

Haushalt des Bistums Speyer 2022

Peter Schappert, Diözesanökonom – Stand 14. Januar 2022

Haushalt des Bistums Speyer 2022

Haushaltsplan

In Mio. EUR	Ist 2020	HHPLAN 2021	HHPLAN 2022	Veränd.zu HHPLAN
Erträge				
Kirchensteuer (brutto)	131,9	120,5	129,6	8%
Zuschüsse und Umlagen	24,8	23,5	23,0	-2%
Sonstige Umsatzerlöse	3,2	3,9	3,8	-3%
Sonstige betriebliche Erträge	9,8	0,4	0,4	0%
Summe Erträge	169,7	148,3	156,8	6%
Aufwendungen				
Materialaufwand	0,2	0,4	0,4	0%
Personalaufwand	77,8	83,9	84,4	1%
Abschreibungen	1,5	1,4	1,6	14%
Sonst. betriebl. Aufwendungen	23,6	19,4	20,7	7%
Gez. Zuschüsse, Zuweisungen	66,9	59,5	62,7	5%
Summe Aufwendungen	170,0	164,6	169,8	3%
Betriebsergebnis	-0,3	-16,3	-13,0	-20%
Finanzergebnis	-0,2	0,6	0,6	0%
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-0,5	-15,7	-12,4	-21%
Ergebnisvortrag Vorjahr	6,7	0,0	0,0	0%
Zuführung zu Rücklagen	-11,5	0,0	0,0	0%
Entnahme aus Rücklagen	5,7	10,5	10,9	4%
Gesamtergebnis	0,4	-5,2	-1,5	-71%



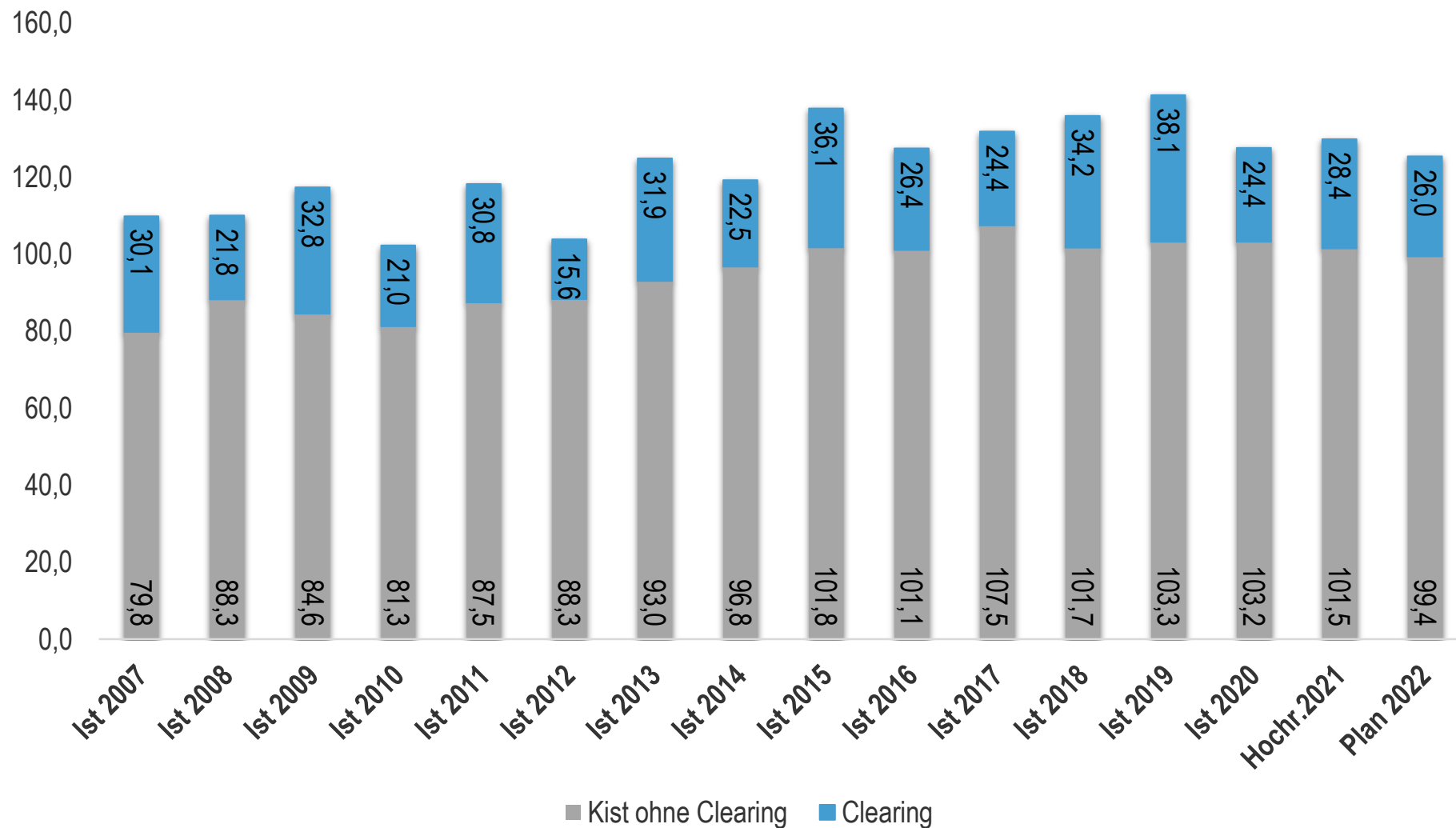
Haushalt des Bistums Speyer 2022

Haushaltsplan – Erträge

In Mio. EUR	Ist 2020	HHPLAN 2021	HHPLAN 2022	Veränd.zu HHPLAN
Erträge				
Kirchensteuer (brutto)	131,9	120,5	129,6	8%
Zuschüsse und Umlagen	24,8	23,5	23,0	-2%
Sonstige Umsatzerlöse	3,2	3,9	3,8	-3%
Sonstige betriebliche Erträge	9,8	0,4	0,4	0%
Summe Erträge	169,7	148,3	156,8	6%
Aufwendungen				
Materialaufwand				
Personalaufwand	7			
Abschreibungen				
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2			
Gez. Zuschüsse, Zuweisungen	6			
Summe Aufwendungen	17			
Betriebsergebnis	-			
Finanzergebnis	-			
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-0,5	-15,7	-12,4	-21%
Ergebnisvortrag Vorjahr	6,7	0,0	0,0	0%
Zuführung zu Rücklagen	-11,5	0,0	0,0	0%
Entnahme aus Rücklagen	5,7	10,5	10,9	4%
Gesamtergebnis	0,4	-5,2	-1,5	-71%

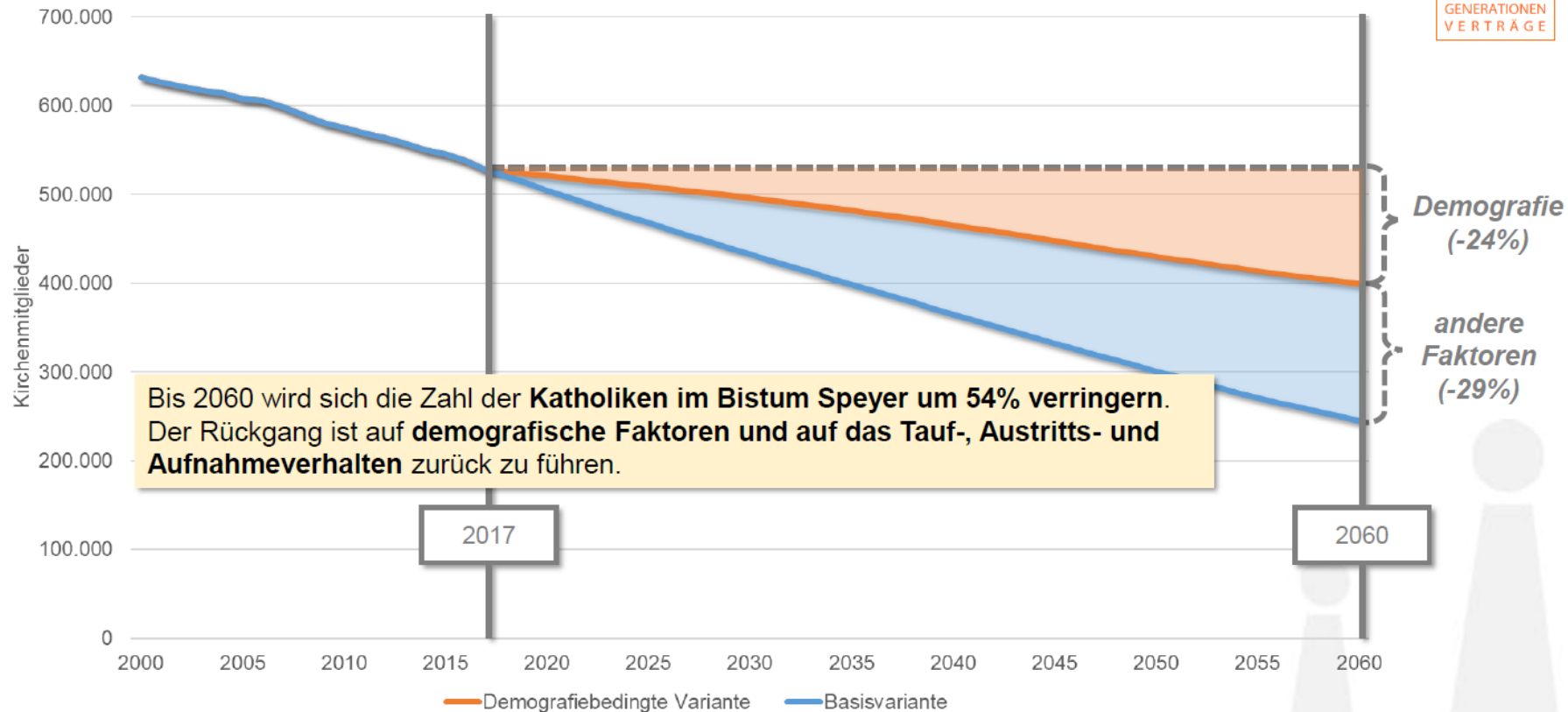
	In Mio. EUR	Anteil in %
Kirchensteuer (netto)	125,5	82,2%
Zuschüsse und Umlagen	23,0	15,1%
Sonstige Umsatzerlöse	3,8	2,5%
Sonstige betriebliche Erträge	0,4	0,3%
Gesamterträge	152,7	100,0%

Kirchensteuer (netto) 2007–2022 in Mio. €





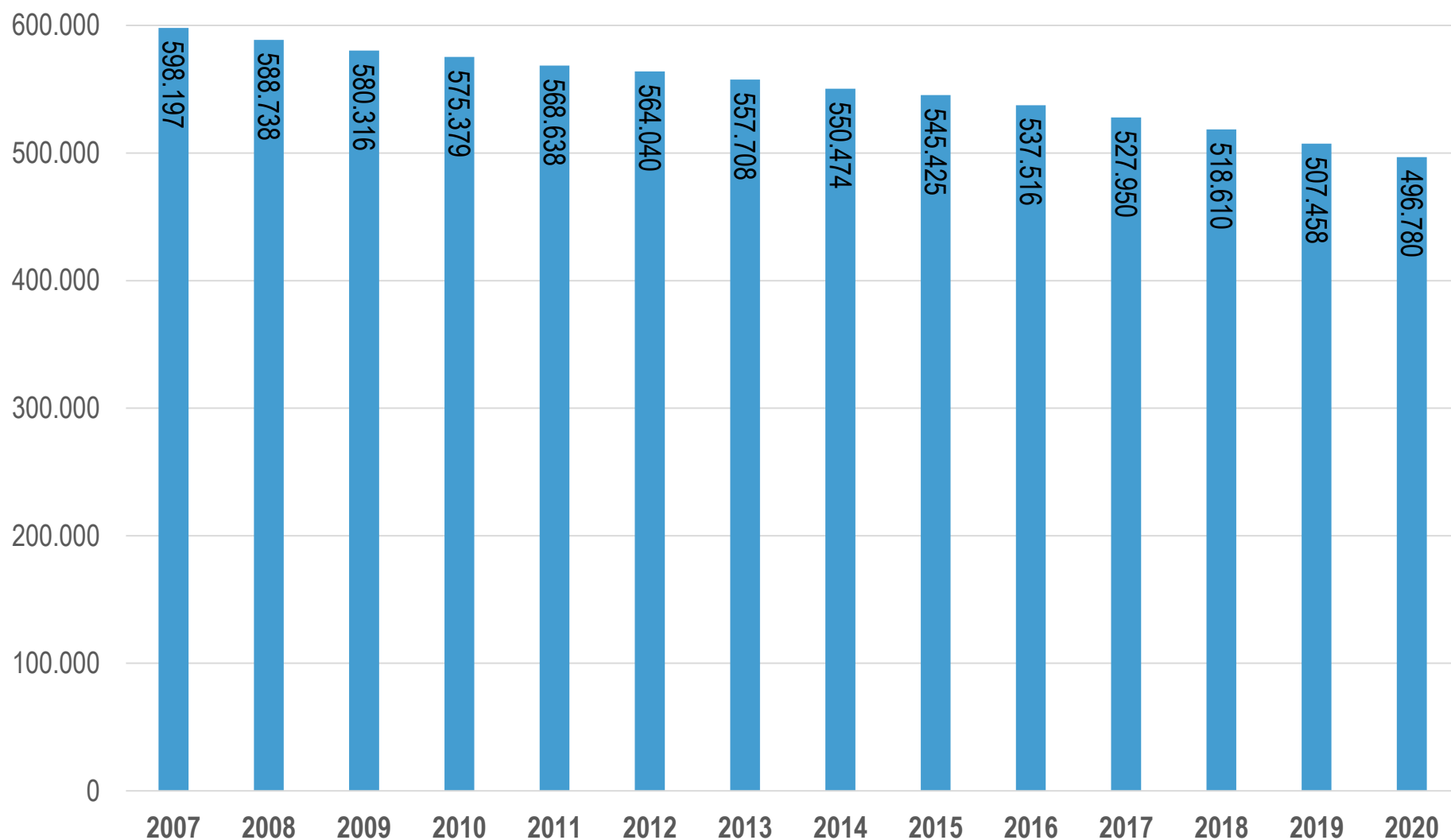
Mitgliederentwicklung Bistum Speyer



Quelle: Bistum Speyer (2018), eigene Berechnung.



Katholiken/-innen





Haushalt des Bistums Speyer 2022

Haushaltsplan – Aufwendungen

In Mio. EUR	Ist 2020	HHPLAN 2021	HHPLAN 2022	Veränd.zu HHPLAN
Erträge				
Kirchensteuer (brutto)	131,9	120,5	129,6	8%
Zuschüsse und Umlagen	24,8	23,5	23,0	-2%
Sonstige Umsatzerlöse	3,2	3,9	3,8	-3%
Sonstige betriebliche Erträge	9,8	0,4	0,4	0%
Summe Erträge	169,7	148,3	156,8	6%
Aufwendungen				
Materialaufwand	0,2	0,4	0,4	0%
Personalaufwand	77,8	83,9	84,4	1%
Abschreibungen	1,5	1,4	1,6	14%
Sonst. betriebl. Aufwendungen	23,6	19,4	20,7	7%
Gez. Zuschüsse, Zuweisungen	66,9	59,5	62,7	5%
Summe Aufwendungen	170,0	164,6	169,8	3%
Betriebsergebnis	-0,3	-16,3	-13,0	-20%
Finanzergebnis	-0,2	0,6	0,6	0%
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-0,5	-15,7	-12,4	-21%
Ergebnisvortrag Vorjahr	6,7	0,0	0,0	0%
Zuführung zu Rücklagen	-11,5	0,0	0,0	0%
Entnahme aus Rücklagen	5,7	10,5	10,9	4%
Gesamtergebnis	0,4	-5,2	-1,5	-71%



Der Haushalt des Bistums Speyer 2022

Sparmaßnahmen

Haushalt 2022

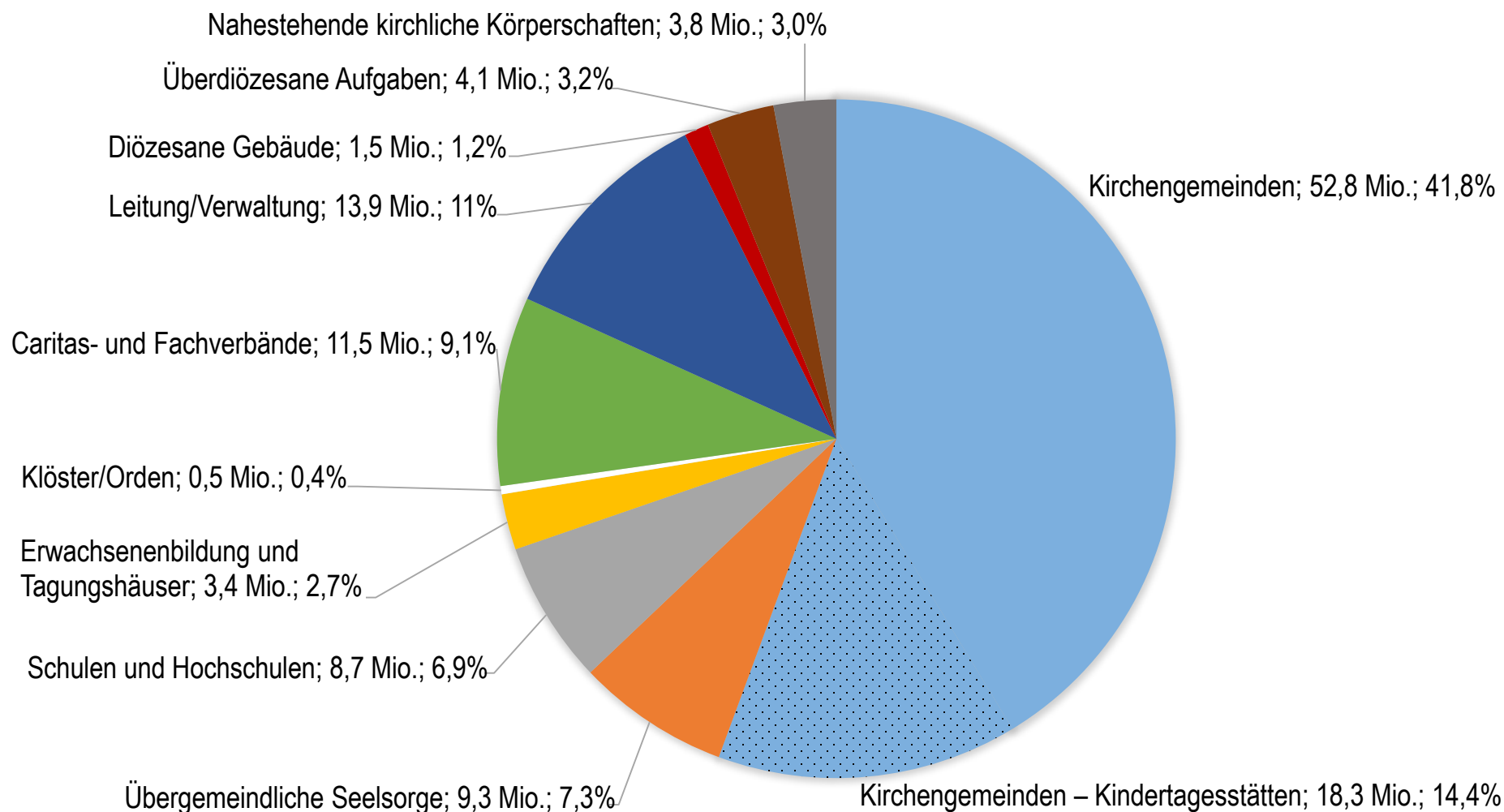
- Einsparungen in Höhe von € 1,6 Mio. bei allen Kostenstellen

mittel- und langfristig mit Wirkung bis spätestens 2030

- strukturelle Sparmaßnahmen in Höhe von € 30 Mio.

Haushalt des Bistums Speyer 2022

Verwendung der Erträge nach Aufgaben (Gesamtergebnis)



Haushalt des Bistums Speyer 2022

Die Verwendung der Erträge nach Aufgaben (Gesamtergebnis)

In Mio. EUR	HH 2021	%	HH 2022	%	g
Kirchensteuer (netto) und Kapitalerträge	117,7		126,3		7,3%
Kirchengemeinden	-68,0	-57,8%	-71,1	-56,3%	4,6%
- davon Personal in der Seelsorge	-24,3	-20,6%	-24,5	-19,4%	0,8%
- davon Kindertagesstätten	-17,6	-15,0%	-18,3	-14,4%	4,0%
- davon Gebäude	-11,2	-9,5%	-11,8	-9,3%	5,4%
Übergemeindliche Seelsorge	-9,9	-8,4%	-9,3	-7,3%	-6,1%
- davon übergemeindliche Seelsorge	-6,1	-5,2%	-5,8	-4,6%	-4,9%
- davon Jugendseelsorge und -verbände	-2,8	-2,4%	-2,5	-2,0%	-10,7%
- davon Erwachsenenverbände	-0,5	-0,4%	-0,5	-0,4%	0,0%
Schulen und Hochschulen	-8,7	-7,4%	-8,7	-6,9%	0,0%
Erwachsenenbildung und Tagungshäuser	-3,1	-2,6%	-3,4	-2,7%	9,7%
Klöster/Orden	-0,2	-0,2%	-0,5	-0,4%	150,0%
Caritas- und Fachverbände	-10,7	-9,1%	-11,5	-9,1%	7,5%
Leitung/Verwaltung	-14,5	-12,3%	-15,4	-12,2%	6,2%
- davon Gebäude	-1,5	-1,3%	-1,5	-1,2%	0,0%
Überdiözesane Aufgaben	-4,1	-3,5%	-4,1	-3,2%	0,0%
- davon Weltkirchliche Aufgaben	-0,4	-0,3%	-0,4	-0,3%	0,0%
Deutschlands	-3,3	-2,8%	-3,3	-2,6%	0,0%
Nahestehende kirchliche Körperschaften	-3,6	-3,1%	-3,8	-3,0%	5,6%
- davon Dom und Domkapitel	-1,9	-1,6%	-2,0	-1,6%	5,3%
- davon Priesterseminar	-1,2	-1,0%	-1,2	-1,0%	0,0%

Haushalt des Bistums Speyer 2022

Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen 2022

Instandhaltungsmaßnahmen (einschließlich Zuweisungen)

1. Bistumseigene Gebäude, insbes. für Brandschutz und Instandsetzungen – ca. € 2,4 Mio.
2. Zuweisungen Kirchengemeinden; für Kirchen, Pfarrhäuser, Pfarrheime KiTa's – ca. € 9,5 Mio.
3. Zuweisungen Schulträger, für Schulgebäude – ca. € 1,0 Mio.

Bauinvestitionen

- Bistumseigene Gebäude, insbes. für Aufzug & Treppenhaus Kl. Pfaffeng. 14-19, Parkplatz Engelsasse – ca. € 0,8 Mio.

Sonstige Investitionen

- Diverse Gebäudeinvestitionen, Software, Möblierungen, EDV-Hardware, etc. – ca. € 0,9 Mio.

Für weitere Informationen:

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

Email: pressestelle@bistum-speyer.de

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!