

Treffen der diözesanen Räte, Dechanten und Vertretungen von Berufsgruppen, Einrichtungen und Diensten

09. Oktober 2021

Arbeitspaket 1 Aufwands- und Ertragsprognose

Kurzbeschreibung:
Erstellung belastbarer
Aufwands- und
Ertragsprognosen und
Festlegung eines
Kostensenkungsziels.

AP-Verantwortlicher:
Johannes Thielmann

Arbeitspaket 2 Maßnahmenvorschläge

Kurzbeschreibung:
Sammlung und
Komplettierung bereits
bestehender
Maßnahmenvorschläge.

AP-Verantwortlicher
Dr. Hans-Günther Ullrich

Arbeitspaket 3 Aufwendungen nach Aufgabenbereichen und Übersichtsblätter

Kurzbeschreibung:
Darstellung der
Aufwendungen nach
Aufgabenbereichen und
Vorbereitung Erstellung
Übersichtsblätter für
Angebote.

AP-Verantwortlicher:
Manfred Wagner

Arbeitspaket 4 Kriterienvorschlag

Kurzbeschreibung:
Erarbeitung eines
Kriterienvorschlags zur
Beurteilung der
Angebote des Bistums.

AP-Verantwortliche:
Mechthild Schabo

Arbeitspaket 5 Vernetzung

Kurzbeschreibung:
Organisation von
Kommunikation,
Information und
Beteiligung.

AP-Verantwortliche:
Judith Rupp

Gremienstruktur

Aufgaben

Besetzung

Resonanz-
gruppe(n)

Lenkungs-
gruppe

- Zentrales Gremium unter Vorsitz des Bischofs
- Berät den Bischof zur Entscheidungsfindung
- Relativ groß in der Zusammensetzung, um viele mitzunehmen
- Vergleichsweise wenige Treffen (ca. 5x pro Jahr)

- Dr. Stephan Ackermann und Dr. Ulrich von Plettenberg
- 5 AP-Verantwortliche: Manfred Wagner, Johannes Thielmann, Dr. Hans-Günther Ullrich, Mechthild Schabo, Judith Rupp
- Leiko-Mitglieder: Dr. Birgit Kugel, Kirsten Straus, Andrea Gerards
- Vertretungen aus den diözesanen Gremien, Berufsgruppen, Einrichtungen und Diensten

Resonanz-
gruppe(n)

Kern-
gruppe

- Explizites Arbeits- und Koordinierungsgremium unter Vorsitz des Generalvikars als Gesamtprojektleiter
- Entwickelt Entscheidungsvorschläge für die Lenkungsgruppe
- Klein in der Zusammensetzung, um arbeitsfähig zu sein
- Vergleichsweise viele Treffen (ca. 12x pro Jahr)
- Mitglieder der Kerngruppe sind auch Mitglied in der Lenkungsgruppe

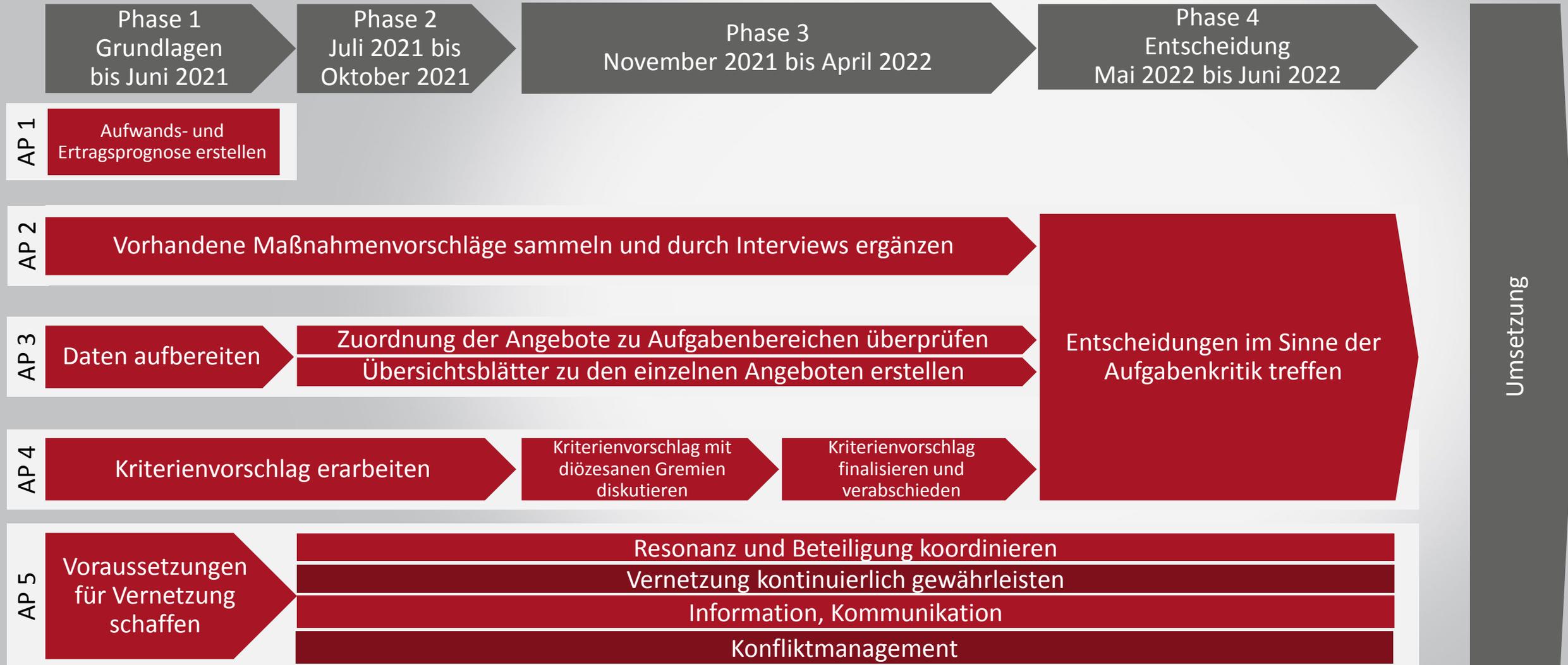
- Dr. Ulrich von Plettenberg
- Manfred Wagner, Johannes Thielmann, Dr. Hans-Günther Ullrich, Mechthild Schabo, Judith Rupp, Andrea Gerards, Kirsten Straus

Resonanz-
gruppe(n)

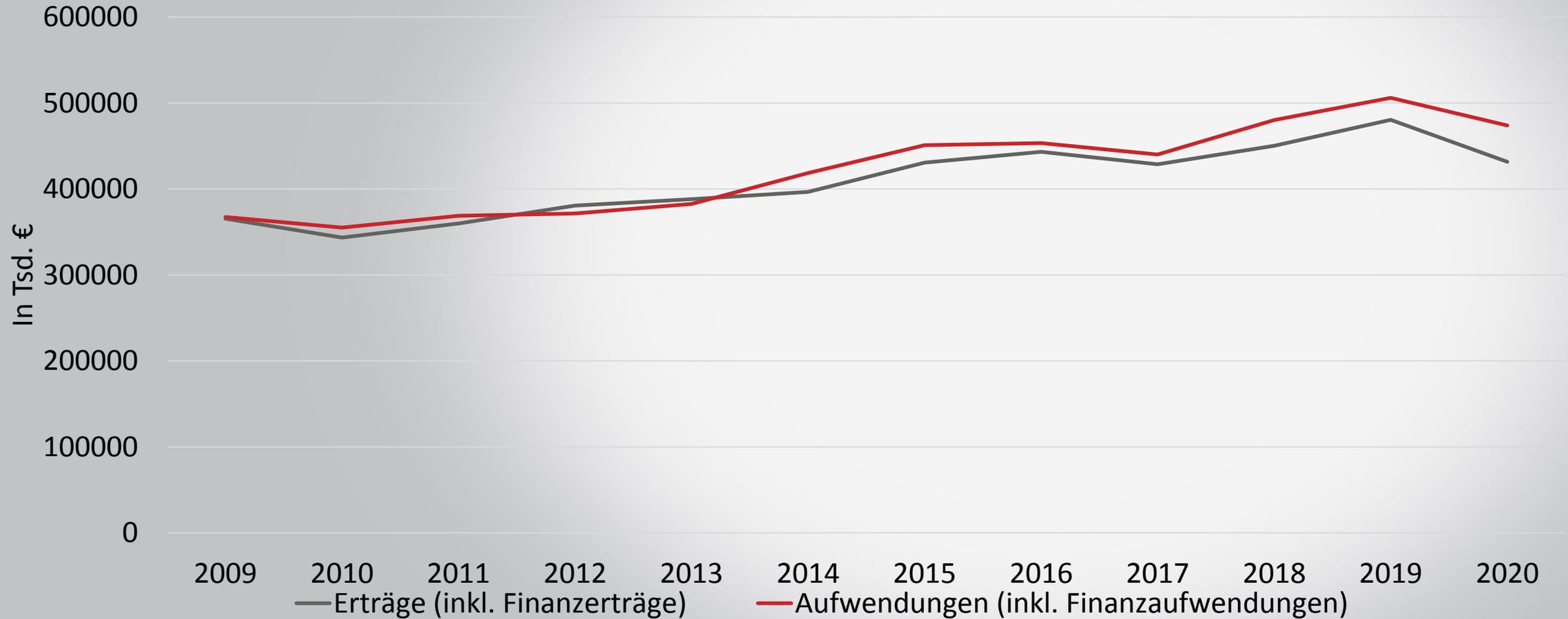
Arbeits-
pakete 1-5

- Arbeitsteams, die zu den einzelnen Themen arbeiten
- Jedes Arbeitspaket hat eine/n Verantwortliche/n
- Je nach fachlichem Bedarf kann die Kerngruppe in Abstimmung mit der Lenkungsgruppe weitere Arbeitspakete ins Leben rufen, die jeweilige Leitung ist dann ebenfalls Mitglied in der Kerngruppe und der Lenkungsgruppe.

Prozessstruktur



Entwicklung Erträge und Aufwendungen 2009-2020



§ 28

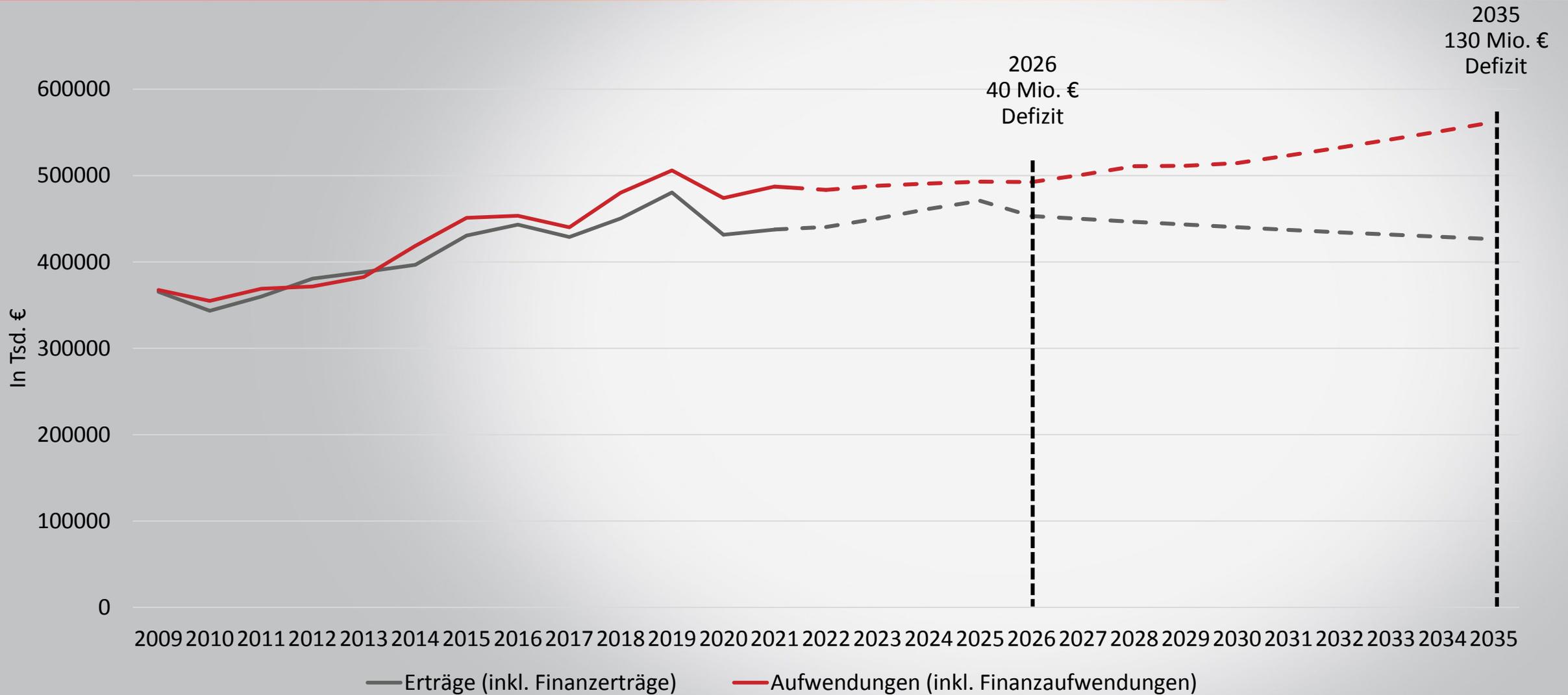
Haushaltssicherungskonzept

- (1) Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn in **drei aufeinander folgenden Haushaltsjahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis vorliegt.**
- (2) Das Haushaltssicherungskonzept soll die **schnellstmögliche Beseitigung der finanziellen Problemfelder gewährleisten** sowie die Möglichkeit bieten, nach erfolgreicher Konsolidierung den Haushalt so zu steuern, dass Defizite und eine **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage dauerhaft vermieden** werden können.
- (3) Das Haushaltssicherungskonzept stellt die **aktuelle Haushaltslage dar, analysiert deren Ursachen und beschreibt die notwendigen Maßnahmen.**
- (4) Das Haushaltssicherungskonzept wird durch den Verwaltungsrat, den Kirchengemeinderat bzw. die Verbandsvertretung aufgestellt, beraten und beschlossen. Es bedarf der Genehmigung des Bischöflichen Generalvikars.

Quelle: Haushalts- und Rechnungslegungsordnung des Bistums Trier vom 20. November 2013

Entwicklung Erträge und Aufwendungen 2009-2020

Prognose ab 2021



Übersicht möglicher Einzelmaßnahmen

1. Drei Zielhorizonte

- Kurzfristig/sofort - Ausgeglichener Haushalt 2026 - Prognose 2035
=> Veränderung der Gestalt des kirchlichen Lebens, dimensionelle Verringerung der Mittel

2. Absehbare eintretende, kostensenkende Effekte

- Versicherungsmathematisch bedingter Abbau von Rückstellungen ab 2030
- Rückgang der Kosten pastorales Personals

3. Mögliche Entlastungen im Finanzverbund

- Gestaltungsmöglichkeiten bei Rückstellungen/deren Refinanzierung
- Untersuchung möglicher Synergien Bistum/Priesterseminar/Bischöfl. Stuhl u.a.

4. Effizienzsteigerung/Optimierung BGV

- über 20 Einzelmaßnahmen und –pakete identifiziert, die genau zu untersuchen sind

Übersicht möglicher Einzelmaßnahmen

5.

Einnahmenerhöhung

- 7 Ansätze größerer und kleinerer Dimension, Einmal- und Dauereffekte

6.

Bereinigung überdimensionierter Angebote

- 12 Tätigkeitsfelder identifiziert, in denen sinkende Nutzerzahlen zu verzeichnen sind

7.

Neujustierung des Engagements im refinanzierten Bereich

- Verhandlungsspielräume mit unterschiedlichen Partnern und Potentialen sichtbar

8.

Neugestaltung der Gemeindefinanzierung

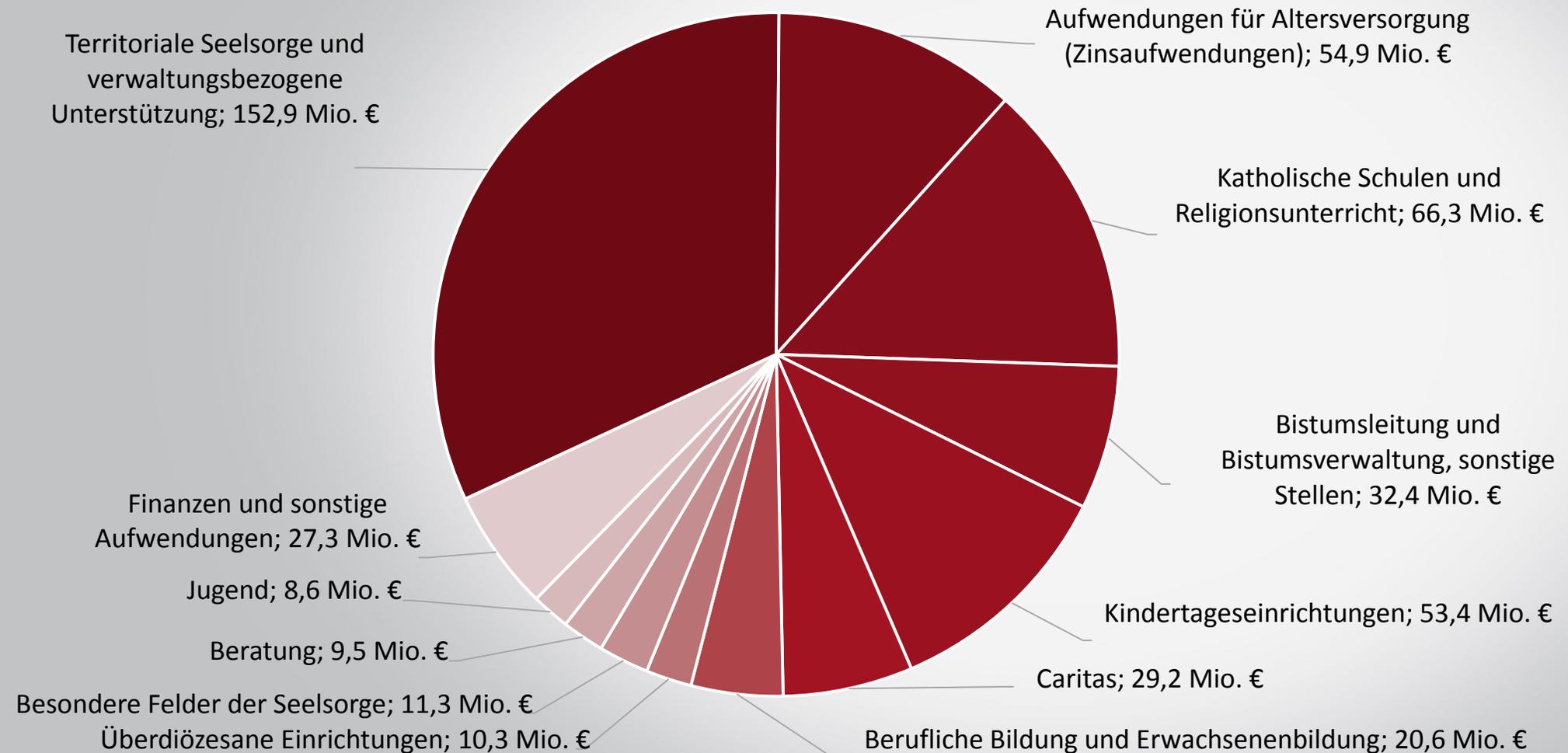
- Ziel: proportional geringerer Rückgang als Kirchensteuerrückgang
– stärkere Ausprägung von Solidarität und Subsidiarität

9.

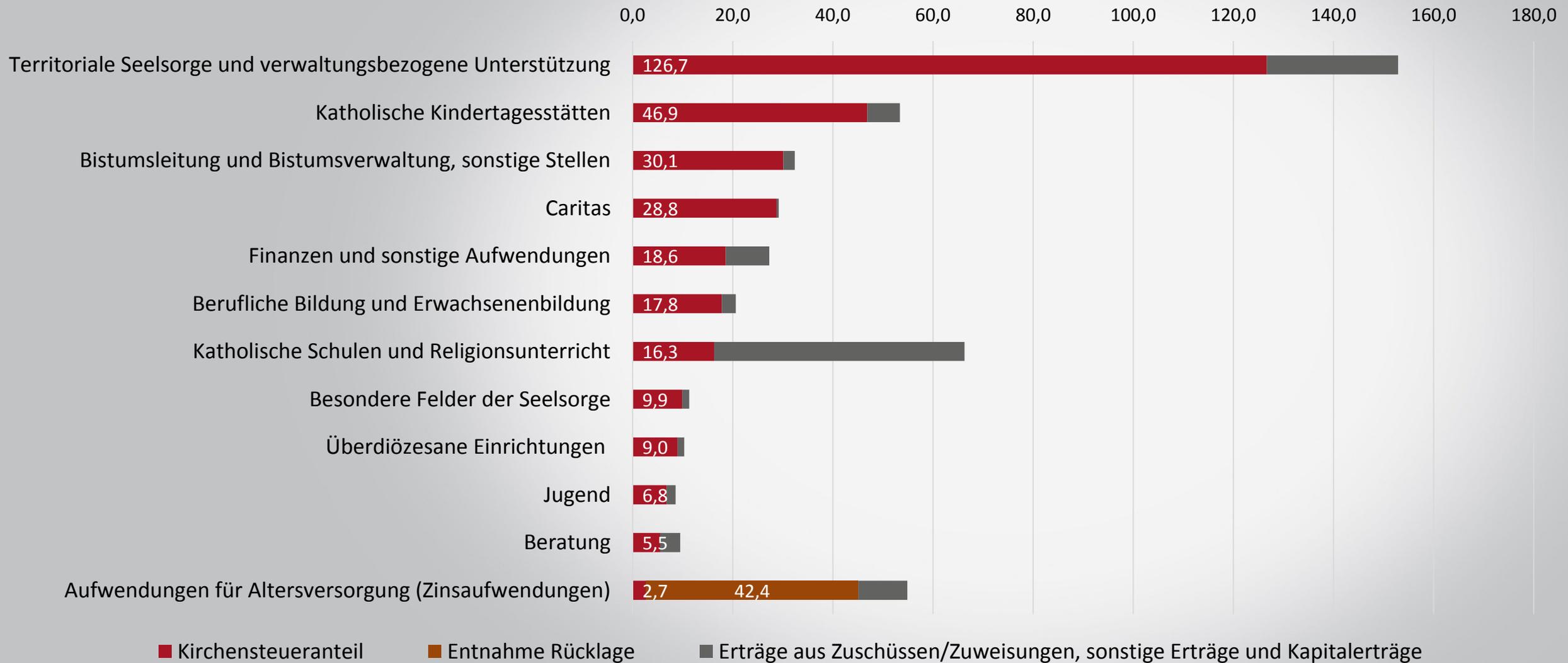
Synergien BGV/DiCV/OCVs

- Synergien BGV/DiCV/OCVs

Aufwendungen nach Aufgabenbereich 2020



Finanzierung der Aufgaben nach Aufgabenbereichen 2020 [in Mio. €]



Übersichtsblatt zur Erhebung der Ist-Situation

Übersichtsblatt

Angebot/Einrichtung:

Stand:

Ausgefüllt von (Name/Funktion):

A. Allgemeine Beschreibung des Angebots

1. Ziele des Angebots

2. Zielgruppe des Angebots

3. Kurzbeschreibung des Angebots

B. Organisatorische Verortung

1. Rechtliche Verortung

2. Hauptverantwortlicher Ansprechpartner

3. Physische(r) Standort(e)

4. Anmerkungen zur organisatorischen Verortung

C. Finanzen

1. Gesamteinnahmen [Jahr]

Erträge

2. Regelzuweisungen Bistum

3. Zuschüsse Dritter

4. Erträge aus Lieferungen / Leistungen

5. Interne Erträge

6. Spenden, Kollekte

7. Sonstige Erträge

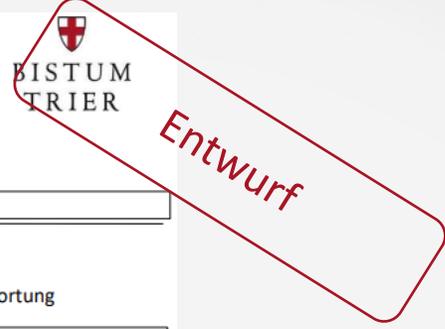
Aufwendungen

1. Personalaufwand

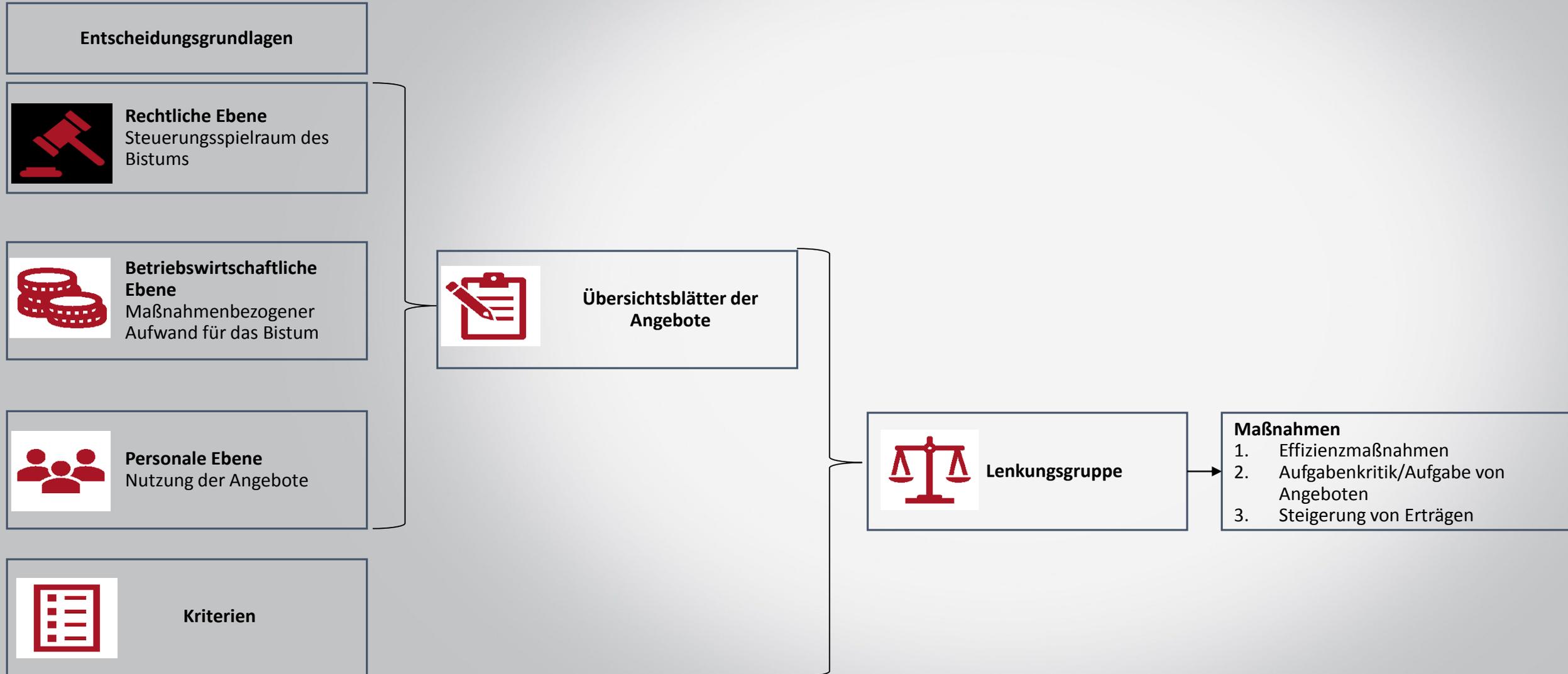
2. Personalnebenkosten

3. Sachaufwand

4. Sonstige Aufwendungen



Resonanz zum Kriterienvorschlag







1. Suchen Sie sich ihren Stehtisch mit einer Stellwand.



2. Kommen Sie mit anderen ins Gespräch zu folgenden Fragen



3. Schreiben Sie Ergebnisse auf das Papier.

- (1) Welches **Kriterium** müsste aus Ihrer Sicht ergänzt werden, auch unabhängig vom Synodenabschlussdokument?
- (2) Welches **Kriterium** sollte aus Ihrer Sicht vor dem Hintergrund des Synodenabschlussdokuments gestrichen werden?
- (3) Welche **Fragen an die Angebote** des Bistums müssten aus Ihrer Sicht bei den jeweiligen Kriterien ergänzt, gestrichen oder verändert werden?

Wie geht es weiter?

Einarbeitung der
Rückmeldungen in die Kriterien
durch Mitglieder des
Arbeitspakets 4

Veröffentlichung
der Kriterien mit
Hinweisen zu
Veränderungen
gegenüber der
heutigen Version

Übergabe der
Kriterien an die
Lenkungsgruppe
zur Anwendung

Gremienstruktur

Aufgaben	Besetzung
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrales Gremium unter Vorsitz des Bischofs • Berät den Bischof zur Entscheidungsfindung • Relativ groß in der Zusammensetzung, um viele mitzunehmen • Vergleichsweise wenige Treffen (ca. 5x pro Jahr) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Stephan Ackermann und Dr. Ulrich von Plettenberg • 5 AP-Verantwortliche: Manfred Wagner, Johannes Thielmann, Dr. Hans-Günther Ullrich, Mechthild Schabo, Judith Rupp • Leiko-Mitglieder: Dr. Birgit Kugel, Kirsten Straus, Andrea Gerards • Vertretungen aus den diözesanen Gremien, Berufsgruppen, Einrichtungen und Diensten: Dr. Elfriede Franz, Dagmar Heib MdL, Patrik Schmidt, Peter Edlinger, Lydia Schmitt, Markus Krogull-Kalb, Torsten Hauer, Cordula Scheich, Dr. Tobias Gschwendner-Lukas, Monika Urbatsch, Frank Ketter, Jörg Schuh
<ul style="list-style-type: none"> • Explizites Arbeits- und Koordinierungsgremium unter Vorsitz des Generalvikars als Gesamtprojektleiter • Entwickelt Entscheidungsvorschläge für die Lenkungsgruppe • Klein in der Zusammensetzung, um arbeitsfähig zu sein • Vergleichsweise viele Treffen (ca. 12x pro Jahr) • Mitglieder der Kerngruppe sind auch Mitglied in der Lenkungsgruppe 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Ulrich von Plettenberg • Manfred Wagner, Johannes Thielmann, Dr. Hans-Günther Ullrich, Mechthild Schabo, Judith Rupp, Andrea Gerards, Kirsten Straus
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsteams, die zu den einzelnen Themen arbeiten • Jedes Arbeitspaket hat eine/n Verantwortliche/n • Je nach fachlichem Bedarf kann die Kerngruppe in Abstimmung mit der Lenkungsgruppe weitere Arbeitspakete ins Leben rufen, die jeweilige Leitung ist dann ebenfalls Mitglied in der Kerngruppe und der Lenkungsgruppe. 	

Resonanz -
gruppe(n)

Lenkungs-
gruppe

Resonanz -
gruppe(n)

Kern-
gruppe

Resonanz -
gruppe(n)

Arbeits-
pakete 1-5

Besetzung der Lenkungsgruppe

Lenkungs-
gruppe

Nachname	Vorname
Ackermann	Dr. Stephan
Graf von Plettenberg	Dr. Ulrich
Schabo	Mechthild
Straus	Kirsten
Wagner	Manfred
Gerards	Andrea
Rupp	Judith
Ullrich	Dr. Hans-Günther
Thielmann	Johannes
Kugel	Dr. Birgit
Franz	Dr. Elfriede

Nachname	Vorname
Heib MdL	Dagmar
Schmidt	Patrik
Schmitt	Lydia
Krogull-Kalb	Markus
Hauer	Torsten
Scheich	Cordula
Gschwendner-Lukas	Dr. Tobias
Urbatsch	Monika
Kettern	Frank
Schuh	Jörg
Edlinger	Peter