

Eckpunkte 2020 - Maßnahmen 2004

	An- mer- kun- gen	Haushalts- ansatz 2003 (ohne 1. Nachtrag 2003)	Kürzung um	entspricht Kürzung in %	Einsparung bereits 2004 in % der Kürzungssumme	Einsparung 2004 in Euro
Bistumsleitung						
Fremde Priesterausbildungsstellen		1.274.000 €	637.000 €	50%		
Offizialat		264.750 €	87.368 €	33%		
Arbeitsstelle für pastorale Fortbildung und Beratung	[1]	918.000 €	137.700 €	15%	30%	41.310 €
übrige Personalkosten Bischöfliches Generalvikariat (einschl. HA Pastoral, jedoch ohne Offizialat, Jugendseelsorge)		4.856.500 €	1.602.645 €	33%	5%	80.132 €
Öffentlichkeitsarbeit (Haushaltsstellen 4.07100 - 4.07400)		1.134.500 €	283.625 €	25%	20%	56.725 €
Allgemeine Seelsorge						
Zentral vom BGV bewirtschaftet						
Personalkosten Geistliche (Gesamtkosten Bistum), einschließlich Diakone		12.009.500 €	3.963.135 €	33%	10%	396.314 €
Ordensleute (Ordensschwestern)		405.000 €	133.650 €	33%	15%	20.048 €
Diakonatsanwärter		106.300 €	35.079 €	33%	7%	2.456 €
Pastoralreferenten (Gesamtkosten Bistum)	[2]	4.168.500 €	1.667.400 €	40%	20%	333.480 €
Gemeindereferenten (Gesamtkosten Bistum)		5.695.500 €	1.708.650 €	30%	7%	119.606 €
Pfarrhaushälterinnen	[3]	900.000 €	603.000 €	67%	20%	120.600 €
Kirchenmusiker	[4]	418.500 €	41.850 €	10%	100%	41.850 €
Dekanatsrendanten (Gesamtkosten Bistum)		1.137.500 €	375.375 €	33%	7%	26.276 €
in Kirchengemeinden bewirtschaftet						
insgesamt:	[5]	18.727.500 €	6.180.075 €	33%	11%	679.808 €
Pfarrsekretärinnen		4.796.500 €				
Küster/Hausmeister/Raumpflege		2.468.000 €				
Pfarrhelfer		313.000 €				
Kraftfahrzeugkosten		350.000 €				
Haushaltszuschüsse für die Kirchengemeinden		10.800.000 €				

An- mer- kun- gen	Haushalts- ansatz 2003 (ohne 1. Nachtrag 2003)	Kürzung um	entspricht Kürzung in %	Einsparung bereits 2004 in % der Kürzungssumme	Einsparung 2004 in Euro
Besondere Seelsorge					
Jugendseelsorge einschl. Bezirksstellen	1.401.000 €	700.500 €	50%	5%	35.025 €
Bischof-Oscar-Romero-Haus	[6] 147.000 €	147.000 €	100%	20%	29.400 €
Jugend- und Erwachsenenverbände (4.22400-4.22430)	554.000 €	277.000 €	50%	5%	13.850 €
Kategorielseelsorge (4.23000-399, 4.25000-200, 4.29000-800)	[7] 2.087.400 €	208.740 €	10%	67%	139.856 €
Ausländerseelsorge	1.942.900 €	971.450 €	50%	15%	145.718 €
Bildung, Schule, Wissenschaft, Kunst					
Katholische Schulen (einschl. Schülerbeförderung)	4.544.700 €	908.940 €	20%	15%	136.341 €
Katholische Erwachsenenbildung allgemein	214.400 €	107.200 €	50%	10%	10.720 €
Niels-Stensen-Haus, Worphausen	[8] 461.000 €	461.000 €	100%	50%	230.500 €
St. Jakobushaus, Goslar	614.000 €	122.800 €	20%	25%	30.700 €
Familienbildungsstätten	837.500 €	418.750 €	50%	5%	20.938 €
Katholische Fachhochschule Norddeutschland	501.300 €	501.300 €	100%		
Forschungsinstitut für Philosophie Hannover	511.000 €	127.750 €	25%	20%	25.550 €
Katholisches Forum Niedersachsen	112.400 €	28.100 €	25%	20%	5.620 €
Soziale Dienste					
Verbände der Sozialen Dienste (einschließlich Mittel für Ausländerberatung)	5.297.800 €	688.714 €	13%	15%	103.307 €
Kindertagesstätten	6.125.000 €	1.531.250 €	25%	10%	153.125 €
Gesamtkirchliche Aufgaben					
Bildungsarbeit in Niedersachsen (KEB)	140.000 €	70.000 €	50%	10%	7.000 €
Projektmittel Dritte Welt	1.275.000 €	382.500 €	30%	33%	127.373 €
Versorgung					
Versorgung Priester und Beamte	5.773.700 €	1.905.321 €	33%	7%	133.372 €
Zuschüsse für Altersteilzeit	525.050 €	525.050 €	100%	20%	105.010 €
Summe	85.081.200 €	27.539.917 €	32%	12%	3.372.008 €

Anmerkungen:

[1] Im Kürzungsvolumen für 2004 ist die vorgesehene Kürzung der Teilnehmerbeihilfen für Exerzitien enthalten.

[2] Die Realisierung von 20 % der Einsparsumme ist für 2004 wahrscheinlich: Es sind einerseits höhere Einnahmen aus der Erteilung von Religionsunterricht zu erwarten (deshalb auch Nachtrag für 2003). Andererseits sind die Personalkosten für 2003 so wie geplant nicht eingetreten.

[3] Aufgrund veränderter steuerlicher Möglichkeiten können die Zuschüsse bei der Beschäftigung von Pfarrhaushaltsleiterinnen zurückgeführt werden.

[4] Die gesamte Zuschussreduzierung ist realisierbar, wenn geplante, aber freie Stellen nicht besetzt werden.

[5] Die Reduzierung ist durch folgende Maßnahmen möglich:

* Der Nachtrag zum Haushalt 2003 beinhaltet bereits eine Ausgabenreduzierung. Dies kann in den Haushalt 2004 übernommen werden.

* Bei den Pfarrsekretärinnen sind Senkungen der Personalkosten möglich. Im Zusammenhang mit einer Veränderung der Schlüsselzuweisung im Zusammenhang mit veränderten pastoralen Strukturen dürfen Einstellungen nur restriktiv gehandhabt werden.

* Bei den hauptberuflichen Küstern/Hausmeistern/Raumpflegerinnen sind Nachfolgeanstellungen nicht möglich.

* Für Anschaffungen von neuen Kraftfahrzeugen werden entsprechend der Haushaltskürzung in 2003 reduzierte Kosten in Höhe von 20 % in Ansatz gebracht.

[6] Unter der Voraussetzung, dass es zur beabsichtigten Schließung des Hauses kommt, kann die Bezuschussung durch das Bischöfliche Generalvikariat durch die Verwendung von Rücklagen des Oscar-Romero-Hauses bereits 2004 reduziert werden.

[7] Aus derzeitiger Haushaltsplanung für das Jahr 2004 ergibt sich, dass weniger an Aufwendungen notwendig werden.

[8] Die Realisierung der Verminderung des Zuschusses bereits 2004 ist möglich durch die Verwendung von Rücklagen (vgl. auch Nr. 6j).