



**ERZBISTUM  
KÖLN**



**Zukunft heute**

# Sicherung der pastoralen Handlungsfähigkeit des Erzbistums Köln

Pressekonferenz

Projekt Zukunft heute - Bilanz nach 2 Jahren

25. September 2006





- **Projektleitung**

**Generalvikar Dr. Schwaderlapp**

- Allgemeine Einführung
- Aktueller Projektstand

## **1. Statusberichte der einzelnen Projektteams, Hauptabteilungen**

- Territoriale Seelsorge
- Kategoriale Seelsorge
- Verwaltung
- Schule/Hochschule
- Bildung, Medien, Tagungshäuser
- Caritas
- Sonderthemen

*HAL Prälat Radermacher*

*HAL Pfarrer Kleine*

*HAL Dr. Böckel*

*HAL Prälat Bachner*

*HAL Müller-Ruckwitt*

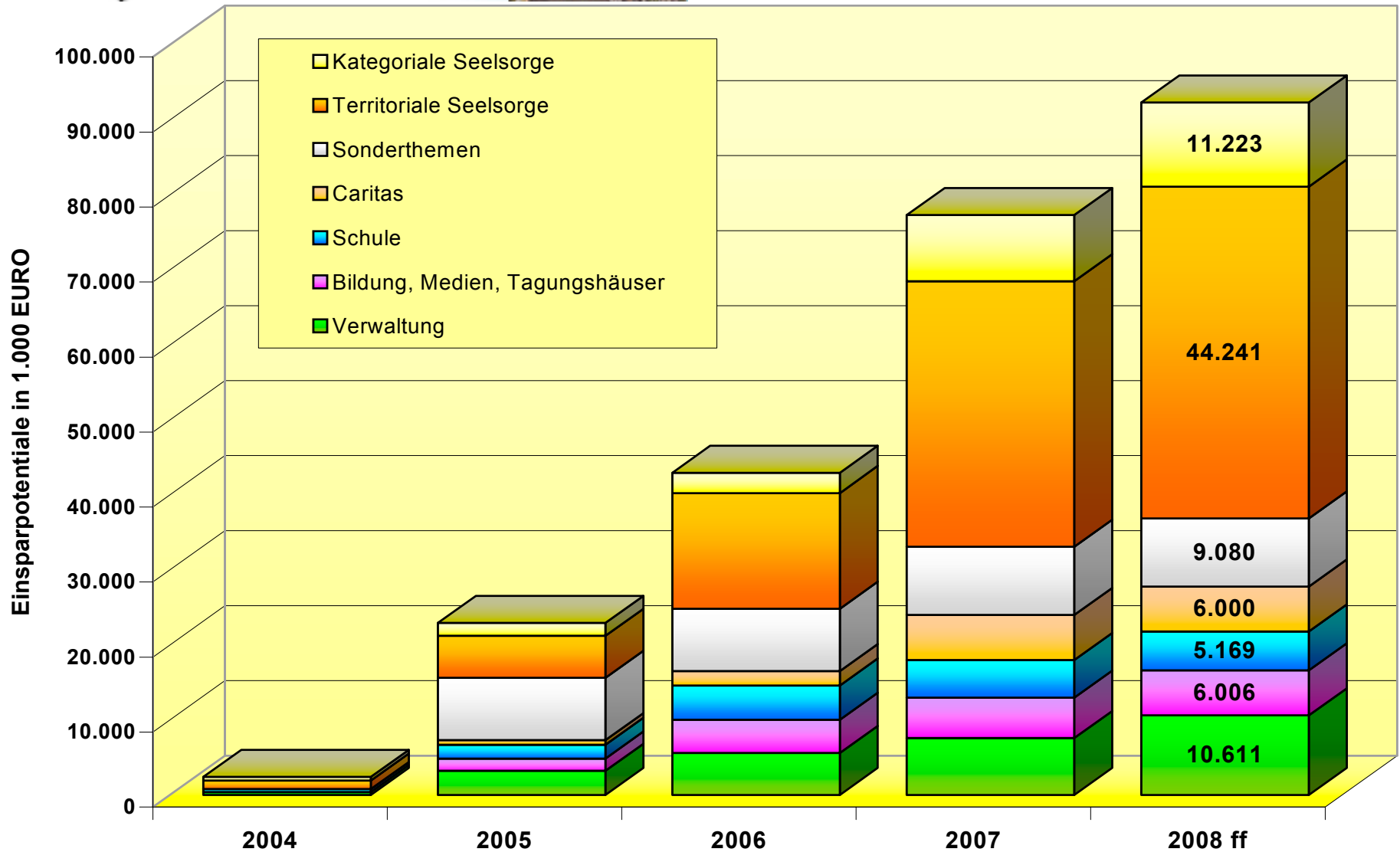
*Herr Dr. Loggen*

*HAL Schon*

HAL = Hauptabteilungsleiter



Projektteam	Einsparsumme
Territoriale Seelsorge	<b>45.000.000 €</b>
Kategoriale Seelsorge	<b>11.000.000 €</b>
Verwaltung	<b>10.000.000 €</b>
Caritas	<b>6.000.000 €</b>
Schule	<b>5.000.000 €</b>
Bildung, Medien, Tagungshäuser	<b>5.000.000 €</b>
Sonderthemen	<b>8.000.000 €</b>
<b>Gesamteinsparziel:</b>	<b><u>90.000.000 €</u></b>



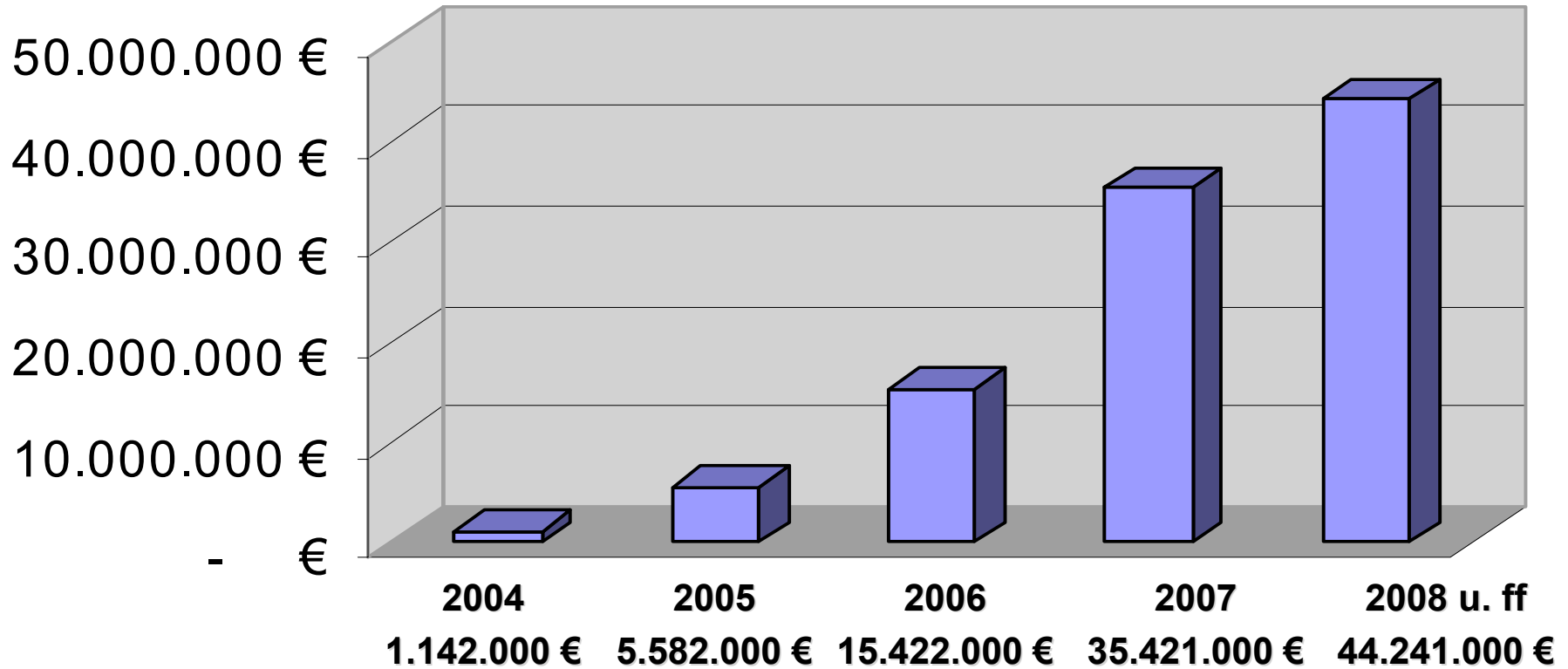


**ERZBISTUM  
KÖLN**



# Projektteam

# Territoriale Seelsorge



**23 Einzelmaßnahmen mit einem Einsparpotenzial von 44,2 Mio. €:**



## ■ **Personal:**

- Reduktion Priesterbesoldung (Weihnachtsgeld) 1,1 Mio.€
- Reduktion Vertretungsgelder für Folgedienste / Umstellung auf Pauschale 0,8 Mio.€
- Einsparung bei den Folgediensten: 13,5 % der Soll-Stundenzahl 5,0 Mio.€

Umsetzung der Reduktion durch

- Altersteilzeit
- vorzeitige Verrentung
- gemeinsame solidarische Lösungen
- Änderungskündigungen
- das Auslaufen befristeter Verträge

## ■ **Flächen und Immobilien:**

- neues Dienstwohnungskonzept 2,1 Mio.€
- Reduktion der Bewirtschaftungskosten von Kirchen 1,2 Mio.€
- Reduktion der bezuschussten Flächen in Pfarrbüros unter Berücksichtigung der Kategorien A / B / C (Pastoralbüros / Kontaktbüros) 0,38 Mio.€
- Stufenweise Reduktion der Bewirtschaftungskosten für Versammlungsflächen bis 2007 = 2 Mio.€, bis 2008 = 3,7 Mio.€



■ **Investitionen:**

- Schrittweise Absenkung der Großinvestitionen in den Kirchengemeinden 12,6 Mio.€
- Wegfall der Sonderrücklagen für Kleininvestitionen in Kirchengemeinden 2,2 Mio.€
- Absenkung der Kleininvestitionen bis 15.000,- € 0,7 Mio.€

■ **Kindergarten:**

- Von 220 Seelsorgebereichen liegen genehmigte Kindergartenkonzepte vor.
- Die bisherige Planung sieht vor, dass das Erzbistum Köln zukünftig 1600 Gruppen in kath. Kindertagesstätten vorhalten will:
  - 1400 durch Bistumszuschuss mitfinanziert
  - 200 durch Sonderfinanzierung

Nach Planungsänderungen, werden statt 900 Gruppen lediglich 809 Gruppen reduziert.

Gemäß vorliegender Planung, wird durch die Reduzierung ein Potenzial in Höhe von 13,5 Mio.€ erreicht.

- Die Reduzierung der Gruppen erfolgt durch:
  - a. Trägerwechsel
  - b. Schließung von Gruppen und Einrichtungen
  - c. Finanzielle Reduzierung von Gruppen durch Sonderfinanzierungen



■ **Kindergarten:**

■ Personelle Auswirkung:

Die Schließung von Gruppen bedeutet selbstverständlich Abbau von Stellen.

Das Generalvikariat wird sich bemühen, dass durch Vermittlung auf frei werdende Stellen möglichst viele Erzieherinnen und Ergänzungskräfte auch zukünftig einen Arbeitsplatz bei einem katholischen Träger erhalten. (Hilfestellungen: Personalvermittlungstelle beim DiCV, Informationsstelle Arbeitsrecht bei der KAB)

Entscheidend wird die Solidarität der katholischen Träger bei Neueinstellungen sein.

■ Begründete und bedarfsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen werden weiterhin durchgeführt.

■ **Sonstiges:**

- |   |            |
|---|------------|
| ■ Änderung des Zuweisungsverfahrens für ‚Seelsorge und Verwaltung‘        | 0,68 Mio.€ |
| ■ Abschaffung der Pauschalen für Filialbezirke, Filialen und Rektorate    | 0,2 Mio.€  |
| ■ Streichung der ‚Ablösung von Kapitalmarktdarlehen‘ für Kirchengemeinden | 0,2 Mio.€  |

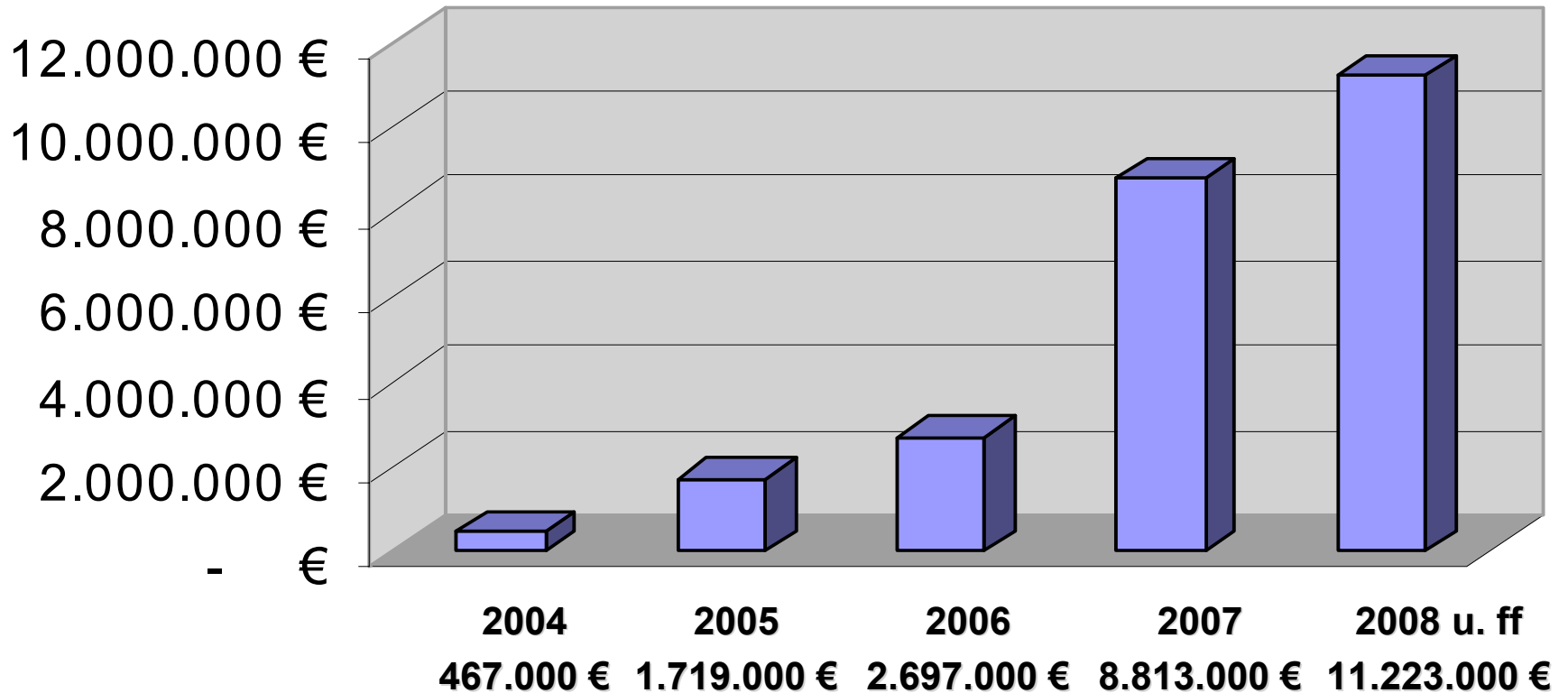


**ERZBISTUM  
KÖLN**



# Projektteam

# Kategoriale Seelsorge



**146 Einzelmaßnahmen mit einem Einsparpotenzial von 11,2 Mio. €:**

- Pastorale Schwerpunktsetzung bei gleichzeitiger Reduzierung in anderen Feldern
- Integration der Kategorialen Seelsorge in die Territoriale Seelsorge
- abgewogene Kürzungsentscheidungen in mehreren Bereichen



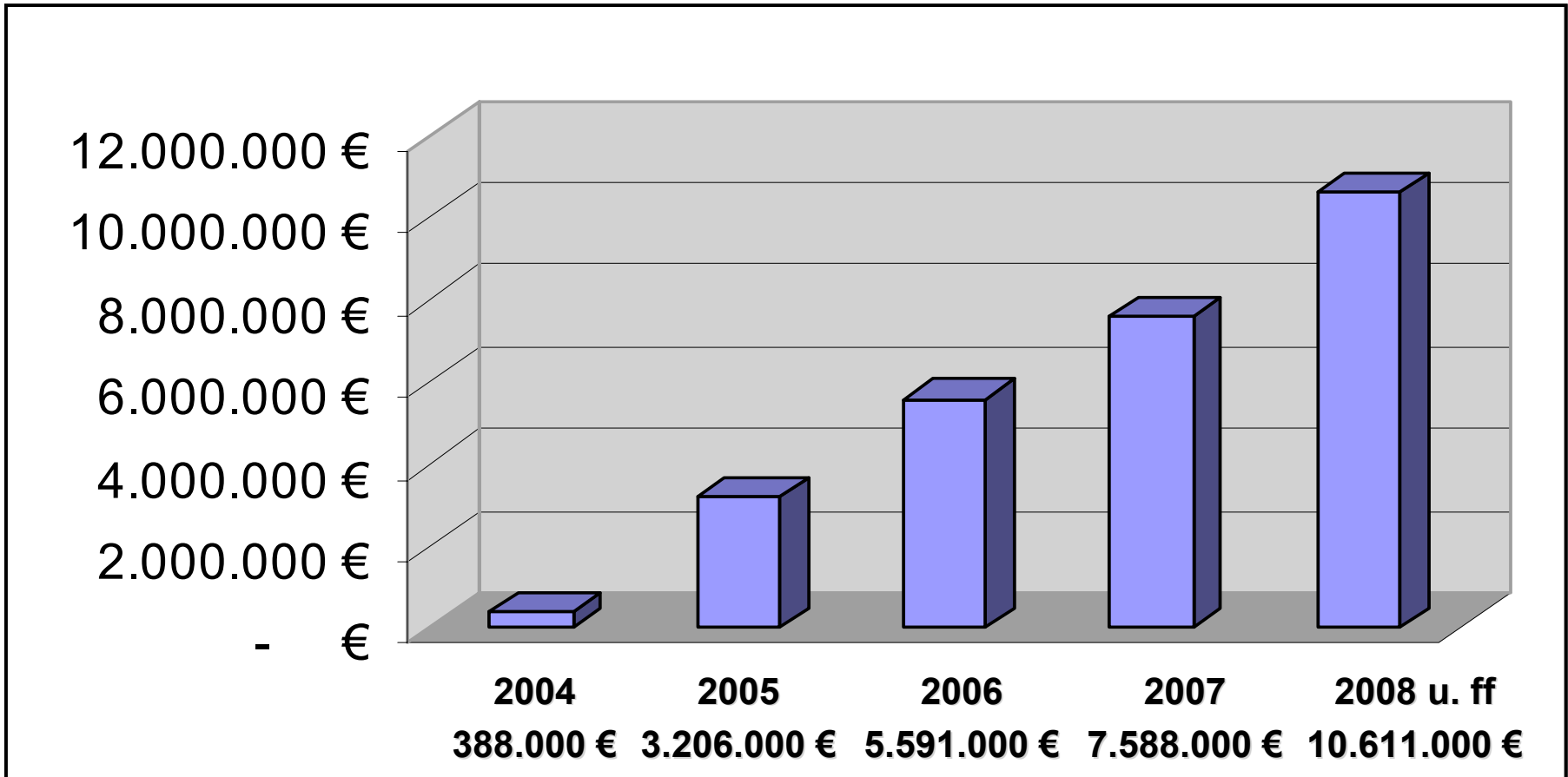
- **Pastorale Schwerpunktsetzung bei gleichzeitiger Reduzierung in anderen Feldern:**
  - Stärkung der Ehe- und Familienpastoral
  - Bündelung der Kräfte und starke Akzentuierung in der Jugendseelsorge durch die Schaffung von Kath. Fachstellen für Jugendpastoral
  
- **Integration der Kategorialen Seelsorge in die Territoriale Seelsorge:**
  - In der Seelsorge für fremdsprachige Katholiken, Verzicht auf Versammlungsflächen, die ausschließlich von Missionen genutzt wurden, zu Gunsten einer Mit-Nutzung der gemeindlichen Gebäude
  - Übernahme der fremdsprachigen Seelsorge in den Stellenplan der Gemeindeseelsorge
  - Strukturelle und inhaltliche Konzentration in der Polizeiseelsorge
  - Einsparungen im Bereich der Krankenhausseelsorge, Abbau von Stellen durch Versetzung in die Territoriale Seelsorge
  
- **Daraus resultieren abgewogene Kürzungsentscheidungen in folgenden Bereichen:**
  - Jugendseelsorge
  - Erwachseneneseelsorge
  - Seelsorge für fremdsprachige Katholiken



**ERZBISTUM  
KÖLN**



# Projektteam Verwaltung



**124 Einzelmaßnahmen mit einem Einsparpotenzial von 10,0 Mio. €:**

- Optimierung der Bistumsverwaltung
- Stärkung der dezentralen Strukturen
- Sachkostenreduktion



## **Optimierung der Bistumsverwaltung**

- Umbau von einer funktionsorientierten zu einer prozessorientierten Organisation
- Stellenabbau durch
  - kritische Überprüfung der Aufgaben
  - Optimierung der Verwaltungsabläufe
  - Abbau von Hierarchiestufen
- Optimierung der Dienstleistungsqualität der Bistumsverwaltung

## **Stärkung der dezentralen Strukturen**

- Reduzierung der kirchenaufsichtlichen Genehmigungen
- Qualifizierung der Rendanturen durch strukturelle Konzentration

## **Sachkostenreduktion**

- Umstellung der betrieblichen Altersversorgung
- Zusammenfassung der Verwaltung in bistumseigenen Gebäuden
- Reduktion der Ausgaben für Gebäudereinigung, Geschäftsausgaben und Kommunikationskosten



Stand:	Verwaltung	Bildung	Schule	Kat. Seelsorge	Gesamt
Okt. 2004	<b>95</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>108</b>	<b>299</b>
April 2005	<b>101</b>	<b>74</b>	<b>48</b>	<b>109</b>	<b>232</b>
Sept. 2006	<b>116</b>	<b>74</b>	<b>35</b>	<b>113</b>	<b>338</b>

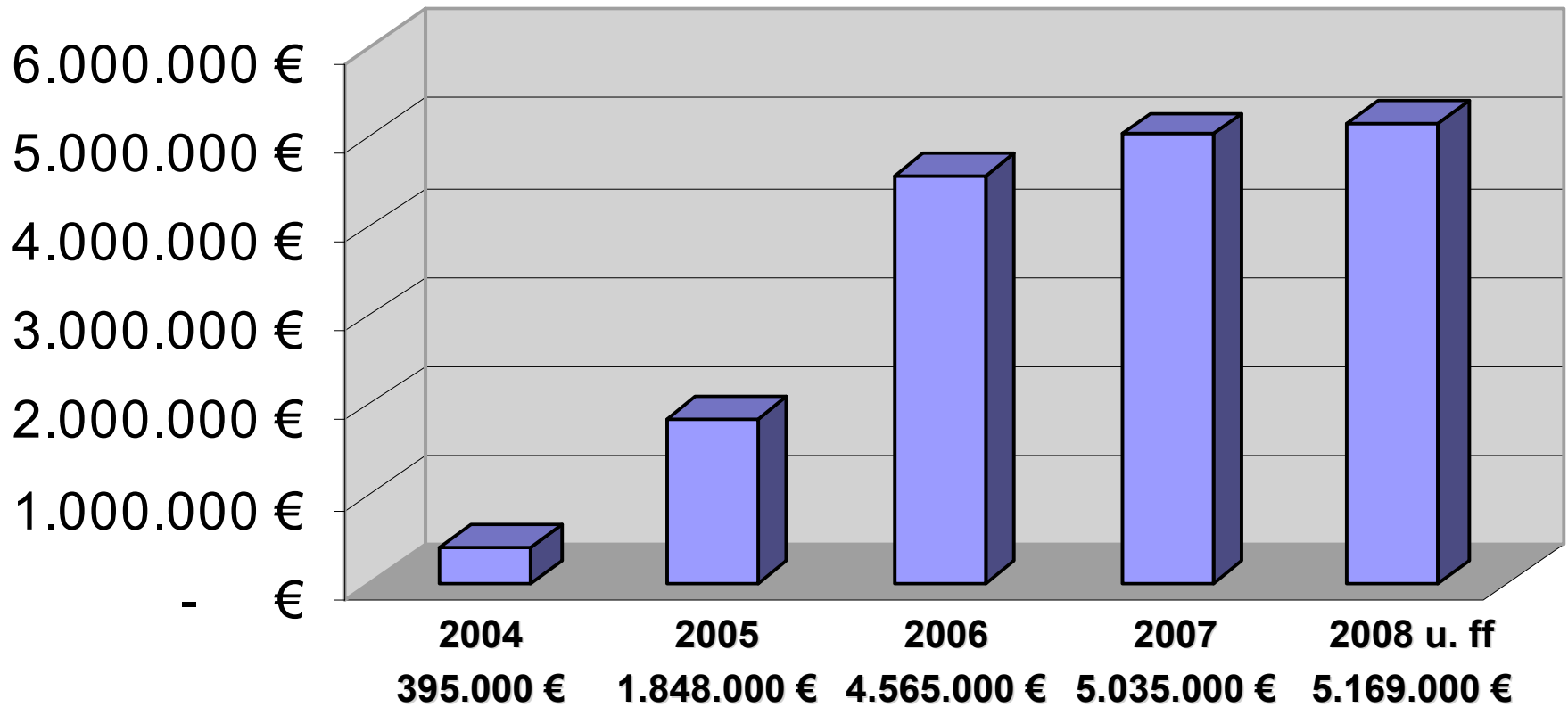


**ERZBISTUM  
KÖLN**



# Projektteam

# Schule/Hochschule



**34 Einzelmaßnahmen mit einem Einsparpotenzial von 5,2 Mio. €:**

- im Bereich der Schulen
- im Bereich der Hochschulen
- im Bereich des Erzbischöflichen Collegium Marianum



■ **Bereich Freie Schulen und Religionspädagogik**

- Abbau von Überhangstellen
- Schließung von Internaten / Wohnheimen
- Zusammenführung von Berufskollegs
- Reduzierung der Bauunterhaltungsmittel und von Mittelreserven
- Kürzung von Zuschüssen an andere kath. Schulträger
- Prozessoptimierung und Personalabbau in den Abteilungen der Hauptabteilung S/HS

**Erreicht wurden:**

- **Beibehaltung des breiten Angebots katholischer Schulen**
  - **Nutzung von Synergieeffekten und Personalabbau (47,73 MAK)**
  - **akzeptable Reduzierung von Sachausgaben incl. Baumitteln**
  - **Straffung der Schulverwaltung**
- **Bereich der Schulpastoral und Hochschulen**
- Definiertes und erreichtes Einsparpotenzial: € 978.475 (Personalabbau 9,40 MAK)
    - Schwerpunkte:
      - Senkung von Personal- und Sachkosten im Fachbereich Schulpastoral und in den Katholischen Hochschulgemeinden
      - Verkauf der Studentenwohnheime Newmanhaus und Augustinushaus sowie Verlagerung der KHG Bonn
      - Verkauf des Studentenwohnheims Papst-Johannes-Burse sowie, Aufgabe des zweiten Standorts der KHG Köln
  - **Die Abgabe der Studentenwohnheime ermöglicht die Beibehaltung des personalen Angebots in der Hochschulpastoral**



## ■ **Bereich Erzbischöfliches Collegium Marianum Neuss**

Definiertes und erreichtes Einsparpotenzial:

- € 657.888 // Personalabbau 14,63 MAK
- Schließung des Standorts Neuss und Aufnahme des Betriebs in Bonn sind wie geplant zum 31.07.06 erfolgt

**Erreicht wurden:**

- **dauerhafte erhebliche Einsparungen sowie**
- **eine sinnvolle, örtlich und inhaltlich enge Verknüpfung des Vorseminars mit dem Theologenkonvikt in Bonn**



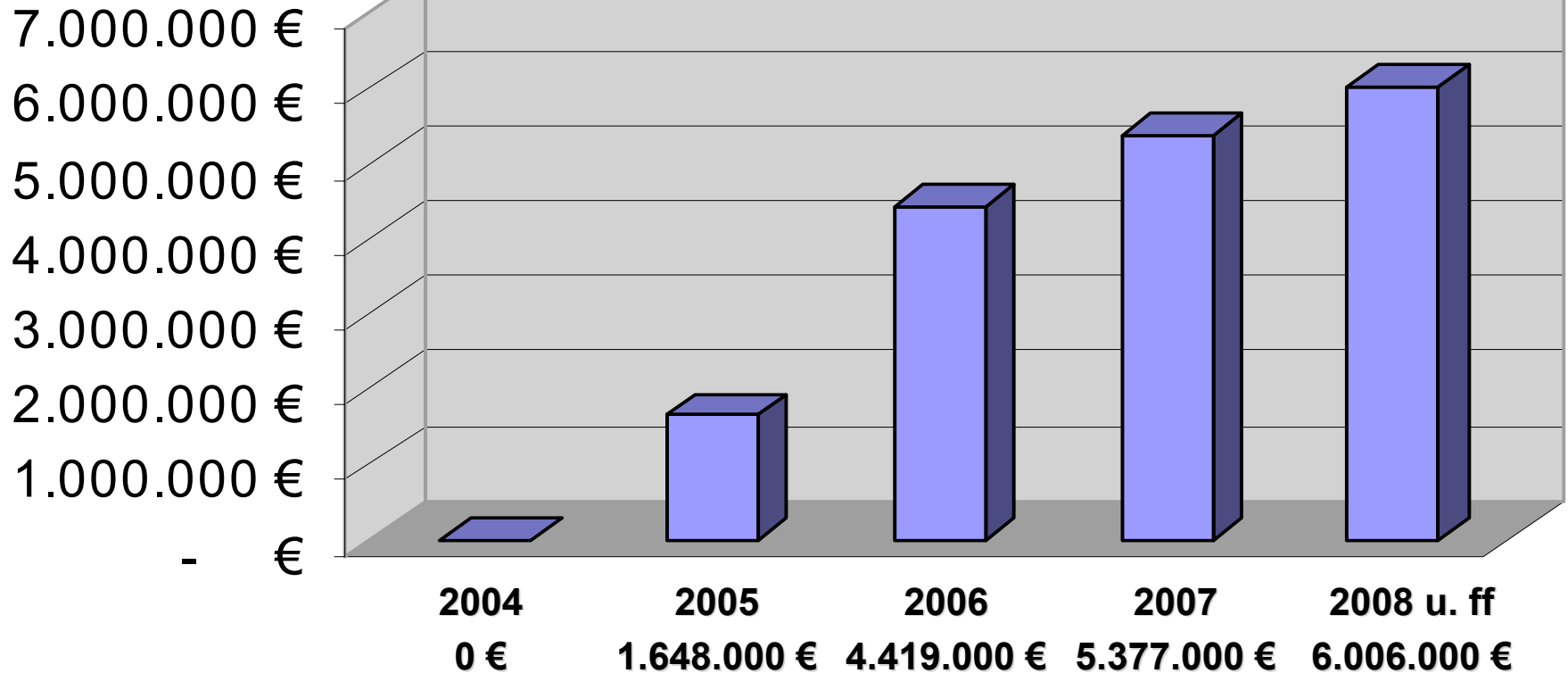
**ERZBISTUM  
KÖLN**



# **Projektteam**

## **Bildung/Medien/**

### **Tagungshäuser**



**17 Einzelmaßnahmen mit einem Einsparpotenzial von 6,0 Mio. €:**

- Restrukturierung der Erwachsenen- und Familienbildung
- Anpassung des Medien-Engagements
- Optimierung der Tagungshäuser



## **Straffung der Organisation**

- Trägerwechsel von 8 Familienbildungsstätten
- Anpassung der dezentralen Radioarbeit an die neue Regionalstruktur des Bildungswerks
- Schließung des Kath. Tagungszentrums und der Landvolkshochschule Rhöndorf

## **Steigerung der Effizienz**

- Zusammenführung der dezentralen Verwaltung in der Erwachsenen- und Familienbildung von 20 Standorten auf 8 Geschäftsstellen
- Reduzierung der Anzahl Kath. Öff. Büchereien durch Konzentration in den Seelsorgebereichen
- Ausbau des gemeinsamen Beschaffungsmanagements der Tagungshäuser

## **Profilierung der Leistungen**

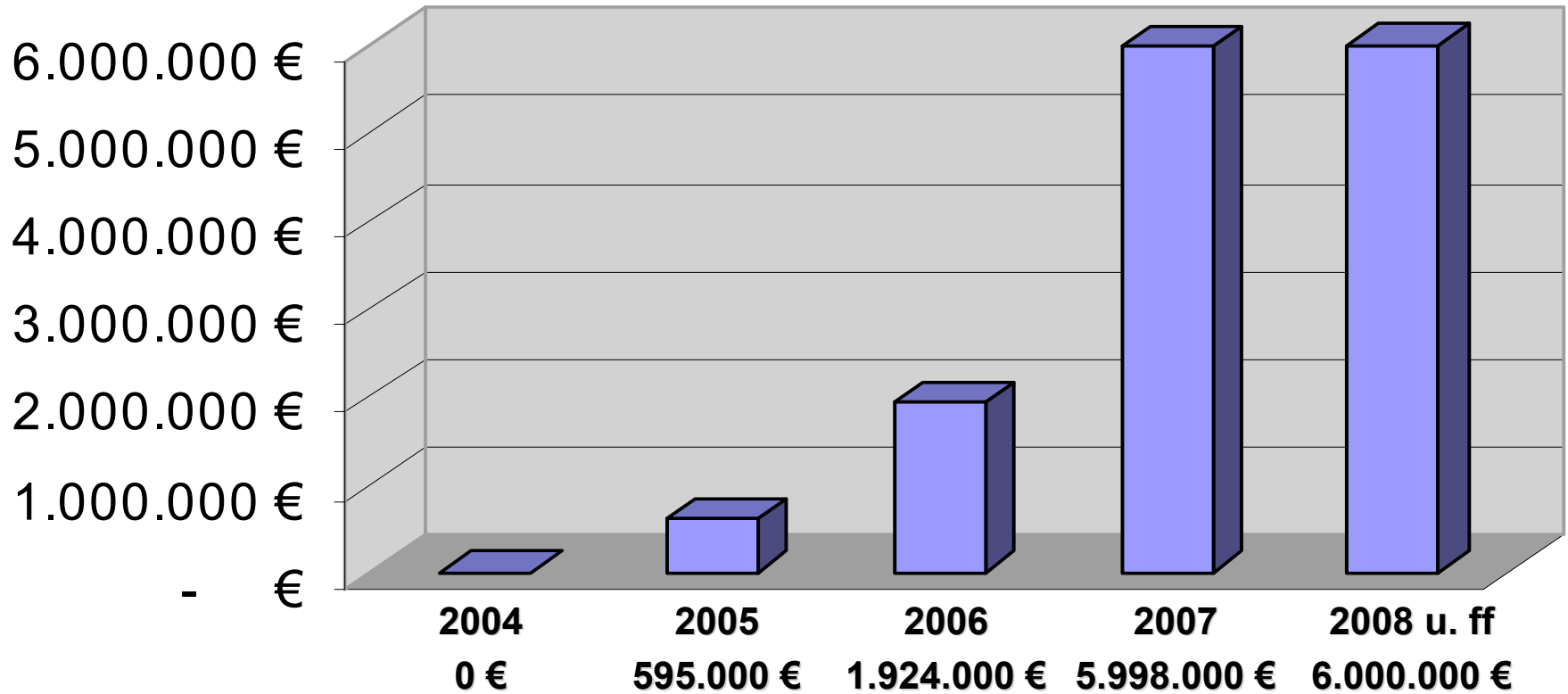
- Konzentration der Programmaktivitäten im Bildungswerk auf 7 Profildbereiche mit Schwerpunkten in Religion, Existenzfragen und Familie
- Neuausrichtung der Medienzentrale mit dem Schwerpunkt auf Medienberatung
- Verbessertes Marketing der Tagungshäuser



**ERZBISTUM  
KÖLN**



# Projektteam Caritas



**25 Einzelmaßnahmen mit einem Einsparpotenzial von 6 Mio. €:**

- Einsparvolumen
- Erreichung der Einsparungen



**Einsparungen**

**Geplant**

**Erreicht**

- Pauschale CV/FV	1.900.000 €	1.900.000 €
- DiCV	1.400.000 €	1.400.000 €
- AusländerSozD	700.000 €	700.000 €
- Erziehungsberatung	135.000 €	142.800 €
- EFL	192.000 €	179.500 €
- CPS	45.500 €	50.000 €
- Investitionen	1.630.000 €	1.630.000 €
<b>Summe (gerundet)</b>	<b>6.000.000 €</b>	<b>6.000.000 €</b>



- **Wie wurden Einsparziele erreicht?**
  - Reduzierung/Anpassung der Stellenpläne durch Ausnutzung der Personalfuktuation sowie Reduzierung der Sach- und Verwaltungskosten
  - Streichung der Investitionszuschüsse
- **Welche Konsequenzen haben die Zuschusskürzungen?**
  - Einzelne ambulante Dienste sind nicht mehr vollständig finanziert.
- **Wie wurden Zuschusskürzungen kompensiert?**
  - Fusionen von Fachverbänden in Köln und Wuppertal
  - Herstellung von Kooperationsverbänden
- **Weitere flankierende Maßnahmen**
  - Ausbau betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente
  - Initiierung/Durchführung von Benchmarkingprozessen

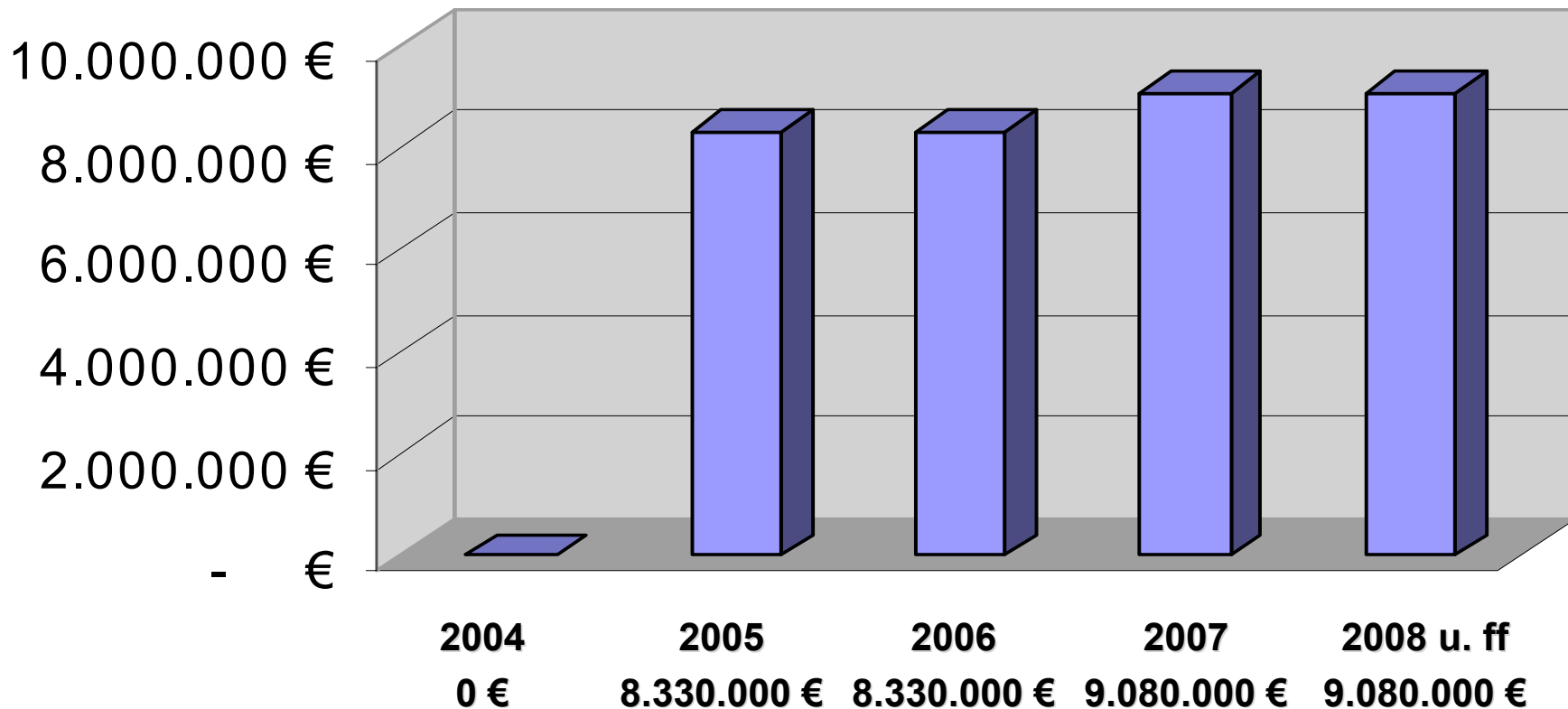
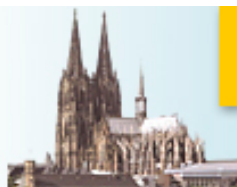


**ERZBISTUM  
KÖLN**



# Projektteam

# Sonderthemen



**8 Einzelmaßnahmen mit einem Einsparpotenzial von 9,1 Mio. €:**

- Umsetzung der Maßnahmen



Die Maßnahmen sind vollständig umgesetzt!

<b>Maßnahme</b>	<b>Euro</b>
Reduzierung überdiözesaner Umlagen	2.000.000
Diverse Haushaltstechnische Maßnahmen	5.000.000
Ausschüttung aus Zweckvermögen	2.080.000
<b>Summe</b>	<b>9.080.000</b>



**ERZBISTUM  
KÖLN**



**Zukunft heute**

**Weitere Informationen finden Sie im Internet**

**[www.erzbistum-koeln.de](http://www.erzbistum-koeln.de)**

**[www.zukunft-heute.info](http://www.zukunft-heute.info)**



---

### **Impressum:**

**Erzbistum Köln – Generalvikariat – Marzellenstr. 32, 50668 Köln  
Tel. 0049 (0)221 1642 0 – Fax 0049 (0)221 1642 1700 - [info@erzbistum-koeln.de](mailto:info@erzbistum-koeln.de)**