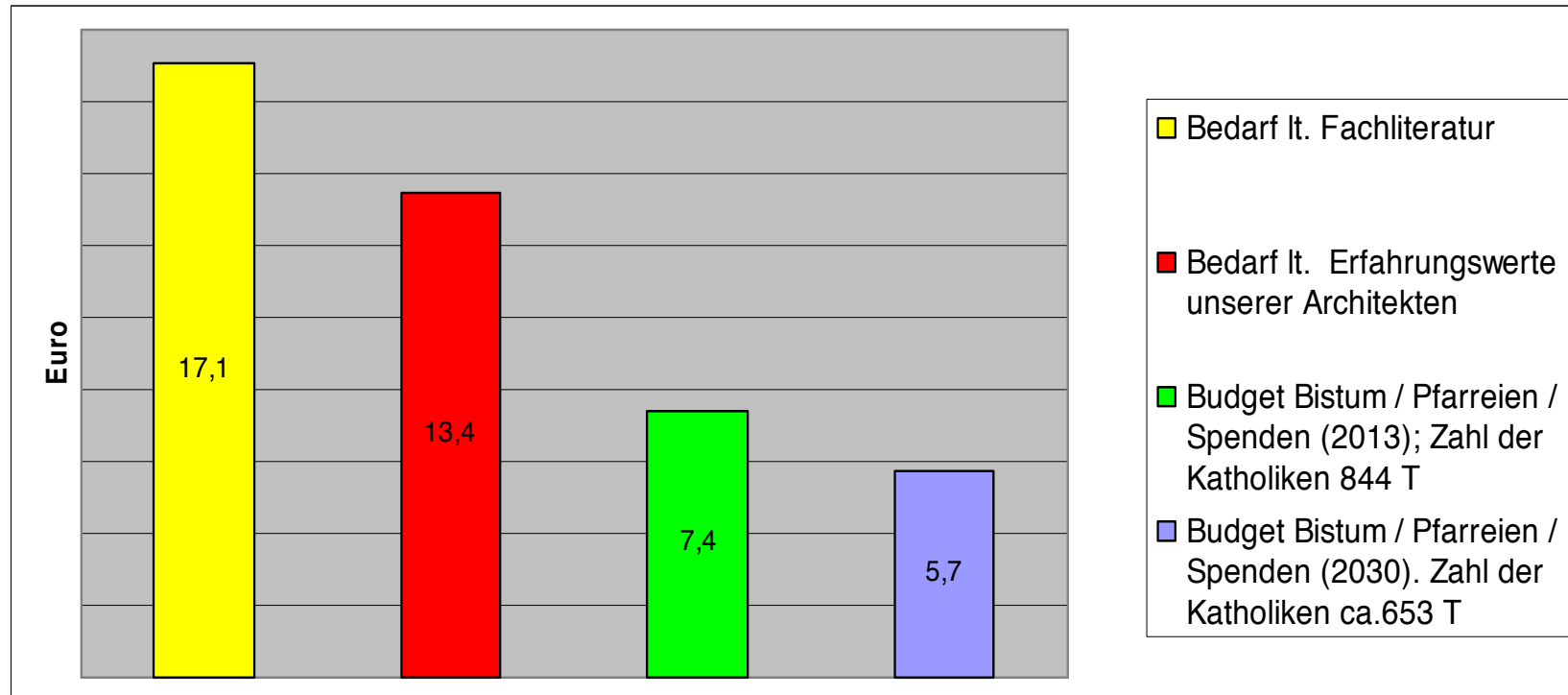


## TOP 2 Finanzierung der Pfarreien

### Pfarrereentwicklungsprozesse Instandhaltung „Bedarf und Budget“ in Mio. € pro Jahr



- Zur sachgerechten Instandhaltung der pastoral genutzten Immobilien steht derzeit ein Budget i.H.v. 7,4 Mio. € zur Verfügung (Bistum 4,0 Mio. €, Pfarreien, 1,9 Mio. € aus der SZW, Spenden ca. 1,5 Mio.); Unterdeckung i.H.v. 6,0 Mio. €.
- Bis zum Jahr 2030 erwarten wir eine reale Reduzierung des Budgets entsprechend dem Rückgang der Zahl der Katholiken i.H.v. – 23 % auf dann 5,7 Mio. €.



### Wohin müssen wir uns wirtschaftlich entwickeln? ■

Um dem Anspruch ausgeglichener Haushalte gerecht zu werden, bedarf es bis **2020** einer **Kostenreduktion von 30 %**, bis **2030 um 50 %** gegenüber 2013.

### Wie kann das Ziel erreicht werden?

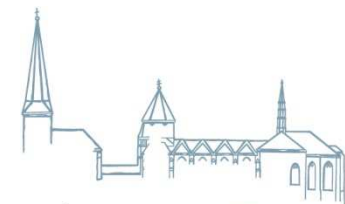
#### 1. Strukturierter Prozess

##### Vereinbarung

- a) künftiger pastoraler Schwerpunktsetzungen mit
- b) den Erfordernissen der wirtschaftlichen und personellen Möglichkeiten.

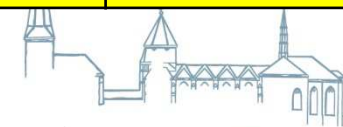
#### 2. Zeitrahmen

- a) Konzepterstellung und Entscheidung – bis Ende 2017
- b) Beginn der Umsetzung ab 2018



## Finanzrahmen der Pfarreien - Entwicklung

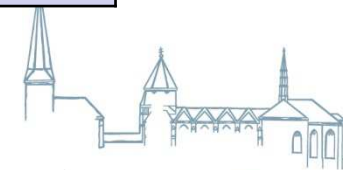
Budget / Verlust in Mio. €	2013	2020	2030
Schlüsselzuweisung	16	16	16
Bauunterhaltung	4	4	4
Budget gesamt	20	20	20
Verlust laufender Haushalt	1,5	5,3	12,8
Unterdeckung Instandhaltung	6,0	6,5	7,7
Verlust gesamt	7,5	11,8	20,5
Budgeterhöhung	38%	59%	103%
Reduzierung der Aufwendungen ca.			50%



## TOP 2 Finanzierung der Pfarreien

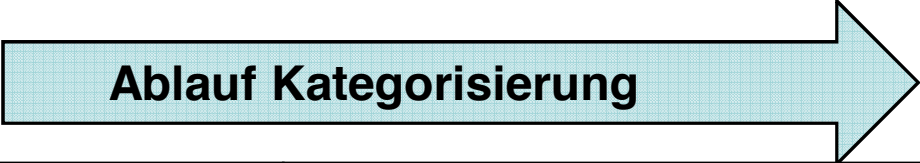
### Kostenstruktur

Handlungsfelder Saldo: Ertrag - Aufwand	Ist
<b>Gesamt</b>	<b>100 %</b>
<b>Gottesdienst</b> (Aufwand Kirchen, Kirchenmusik, Küster, Kollekten..)	<b>51%</b>
<b>Gemeindeleben</b> (Aufwand Gemeindeheime inkl. Personalkosten)	<b>21%</b>
<b>Verwaltung</b> (Personalkosten Pfarrbüro, Verwaltung inkl. Sachkosten)	<b>18%</b>
<b>Sonstiges</b> (Dienstwohnung, ...)	<b>10%</b>

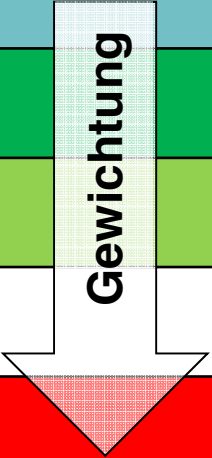


# TOP 2 Finanzierung der Pfarreien


## Kategorien – Kriterien der Einstufung – Stellgrößen - Ablauf

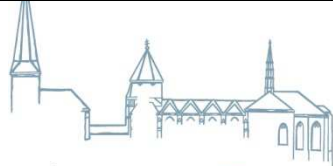


Stellgröße	Pastoral	Finanzen Bau	
Kriterien	Pastorale Raumplanung	Pfarrei kann den laufenden Unterhalt finanzieren	Bauunterhaltung ist langfristig gesichert
Kategorie			
<b>A</b>	Green	Green	Green
<b>B</b>	Light Green	Light Green	Red
<b>C1</b>	White	Red	Red
<b>C2</b>	Red	Red	Red



 = Ja

 = Nein



Bistum Essen

## Reduktion des Aufwandes im Zeitablauf

