



Zwischenbericht der Arbeitsgruppe „Finanzen“

Bottrop, 01. April 2017



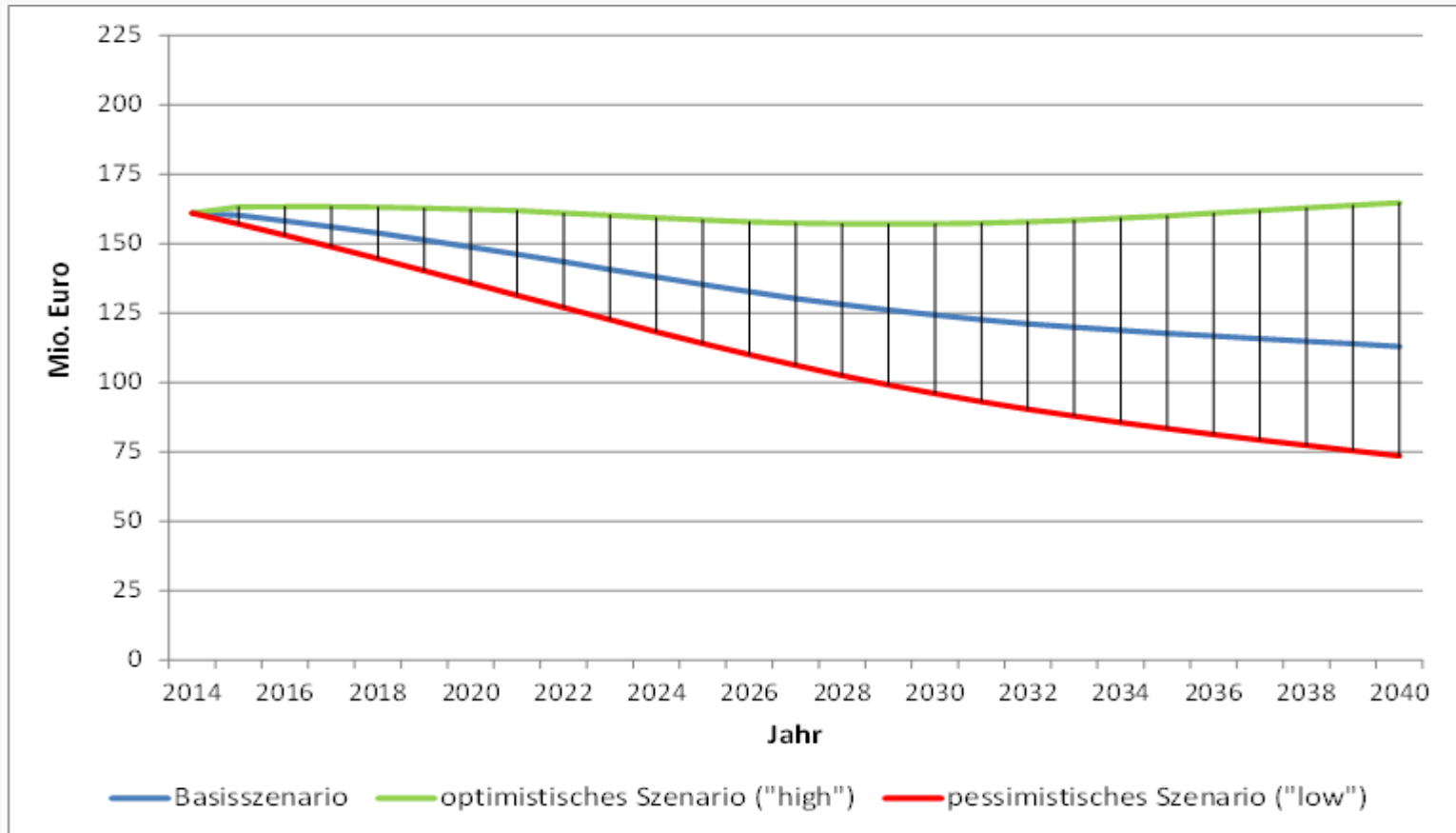
Agenda

- **Entwicklung der Finanzsituation bis 2030**
- **Besichtigung, Begutachtung und Kosten der Bestandsimmobilien**
- **Personalentwicklung**

Pfarreientwicklungsprozess St. Joseph



Prognostizierte Entwicklung des realen Kirchensteueraufkommens im Bistum Essen 2014 - 2040



Annahmen

Basisszenario:

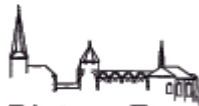
Reales BIP +0,5 % p.a.

Austritte 0,75 % p.a.

Keine Zu- oder Abwanderung

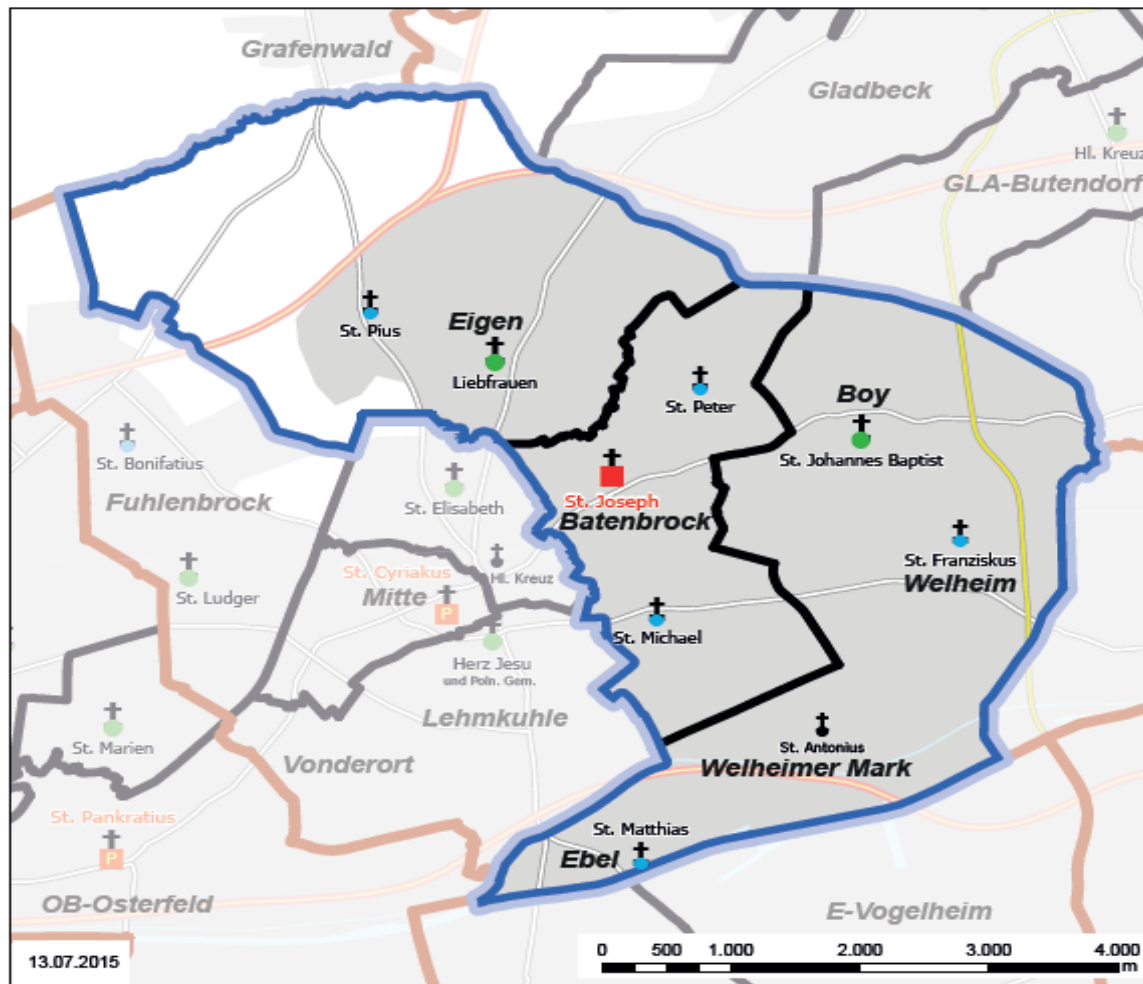
Quelle: Tobias Benz und Bernd Raffelhüschen: Projektion des Kirchensteueraufkommens und der Katholikenzahl im Bistum Essen 2015, Seite 36

Pfarrentwicklungsprozess St. Joseph



Bistum Essen

Pfarrei 121 - St. Joseph, Bottrop



Gemeinden

10	St. Joseph (P)	7.767 Kath.
20	St. Johannes Baptist	6.631 Kath.
30	Liebfrauen	7.950 Kath.
		22.348 Kath.

Kirchen

- 10 St. Joseph, Batenbrock - Pfarrkirche
- 11 St. Michael, Batenbrock - Filialkirche
- 12 St. Peter, Batenbrock - Filialkirche
- 20 St. Johannes Baptist, Boy - Gemeindekirche
- 21 St. Franziskus, Welheim - Filialkirche
- 22 St. Matthias, Ebel - Filialkirche
- 25 St. Antonius, Welheimer Mark - Weitere Kirche
- 30 Liebfrauen, Egen - Gemeindekirche
- 31 St. Pius, Egen - Filialkirche

Statistische Daten der Pfarrei

	absolut	Anteil a.d.K.		absolut	Anteil a.d.K.
TF:	115	5,1‰	AUS:	203	9,1‰
EK:	181	8,1‰	EIN:	4	0,2‰
FI:	67	3,0‰	GT:	1711	7,7‰
TR:	38	1,7‰	SGD:	13,0	-
BE:	278	12,4‰			

Alle Angaben zum Stichtag 31.12.2014 bzw. für den Zeitraum 01.01.2014 - 31.12.2014.
 Kürzel: TF = Tauen, EK = Erstkommunionen, FI = Firmungen, TR = Trauungen, BE = Bestattungen,
 AUS = Austritte, EIN = Eintritte/Wiederaufn., GT = Gottesdienstteilnahme, SGD = Sonntagsgottesd.



Prämissen zur Prognoserechnung

Ordentlicher Haushalt

- **Budget Schlüsselzuweisung** (Basis 2012) **bleibt unverändert.**
- **Erwartete Kostensteigerungen** für Personal, Energie und weitere Sachkosten in der Höhe von **1% - 3,5% p.a.**
- **Erträge** (Mieten, Erbbaurechte etc.) **steigen um ca. 2% p.a.**
- **Rückgang Spenden, Kollekten etc. ca. 2%/p.a.**

Bauunterhaltung

- **Bistumsbudget Bauunterhaltung weiterhin: 4 Mio€ /p.a.**
- **Aufwand pro Kirche p.a.:** (Durchschnitt)
 - **Große hist. Kirche 51 T€**
 - **Kleine hist. Kirche 31 T€**
 - **Nachkriegskirche 23 T€**
- **Sonstige pastoral genutzte Immobilien 1% der Normalherstellkosten**

Pfarreientwicklungsprozess St. Joseph



Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung Pfarrei St. Joseph 2017 - 2030

	Plan 2017	Plan 2020	Plan 2025	Plan 2030
Schlüsselzuweisung des Bistums - neuer Systematik	469	415	415	415
Ertrag aus der Vermögensverwaltung	148	152	177	205
Spenden und Kollekten	64	60	54	49
Erträge	681	627	646	669
Personalkosten inkl. Honorare u. Fremdleistungen (ohne pastorale Mitarbeiter und ohne Personalkosten, die weiterberechnet werden)	-501	-540	-610	-690
Energiekosten	-190	-211	-250	-297
Laufende Instandhaltung	-104	-125	-134	-144
Saldo Sonstiges (Ertrag / Aufwand)	100	118	130	145
Aufwendungen	-696	-758	-865	-987
Jahresüberschuss ordentliche Haushalt	-15	-131	-218	-318
Bauunterhaltung - Aufwand pastoral genutzter Gebäude (Vorsorge)	-314	-328	-351	-377
Zuschuss des Bistums - Bauunterhaltung	94	94	94	94
Saldo Bauunterhaltung	-220	-233	-257	-282
Jahresüberschuss Gesamt	-235	-364	-475	-600

Pfarreientwicklungsprozess St. Joseph



Prognose 2017 – 2030

Wofür werden die Gelder aufgewendet ?

Handlungsfelder	Plan17	Plan20	Plan25	Plan30
1. Gottesdienst	-509	-530	-599	-676
2. Seelsorge	-25	-48	-52	-56
3. Gemeindeleben	-287	-319	-362	-412
4. Verwaltung	-101	-104	-121	-139
5. Pfarrhaus; DW	-26	-27	-30	-33
6. Sonstiges	-2	-2	-2	-2
Aufwand Pastoral	-950	-1.030	-1.166	-1.319
20. Grundstücke Erbbaurechte	-3	-4	-4	-4
21. Vermietung	148	152	177	206
22. Fonds	4	4	4	4
Ertrag Vermögensverwaltung	148	152	177	205
Zuweisungen Bistum SZW - neuer Systematik	469	415	415	415
Zuweisungen Bistum Sonstiges	4	4	4	4
Zuweisungen Bistum Bauunterhaltung	94	94	94	94
Zuweisung Bistum	568	514	514	514
Jahresüberschuss Gesamt	-235	-364	-475	-600
Über- / Unterdeckung im Bereich der Pastoral	-25%	-35%	-41%	-46%

Pfarreentwicklungsprozess St. Joseph



Plan 2017

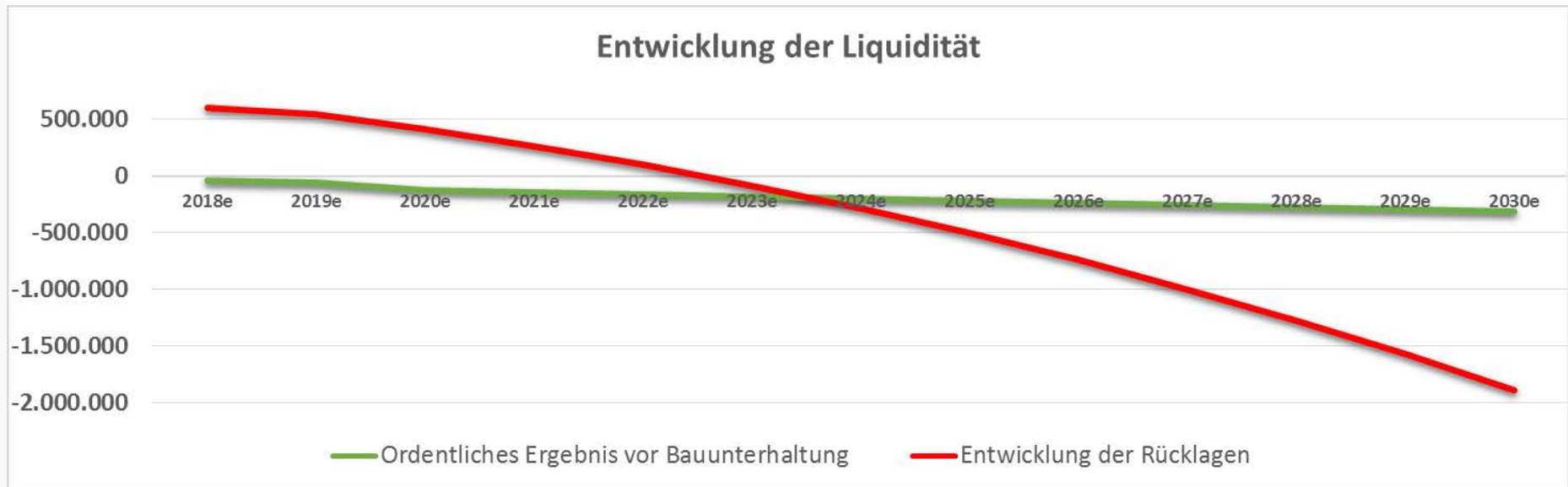
Erträge und Aufwendungen für Gottesdienst und Gemeindeleben

Erträge / Aufwendungen	Gottesdienst	Gemeindeleben
13. Mieterträge	0,0	0,4
14. Erträge Mietnebenkosten	0,0	0,0
16. Spenden und Gebühren	58,6	4,7
17. Sonstige Zuwendungen, Kostenerstattungen	1,5	73,1
18. Sonst. Einnahmen	5,4	129,4
20. Personalaufwand	-199,4	-174,9
21. Strom	-15,9	-39,7
22. Heizung (Heizöl, Gas, Fernwärme)	-46,8	-57,1
23. Frischwasser , Abwasser	-3,4	-8,0
24. Grundbesitzabgaben	-20,8	-15,8
25. Instandhaltung laufend	-46,2	-39,6
26. Wartung	-10,9	-3,4
27. Reinigung, Winterdienst, Entsorgung	-1,4	-2,5
28. Bauunterhaltung (Vorsorge)	-205,9	-74,0
29. Liturgie Kirchenschmuck	-20,8	0,0
30. Kommunikation (Telefon, Druckerzeugnisse)	-0,1	-4,4
31. Sonstige Aufw. Inkl. AfA	-3,5	-53,0
32. Zinssaldo	0,0	0,0
33. Investitionsrücklage	0,0	-22,3
Summe	-509,5	-287,2

Pfarreientwicklungsprozess St. Joseph



Liquiditätsprognose Pfarrei St. Joseph



Die aktuell zur Verfügung stehenden Rücklagen decken die Verluste aus dem ordentlichen Haushalt – vor Bauunterhaltung - bis ins Jahr 2023.



Agenda

- Entwicklung der Finanzsituation bis 2030
- **Besichtigung, Begutachtung und Kosten der Bestandsimmobilien**
- Personalentwicklung



Objektklassenbildung zur Ermittlung des Instandhaltungsaufwandes der Immobilien

- **Große historische Kirche (K I) benötigte Instandhaltungspauschale 51 T€p.a.**
 - St. Joseph
 - Liebfrauen
- **Kleine hist. Kirche (K II) benötigte Instandhaltungspauschale 31 T€p.a.**
 - St. Michael
- **Nachkriegskirche (K III) benötigte Instandsetzungspauschale 23 T€p.a.**
 - St. Johannes
 - St. Peter
 - St. Franziskus
 - St. Matthias
 - St. Pius
- **Weitere Kirche ohne Instandsetzungspauschale**
 - St. Antonius
- **Sonstige past. Gebäude Instandhaltungspauschale 1% der Herstellkosten**

Pfarreientwicklungsprozess St. Joseph



Ermittlung Planansatz große historische Kirche (K I)

	Kosten je Maßnahme in T€	Nutzungs- dauer in Jahren	Aufwand pro Jahr T€
Fassade (Verblendstein)	1.500	60	25,0
Dach (Schiefer, Kupfer, Pfannen) einschl. <u>Turmhelm</u>	700	70	10,0
Innenrenovierung (inkl. Gerüst und Innenbeleuchtung)	300	35	8,6
Heizung	30	25	1,2
Außenanlagen	30	50	0,6
lfd. Reparaturen - Wartung	5	1	5,0
Gesamtkosten Instandhaltung			50,4



Aufteilung in der Planung

Gesamtkosten pro Jahr	50,4 T€
- davon Vorsorge	42,4 T€
- davon lfd. Instandhaltung	8,0 T€

Referenzgebäude: St. Norbert, Duisburg-Hamborn, Baujahr 1902-04, denkmalgeschützt
Grundfläche ca. 1.400 m²; Dachfläche ca. 2.600 m² zuzüglich Turmhelm; Fassadenfläche ca. 4.000 m²,
einschl. Turmfassadenflächen.

Pfarreentwicklungsprozess St. Joseph



Instandhaltungspauschalen im Vergleich mit Instandhaltungsbedarf

Standort	Kirchen			Gemeindeheime		
	Vorsorge 2017 -2030	Bedarf inkl. 20 % Nebenkosten	Abwei- chung	Vorsorge	Bedarf inkl. 20 % Nebenkosten	Abwei- chung
St. Joseph	593	in Klärung	593	113	62	51
St. Michael	346	12	334		0	0
St. Peter	270	60	210	91	8	83
St. Johannes	270	42	228	359		359
St. Franziskus	270	36	234	173	31	142
St. Matthias	270		270			0
Liebfrauen	593	in Klärung	593	102	42	60
St. Pius	270	0	270	187	18	169
Gesamt	2.882	150	2.732	1.025	162	863
Förderverein		Abriss geplant			Klärung erforderlich	

Die näheren Angaben je Gebäude entnehmen
Sie bitte den aufgestellten Stellwänden !

Pfarreientwicklungsprozess St. Joseph



Denkmalschutz und Kapazitäten der Kirchen Pfarrei St. Joseph

Kirche	Denkmalschutz	Anzahl Sitzplätze
St. Joseph	Ja	450
St. Michael	Ja	350
St. Johannes		450
Liebfrauen	Ja	600
St. Peter		250
St. Franziskus	Ja	300
St. Matthias		290
St. Antonius		105
St. Pius		380

Pfarreentwicklungsprozess St. Joseph



Kategorisierung der Kirchen – Praktische Auswirkungen

Kategorie	Kriterien	Konsequenzen	
		Instandhaltung	Pastoral
A	Für die Seelsorge unentbehrlich , der Standort steht auf absehbare Zeit nicht zur Diskussion	Bauliche Investitionen (gebäude- und nutzungsrelevant) sind möglich.	Pastoral in vollem Umfang durch hauptberufliche MA geleitet und dem pastoralen Konzept entsprechend verändert.
B	Die Notwendigkeit für die Seelsorge ist mittelfristig zu überprüfen ; Standortzusagen über 10 Jahre hinaus nicht möglich.	Bis zur endgültigen Entscheidung erfolgen lediglich substanzerhaltende gebäuderelevante bauliche Maßnahmen.	Pastoral durch hauptberufliche MA an diesem Standort geleitet und dem pastoralen Konzept angepasst.
C1	Für die pastorale Entwicklung der Pfarrgemeinde nicht unbedingt notwendig . Es besteht jedoch kein Anlass zur Profanierung	Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten, Instandhaltungsmaßnahmen nur noch in geringem Umfang.	Pastoral nach Absprache durch hauptberufliche MA ge- oder begleitet. Pastorale Kernangebote finden hier nicht mehr statt.
C2	Für die pastorale Entwicklung der Pfarrgemeinde nicht unbedingt notwendig . Es liegen Gründe für eine Schließung vor .	Über die Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten hinaus keine Maßnahmen mehr.	Keine pastoralen Angebote mehr.

Pfarreentwicklungsprozess St. Joseph



Kategorisierung der Gemeindeheime – praktische Auswirkungen

	Kriterien Gemeindeheim	Konsequenzen
	Standorteinschätzung	Instandhaltung
A	Standort für Gemeindeleben unentbehrlich ; ggfs. Nutzung als Gottesdienststandort; steht nicht zur Diskussion	Bauinvestitionen (Gebäude und Nutzung) sind möglich
B	Notwendigkeit für Gemeindeleben mittelfristig zu prüfen ; keine Standortzusage über 10 Jahre hinaus	Bis zur Überprüfung lediglich substanzerhaltende, gebäuderelevante Maßnahmen möglich
C1	Standort ist über Nutzungsüberlassungsvertrag einem Förderverein übergeben	Keine Kosten für die Pfarrei
C2	Standort für Gemeindeleben nicht unbedingt notwendig , Gründe zur Schließung liegen vor.	Ausschließlich Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Pfarrentwicklungsprozess St. Joseph



Ergebnis der Kategorisierung - Beispiel -

Gesamtergebnis nach Kategorisierung und Anpassung des Personalplanes				14	63	12	30								
				vor Veränderungen											
Kirchen				2016	2020	2025	2030	2016		2020		2025		2030	
Objekt Nr	Pfarrei	Objektbezeichnung	A	A	A	A	Klasse	Wert	Klasse	Wert	Klasse	Wert	Klasse	Wert	
633010	Kirche 1	Große historische Kirche	79	86	94	103	B	37	C1	19	C1	21	x	0	
633020	Kirche 2	Große historische Kirche	77	83	92	101	A	77	A	83	A	92	A	101	
633030	Kirche 3	Kleine historische Kirche	44	47	52	57	B	19	C1	11	X	0	X	0	
633040	Kirche 4	Nachkriegskirche	34	37	41	45	A	34	A	37	A	41	A	45	
Gottesdienst Gesamt				234	253	278	306		167		150		154		146
Gemeindeheime				2016	2020	2025	2030	2016		2020		2025		2030	
Objekt Nr	Pfarrei	Objektbezeichnung	A	A	A	A	Klasse	Wert	Klasse	Wert	Klasse	Wert	Klasse	Wert	
635010	Gemeindeheim 1		35	38	43	48	B	24	C1	0	C1	0	C1	0	
635020	Gemeindeheim 2		11	12	14	15	A	11	A	12	A	14	A	15	
635030	Gemeindeheim 3		27	29	32	36	C1	0	C1	0	C1	0	C1	0	
635040	Gemeindeheim 4		4	4	4	4	A	4	A	4	A	4	A	4	
Gemeindeheime Gesamt				77	84	93	103		39		16		18		19

Dieser Arbeitsschritt erfolgt erst nach
Harmonisierung mit dem pastoralen Konzept !



Agenda

- Entwicklung der Finanzsituation bis 2030
- Besichtigung , Begutachtung und Kosten der Bestandsimmobilien
- **Personalentwicklung**

Pfarreientwicklungsprozess St. Joseph



Entwicklung der Beschäftigungsumfänge Personal 2017 - 2030

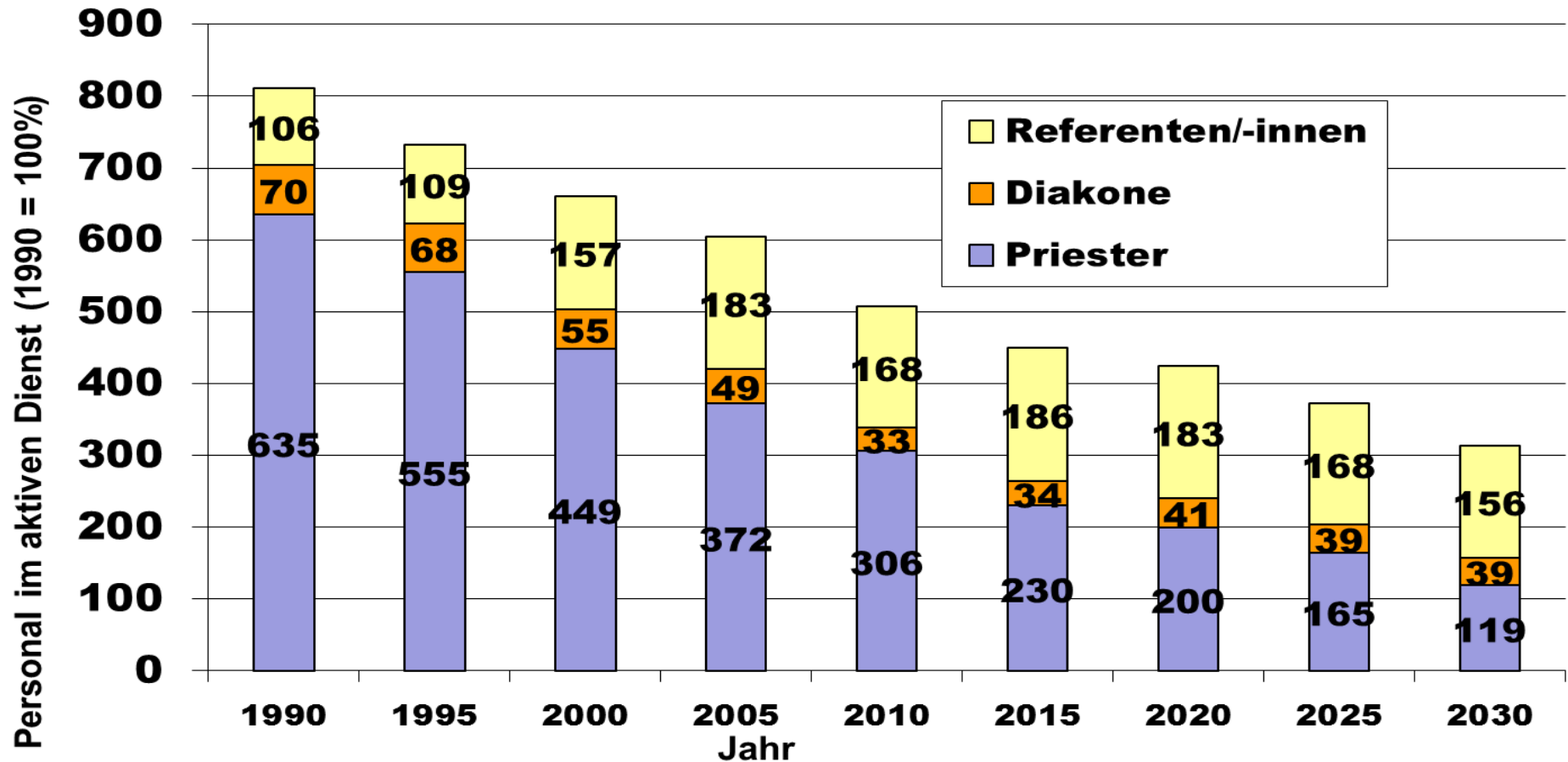
Berufsgruppe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Raumpfleger/in ohne Fremdreinigung	1,9	1,9	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4
Hausmeister	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,0	1,0
Küster/in	1,7	1,7	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8
Kirchenmusik	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Verwaltung / Sekretariat	2,9	2,4	2,4	2,4	1,3	1,3	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	0,6	0,6
Personalkosten fremder Einrichtungen	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Personalstand in Beschäftigungsumfängen	12,1	11,6	11,2	11,2	9,7	9,7	9,7	9,2	9,1	9,1	9,1	8,3	7,3	7,3

- Die Personalkosten i. H. v. 639 T€ setzen sich zusammen aus Personalkosten für die Angestellten der Pfarrei i. H. v. 585 T€ und 54 T€ für Honorare und Fremdleistungen. Davon werden Personalaufwendungen i. H. v. 138 T€ für andere Einrichtungen erbracht und weiterberechnet.
- Bis zum Jahre 2030 scheiden aufgrund von Renteneintritt 4,8 von derzeit 12,1 Beschäftigungsumfängen aus.

Pfarrentwicklungsprozess St. Joseph



**Entwicklung des aktiven pastoralen Personals 1990-2030
(Absolute Personenzahl)**





Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

Für Rückfragen und weitergehende Informationen
steht Ihnen die AG Finanzen gern zur Verfügung

Kontaktadresse: norbertgockel@aol.de