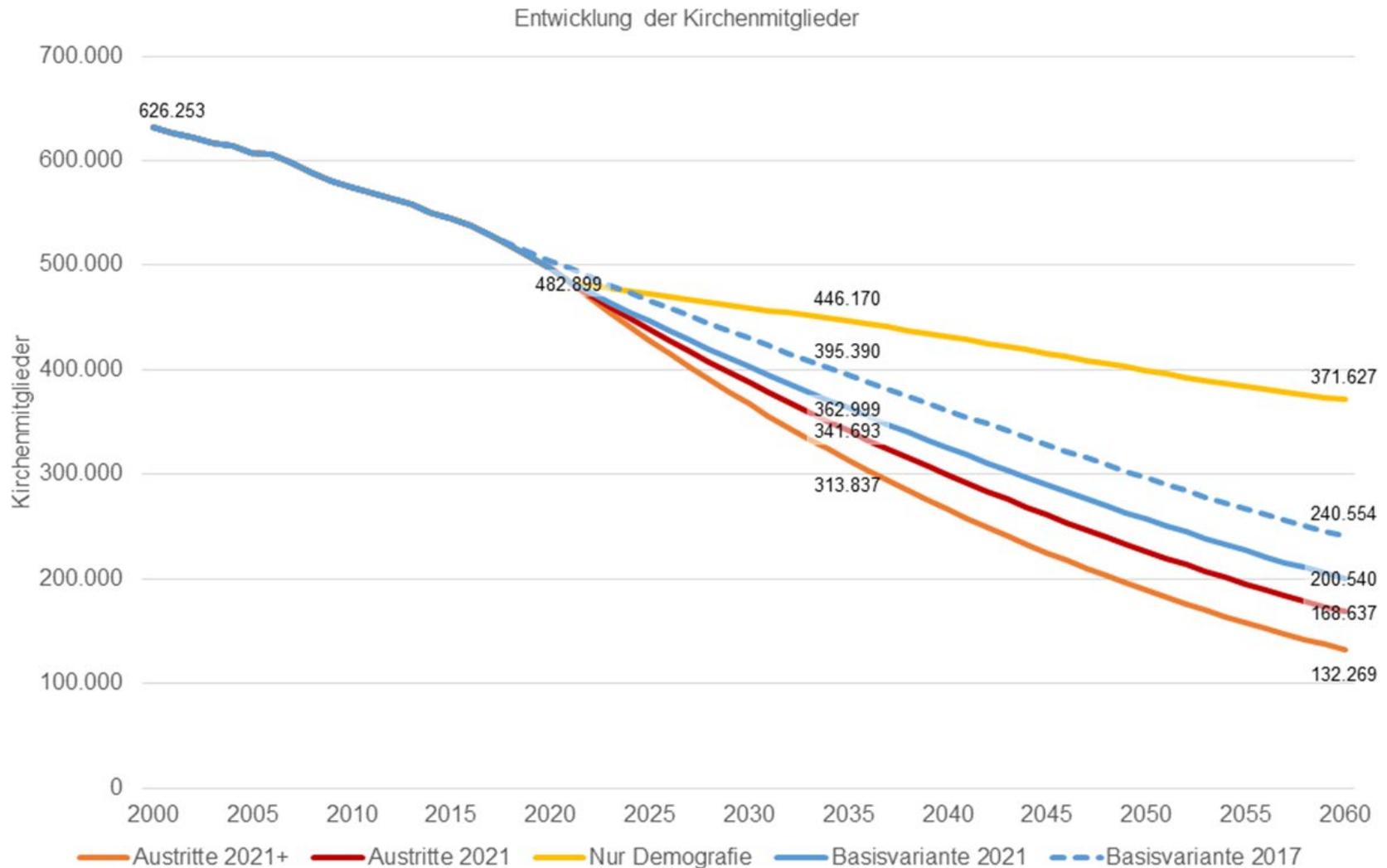


Haushalt des Bistums Speyer 2024

Pressekonferenz am 01.02.2024

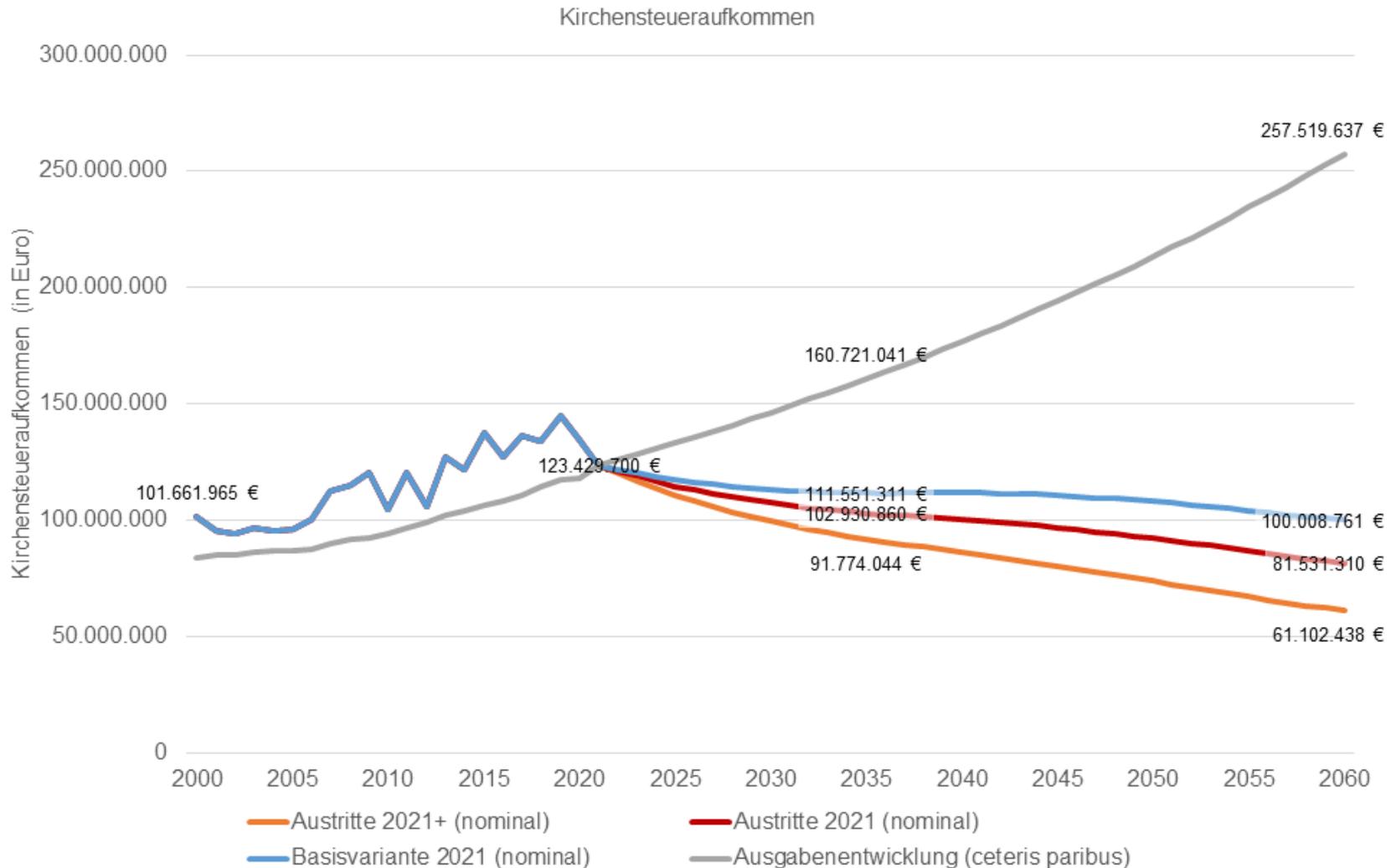
Haushalt des Bistums Speyer 2024

Entwicklung der Kirchenmitglieder



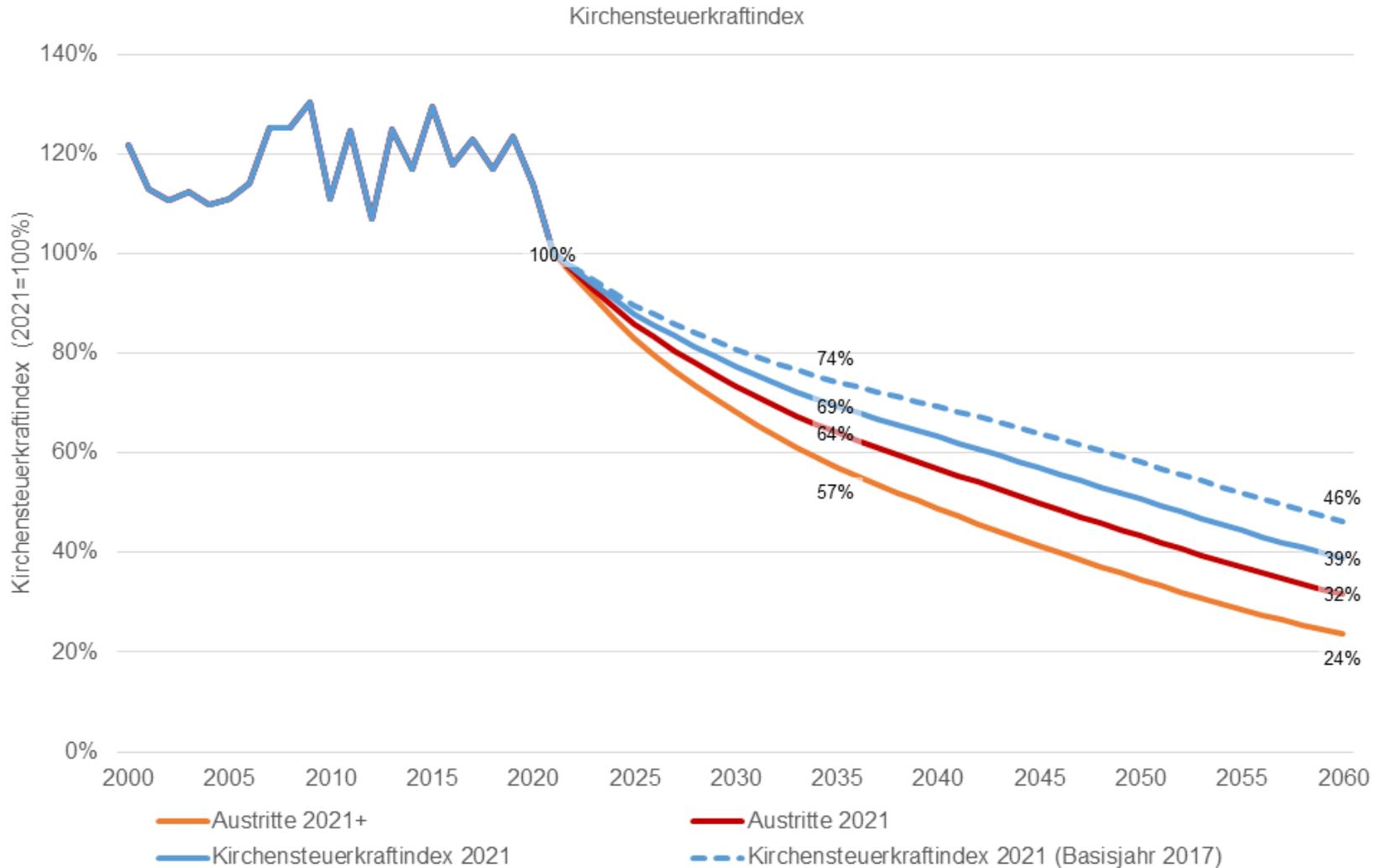
Haushalt des Bistums Speyer 2024

Kirchensteueraufkommen



Haushalt des Bistums Speyer 2024

Kirchensteuerkraftindex



Haushalt der Bistums Speyer 2024

Blick auf die Kirchensteuer-Annahmen

	Ist 2022	Planung 2023	Hochrechnung 2023 Stand 05.09.2023	Veränderung Ist 2022 zu Hochr. 2022	Planung 2024	Veränderung Hochr. 2023 zu Plan 2024
Einkommensteuer	27.367.333,00	26.894.000,00	26.612.651,00	-2,8%	25.316.000,00	-4,9%
Lohnsteuer	81.124.527,00	83.365.000,00	75.291.346,00	-7,2%	75.857.000,00	0,8%
Abschlagszahlung						
Abgeltungssteuer	6.027.153,00	4.500.000,00	5.743.296,00	-4,7%	5.881.100,00	2,4%
Clearing	29.620.100,00	26.000.000,00	27.500.000,00	-7,2%	26.000.000,00	-5,5%
Gesamteinnahmen brutto	144.139.113,00	140.759.000,00	133.970.030,10	-7,1%	133.054.100,00	-0,7%
Hebegebühr	-4.555.125,00	-4.590.400,00	-4.305.891,76	-0,05	-4.282.200,00	-0,6%
Gesamteinnahmen netto	139.583.988,00	136.168.600,00	129.907.356,90	-6,9%	128.771.900,00	-0,9%

Planung 2024 beruht auf der Hochrechnung 09/2023, auf den Mai-Schätzungen der Sachverständigen und den tatsächlichen Kirchensteuereinnahmen bis 31.08.2023.

Einkommensteuer: Die Steuerschätzung erwartet einen Rückgang von - 4,9 % in 2024.

Lohnsteuer: Die Steuerschätzung erwartet einen Anstieg von 4,8 % in 2024.

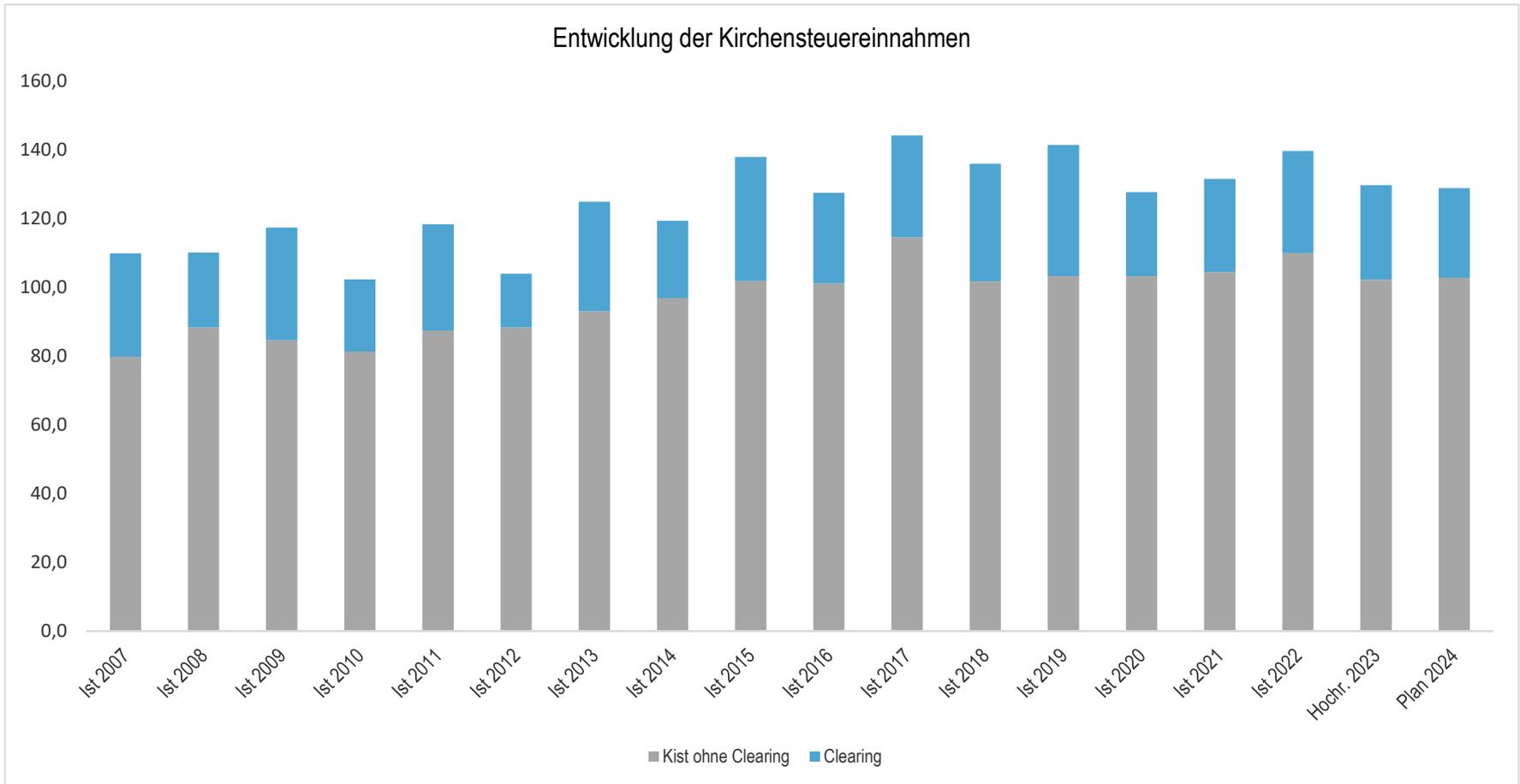
Annahmen: Zu erwartende Kirchengaustritte wurden in der Hochrechnung 2024 berücksichtigt.

Abgeltungssteuer: Niveau in 2022 ist gesunken. In 2023 bisher unter Vorjahresniveau.

Clearing: Clearingergebnis wird gegenüber 2023 aufgrund der endgültigen Clearingabrechnung für 2019 sinken
- gegenüber dem Plan 2023 gehen wir nach dem aktuellen Stand von einer Clearingmehreinnahme in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR aus.

Haushalt des Bistums Speyer 2024

Kirchensteuerentwicklung

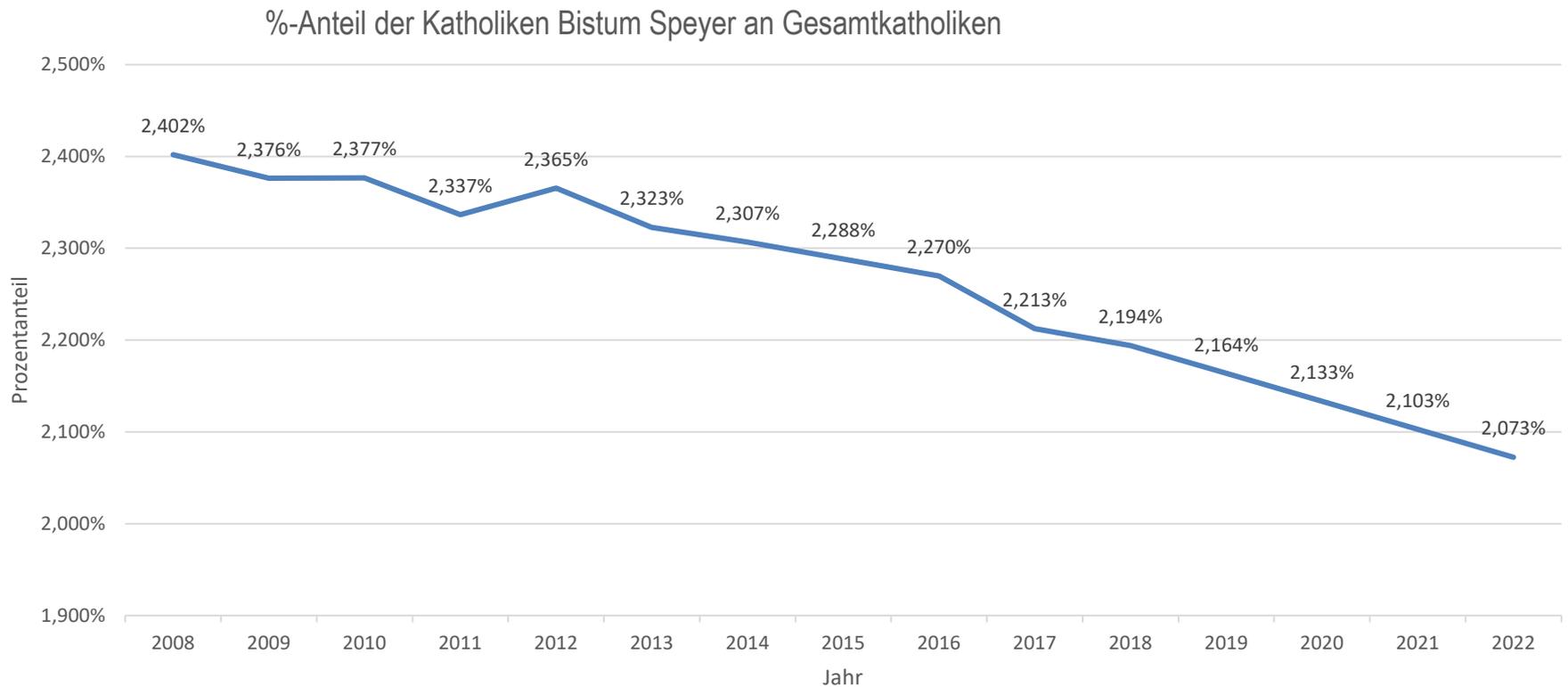


Haushalt des Bistums Speyer 2024

Haushaltsplan

In Mio. EUR	Ist 2022	Haushalt Plan 2023	Haushalt Plan 2024	Veränd.zu Haushalt 2023
Erträge				
Erträge aus Kirchensteuer (brutto)	139,6	140,8	133,1	-5%
Zuschüsse und Umlagen	23,9	22,1	23,1	5%
Sonstige Umsatzerlöse	4,4	3,8	4,4	16%
Sonstige betriebliche Erträge	2,3	0,4	0,4	0%
Summe Erträge	170,2	167,1	161,0	-4%
Aufwendungen				
Materialaufwand	0,3	0,4	0,4	0%
Personalaufwand ohne Pensionen	72,3	78,5	80,1	2%
Aufwand Pensionen und Beihilfe	62,6	5,1	0,0	-100%
Abschreibungen	1,5	1,6	1,7	6%
Sonst. betriebl. Aufwendungen	14,1	25,2	23,5	-7%
Gez. Zuschüsse, Zuweisungen u. Uml.	67,9	65,6	63,3	-4%
Summe Aufwendungen	218,7	176,4	169,0	-4%
Betriebsergebnis	-48,6	-9,3	-8,0	14%
Finanzergebnis	-0,4	0,8	0,9	13%
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-49,0	-8,5	-7,1	17%
Ergebnisvortrag Vorjahr	6,8	0,0	0,0	0%
Zuführung zu Rücklagen	-6,8	0,0	0,0	0%
Entnahme aus Rücklagen	22,2	2,3	1,6	-30%
Gesamtergebnis	-26,8	-6,2	-5,5	-189%

Katholiken im Bistum Speyer



Der Haushalt des Bistums Speyer 2024

Sparmaßnahmen

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024

sieht noch vereinzelte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus dem Strategieprozess vor. In der Diözesanversammlung im Spätherbst 2022 wurde über mittel- bis langfristige Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern entschieden. Die Umsetzung in den einzelnen Bereichen hat begonnen.

Der Diözesansteuerrat hat den Haushaltplan mit einem Jahresfehlbetrag von € 7,1 Mio. beschlossen. Ein detailliertes Controlling der Maßnahmen wurde vereinbart und wird erarbeitet.

Haushalt des Bistums Speyer 2024

Verwendung der Erträge nach Aufgaben (Gesamtergebnis)

