

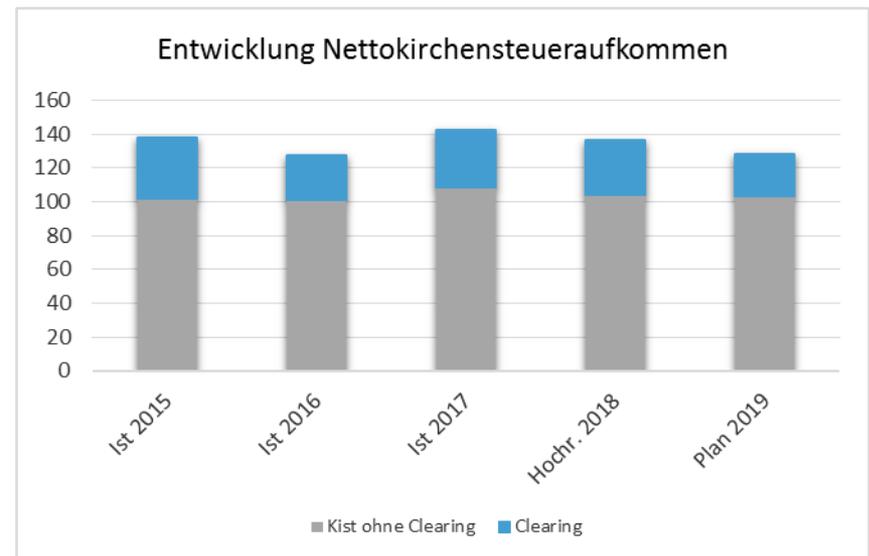
# Haushalts- überblick 2019

Hauptabteilung Finanzen und Immobilien

# Der Haushalt des Bistums Speyer 2019

## Blick auf die Einnahmen

	Mio. EUR	In %
Nettokirchensteuer	128,5	84,7%
Zuschüsse und Umlagen	19,0	12,5%
Erträge aus Leistungsentgelten	3,8	2,5%
Sonstige Erträge	0,4	0,3%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>151,7</b>	



- 8,0 Mio. geringere Clearingzahlungen wie in Hochrechnung 2018
- Kirchensteuereinnahmen auf dem Niveau Hochrechnung 2018
- die Kirchensteuereinnahmen auf Einkommen bleiben hinter der Wirtschafts- und Einkommensentwicklung zurück

# Der Haushalt des Bistums Speyer 2019

In Mio. EUR	IST 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Veränderung
<b>Erträge</b>				
Erträge aus Kirchensteuer (netto)	137,7	127,8	128,5	0,5%
Zuschüsse und Umlagen	19,0	19,4	19,0	-1,9%
Sonstige Umsatzerlöse	3,8	4,0	3,8	-5,0%
Sonstige betriebliche Erträge	4,5	1,3	0,4	-69,2%
<b>Summe Erträge</b>	<b>164,9</b>	<b>152,5</b>	<b>151,7</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Materialaufwand	0,3	0,4	0,4	-4,8%
Personalaufwand	67,6	65,6	67,6	3,0%
Abschreibungen	2,0	2,3	1,9	-18,5%
Sonst. betriebl. Aufwendungen	13,2	19,9	20,0	0,5%
Gez. Zuschüsse, Zuweisungen u. Uml.	75,0	66,4	67,4	1,5%
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>158,1</b>	<b>154,6</b>	<b>157,3</b>	<b>1,7%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>-5,6</b>	<b>265,5%</b>
Finanzergebnis	-0,2	0,5	0,7	45,2%
<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>6,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>-303,1%</b>
Ergebnisvortrag Vorjahr	8,7	0,0	0,0	0,0%
Entnahme aus Rücklagen	-12,0	3,0	2,6	-12,5%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-258,9%</b>

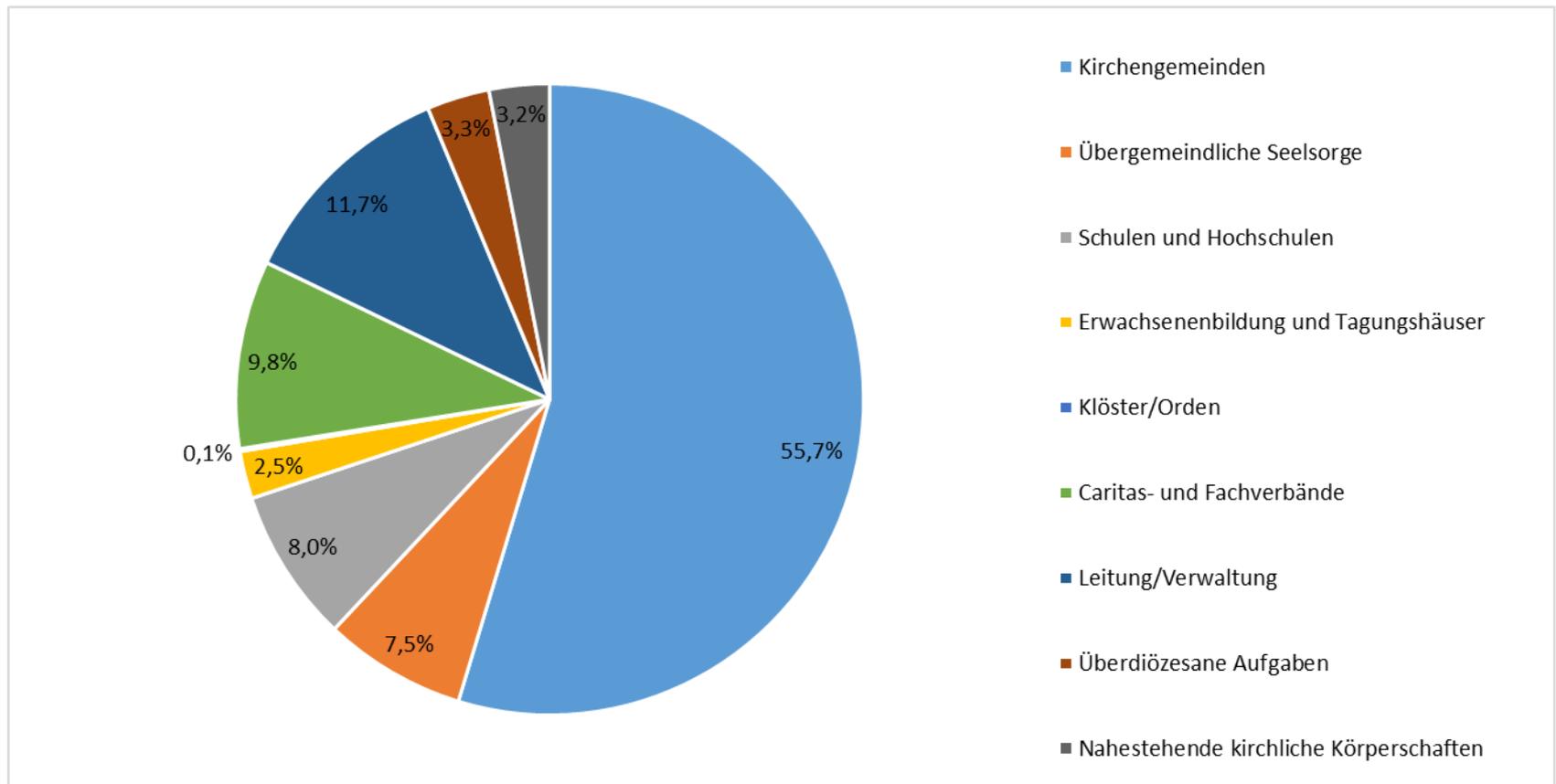
# Der Haushalt des Bistums Speyer 2019

## Die Verwendung der Kirchensteuer u. Kapitalerträge 2019 nach Aufgaben (Gesamtergebnis)

In Mio. EUR	HH 2018	%	HH 2019	%	Veränderung
<b>Kirchensteuer und Kapitalerträge</b>	<b>128,7</b>		<b>129,5</b>		<b>0,6%</b>
<b>Kirchengemeinden</b>	<b>-71,3</b>	<b>-55,4%</b>	<b>-72,0</b>	<b>-55,7%</b>	<b>1,0%</b>
- davon Personal in der Seelsorge	-24,4	-19,0%	-24,0	-18,5%	-1,6%
- davon Kindertagesstätten	-15,9	-12,4%	-16,3	-12,6%	2,5%
- davon Gebäude	-11,8	-9,2%	-12,2	-9,4%	3,1%
<b>Übergemeindliche Seelsorge</b>	<b>-9,1</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-9,7</b>	<b>-7,5%</b>	<b>6,1%</b>
- davon übergemeindliche Seelsorge	-5,3	-4,1%	-5,8	-4,5%	9,5%
- davon Jugendseelsorge und -verbände	-3,0	-2,3%	-3,0	-2,3%	-1,1%
- davon Erwachsenenverbände	-0,4	-0,3%	-0,5	-0,4%	25,0%
<b>Schulen und Hochschulen</b>	<b>-8,2</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-10,4</b>	<b>-8,0%</b>	<b>26,3%</b>
<b>Erwachsenenbildung und Tagungshäuser</b>	<b>-3,7</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-3,2</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-13,5%</b>
<b>Klöster/Orden</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2%</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,0%</b>	<b>-33,3%</b>
<b>Caritas- und Fachverbände</b>	<b>-12,3</b>	<b>-9,6%</b>	<b>-12,7</b>	<b>-9,8%</b>	<b>3,2%</b>
<b>Leitung/Verwaltung</b>	<b>-14,6</b>	<b>-11,3%</b>	<b>-12,6</b>	<b>-9,7%</b>	<b>-13,7%</b>
- davon Gebäude	-1,9	-1,5%	-4,7	-3,6%	145,9%
<b>Überdiözesane Aufgaben</b>	<b>-4,2</b>	<b>-3,3%</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,3%</b>	<b>1,4%</b>
- davon Weltkirchliche Aufgaben	-0,5	-0,4%	-0,5	-0,4%	0,0%
- davon Verband der Diözesen Deutschlands	-3,5	-3,0%	-3,5	-2,7%	0,0%
<b>Nahestehende kirchliche Körperschaften</b>	<b>-3,7</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-4,1</b>	<b>-3,2%</b>	<b>10,6%</b>
- davon Dom und Domkapitel	-2,1	-1,6%	-2,1	-1,6%	-0,2%
- davon Priesterseminar	-1,1	-0,9%	-1,4	-1,1%	23,9%
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3%</b>	

# Der Haushalt des Bistums Speyer 2019

## Die Verwendung der Kirchensteuer und Kapitalerträge 2019 nach Aufgaben (Gesamtergebnis)



# Der Haushalt des Bistums Speyer 2019

## Geplante Investitionen 2019

### **Instandhaltungsmaßnahmen (einschließlich Zuschüsse)**

- In den Kirchengemeinden für Kirchen, Pfarrhäuser, Pfarrheime und KiTa's in Höhe von rund EUR 10,3 Mio.
- Für katholische Schulen insgesamt rund 0,8 Mio. EUR.
- Maßnahmen an bistumseigenen Gebäuden in Höhe von ca. 6,8 Mio. EUR, insbesondere für Brandschutz und Instandsetzungen.

### **Bauinvestitionen von**

- rund 0,6 Mio. EUR für das geistliches Zentrum Maria Rosenberg.
- rund 1,2 Mio. EUR für die Bistumsgebäude in Speyer, insbesondere Dach Hasenpuhlstr.33, Aufzug und Treppenhaus Kl. Pfaffengasse 14 -19 und Parkplatz Engulgasse 2-4

### **Sonstige Investitionen**

- Diverse Gebäudeinvestitionen, Software, Möblierungen, EDV-Hardware, etc. in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR.

Für weitere Informationen:  
[www. bistum-speyer.de/bistum-speyer/finanzen/](http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/finanzen/)

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**