

Rasche Umsetzung der Vorgaben von Eckpunkte 2020

d.h. deutliche Haushaltskürzung, in der Regel verbunden mit der Auflösung von Arbeitsverhältnissen

Zielsumme: 5,1 Mio. Euro (für die Jahre 2005/2006)

Haushaltspositionen gemäß Eckpunkte 2020	vgl. Beschluss Eckpunkte 2020 [2]			In 2004 und 2005 tatsächlich realisierte Einsparung in Euro [3]	jetzt noch zu realisieren	
	Haushaltsansatz 2003	Kürzung in %	Kürzung in Euro		bis 2020 noch einzusparen	Einsparziel für die Jahre 2005/2006. Eingespart werden von der Vorgabe: 43,942%
Spalte Nr. Formel für die Spalte	a	b	c = a * b	d	e = c - d	f = c * [% Einsparziel] - d
Bistumsleitung						
Fremde Priesterausbildungsstellen	1.274.000	50%	637.000	637.000	0	0
Offizialat	264.750	33%	87.368	0	87.368	0
Arbeitsstelle für pastorale Fortbildung und Beratung	918.000	15%	137.700	-21.200	158.900	81.708
Personalkosten Bischöfliches Generalvikariat (ohne Offizialat, ohne Jugendseelsorge)	4.856.500	33%	1.602.645	-113.031	1.715.676	817.265
Öffentlichkeitsarbeit [6]	1.134.500	25%	283.625	113.450	170.175	19.000
Allgemeine Seelsorge						
<i>Zentral vom BGV bewirtschaftet</i>						
Personalkosten Geistliche (Gesamtkosten Bistum)	12.009.500	33%	3.963.135	1.540.310	2.422.825	[5]
Ordensleute	405.000	33%	133.650	105.000	28.650	0
Diakonatsanwärter	106.300	33%	35.079	42.500	0	0
Pastoralreferenten (Gesamtkosten Bistum)	4.168.500	40%	1.667.400	520.250	1.147.150	212.439
Gemeindereferenten (Gesamtkosten Bistum)	5.695.500	30%	1.708.650	254.188	1.454.462	496.627
Pfarrhaushälterinnen	900.000	67%	603.000	285.000	318.000	[5]
Kirchenmusiker	418.500	10%	41.850	81.800	0	0
Dekanatsrendanten (Gesamtkosten Bistum)	1.137.500	33%	375.375	18.452	356.924	146.496

Haushaltspositionen gemäß Eckpunkte 2020	vgl. Beschluss Eckpunkte 2020 [2]			In 2004 und 2005 tatsächlich realisierte Einsparung in Euro [3]	jetzt noch zu realisieren	
	Haushaltsansatz 2003	Kürzung in %	Kürzung in Euro		bis 2020 noch einzusparen	Einsparziel für die Jahre 2005/2006. Eingespart werden von der Vorgabe: 43,942%
<i>Spalte Nr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>in Kirchengemeinden bewirtschaftet</i>						
insgesamt:	18.727.500	33%	6.180.075	1.179.966	5.000.109	1.535.682
Pfarrsekretärinnen	4.796.500					
Küster/Hausmeister/Raumpflege	2.468.000					
Pfarrhelfer [7]	347.400					
Kraftfahrzeugkosten	350.000					
Haushaltszuschüsse für die Kirchengemeinden	10.800.000					
Besondere Seelsorge						
Jugendseelsorge einschl. Bezirksstellen	1.401.000	50%	700.500	41.875	658.625	265.939
Bischof-Oscar-Romero-Haus	147.000	100%	147.000	147.000	0	0
Verbände [8]	614.000	50%	307.000	30.071	276.929	104.831
Kategorialseelsorge (423000-399, 425000-200, 429000-800)	2.087.400	10%	208.740	415.430	0	0
Ausländerseelsorge	1.942.900	50%	971.450	102.436	869.014	324.439
Bildung, Schule, Wissenschaft, Kunst						
Katholische Schulen (einschl. Schülertransport) [9]	4.544.700	20%	908.940	679.123	229.817	229.817
Katholische Erwachsenenbildung allgemein	214.400	50%	107.200	37.002	70.198	10.104
Niels-Stensen-Haus	461.000	100%	461.000	461.000	0	0
St. Jakobushaus, Goslar	614.000	20%	122.800	-33.060	155.860	87.021
Familienbildungsstätten	837.500	50%	418.750	126.645	292.106	57.363
Katholische Fachhochschule Norddeutschland [10]	501.300	100%	501.300			
Forschungsinstitut für Philosophie Hannover	511.000	25%	127.750	51.100	76.650	25.550
Katholisches Forum Niedersachsen [11]	128.400	25%	32.100	16.700	15.400	0

Haushaltspositionen gemäß Eckpunkte 2020	vgl. Beschluss Eckpunkte 2020 [2]			In 2004 und 2005 tatsächlich realisierte Einsparung in Euro [3]	jetzt noch zu realisieren	
	Haushaltsansatz 2003	Kürzung in %	Kürzung in Euro		bis 2020 noch einzusparen	Einsparziel für die Jahre 2005/2006. Eingespart werden von der Vorgabe: 43,942%
<i>Spalte Nr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Soziale Dienste						
Verbände der Sozialen Dienste	5.297.800	13%	688.714	241.050	447.664	84.744
Kindertagesstätten	6.125.000	25%	1.531.250	306.250	1.225.000	418.104
Gesamtkirchliche Aufgaben						
Bildungsarbeit in Niedersachsen	140.000	50%	70.000	14.000	56.000	16.759
Projektmittel Dritte Welt [12]	1.275.000	30%	382.500	254.746	127.754	127.754
Versorgung						
Versorgung Priester u. Beamte	5.773.700	33%	1.905.321	216.309	1.689.012	[5]
Altersteilzeit	525.050	100%	525.050	-16.950	542.000	[5]
Summe	85.191.600	32%	27.573.917	7.734.411	19.592.266	5.061.642

Rasche Umsetzung der Vorgaben von Eckpunkte 2020

Anmerkungen – Seite 1/2

- [1] Die Zielsumme ist übernommen aus der Mittelfristigen Finanzplanung (vgl. dort Zeile 11).
- [2] Die Spalten a bis c enthalten die entsprechenden Werte aus dem Anhang zu Eckpunkte 2020. Sie bilden den Rahmen für die notwendigen Haushaltsreduzierungen.
- [3] Spalte d führt auf, was bislang umgesetzt wurde. In einzelnen wenigen Fällen wurde weniger als geplant umgesetzt, zum Teil gab es sogar Erhöhungen bei Aufwendungen (z.B. im Bischöflichen Generalvikariat aufgrund der tariflichen Steigerung der Personalkosten und geringer Fluktuation).

Insgesamt wurden bereits etwa 25 Prozent von Eckpunkte 2020 realisiert.

- [4] In der Spalte f wird dargestellt, in welchen Bereichen und in welchem Umfang die vorgegebene Einsparsumme zu erbringen ist.

Die Verteilung geht davon aus, dass am Ende alle Bereiche prozentual gleichermaßen die von Eckpunkte 2020 vorgegebene Einsparung erreicht haben. Das heißt, dass die Bereiche, die in den Jahren 2004/2005 vergleichsweise wenig realisiert haben, nun stärker belastet werden als diejenigen Bereiche, die in den Jahren 2004/2005 bereits vergleichsweise viel umsetzen konnten.

- [5] Einige Bereiche sind von der Umsetzung vollständig ausgenommen worden, da hier keine beschleunigte Einsparung forciert werden kann:
- Personalkosten Geistliche (die zukünftige Entwicklung der Personalkosten ist in der Mittelfristigen Finanzplanung bereits enthalten)
 - Pfarrhaushälterinnen
 - Versorgung Priester und Beamte (die zukünftige Entwicklung der Kosten ist in der Mittelfristigen Finanzplanung bereits enthalten)
 - Altersteilzeit
- [6] Einsparsumme errechnet aus nur teilweiser Anrechnung des KODA-Beschlusses.

Rasche Umsetzung der Vorgaben von Eckpunkte 2020

Anmerkungen – Seite 2/2

- [7] Haushaltsansatz 2003 aufgrund von Verschiebungen im Stellenplan um 34.400 Euro korrigiert.
- [8] Haushaltsansatz 2003 aufgrund von Verschiebungen im Stellenplan um 60.000 Euro korrigiert.
- [9] Die Kürzungen im Bereich der Schulen werden bis 2006 vollständig realisiert werden können. Die Auflösung von Arbeitsverhältnissen ist nicht erforderlich.
- [10] Das Bistum Hildesheim wird sich an den Kosten für die Katholische Fachhochschule Norddeutschland (KFH) zukünftig nicht mehr beteiligen. Die Kosten für die anteilige Versorgung der Beamten werden in den Jahren 2004 und 2005 zu erbringen sein und sind in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.
- [11] Haushaltsansatz 2003 aufgrund von Verschiebungen im Stellenplan um 16.000 Euro korrigiert.
- [12] Die Kürzungen im Bereich Dritte Welt werden bis 2006 vollständig realisiert werden.