



Der Haushalt des Bistums Speyer für das Jahr 2018

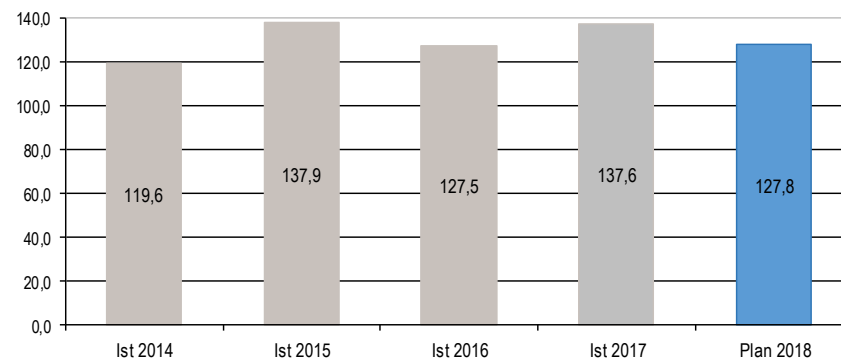
Domkapitular Peter Schappert
Hauptabteilung Finanzen und Immobilien

Der Haushalt des Bistums Speyer 2018

Blick auf die Einnahmen

	Mio. EUR	In %
Nettokirchensteuer	127,8	83,8%
Zuschüsse und Umlagen	19,4	12,7%
Erträge aus Leistungsentgelten	2,6	1,7%
Sonstige Erträge	2,7	1,8%
Gesamteinnahmen	152,5	

Entwicklung Nettokirchensteueraufkommen



- 7 Mio. höhere Clearingzahlungen wie in 2016
- 1,4 Mio. höhere Kirchensteuern auf Kapitalerträge wie in 2016
- die Kirchensteuereinnahmen auf Einkommen bleiben hinter der Wirtschafts- und Einkommensentwicklung zurück
- Zuschüsse und Umlagen enthalten Staatsleistungen in Höhe von rund EUR 7,2 Mio.

Der Haushalt des Bistums Speyer 2018

In Mio. EUR	Haushalt 2018	Haushalt 2017	Veränderung
Erträge			
Erträge aus Kirchensteuer (netto)	127,8	123,9	3,9
Zuschüsse und Umlagen	19,4	19	0,4
Erträge aus Leistungsentgelten	2,6	2	0,6
Sonstige betriebliche Erträge	2,7	3,3	-0,6
Summe Erträge	152,5	148,2	4,3
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,4	0,4	0,0
Personalaufwand	65,6	67,6	-2,0
Abschreibungen	2,3	1,8	0,5
Sonst. betriebl. Aufwendungen	19,9	19,5	0,4
Zuschüsse und Umlagen	66,4	65,7	0,7
Summe Aufwendungen	154,6	155,0	-0,4
Betriebsergebnis	-2,1	-6,8	-4,7
Finanzergebnis	0,5	0,6	-0,1
Jahresfehlbetrag	-1,6	-6,2	-4,6
Entnahme aus Rücklagen	3,0	6,6	-3,6
Bilanzergebnis nach Rücklagenveränd.	1,4	0,4	1,0

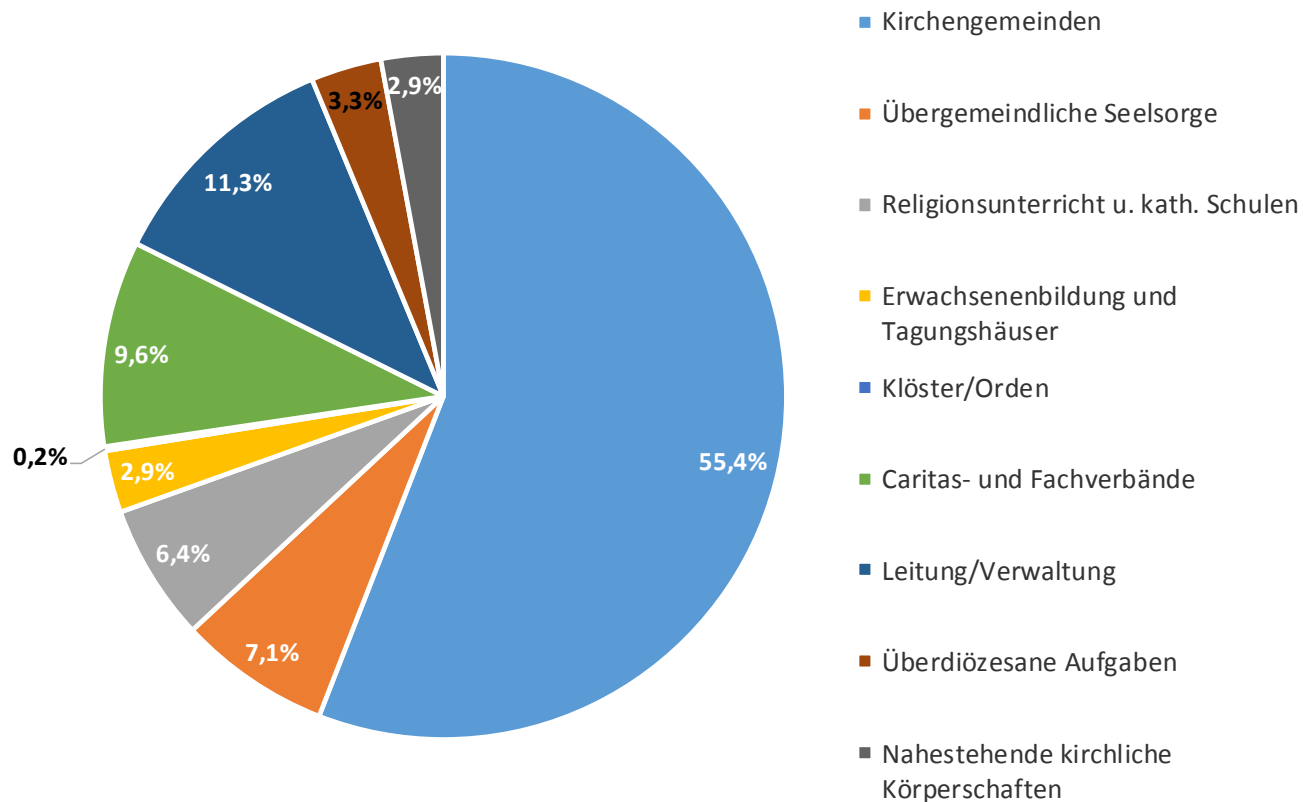
Der Haushalt des Bistums Speyer

Die Ergebnisse 2018 nach Aufgaben (Gesamtergebnis)

In Mio. EUR	HH 2017	%	HH 2018	%	Veränderung
Kirchensteuer und Kapitalerträge	125,01		128,7		3,0 %
Kirchengemeinden	-72,2	-57,8%	-71,3	-55,4%	-1,2 %
- davon Personal in der Seelsorge	-27,9	-22,3%	-24,4	-19,0%	-12,5 %
- davon Kindertagesstätten	-15,4	-12,3%	-15,9	-12,4%	-3,2%
- davon Gebäude	-10,3	-8,2%	-11,8	-9,2%	-14,5%
Übergemeindliche Seelsorge	-8,5	-6,8%	-9,1	7,1%	7,1%
- davon übergemeindliche Seelsorge	-5,0	-4,0%	-5,3	-4,1%	6,0 %
- davon Jugendseelsorge und -verbände	-2,8	-2,2%	-3,0	-2,3%	7,1%
- davon Erwachsenenverbände	-0,3	-0,2%	-0,4	-0,3%	33,3%
Religionsunterricht u. Kath. Schulen	-7,4	-5,9%	-8,2	-6,4%	10,8%
Erwachsenenbildung und Tagungshäuser	-3,3	-2,6%	-3,7	-2,9%	12,1%
Klöster/Orden	-0,4	-0,3%	-0,3	-0,2%	-25,0 %
Caritas- und Fachverbände	-12,6	-10,1%	-12,3	-9,6%	-2,4%
Leitung/Verwaltung	-12,1	-9,7%	-14,6	-11,3%	20,7%
Überdiözesane Aufgaben	-4,5	-3,6%	-4,2	-3,3%	-6,7%
Nahestehende kirchliche Körperschaften	-3,6	-2,9%	-3,7	-2,9%	2,8%
- davon Dom und Domkapitel	-2,1	-1,7%	-2,1	-1,6%	0,0%
- davon Priesterseminar	-1,1	-0,9%	-1,1	-0,9%	0,0%
Gesamtergebnis	0,4	0,3%	1,4	1,1%	

Der Haushalt des Bistums Speyer 2018

Die Ausgaben 2018 nach Aufgaben (Grafik)



Der Haushalt des Bistums Speyer 2018

Geplante Investitionen 2018

Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen (einschließlich Zuschüsse)

- In den Kirchengemeinden für Kirchen, Pfarrhäuser, Pfarrheime und KiTa's in Höhe von rund EUR 10,5 Mio.
- Für katholische Schulen insgesamt rund 0,5 Mio. EUR.
- Maßnahmen an bistumseigenen Gebäuden in Höhe von ca. 5,7 Mio. EUR, insbesondere für Brandschutz und Instandsetzungen. (Maria-Ward-Schule 1,9 Mio.)

Bauinvestitionen von

- rund 0,5 Mio. EUR in das Minoritenkloster, Ludwigshafen aus dem Vorjahr und Fassade
- rund 0,8 Mio. EUR für den zweiten Bauabschnitt des kirchenmusikalischen Instituts St. Magdalena (Chorhalle).

Sonstige Investitionen

- Diverse Gebäudeinvestitionen, Software, Möblierungen, EDV-Hardware, etc. in Höhe von ca. 2,8 Mio. EUR.

Für weitere Informationen:

www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/finanzen/

Dort sind auch die Haushalte des Bischöflichen Stuhls, des Domkapitels, der Pfarrpfündestiftung und der Emeritenanstalt veröffentlicht.