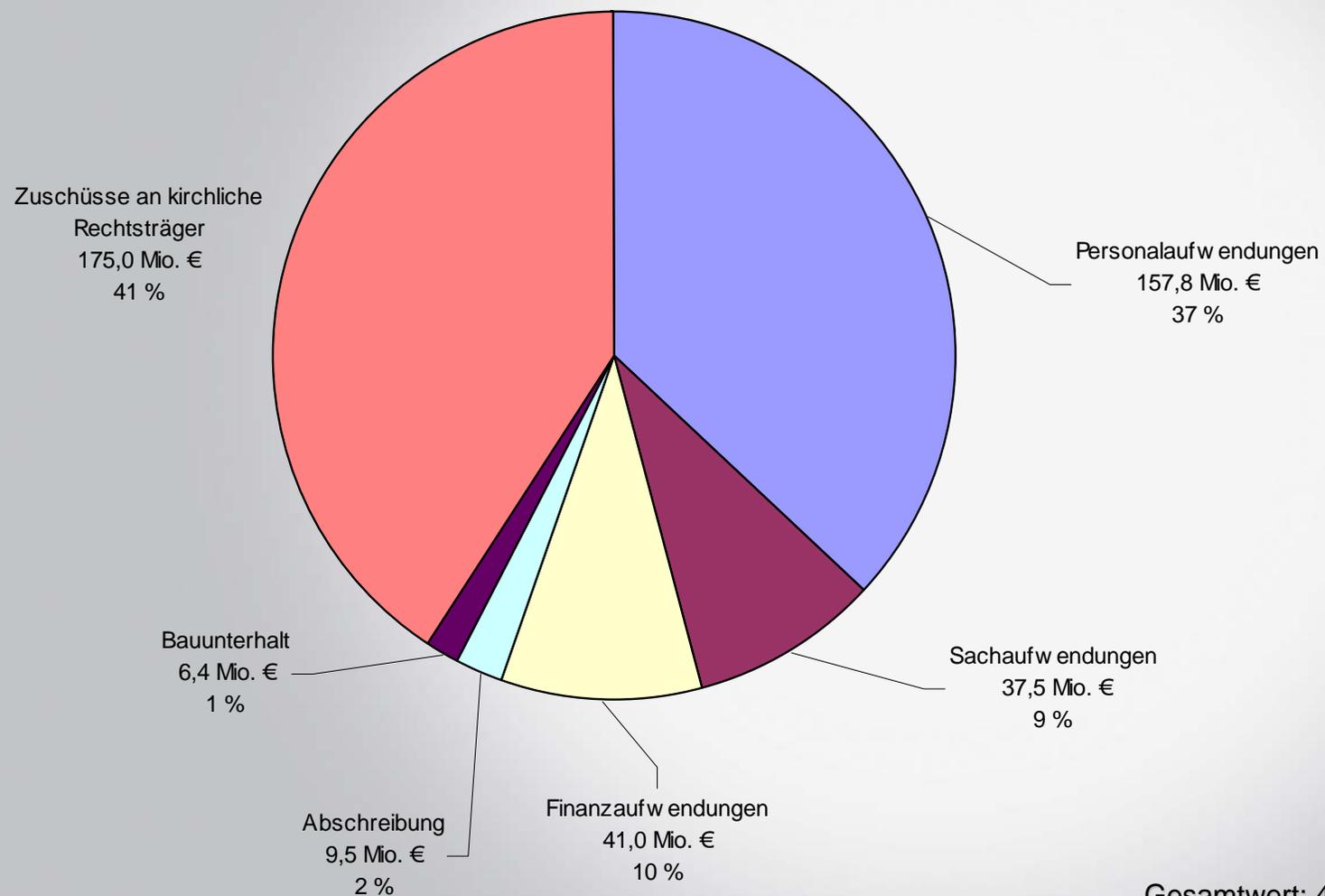
Gesamtwert: 404,8 Mio. €

Entwicklung der Kirchensteuer (Brutto) einschließlich Clearing



1) 2009 – 2011 lt. endgültiger Clearingabrechnung, 2012 – 2016 lt. vorläufiger Meldung

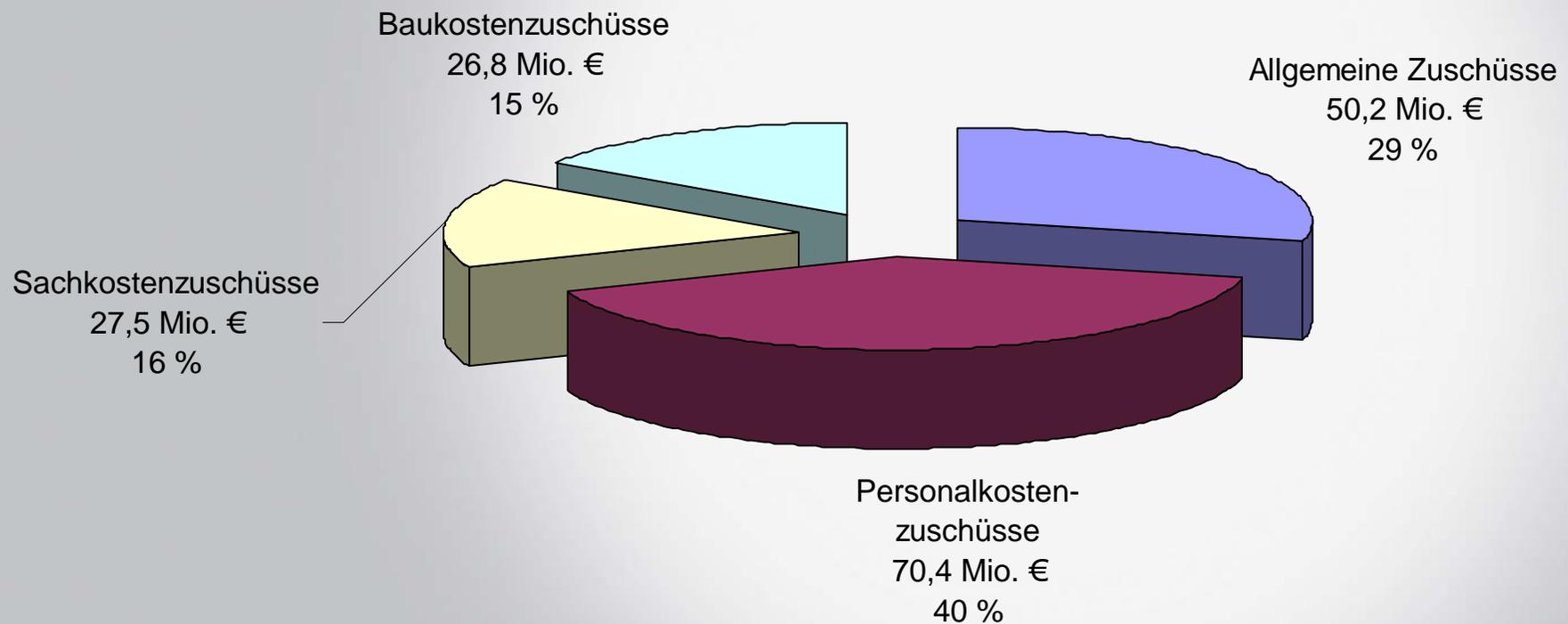
Aufwendungen



Gesamtwert: 427,2 Mio. €



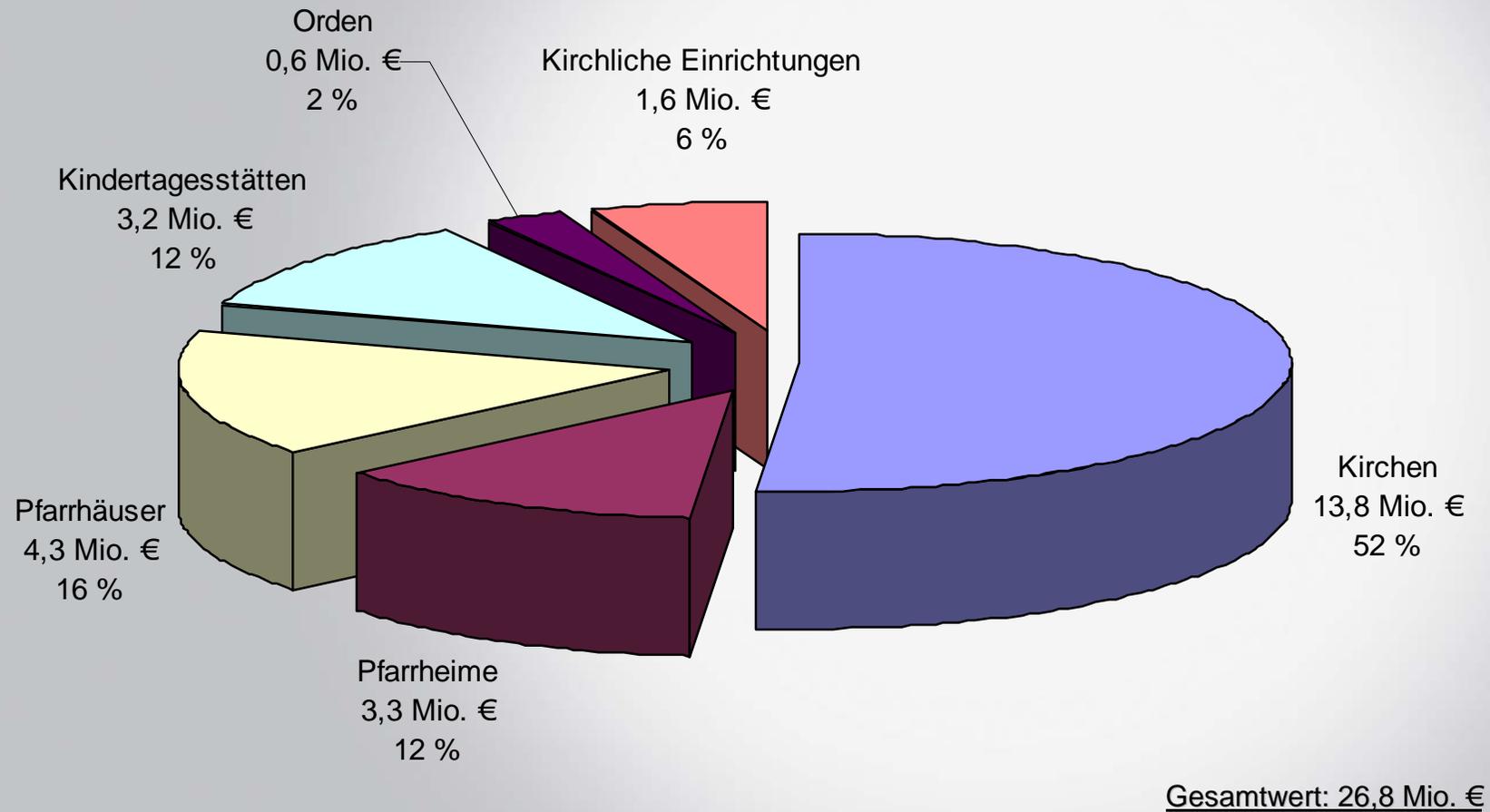
Zuschüsse an kirchliche Rechtsträger



Gesamtwert: 175,0 Mio. €



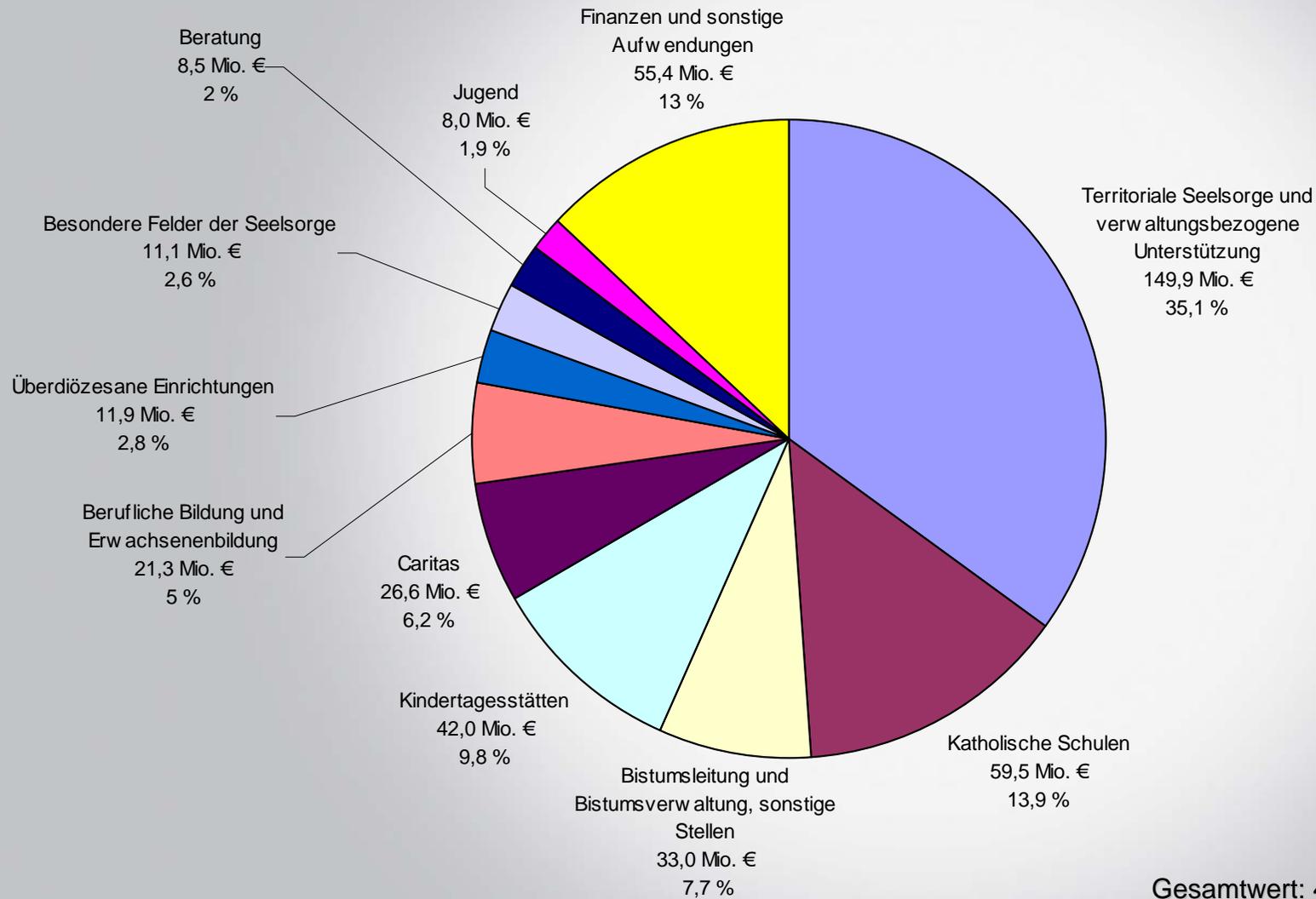
Baukostenzuschüsse



Einzelne Schwerpunkte und Projekte 2016

Haushaltskonsolidierung Kirchengemeinden	2,2 Mio.
Flüchtlingsarbeit	1,0 Mio.
Funktionsstellen KiTa gGmbHs	1,0 Mio.
Abschluss und Umsetzung Synode	0,6 Mio.
Projektfördermittel	0,5 Mio.
Immobilienkonzept/ Einführung Kaufm. Buchführung in Kirchengemeinden/ Kirchengemeindeverbänden	0,4 Mio.
Weltjugendtag	0,3 Mio.
Bauverantwortliche Kindertagesstätten	0,4 Mio.
Ausstellung NERO (zu rund 90 % aus Erträgen finanziert)	0,5 Mio.

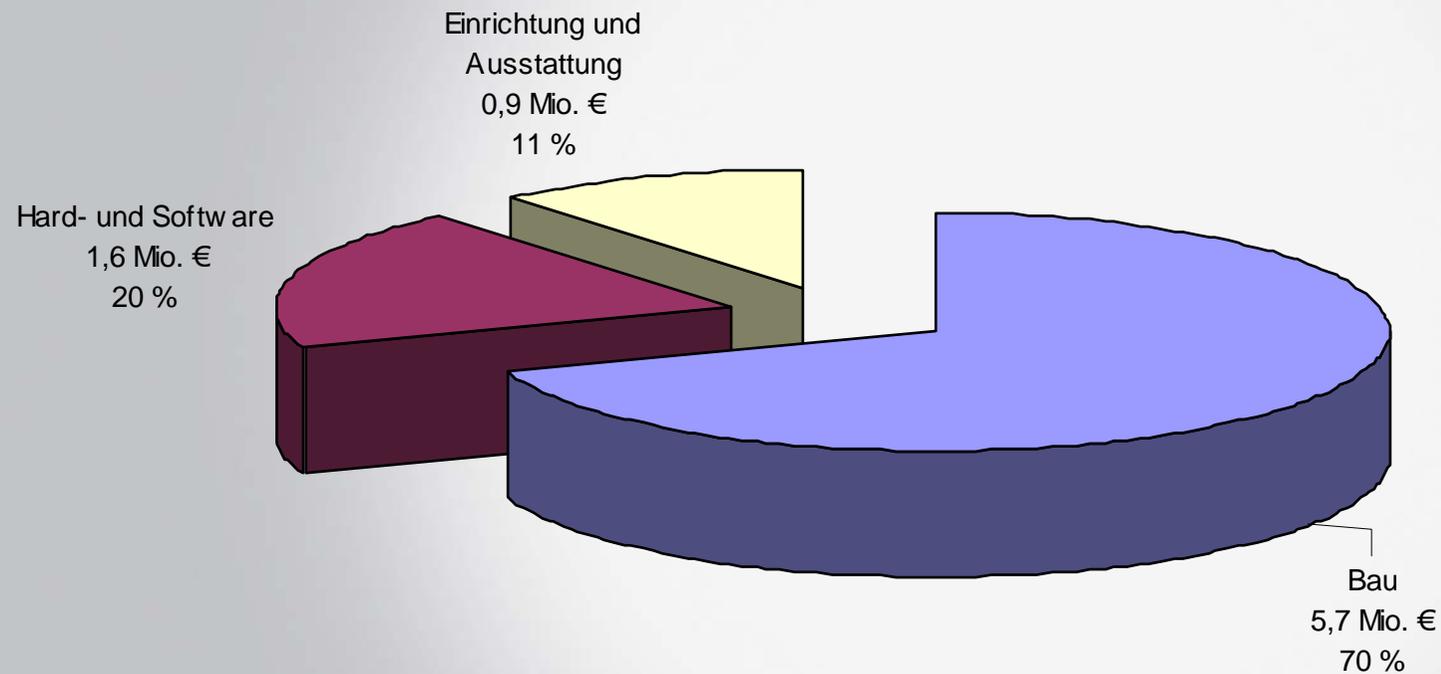
Gesamtaufwendungen nach Aufgaben



Investitionen



BISTUM
TRIER



Bau: 5,7 Mio. €

Schulen: 4,7 Mio. € ¹⁾

Sonstige Gebäude Bistum: 0,8 Mio. €

Betriebe gewerblicher Art: 0,2 Mio. €

¹⁾ Neu-/Erweiterungsbau St. Franziskus-Schule Koblenz 2016: 3,4 Mio. € (Gesamtkosten 8,6 Mio. €)



BISTUM
TRIER

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**