

SPAR- UND STRATEGIEPROZESS

Diözesanrat & Kirchensteuerrat

18.09.2020

Frank Vormweg, Leiter Hauptabteilung Zentrale Aufgaben

AGENDA

1. Entwicklung von Sparmaßnahmen

- ▶ Rückblick auf die gemeinsame Sitzung 2019
- ▶ Woran haben wir seither im BGV gearbeitet?

2. Weiterführung des Spar- und Strategieprozesses

- ▶ Wie geht es zeitnah weiter?
- ▶ Entwicklung des Strategieprozesses ab 2021

1. ENTWICKLUNG VON SPARMAßNAHMEN

Rückblick auf die gemeinsame Sitzung 2019

- Situation und Auftrag aus 2019
- Zielsetzung Spar- und Strategieprozess
- „Produkte“ im Bistumshaushalt
- Unser Dilemma

SITUATION UND AUFTRAG AUS 2019

- Bis 2060 Halbierung von 1,8 Mio. auf 0,9 Mio. Katholiken
- Kirchensteuerkraft noch 48 % des Niveaus von 2017
- Hohe Varianz +/- 20%
- Prioritäten-/Posterioritätensetzungen erforderlich
- „Auftrag der Verwaltung“

ZIELSETZUNG SPAR- UND STRATEGIEPROZESS

Sparprozess

Bis 2025 das strukturelle Defizit
von 32,7 Mio. Euro abbauen



Strategieprozess

Prioritäten & Posterioritäten
für Handlungsfelder
(Produktgruppen) festlegen

„PRODUKTE“ IM BISTUMSHAUSHALT

- Haushaltsplan S. 97
- Produktbereiche & Produktgruppen
- NKF = Neues kommunales Finanzmanagement
- = Handlungsfelder, Pastorale Aufgaben
- = Ordnungsbegriff ohne Wertung

Übersicht über die Produktbereichsstruktur zum Bistumshaushaltsplan 2020:

1 Diözesanleitung 1.1 Leitung 1.2 Offizialat 1.3 Öffentlichkeitsarbeit 1.4 Prävention u. Machtmisbrauch 1.5 Räte 1.6 Mittelinstanzen 1.7 Übriger Overhead/IT 1.8 Revision u. Wirtschaftlichkeit	2 Überpfarrliche Seelsorge 2.1 Overhead/IT 2.2 Bistumsarchiv 2.3 Kinder- u. Jugendseelsorge 2.4 Ausländerseelsorge 2.5 Allgemeine überpfarrl. Seelsorge 2.6 Flüchtlingshilfe 2.7 Kirchenfoyer 2.8 Dom 2.9 Jugendverbände 2.10 Erwachsenenverbände 2.11 KSHG 2.12 Regionalbüros 2.13 Gertrudenstift	3 Bildung u. Kunst 3.1 Overhead/IT 3.2 Jugendbildung 3.3 Bildungsforen 3.4 Büchereien 3.5 Kunst 3.6 Kath. Bildungshäuser 3.7 Stiftsmuseum Xanten 3.8 Diözesanbibliothek
4 Soziales 4.1 Overhead/IT 4.2 DICV 4.3 OCV u. üb. Caritasverbände 4.4 Ehe- Familien- u. Lebensberatung (EFL) 4.5 Studenten 4.6 Jugendhilfe 4.7 Altenhilfe 4.8 Krankenhäuser u. Behinderteneinrichtungen 4.9 Schwangerenberatungsstellen	5 Überdiözesane Aufgaben 5.1 Overhead/IT 5.2 VDD 5.3 Mission- u. Entwicklungshilfe 5.4 Überdiözesane Veranstaltungen 5.5 Überdiözesaner Haushalt NW	6 Schulen 6.1 Overhead/IT 6.2 Realschulen 6.3 Sekundarschulen 6.4 Gymnasien 6.5 Gesamtschule 6.6 Berufskolleg 6.7 Kollegs 6.8 Schulzentren 6.9 Förderzentren und Heilpäd. KITA 6.10 Schülerheime 6.11 Schulpastorale und päd. Arbeit
7 Pfarreien 7.1 Overhead/IT 7.2 Pfarrseelsorge 7.3 Verwaltungshaushalt Pfarreien 7.4 Sonstiger Seelsorgebereich 7.5 Tageseinrichtung f. Kinder (TEK)	8 Seelsorgeaus- u. Weiterbildung/Orden 8.1 Overhead/IT 8.2 Borromaeum/Priesterseminar 8.3 Institut f. Diakonat und past. Dienste (IDP) 8.4 Orden	9 Verwaltung zentr. Dienste 9.1 Overhead 9.2 IT 9.3 Regional KODA, DIAG, MAV 9.4 Materialdienst
10 Gebäude u. Liegenschaften 10.1 Verwaltungsgebäude 10.2 Dienst- u. Mietwohnungen 10.3 Geschäftsgrundstücke	11 Finanzen 11.1 Overhead 11.2 Kirchensteuern 11.3 Finanzanlagen u. Darlehen 11.4 Deckungsreserven	12 Versorgung 12.1 Versorgung

Seite 97

UNSER DILEMMA

kurzfristige Einsparungen

- ▀ sind bereits „strategisch“
- ▀ haben pastorale, auf die Sendung der Kirche im Bistum Münster bezogene Auswirkungen



Gesamtplan

- ▀ bis 2025 erkennbare Einsparungen umsetzen
- ▀ ausreichend Zeit für eine „Strategiediskussion“ erforderlich

▀ = „Vertretbare“ Sparbeschlüsse 32,7 Mio. Euro jährlich

1. ENTWICKLUNG VON SPARMAßNAHMEN

Woran haben wir seit 2019 im BGV gearbeitet?

- Sparmaßnahmen
- Beschlüsse oder Vorschläge?
- Personal-/Organisationsmaßnahmen im BGV

SPARVORSCHLÄGE – BESCHLÜSSE – CLUSTER

- Hauptabteilungen haben Sparmaßnahmen vorgeschlagen
- Interne Beratung und Ausarbeitung
- Beschlussfassung in der „Halko“ (Leitungskonferenz)
- Vorstellung der „Beschlüsse“ in der heutigen Sitzung
- Geclustert nach Produktgruppen
- „Anmerkungen“ durch die beiden Gremien

„BESCHLÜSSE“ ODER „VORSCHLÄGE“?

„Beschlüsse“

- „Beschlüsse“ sind Haushaltsentscheidungen in der Kompetenz der Hauptabteilungsleitungen bzw. des Generalvikars
- „Beschlüsse“ werden sukzessive in den Kirchensteuerrat eingebracht
- der Kirchensteuerrat beschließt formal

„Vorschläge“

- Das Gremium heute formuliert Anmerkungen
- Etwaiger Dissens wird erfasst und bedeutet den Auftrag, „Beschlüsse“ erneut zu prüfen – aber „... am Sparen führt nichts vorbei.“

PERSONAL-/ORGANISATIONSMABNAHMEN IM BGV

- Ziel: Kostenreduzierung durch Personal- und Organisationsmaßnahmen
- Maßnahme 1: Wiederbesetzungssperre seit Februar 2020
- Maßnahme 2: Reduzierter Stellenplan ab Herbst 2020
- Maßnahme 3: Organisationsprüfungen und -veränderungen ab Herbst 2020
- Maßnahme 4: Perspektivisch weitere Stellenkürzungen in Abhängigkeit von entwickelten Strategien und Organisationsveränderungen

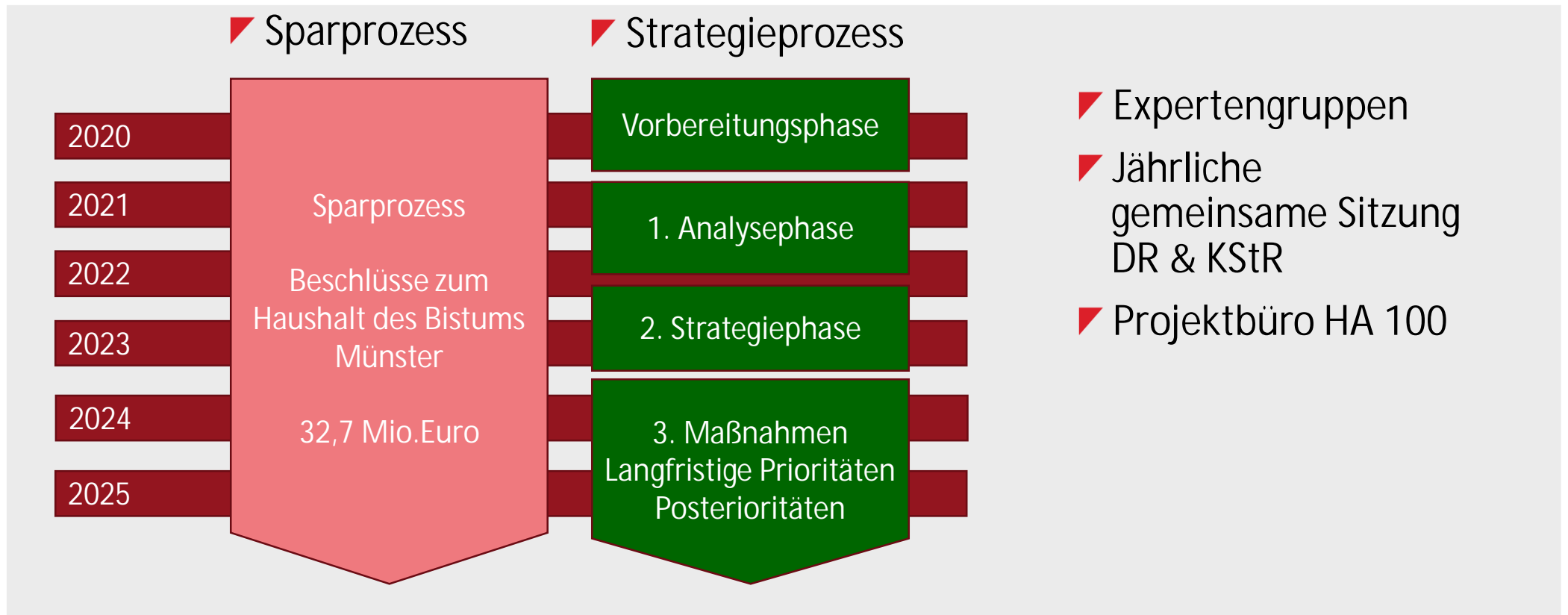
Grundsatz
Sozialverträglichkeit =
keine betriebsbedingten
Kündigungen

2. WEITERFÜHRUNG DES SPAR- UND STRATEGIEPROZESSES

Wie geht es zeitnah weiter?

- Gesamtplan bis 2025
- Geplante Expertengruppen
- Wie sollen Expertengruppen arbeiten?
- Wer macht mit?

GROBER GESAMTPLAN BIS 2025



Diözesanrat & Kirchensteuerrat 18.09.2020

GEPLANTE EXPERTENGRUPPEN

Medienkonzept (bereits begonnen)	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung Einsparpotentials 1-1,5 Mio. Euro bis 2025 • Neukonzeption des Medienkonzepts 	Hörsting
Bildung	<ul style="list-style-type: none"> • Neufassung von reduzierten Zuweisungsordnungen • Einbezug aller Bistumseinrichtungen 	Bubenitschek
Mittlere Ebene	<ul style="list-style-type: none"> • Einsparvorgaben • Zukunftsfähiges Konzept 	NN
Erwachsenen- und Jugendverbände	<ul style="list-style-type: none"> • Neufassung von reduzierten Zuweisungsordnungen • Zukunftsfähiges Konzept 	NN
Pastoralentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung von Maßnahmen zur Kostenreduzierung • Zukunftskonzepte für kategoriale und besondere Seelsorgefelder 	NN

WIE SOLLEN EXPERTENGRUPPEN ARBEITEN?

- ▶ Arbeitsauftrag und Rahmensetzung
- ▶ Praktische Unterstützung durch BGV:
 - Auftrag und Zielklärung
 - Organisation, Moderation
 - Datenermittlung
 - Erstellung von Szenarien / Optionen
 - Zwischenstand & Ergebnisdokumentation
- ▶ Ggf. Bildung von Untergruppen
- ▶ Ergebnisse an Halko



Projektbüro im BGV
(Hauptabteilung 100)

WER MACHT MIT?

- Benennung durch den Generalvikar
- Leitung der Expertengruppen durch das BGV
- Mitwirkende aus BGV und beteiligten Bereichen
- Benennung von Mitwirkenden aus den beteiligten, „betroffenen“ Bereichen
- Externe möglich

2. WEITERFÜHRUNG DES SPAR- UND STRATEGIEPROZESSES

Weitere Entwicklung des Strategieprozesses ab 2021

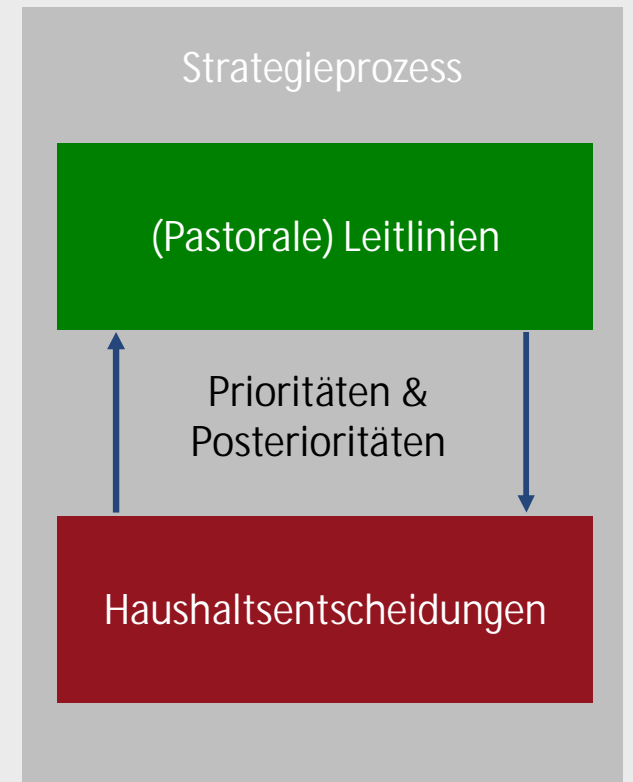
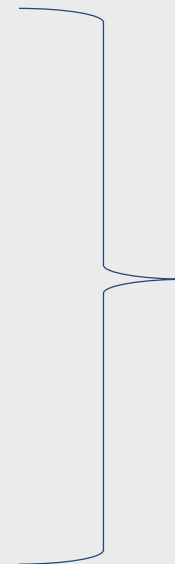
- Lenkung & Mitwirkung
- Kommende Fragen und Themen
- Focus: Erreichen, was heute beschlossen wird!

LENKUNG DES GESAMTPROZESSES

- ▶ Halko
- ▶ Steuerungsgruppe & Projektbüro HA 100
- ▶ Begleitung durch Diözesanrat & Kirchensteuerrat
 - Gewährleistung des Einbezugs der relevanten Akteure und Zielgruppen
 - Diskussion & Bezug zum Sendungsauftrag
 - Reporting zur Umsetzung von Einsparungen
 - Vorbereitung der gemeinsamen Sitzungen von Diözesanrat und Kirchsteuerrat
 - Weitere Bearbeitung kommender Fragen und Themen ...

... KOMMENDE FRAGEN UND THEMEN

- Produktgruppen des Bistumshaushalts
- Fragen und Themen im Bistum
 - Zukunftsfähige Pfarrei- und Gemeindeleitung
 - Aktive Gremienarbeit
 - Regionen im Bistum
 - Moderne Dienstleistung von BGV und ZR
 - ...
- Finanzielle Einschnitte nach 2025



FOCUS: ERREICHEN, WAS HEUTE BESCHLOSSEN WIRD!

- ▶ Einsparungen 32,7 Mio. im Haushalt umsetzen
- ▶ Expertengruppen ans Laufen bringen
- ▶ Veränderungsprozesse im BGV konsequent fortsetzen
- ▶ Strategieprozess sukzessiv entwickeln
- ▶ Ziele erreichen
- ▶ Diözesanrat und Kirchensteuerrat beteiligen