

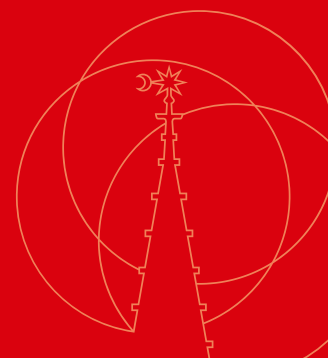


Erzdiözese
Freiburg



Haushaltsplan 2022/2023

DIE FINANZEN UNSERES ERZBISTUMS AUF EINEN BLICK.



the 1990s, the number of people with diabetes has increased in all industrialized countries (1).

Diabetes is a chronic disease with a high prevalence. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is 6.5% (2). The prevalence of diabetes is expected to increase in the next decades. In 2000, the prevalence of diabetes in the Netherlands was 6.5%. In 2010, the prevalence of diabetes is expected to be 8.5% (3). The prevalence of diabetes is expected to be 10.5% in 2020 (3). The prevalence of diabetes is expected to be 12.5% in 2030 (3).

The prevalence of diabetes is expected to increase in all industrialized countries. In 2000, the prevalence of diabetes in the Netherlands was 6.5%. In 2010, the prevalence of diabetes is expected to be 8.5%. In 2020, the prevalence of diabetes is expected to be 10.5%. In 2030, the prevalence of diabetes is expected to be 12.5% (3).

The prevalence of diabetes is expected to increase in all industrialized countries. In 2000, the prevalence of diabetes in the Netherlands was 6.5%. In 2010, the prevalence of diabetes is expected to be 8.5%. In 2020, the prevalence of diabetes is expected to be 10.5%. In 2030, the prevalence of diabetes is expected to be 12.5% (3).

The prevalence of diabetes is expected to increase in all industrialized countries. In 2000, the prevalence of diabetes in the Netherlands was 6.5%. In 2010, the prevalence of diabetes is expected to be 8.5%. In 2020, the prevalence of diabetes is expected to be 10.5%. In 2030, the prevalence of diabetes is expected to be 12.5% (3).

The prevalence of diabetes is expected to increase in all industrialized countries. In 2000, the prevalence of diabetes in the Netherlands was 6.5%. In 2010, the prevalence of diabetes is expected to be 8.5%. In 2020, the prevalence of diabetes is expected to be 10.5%. In 2030, the prevalence of diabetes is expected to be 12.5% (3).

The prevalence of diabetes is expected to increase in all industrialized countries. In 2000, the prevalence of diabetes in the Netherlands was 6.5%. In 2010, the prevalence of diabetes is expected to be 8.5%. In 2020, the prevalence of diabetes is expected to be 10.5%. In 2030, the prevalence of diabetes is expected to be 12.5% (3).

The prevalence of diabetes is expected to increase in all industrialized countries. In 2000, the prevalence of diabetes in the Netherlands was 6.5%. In 2010, the prevalence of diabetes is expected to be 8.5%. In 2020, the prevalence of diabetes is expected to be 10.5%. In 2030, the prevalence of diabetes is expected to be 12.5% (3).

The prevalence of diabetes is expected to increase in all industrialized countries. In 2000, the prevalence of diabetes in the Netherlands was 6.5%. In 2010, the prevalence of diabetes is expected to be 8.5%. In 2020, the prevalence of diabetes is expected to be 10.5%. In 2030, the prevalence of diabetes is expected to be 12.5% (3).

Inhaltsübersicht

HAUSHALTSPLAN 2022/2023



1. Inhaltsübersicht
2. Haushalts- und Steuerbeschlüsse für die Jahre 2022 und 2023
3. Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung - SZW-O
4. Ergebnisplan
5. Mittelfristige Ergebnisplanung
6. Jahresabschluss und Lagebericht des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres
7. Kapitalflussrechnung
8. Budgets nach Aufgabenbereichen
- 8.1 Ordinarius**
 - 8.1.1 Domkapitel
 - 8.1.2 Dekanate
- 8.2 Büro Generalvikar**
- 8.3 Diözesanstelle für Schöpfung und Umwelt**
- 8.4 Bischofsvikariat für Orden und Geistliche Gemeinschaften**
- 8.5 Erzb. Priesterseminar Collegium Borromaeum**
- 8.6 Erzbischöfliches Offizialat**
- 8.7 Rechnungshof der Erzdiözese Freiburg**
- 8.8 Justitiariat**
- 8.9 Stabsstelle Risiko-, Compliance-, Prozessmanagement und Internes Kontrollsystem**
- 8.10 Stabsstelle Kommunikation und Medien**
- 8.11 Hauptabteilung 1 Pastoral**
 - 8.11.1 Referat Pastorale Grundaufgaben EO
 - 8.11.2 Referat Liturgie und Sakramente EO
 - 8.11.3 Referat Beratungsdienste EO
 - 8.11.4 Referat Räte/Verbände EO
 - 8.11.5 Referat Pastorale Bildung
 - 8.11.6 Rektorat und Abteilung VI Verwaltungsmanagement ESA
 - 8.11.7 Abteilung I Kirchenentwicklung und pastorale Innovation ESA
 - 8.11.8 Abteilung II Jugendpastoral ESA
 - 8.11.9 Abteilung III Erwachsenenpastoral ESA
 - 8.11.10 Abteilung IV Sozialpastoral ESA
 - 8.11.11 Abteilung V Bildungshäuser und Familienferienstätten ESA

8.12 Hauptabteilung 2 Pastorales Personal

- 8.12.1 Referat Priester
- 8.12.2 Referat Diakone
- 8.12.3 Referat Pastoralreferenten/innen
- 8.12.4 Referat Gemeindereferenten/innen

8.13 Hauptabteilung 3 Bildung

- 8.13.1 Kindertageseinrichtungen und frühkindliche Bildung
- 8.13.2 Religionsunterricht
- 8.13.3 Institut für Religionspädagogik
- 8.13.4 Schulpastoral
- 8.13.5 Hochschulen, Hochschulpastoral, Studienbegleitung Lehramtsstudierende
- 8.13.5.1 Kath. Hochschule Freiburg
- 8.13.6 Erwachsenenbildung
- 8.13.7 Geistl. Zentrum St. Peter
- 8.13.8 Kath. Akademie
- 8.13.9 Bildungswerk

8.14 Hauptabteilung 4 Caritas

- 8.14.1 Diözesancaritasverband
- 8.14.2 Caritas Orts- und Kreisverbände
- 8.14.3 Caritative Verbände, Vereine und Einrichtungen
- 8.14.4 Kinderheime
- 8.14.5 Hilfe für Mutter und Kind - Bischofsfonds
- 8.14.6 Fachschulen
- 8.14.7 Caritaskollekte
- 8.14.8 Flüchtlingshilfe

8.15 Hauptabteilung 5 Weltkirche, Ökumene / religiöser Dialog

- 8.15.1 Referat Weltkirche
- 8.15.2 Missionen anderer Muttersprachen
- 8.15.3 Referat Ökumene/relig. Dialog

8.16 Hauptabteilung 6 Grundsatzfragen und Strategie

- 8.16.1 Referat Kunst, Kultur und Kirche
- 8.16.2 Referat Fundraising
- 8.16.3 Referat Visitationen und pastorale Entwicklung
- 8.16.4 Referat Ehrenamt und Engagementförderung
- 8.16.5 Referat Personalentwicklung
- 8.16.6 Referat Datenschutz
- 8.16.7 Referat Kollektives Dienst- und Arbeitsrecht
- 8.16.8 Gleichstellungsbeauftragte
- 8.16.9 Prävention gegen sexualisierte Gewalt

- 8.17 Hauptabteilung 7 Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht**
- 8.18 Hauptabteilung 8 Finanzen**
 - 8.18.1.1 Kirchensteuern
 - 8.18.1.2 Allgemeine Finanzangelegenheiten
 - 8.18.1.3 Schulstiftung
 - 8.18.1.4 Schlüsselzuweisungen und Vorwegabzug
 - 8.18.1.5 Ausgleichstock
 - 8.18.2 Referat Verrechnungsstellen
- 8.19 Hauptabteilung 9 Immobilien- und Baumanagement**
 - 8.19.1 Referat Diözesanes Gebäude- und Baumanagement
 - 8.19.2 Referat Bauwesen der Kirchengemeinden und Denkmalpflege
 - 8.19.2.1 Bauförderfonds für Kirchengemeinden
 - 8.19.3 Referat Kirchliches Kunstgut und Diözesanmuseum
 - 8.19.4 Referat Orgelwesen
 - 8.19.5 Referat Hausmanagement
- 8.20 Diözesanstelle Archive, Bibliotheken, Schriftgutverwaltung**
- 8.21 Diözesanstelle Informationstechnologie (IT)**
- 8.22 Stiftungen der Erzdiözese Freiburg – Verwaltung**
- 8.23 Geschäftsstelle DiAG/MAV/KODA**
- 9. Stellenplan
- 10. Investitionsplan
- 11. Stichwortverzeichnis

Haushalts- und Steuerbeschlüsse für die Jahre 2022 und 2023

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

2

Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung der Erzdiözese Freiburg für die Jahre 2022 und 2023

Die Kirchensteuervertretung der Erzdiözese Freiburg hat am 11. Dezember 2021 folgende

Haushalts- und Steuerbeschlüsse

gefasst:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan der Erzdiözese Freiburg für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird in

- ordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 705.826.227 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 718.354.120 €
- ordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 700.661.938 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 711.626.423 €
- außerordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 0 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 0 €
- außerordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2022 auf 0 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 0 €
- Erträgen aus der Rücklagenauflösung für
das Haushaltsjahr 2022 auf 3.916.038 € und für
das Haushaltsjahr 2023 3.251.588 €
- Aufwendungen zur Rücklagenzuführung für
das Haushaltsjahr 2022 auf 9.039.750 € und für
das Haushaltsjahr 2023 auf 9.037.256 €

festgestellt.

§ 2 Steuersatz

- (1) Der Steuersatz für die einheitliche Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohn- und Kapitalertragssteuer) wird für die Kalenderjahre 2022 und 2023 auf 8% der Bemessungsgrundlage festgesetzt.
- (2) Der Hebesatz nach Satz 1 gilt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer sowie der Pauschalierung der als Lohnsteuer geltenden Einkommensteuer auf Sachprämien nach § 37a Einkommensteuergesetz sowie auf Sachzuwendungen nach § 37b Einkommensteuergesetz. Bei Anwendung der Vereinfachungsregelung beträgt der ermäßigte Steuersatz nach Nr. 1 i.V.m. Nr. 3 des Erlasses des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 8. August 2016 3-S244.4/27 (Bundessteuerblatt 2016, Teil I, S. 773) 5,0% der pauschalen Lohnsteuer und der als Lohnsteuer geltenden pauschalen Einkommensteuer.

§ 3 Kirchensteuerverteilung

- (1) Das Aufkommen aus der einheitlichen Kirchensteuer wird von der Erzdiözese Freiburg KdöR vereinnahmt und in den Jahren 2022 und 2023 nach Beschluss der Kirchensteuervertretung aufgeteilt. Auf die Erzdiözese Freiburg entfallen 55 % des Kirchensteuernettoaufkommens und auf die Gesamtheit der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden entfallen 45 % des Kirchensteuernettoaufkommens.
- (2) Der Anteil der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden am Kirchensteuernettoaufkommen wird wie folgt unterteilt:

- a) 45 % als Anteil der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden am Kirchensteuernettoaufkommen zur Verteilung gemäß der Schlüsselzuweisungs- und Ausgleichstockordnung 2022 und 2023 sowie zur zentralen Finanzierung örtlicher Zwecke. Die Punktequote wird für 2022 und 2023 auf je 576 € festgesetzt.
- aa) Davon werden 37 % für die Schlüsselzuweisungen,
- ab) 3 % für Ausgleichstockzuweisungen zur Deckung konsumtiver Fehlbeträge und
- ac) 5% für den Bauförderfonds zur Mitfinanzierung örtlicher Investitionsvorhaben festgesetzt.

Die Verwaltung des Anteils der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden erfolgt nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung durch das Erzbischöfliche Ordinariat.

- (3) Reicht der Anteil für die Schlüsselzuweisungen nach Abs. 2 Buchst. a) nicht aus, um eine Punktequote von **576 €** sicherzustellen, so wird der Anteil durch Entnahme aus der zu Gunsten der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden bestehenden Verbindlichkeit finanziert.
- (4) Kann infolge eines verminderten Kirchensteuernettoaufkommens die Punktequote von 576 € nicht ohne Beeinträchtigung anderer wichtiger kirchlicher Aufgaben sichergestellt werden, so wird sie im Einvernehmen mit dem Kirchensteuerausschuss mit Wirkung für das laufende Jahr berichtigt.
- (5) Zur Ermittlung des Anteils der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden werden das Kirchensteuernettoaufkommen sowie weitere zu berücksichtigende Erträge herangezogen und den entsprechenden Verbindlichkeiten zugeführt. Darüber hinaus werden die in der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung festgelegten, durch die Gesamtheit der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden zu tragenden Aufwendungen ermittelt, der Ausgleich erfolgt zu Lasten der entsprechenden Verbindlichkeiten.

§ 4 Verfügungsberechtigung

Die im Haushaltsplan genannten Organisationseinheiten, vertreten durch die jeweils bevollmächtigten Budgetverantwortlichen, werden widerruflich ermächtigt, über die jeweiligen Haushaltsmittel zu verfügen (§ 65 Abs. 1 S. 2 Haushaltsordnung). Diese sind gemäß den gesetzlichen Grundlagen ordnungsgemäß zu verwalten.

§ 5 Kredite

- (1) Zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft wird das Erzbischöfliche Ordinariat ermächtigt, vorübergehend Liquiditätskredite (§ 14 Abs. 2 Haushaltsordnung) bis zur Höhe von 50.000.000 € je Haushaltsjahr aufzunehmen.
- (2) Die Rechte des Diözesanvermögensverwaltungsrats und des Konsultorenkollegiums sind zu wahren (vgl. Partikularnorm 18 der Deutschen Bischofskonferenz zu can. 1277 CIC).

§ 6 Bürgschaften

Das Erzbischöfliche Ordinariat wird ermächtigt, für kirchliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie sonstigen Rechtspersonen, die der kirchlichen Aufsicht unterstehen,

- a) bis zu einem Darlehensbetrag von 30.000.000 € für die Finanzierung von Baumaßnahmen sowie
- b) bis zu einem Darlehensbetrag von 10.000.000 € für die Absicherung von Zukunftsleistungen (insbesondere der Altersversorgung)

Bürgschaften im Namen der Körperschaft Erzdiözese Freiburg zu übernehmen. Die Rechte des Diözesanvermögensverwaltungsrats und des Konsultorenkollegiums werden gewahrt (vgl. Partikularnorm 18 der Deutschen Bischofskonferenz zu can. 1277 CIC).

§ 7 Haushaltsvermerke

Die künftig wegfallenden Stellen gemäß § 15 Haushaltsordnung (sog. kw-Stellen) sind dem Stellenplan der Erzdiözese Freiburg zu entnehmen.

Staatliche Genehmigung

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 7. März 2022, Az.: RA-7151.22/38/2 den Steuerbeschluss der Kirchensteuervertretung vom 11. Dezember 2021 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium staatlich genehmigt.

Öffentliche Bekanntmachung

Die Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung der Erzdiözese Freiburg vom 11. Dezember 2021 werden mit Bezug auf § 9 Abs. 2 Satz 2 Kirchensteuergesetz Baden-Württemberg vom 15. Juni 1978 (GBl. 1978 I S. 370), zuletzt geändert am 18. Dezember 2018 (GBl. S. 1561) und § 11 Kirchensteuerordnung der Erzdiözese Freiburg vom 27. August 1971 (ABl. S. 115), zuletzt berichtigt am 14. März 2008 (ABl. S. 259), öffentlich bekannt gemacht.

Freiburg, 10. März 2022



Alexander Hanke
Diözesanökonom

Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung - SZW-O

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

3

Ordnung der Zuweisungen aus dem Anteil des Kirchensteuernettoaufkommens an die Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden 2022 und 2023 (Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung - SZW-O)

Die vorliegende Ordnung regelt die Verteilung des Anteils der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden am Kirchensteuernettoaufkommen auf Grundlage von § 3 der Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung der Erzdiözese Freiburg für die Jahre 2022 und 2023.

Darüber hinaus werden für die Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden allgemein gültige und verbindliche Regelungen zur Verteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen festgelegt.

Einleitung

Der in den Haushalts- und Steuerbeschlüssen festgelegte Anteil der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden am Kirchensteuernettoaufkommen in Höhe von 45% wird gem. § 3 Abs. 2 der Haushalts- und Steuerbeschlüsse vom 12. Dezember 2021 wie folgt aufgeteilt:

Teil A Schlüsselzuweisungen

- 37% stehen für Aufgaben der Kirchengemeinden in Form von allgemeinen und besonderen Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Darüber hinaus werden aus diesem Anteil die durch die Erzdiözese Freiburg zu Gunsten der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden getragenen Aufwendungen finanziert. Das Erzbischöfliche Ordinariat wird ermächtigt, entsprechende Verpflichtungen einzugehen.

Teil B Ausgleichstock

- 3% stehen zum Ausgleich konsumtiver Haushaltsdefizite zur Verfügung.

Teil C Bauförderfonds

- 5% stehen zur Mitfinanzierung örtlicher Investitionsvorhaben zur Verfügung.

Teil A Schlüsselzuweisungen

I. Allgemeines

1. Zur Finanzierung örtlicher Aufgaben wird nach Maßgabe dieser Ordnung für jede Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde eine Punktzahl festgesetzt.
Bei Gesamtkirchengemeinden werden die Punktzahlen für die zugehörigen Einzelkirchengemeinden, den Gesamtkirchengemeinden zugerechnet. Die Gesamtpunktzahl je Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde dient als Grundlage zur Ermittlung der jährlichen Schlüsselzuweisungsmittel.
2. Die Gesamtpunktzahl je Kirchengemeinde wird mit der, in den jeweils gültigen Haushalts- und Steuerbeschlüssen festgesetzten Punktquote vervielfacht. Hieraus ergeben sich die jährlichen Schlüsselzuweisungen zur Finanzierung allgemeiner örtlicher Aufgaben.
3. Die Gesamtpunktzahl dient lediglich als Berechnungsgröße zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen. Über die konkrete Verwendung der aus den einzelnen Positionen ermittelten Schlüsselzuweisungen entscheidet das Gremium der jeweiligen Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsplan.
4. Ausnahmen hiervon bilden die Schlüsselzuweisungen, die zur Erhaltung von Kirchen gem. Ziffer 2.3 zurückzustellen sind.
5. Nicht Bestandteil des Haushalts einer Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde und damit nicht in den Schlüsselzuweisungsmitteln enthalten, sind Aufwendungen welche nach Teil A Ziffer 10 dieser Ordnung aus dem Anteil der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden finanziert werden

II. Schlüsselzuweisungen zur Finanzierung allgemeiner örtlicher Aufgaben

1. Hauptansatz – Katholikenzahl

1.1 Grundsatz

Die Ermittlung der Punktzahlen des Hauptansatzes erfolgt auf Basis der bis 2015 bestehenden Kirchengemeinden und unter Berücksichtigung der Katholikenzahl zum 31.12.2020. Soweit für das Jahr 2021 für eine Kirchengemeinde mehrere Hauptansätze (z.B. für Kirchliche Nebenzentren und Filialen) berücksichtigt wurden, erfolgt dies auch weiterhin (vgl. ABl. 2018 [12], S. 241, Erlass Nr. 281, Ziffer 2.1.3).

Die Katholikenzahl wird den Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden im Rahmen der Punktmitteilung zur Haushaltsplanung bekannt gegeben.

1.2 Berechnungsgrundlagen

Kirchengemeinden erhalten für den Hauptansatz Punkte gemäß nachstehender Tabelle:

Katholiken	Punkte
bis 300	15 Punkte
301 – 500	18 Punkte
501 – 700	21 Punkte
701 – 2.000	Die Katholikenzahl wird auf volle Hundert gerundet und durch 100 dividiert. Der Wert des Quotienten wird mit dem Faktor 3,0 multipliziert und auf den nächsten vollen Punkt aufgerundet.
ab 2.001	Die Mitgliederzahl wird auf volle Hundert aufgerundet und durch 100 dividiert. Der Wert des Quotienten wird mit dem Faktor 2,5 multipliziert und auf den nächsten vollen Punkt aufgerundet. Zum Ergebnis wird die Zahl 10 hinzu addiert.

2. Nebenansätze - Gebäude

Als Gebäude gilt jedes freistehende oder durch eine Brandmauer getrennte Bauwerk. Sofern die Gebäude in Doppel-, Gruppen- oder Reihenhausbauweise errichtet wurden, zählt jedes durch eine Trennmauer abgeteilte Bauwerk als eigenständiges Gebäude. Sakristeien, Kreuzgänge, überdachte Bildstöcke, Garagen, Schuppen, Pfarrscheuern usw. zählen nicht als Gebäude im Sinne dieser Ordnung.

2.1 Kirchen und Kapellen (Hauptkirche / Hauptkapelle)

Eine Kirchengemeinde die gemäß Ziffer 1.2. dieser Ordnung bepunktet wird, erhält für eine Kirche / Kapelle eine sich nach der Innenraumfläche richtende Punktzahl und zwar unabhängig von deren Nutzung. Zur Fläche des Innenraums eines Sakralgebäudes zählen alle Erdgeschossflächen einschließlich einer Krypta, einer Taufkapelle, einer Sakristei sowie ggf. vorhandene angebaute Nebenräume.

Soweit für das Jahr 2021 für eine Kirchengemeinde mehrere Hauptkirchen / Hauptkapellen berücksichtigt wurden, gilt dies auch weiterhin. Die Bepunktung erfolgt auf Basis der im Jahr 2021 berücksichtigten Flächen, solange die Gebäude vorhanden sind.

Sind mehrere Kirchen / Kapellen vorhanden, werden die Punkte für die Hauptkirche festgestellt.

Erdgeschossfläche in qm		Punkte
-----	bis 50	10
von 51	bis 100	14
von 101	bis 300	18
von 301	bis 500	21
von 501	bis 1.000	24
von 1.001	bis 1.500	27
von 1.501	bis 2.000	30
ab 2.001	----	33

2.2 Weitere Kirchen / Kapellen und Sakralräume

Kirchengemeinden die auf Grundlage von Ziffer 1.2 Punkte erhalten, erhalten für die Nutzung weiterer vorhandener Kirchen / Kapellen und Sakralräume eine sich nach der Innenraumfläche richtende Punktzahl. Zur Fläche des Innenraums zählen alle Erdgeschossflächen einschließlich einer Krypta, einer Taufkapelle, der Sakristei sowie ggf. vorhandene Nebenräume.

Voraussetzung für die Gewährung von Punkten ist die Feier regelmäßiger Gottesdienste (in der Regel mindestens einmal wöchentlich).

Gottesdienste im Sinne dieser Ordnung sind Eucharistie- und Wortgottesfeiern.

Erdgeschossfläche in qm		Punkte
-----	bis 50	10
von 51	bis 100	14
von 101	bis 300	18
von 301	bis 500	21
von 501	bis 1.000	24
von 1.001	bis 1.500	27
von 1.501	bis 2.000	30
ab 2.001	----	33

2.3 Zweckgebundene Rückstellung zur baulichen Erhaltung von Kirchen und Kapellen

Zum baulichen Erhalt von Kirchen und Kapellen erhalten Kirchengemeinden Schlüsselzuweisungen zur Bildung zweckgebundener Rückstellungen, deren Höhe sich nach der Bruttogeschossfläche richtet.

Sofern mehrere Kirchen vorhanden sind, richtet sich die Punktzahl nach der Hauptkirche gem. Ziffer 2.1.

Bruttogeschossfläche in qm		Punkte
	bis 50	10
von 51	bis 100	14
von 101	bis 300	18
von 301	bis 500	21
von 501	bis 1.000	24
von 1.001	bis 1.500	27
von 1.501	bis 2.000	30
von 2.001	bis 2.500	33
von 2.501	bis 3.000	36
von 3.001	bis 3.500	39
von 3.501	bis 4.000	42
von 4.001	bis 4.500	45
von 4.501	bis 5.000	48
von 5.001	bis 5.500	51
von 5.501	bis 6.000	54
ab 6.001	---	57

2.4 Gemeinderäume (Nutzung)

Eine Kirchengemeinde erhält Schlüsselzuweisungen für die Unterhaltung oder den Betrieb von Gemeinderäumen. Die Gewährung von Schlüsselzuweisungen erfolgt unabhängig vom tatsächlichen Vorliegen entsprechender Gebäude bzw. Räumlichkeiten (vgl. ABl. 2012 [26], S. 359, Erlass Nr. 319, Ziffer 2.2.2).

Soweit für das Jahr 2021 für eine Kirchengemeinde Ansätze berücksichtigt wurden, erfolgt dies auch weiterhin.

Die Zuweisung richtet sich nach der Katholikenzahl zum 31.12.2020 sowie der jeweiligen Zuordnung der Kategorien in Anwendung der folgenden Tabelle.

Kategorie 1	Kirchengemeinden in Seelsorgeeinheiten bis 20 km ²
Kategorie 2	Kirchengemeinden in Seelsorgeeinheiten von 21 km ² bis 100 km ²
Kategorie 3	Kirchengemeinden in Seelsorgeeinheiten größer als 100 km ²

Katholiken	Kategorie 1	Kategorie 2	Kategorie 3
bis 499	8 Punkte	10 Punkte	11 Punkte
ab 500	12 Punkte	15 Punkte	17 Punkte
ab 1.000	17 Punkte	21 Punkte	23 Punkte
ab 2.000	21 Punkte	26 Punkte	29 Punkte
ab 3.000	25 Punkte	31 Punkte	34 Punkte
ab 4.000	27 Punkte	36 Punkte	40 Punkte
ab 5.000	33 Punkte	41 Punkte	45 Punkte
ab 6.000	37 Punkte	46 Punkte	51 Punkte

Bei Gesamtkirchengemeinden als Körperschaften des öffentlichen Rechts, die im Haushaltszeitraum 2008/2009 für die Unterhaltung und den Betrieb von Gemeinderäumen Schlüsselzuweisungen erhalten haben, werden 5% der Katholikenzahl zugrunde gelegt.

2.5 Dienstwohnungen in Pfarrhäusern oder sonstigen Gebäuden

Kirchengemeinden erhalten 12 Punkte, sofern sie auf Veranlassung des Erzbischöflichen Ordinariats eine Wohnung als Dienstwohnung zur Verfügung stellen und hierfür keine Mietzahlung erfolgt (vgl. ABl. 2020[40], S. 505; Erlass Nr. 354; § 11).

Die Schlüsselzuweisungen entfallen ab dem Ersten des Monats, der auf die Vermietung mit Mietzahlung folgt.

Sofern auf ausdrücklichen Wunsch des Erzbischöflichen Ordinariats Dienstwohnungen nicht verkauft oder frei vermietet werden können und diese bis auf Weiteres frei zu halten sind, werden unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Satz 1 Schlüsselzuweisungen gewährt.

2.6 Nutzung von Gebäuden und Räumen für pfarrliche Zwecke

Gebäude und Räume die für pfarrliche Zwecke genutzt werden und nicht gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5 bepunktet sind, werden mit 4 Punkten berücksichtigt.

Hierunter fallen insbesondere:

- Gebäude für Kindertageseinrichtungen, sofern sich die Kirchengemeinden an den laufenden Bauunterhaltungen beteiligen muss
- Kirchen und Kapellen, sofern die Kirchengemeinde oder der örtliche Kirchenfonds bau- und unterhaltungspflichtig ist
- Räume für Kindertageseinrichtungen insbesondere in Gemeindehäusern oder Unterkirchen
- Pfarrbüros (Büros und Besprechungszimmer) die aktiv durch Hauptamtliche genutzt werden
- Räume in denen mindestens einmal pro Monat durch die Kirchengemeinde ein Gottesdienst angeboten wird und aus der Nutzung regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen entstehen.

3. Nebenansätze für Sondereinrichtungen

Unter Sondereinrichtungen im Sinne dieser Ordnung werden Kindertageseinrichtungen, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen; Natur- und Waldgruppen sowie Kinderkrippen gem. § 1 Abs. 1 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) in der Fassung vom 19. Oktober 2010 sowie weitere Einrichtungen (z.B. Schülerhort) verstanden, sofern deren Gruppen durch das Erzbischöfliche Ordinariat genehmigt wurden.

3.1 Punkteverteilung für Gruppen

Anzahl der Gruppen	Punkte
1	30
2	45
3	67
4	88
5	112
6	135
7	156
8	174
9	192

3.2 Punkteverteilung für Ganztageskinder

Betreibt eine Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde Kindertageseinrichtungen oder Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und/oder Gruppen mit ganztägiger Betreuung (vgl. § 1 Abs. 5 Ziffer 4 KiTaG), werden ab 5 Ganztageskindern, für welche eine Betriebserlaubnis erteilt ist, Zusatzpunkte gewährt. Das Gleiche gilt für Ganztageskinder in Kinderkrippen, Schülerhorten sowie Natur- und Waldgruppen.

Voraussetzung für die Gewährung von Zusatzpunkten ist die Betreuung von Ganztageskindern über einen Zeitraum von mehr als 7 Stunden täglich. Darüber hinaus muss eine Gelegenheit zur Bettruhe bestehen und Mittagsverpflegung gereicht werden.

Änderungen bei der Anzahl der Gruppen und Ganztageskindern (Inbetriebnahme / Wegfall von Gruppen oder Aufnahme / Reduzierung von Ganztageskindern) sind dem Erzbischöflichen Ordinariat zeitnah mitzuteilen.

Die Punktverteilung erfolgt auf Grundlage nachfolgender Tabelle.

Anzahl Ganztageskinder	Punkte
ab 5	6
ab 15	12
ab 25	18
ab 35	24
ab 55	30
ab 75	36
ab 95	42
ab 115	48
ab 135	54

4. Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen können nach Maßgabe dieser Ordnung grundsätzlich ausschließlich an Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden bewilligt werden.

Für Sondereinrichtungen können Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden für nicht in ihrer Trägerschaft stehende Einrichtungen Schlüsselzuweisungen zur Weitergabe an andere katholische Träger erhalten. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde und dem katholischen Träger. Das Weitere wird durch Erlass des Erzbischöflichen Ordinariats geregelt.

5. Sozial-caritative Aufgaben

Kirchengemeinden erhalten für soziale und caritative Aufgaben Schlüsselzuweisungen. Die Ermittlung der Punktzahlen erfolgt auf Basis der bis 2015 bestehenden Kirchengemeinden und unter Berücksichtigung der Katholikenzahl zum 31.12.2020.

Je begonnene 200 Katholiken wird 1 Punkt gewährt.

Soweit für das Jahr 2021 für eine Kirchengemeinde mehrere Ansätze berücksichtigt wurden, erfolgt dies auch weiterhin.

6. Besondere Schlüsselzuweisungen für Schuldendienstleistungen (Schuldendienstbeihilfe)

Jeder Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde wird zur Bestreitung ihrer Schuldendienstleistung für Darlehen des Katholischen Darlehensfonds auf Antrag eine Schuldendienstbeihilfe in Höhe von 40 % aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen gewährt. Die Auszahlungen erfolgen jeweils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres. Die Gewährung der Schuldendienstbeihilfe ist ausschließlich für investive Maßnahmen an Gebäuden möglich und erfolgt unabhängig des Vorliegens sowie ohne Prüfung der finanziellen Bedürftigkeit.

Die Schuldendienstbeihilfe wird für Darlehen bis zur Höhe von 1/3 der Investitionssumme gewährt.

7. Zusatzpunkte

7.1 Zusatzpunkte für Gesamtkirchengemeinden

Eine Gesamtkirchengemeinde erhält zum Ausgleich von Sonderlasten (z.B. Citypastoral, Notfallseelsorge) die sich aus der Wahrnehmung von Aufgaben, die über den Bereich der angeschlossenen Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden ergeben, Zusatzpunkte. Diese werden den Gesamtkirchengemeinden nach Maßgabe dieser Ordnung, auf Basis der Katholikenzahlen zum 31.12.2020, gewährt.

Katholikenzahl	Punkte je 100 Katholiken*
> 10.000 bis 15.000	0,50 (seit 2014/2015)
> 15.000 bis 25.000	1,00
> 25.000	2,25

* Dabei zählt jedes angefangene 100 als ein volles Hundert.

Für die Jahre 2022/2023 erhalten folgende Gesamtkirchengemeinden Zusatzpunkte:

Gesamtkirchengemeinde Baden-Baden	223 Punkte
Gesamtkirchengemeinde Freiburg	1.794 Punkte
Gesamtkirchengemeinde Karlsruhe	1.917 Punkte
Gesamtkirchengemeinde Konstanz	727 Punkte
Gesamtkirchengemeinde Mannheim	1.987 Punkte

7.2 Zusatzpunkte für Kirchengemeinden

Kirchengemeinden erhalten diejenigen Zusatzpunkte für Seelsorgeeinheiten, die sie im Jahr 2021 erhalten haben.

8. Weitere Erstattungen

Den Gesamtkirchengemeinden werden auf Antrag die jährlichen Arbeitgeber-Bruttopersonalkosten der genehmigten und zugewiesenen Stellen für die Berufsgruppe der Gebäudefachleute aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen erstattet.

9. Anrechnung von Erträgen

Erträge aus pauschalen Staatsleistungen für Kulturausgaben und Kompetenzen werden auf die Schlüsselzuweisungen angerechnet. Anrechnungsfrei bleibt ein Betrag in Höhe von jährlich 5.000 €. Der nach Abzug des anrechnungsfreien Betrages verbleibende Betrag wird zu 80 v.H. angerechnet und auf den nächsten, durch die Punktequote teilbaren Betrag, abgerundet.

Die Anrechnung pauschaler Staatsleistungen, die zur Deckung von Kulturaufwendungen bestimmt sind, werden auf den Hauptansatz begrenzt. Die nach den übrigen Bestimmungen dieser Ordnung zu bewilligenden Punkte bleiben hiervon unberührt. Bei der Anrechnung werden die in den Jahren 2022 und 2023 zu erwartenden Einnahmen berücksichtigt.

10. Erstattungen aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen an die Erzdiözese Freiburg

Zur Erstattung von zentral durch die Erzdiözese Freiburg getragener - jedoch den Aufgabenfeldern der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden zuordenbaren - Aufwendungen wird das Erzbischöfliche Ordinariat ermächtigt, für die nachfolgend dargelegten Sachverhalte, Entnahmen aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen zu Gunsten der Erzdiözese Freiburg vorzunehmen.

Erstattungen für darüberhinausgehende Sachverhalte können nur mit Zustimmung der Kirchensteuervertretung bzw. durch Aufnahme der Sachverhalte in diese Ordnung vorgenommen werden. Die Kirchensteuervertretung wird jährlich über Art und Höhe der jährlichen Entnahmen informiert.

Aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen werden Aufwendungen für nachfolgende Sachverhalte entnommen:

10.1 Verwaltungskostenbeitrag

Zur Wahrnehmung allgemeiner Aufsichtsaufgaben, der Rechnungsprüfung, für Aufwendungen im pastoralen / seelsorglichen Bereich sowie für Leitung und Verwaltung werden jährlich 2 % aus dem Anteil des Kirchensteuernettoaufkommens für Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.2 Verrechnungsstellen

Für den Bereich der Verrechnungsstellen wird, unter Berücksichtigung sämtlicher Erträge, die Höhe des jährlichen Defizits entnommen. Unberücksichtigt bleiben dabei die jährlichen Arbeitgeber-Brutto-Personalkosten für die Berufsgruppe der Verwaltungsbeauftragten, solange deren Arbeitgeber-Brutto-Personalkosten von der Erzdiözese Freiburg zu tragen sind.

10.3 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Gesetzliche Unfallversicherung Ehrenamtliche)

Die Beiträge der Berufsgenossenschaft zur Gesetzlichen Unfallversicherung Ehrenamtlicher werden zu 100% aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.4 Sammelversicherungen

Für bestehende Sammelversicherungen der Erzdiözese Freiburg (Gruppenunfall, Haftpflicht, Kassenversicherung, Elektronikanlagen, Dienstreisekasko sowie Reisepreisversicherung) wird der der Gesamtheit der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden zuzurechnende Aufwand aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.5 Software zur Verwaltung von Kindertageseinrichtungen (KIDKITA)

Die Aufwendungen für die Software zur Verwaltung von Kindertageseinrichtungen (KIDKITA) sowie die in diesem Zusammenhang erforderlich werdenden Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen werden zu 100% aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.6 Software zur Verwaltung von Liegenschaften (vFM)

Die Aufwendungen für die Software zur Verwaltung von Liegenschaften (vFM) werden anteilig, in Höhe der auf die Gesamtheit der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden anrechenbaren Aufwendungen aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.7 Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

Zur anteiligen Finanzierung wird für die in Trägerschaft einer Kirchengemeinde befindlichen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen je Feststellungsdeputat ein Anteil in Höhe von jeweils 60 Punkten, multipliziert mit der jeweils geltenden Punktquote, entnommen.

10.8 Archivstellen Eberbach und Sigmaringen

Zur Finanzierung der Archivstellen (Unterstützung der Kirchengemeinden bei der Pflege der Pfarrarchive) werden die jährlichen Defizite zu 100% aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.9 Aufwendungen für Arbeitssicherheit

Zur Finanzierung der den Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden obliegenden Aufgaben im Bereich Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz werden die jährlichen Aufwendungen in Höhe von 75% aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.10 Aufwendungen für Fundraising

Zur Finanzierung anrechenbarer Aufwendungen im Zusammenhang mit den durch die Erzdiözese Freiburg im Bereich Fundraising für die Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden erbrachten Leistungen werden diese aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.11 Aufwendungen für Informationstechnologie (IT)

Aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen erfolgt die Entnahme der den Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden und Verrechnungsstellen zuordenbaren Aufwendungen für die zur Verfügung gestellte IT-Infrastruktur. Hierunter fallen sowohl die Aufwendungen der Diözesanstelle IT als auch anteilige Aufwendungen für die Fachanwendung SESAM.

10.12 Aufwendungen für PGR-Wahlen

Die der Erzdiözese Freiburg entstehenden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der Pfarrgemeinderatswahlen werden aus dem Anteil der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden finanziert.

10.13 Mitgliedsbeiträge für den Kirchengeschichtlichen Verein (KGV)

Aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen erfolgt die Entnahme für die jährlichen Mitgliedsbeiträge der Kirchengemeinden für den Kirchengeschichtlichen Verein.

10.14 Zuschüsse Diözesan-Cäcilien-Verband

Die im Haushalt der Erzdiözese Freiburg etatisierten Zuschüsse an den Diözesan-Cäcilien-Verband werden zu 100% aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

11. Stichtag, Berichtigung und Rundungen

Soweit diese Ordnung nichts Anderes bestimmt, sind zur Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden die Verhältnisse zu Beginn des jeweiligen Haushaltszeitraumes maßgebend.

Zur Ermittlung der Punktzahlen erfolgt im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung eine Abfrage des zu berücksichtigenden Datenbestandes durch das Erzbischöfliche Ordinariat an die jeweiligen Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden. Die Richtigkeit der Daten ist seitens der Verantwortlichen vor Ort zu bestätigen und zurückzumelden, identifizierte Unrichtigkeiten werden zu Beginn des Haushaltszeitraumes korrigiert.

Treten im Laufe eines Haushaltszeitraumes Änderungen bei den für die Gewährung von Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Verhältnisse ein, sind diese seitens der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden zeitnah gegenüber dem Erzbischöflichen Ordinariat anzuzeigen.

Änderungen werden stets für den Folgemonat, in dem die Änderung eingetreten ist und somit ggf. auch rückwirkend bis 01.01.2020, berücksichtigt.

Ergeben sich bei der Berechnung der Punktzahlen Bruchteile, so werden diese bis einschließlich 0,49 ab- und ab 0,50 aufgerundet.

12. Bekanntgabe, Teilzahlungen

Die Höhe des für eine Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde festgesetzten Jahresbetrags der Schlüsselzuweisungen wird dem Stiftungsrat bis spätestens 1. März 2022 bekannt gegeben. Für Kirchengemeinden im Verband einer Gesamtkirchengemeinde erfolgt die Bekanntgabe an den Gesamtstiftungsrat.

Die Schlüsselzuweisungen werden durch monatliche Teilzahlungen in Höhe von einem Zwölftel des Gesamtbetrags an Schlüsselzuweisungen zur Auszahlung gebracht.

Teil B Ausgleichstock

Einer Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde, die trotz sparsamer Haushaltsführung und unter Ausschöpfung aller eigenen Einnahmequellen, ihren konsumtiven Finanzbedarf, nach Berücksichtigung der Schlüsselzuweisungen und der Gewährung von Zusatzpunkten gemäß Teil A Ziffer 1 bis 7 nicht zu decken vermag, kann zur Minderung des Fehlbetrages ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock gewährt werden.

1. Zuschüsse zum Ausgleich des konsumtiven Finanzbedarfs

Die Bewilligung von Zuschüssen aus dem Ausgleichstock ist insbesondere von der Erfüllung folgender Voraussetzungen und der schriftlichen Bestätigung durch die antragstellende Kirchengemeinde / Gesamtkirchengemeinde abhängig:

- Das konsumtive Defizit ist nicht auf die Anschaffung und Herstellung von zu aktivierenden Vermögensgegenständen der immateriellen Vermögensgegenstände, des Sachanlagevermögens ohne Gebäude und des Umlaufvermögens über einem Wert von jeweils 2.500 € inklusive Umsatzsteuer zurückzuführen (Investitionsplan Teil 1, § 32 Abs. 1 Satz 1 HO),
- Das konsumtive Defizit resultiert nicht aus der Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen einer Kirchengemeinde,
- Das konsumtive Defizit resultiert nicht aus der Errichtung neuer Stellen im aktuellen sowie des vorherigen Haushaltszeitraums.
- Die Kirchengemeinde schöpft sämtliche Möglichkeiten aus, Erträge zu generieren und Aufwendungen im Bereich des Möglichen zu reduzieren (z.B. Vermietung, Verpachtung, regelmäßige Evaluation wiederkehrender Aufwendungen).
- Maßnahmen zur nachhaltigen Konsolidierung des Haushalts wurden ergriffen bzw. werden zeitnah ergriffen (z.B. Optimierung des Gebäudebestands).

Das Vorliegen der Voraussetzungen, die Ursachen des Ausgleichstockbedarfs sowie die Ursachen für erforderlich werdende Steigerungen der Zuschüsse aus dem Ausgleichstock, sind im Zuge der Einreichung des jeweiligen Haushalts darzulegen.

Darüber hinaus wird die Bewilligung von der Vorlage und Überprüfung des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres abhängig gemacht und in die Prüfung und Genehmigung des Haushalts 2022/2023 einbezogen. Die im Rahmen der Haushaltsgenehmigung in Aussicht gestellten Zuschüsse sind insoweit vorläufig und stellen den maximalen Rahmen dar.

2. Pauschale Zuschüsse

Ungeachtet der Regelungen gemäß Teil B Ziffer 1 erhalten Gesamtkirchengemeinden / ehemalige Gesamtkirchengemeinden einen pauschalen Zuschuss aus dem Ausgleichstock.

Hiervon sollen in den angeschlossenen Kirchengemeinden bzw. Gesamtkirchengemeinden / ehemaligen Gesamtkirchengemeinden 50% für investive Maßnahmen verwendet werden.

Die Entscheidung über die Verteilung dieser Mittel liegt beim Stiftungsrat der jeweiligen Gesamtkirchengemeinde. Die Gesamtkirchengemeinden orientieren sich dabei an den allgemeinen Regelsätzen des Bauförderfonds.

Im Haushaltszeitraum 2022/2023 erhalten folgende Gesamtkirchengemeinden / ehemalige Gesamtkirchengemeinden pauschale Zuschüsse:

Gesamtkirchengemeinde / ehem. Gesamtkirchengemeinde	Zuschuss
Bruchsal St. Vinzenz	180.000 €
Ettlingen Stadt	155.000 €
Offenburg St. Ursula	440.000 €
Rastatt	255.000 €
Singen	280.000 €
Villingen-Schwenningen	270.000 €
GKG Baden-Baden	435.000 €
GKG Freiburg	1.427.000 €
GKG Karlsruhe	1.535.000 €
GKG Konstanz	530.000 €
GKG Mannheim	1.650.000 €

3. Zuschüsse für Kirchengemeinden als Trägerin von Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

Kirchengemeinden als Trägerin von Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen erhalten, nach Anrechnung sämtlicher Erträge, einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von 50% für das aus dem Betrieb der Einrichtung resultierende Defizit. Für Einzelkirchengemeinden innerhalb einer Gesamtkirchengemeinde erfolgt der Defizitausgleich über den Pauschalzuschuss der Gesamtkirchengemeinde gemäß Ziffer Teil B Ziffer 2.

Teil C Bauförderfonds

I. Regelförderung

Kirchengemeinden können für genehmigungspflichtige Maßnahmen gemäß § 10 KBauO nach baufachlicher Prüfung und Genehmigung (§ 10 KBauO und § 7 KVO, Teil V) einen pauschalen Zuschuss aus dem Bauförderfonds zur Mitfinanzierung von Investitionsvorhaben örtlichen Kirchenvermögens erhalten. Zuschüsse aus dem Bauförderfonds können ausschließlich Kirchengemeinden zur Verwendung für örtliches Kirchenvermögen nach § 3 Abs. 1 KVO, Teil III gewährt werden.

Die Höhe des Zuschusses bemisst sich grundsätzlich nach der jeweiligen Maßnahme. Abweichungen von der Regelförderung sind in begründeten Ausnahmefällen zulässig und liegen im Ermessen des Erzbischöflichen Ordinariats.

Die Regelförderung bestimmt sich grundsätzlich wie folgt:

1 Kirchen und Kapellen

Außenrenovation, Heizungserneuerung / - sanierung, Glockenanlage, Stützmauern, Treppenanlage, barrierefreier Zugang, Ver- und Entsorgungsleitungen	1/3 der maßgeblichen Gesamtkosten
Innenrenovation, Ausstattung / Einrichtung, Kunst, Orgel	25% der maßgeblichen Gesamtkosten
Außenanlage, Kirchplatzgestaltung	10% der maßgeblichen Gesamtkosten

2 Gemeindehäuser, Kindertageseinrichtungen, Mietobjekte

Gemeindehaus	20% der maßgeblichen Gesamtkosten
Kindertageseinrichtungen	10% der maßgeblichen Gesamtkosten
Vermietete Häuser / Wohnungen / Ferienheime	10% der maßgeblichen Gesamtkosten

3. Pfarrhäuser

Maßnahmen an der Pfarrwohnung , die einem Pfarrer zugewiesen ist (auch Ruhestandsgeistlicher)	1/3 der maßgeblichen Gesamtkosten
Maßnahmen an der vermieteten Pfarrwohnung	10% der maßgeblichen Gesamtkosten
Maßnahmen in Pfarrbüroräumen	20% der maßgeblichen Gesamtkosten
Maßnahmen in Pfarrbüroräumen bei Neueinrichten eines zentralen Pfarrbüros	30% der maßgeblichen Gesamtkosten

4. Energetische Maßnahmen; qualifiziertes Energiegutachten; Brandschutzgutachten; Elektro-Check; Photovoltaik-Anlagen

Energetische Maßnahmen, die in einem Gutachten empfohlen werden	Erhöhung des jeweiligen Regelzuschusses für die empfohlenen energetischen Maßnahmen um 50% (auf das 1,5-fache)
Erstellung eines qualifizierten Energiegutachtens	50% der Kosten des Gutachtens
Erstellung eines Brandschutzgutachtens	75% der Kosten des Gutachtens
Sicherheitsüberprüfung Elektro-Check aller kirchlichen Gebäude einer Kirchengemeinde	25% der Kosten der Überprüfung
Photovoltaikanlagen	15% der maßgeblichen Gesamtkosten

5 Immobilienentwicklung für Kirchengemeinden

Erstellung einer Immobilienentwicklung	75% der Gesamtkosten
----------------------------------------	----------------------

6 Abriss von Gebäuden

Ersatzloser Abriss eines Gebäudes ohne wirtschaftliche Verwertung des Grundstücks	100% der maßgeblichen Gesamtkosten
Ersatzloser Abriss eines Gebäudes mit wirtschaftlicher Verwertung des Grundstücks	50% der Gesamtkosten
Gebäudeabbruch, der der Errichtung eines neuen Gebäudes dient	Zuschusssatz des Neubauvorhabens

7. Gesamtkirchengemeinden mit Globalzuweisung

Gesamtkirchengemeinden die einen pauschalen Zuschuss gemäß Teil B Ziffer 2 aus dem Ausgleichstock erhalten, erhalten grundsätzlich keine Zuschüsse aus dem Bauförderfonds. Dies gilt analog für die den Gesamtkirchengemeinden angeschlossenen Kirchengemeinden.

II. Sonderprogramme

Aus den Mitteln des Bauförderfonds können Aufwendungen für Investitionen getragen werden, die zentral anfallen bzw. zentral geleistet werden, jedoch dem örtlichen Immobilienbestand dienen.

Das Erzbischöfliche Ordinariat wird ermächtigt, entsprechende Verpflichtungen einzugehen und die der Erzdiözese Freiburg entstehenden Aufwendungen zu Lasten der Mittel des Bauförderfonds auszugleichen.

In 2022/2023 werden folgende Aufwendungen zentral getragen:

1. Aufwendungen für ein Monitoring-System für das Raumklima in Kirchen (BFF-SBP Klima-Monitoring) und
2. Aufwendungen für Orgelinvestitionsmaßnahmen, Gutachten und Beratungen (BFF-SBP „ESivO 2021“).

III. Weitere Aufwendungen

Weitere Aufwendungen aus dem Bauförderfonds können mit Zustimmung des Kirchensteuerausschusses getragen werden.

IV. Ausführungsbestimmungen zum Bauförderfonds

Das Erzbischöfliche Ordinariat regelt das Nähere durch Ausführungsbestimmungen zum Bauförderfonds.

D Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 01. Januar 2022 für die Jahre 2022 und 2023 in Kraft.

Ergebnisplan

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

4

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40	Kirchensteuern	529.667.910	535.821.086	548.050.692
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	4.061.357	24.584.592	24.746.717
42	Zuschüsse und Erstattungen	51.972.836	58.127.293	58.350.282
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	602.732	693.977	686.930
44	Betriebliche Erlöse	13.230.927	13.880.129	13.863.585
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	3.308.819	3.473.209	3.473.209
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	35.870.850	39.091.701	38.911.701
47	Sonstige Erträge	20.124.633	30.154.240	30.271.004
4	Erträge	658.840.064	705.826.227	718.354.120
60	Personalaufwand	170.868.008	173.919.712	176.797.222
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	6.909.879	7.113.014	7.208.099
62	Weiterer Personalaufwand	29.881.837	34.873.207	35.312.846
63	Versorgung	35.244.710	37.046.605	37.574.850
64	Kultaufwand	20.909	26.186	25.532
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	16.185.915	14.709.628	14.218.333
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	5.936.335	6.174.758	6.242.428
67	Honorare	8.392.936	6.116.162	5.887.583
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.755.159	8.641.057	8.675.635
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	10.403.542	19.008.487	19.532.506
72	Abschreibungen	3.105.254	5.744.375	6.327.283
73	Zuschüsse und Zuweisungen	350.028.222	108.635.592	108.877.539
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	0	251.017.148	255.642.935
	<i>davon Anteil Kirchengemeinden</i>		234.943.976	239.202.875
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	7.833.456	8.343.844	8.343.780
76	Sonstige Aufwendungen	19.009.828	19.292.164	20.959.851
6+7	Aufwendungen	672.575.990	700.661.938	711.626.423
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.735.926	5.164.289	6.727.697
	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-13.735.926	5.164.289	6.727.697
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	8.760.000	9.039.750	9.037.256
	Erträge aus Auflösung Rücklage	22.495.926	3.916.038	3.251.588
	Bilanzgewinn (+) / -verlust (-)	0	40.577	942.029

Mittelfristige Ergebnisplanung

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

5

Nr.	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
40	Kirchensteuern	535.821.086	548.050.692	561.362.354	572.320.477	583.551.796	595.063.431
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	24.584.592	24.746.717	24.896.317	25.048.460	25.203.190	25.360.550
42	Zuschüsse und Erstattungen	58.127.293	58.350.282	58.642.033	58.935.244	59.229.920	59.526.069
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	693.977	686.930	680.061	673.260	666.527	659.862
44	Betriebliche Erlöse	13.880.129	13.863.585	13.932.903	14.002.567	14.072.580	14.142.943
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	3.473.209	3.473.209	3.507.941	3.543.021	3.578.451	3.614.235
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	39.091.701	38.911.701	38.911.701	38.911.701	38.911.701	38.911.701
47	Sonstige Erträge	30.154.240	30.271.004	30.271.004	30.271.004	30.271.004	30.271.004
4	Erträge	705.826.227	718.354.120	732.204.314	743.705.734	755.485.169	767.549.796
60	Personalaufwand	173.919.712	176.797.222	179.802.775	182.859.422	185.968.032	189.129.489
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	7.113.014	7.208.099	7.330.637	7.455.258	7.559.631	7.688.145
62	Weiterer Personalaufwand	34.873.207	35.312.846	35.913.164	36.415.949	37.035.020	37.664.615
63	Versorgung	37.046.605	37.574.850	49.243.577	52.945.972	56.596.964	60.261.753
64	Kultaufwand	26.186	25.532	25.532	25.532	25.532	25.532
65	Erstattungs- und Wirtschaftsaufwand	14.709.628	14.218.333	13.862.875	13.516.303	13.178.395	12.848.935
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	6.174.758	6.242.428	6.242.428	6.242.428	6.242.428	6.242.428
67	Honorare	6.116.162	5.887.583	5.740.393	5.596.884	5.456.961	5.320.537
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.641.057	8.675.635	8.458.744	8.247.276	8.041.094	7.840.066
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	19.008.487	19.532.506	19.044.193	18.568.089	18.103.886	17.651.289
72	Abschreibungen	5.744.375	6.327.283	6.327.283	6.327.283	6.327.283	6.327.283
73	Zuschüsse und Zuweisungen	108.635.592	108.877.539	109.557.539	110.249.099	110.952.416	111.667.688
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	251.017.148	255.642.935	261.875.538	266.987.502	272.226.913	277.597.091
	davon Anteil Kirchengemeinden	234.943.976	239.202.875	245.034.667	249.817.888	254.720.359	259.745.187
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	8.343.844	8.343.780	8.343.780	8.343.780	8.343.780	8.343.780
76	Sonstige Aufwendungen	19.292.164	20.959.851	20.435.855	19.924.958	19.426.834	18.941.164
6+7	Aufwendungen	700.661.938	711.626.423	732.204.314	743.705.734	755.485.169	767.549.796
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.164.289	6.727.697	0	0	0	0
	Aufwand für Zuführung an Rücklage			0	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage			0	0	0	0
	Bilanzgewinn (+) / -verlust (-)	40.577	942.029	0	0	0	0

Jahresabschluss und Lagebericht des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

6

Lagebericht für das Rechnungsjahr 2020

I. Grundlagen der Erzdiözese Freiburg

Erzdiözese Freiburg in Zahlen

Die Erzdiözese Freiburg wurde im Jahr 1827 gegründet. Sie ist nach kirchlichem Recht eine öffentliche juristische Person gemäß can. 116 § 1 CIC (Codex Iuris Canonici) und nach staatlichem Recht eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Räumlich umfasst sie das Gebiet des Großherzogtums Baden in der nachnapoleonischen Zeit. Es reicht vom Linzgau östlich des Bodensees entlang des Rheins bis zur hessischen Landesgrenze nördlich von Mannheim und von dort aus Richtung Osten bis Tauberbi-schofsheim. Weiterhin gehören die seinerzeit bestehenden Pfarreien der Fürstentümer Ho-henzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen zum Gebiet der Erzdiözese Freiburg. Alle diese Regionen besitzen eine lange christliche Tradition, die weit über das Gründungs-datum der Erzdiözese zurückreicht.

Mit einer Fläche von 16.229 km² und 1.757.386 Katholiken (Vorjahr: 1.793.213) gehört die Erzdiözese Freiburg – bezogen auf die Anzahl der Katholiken – mit zu den größten der ins-gesamt 27 Diözesen Deutschlands. Sie gliedert sich im Jahr 2020 in 224 Kirchengemeinden und 26 Dekanate.

Erzbischof der Erzdiözese Freiburg und Metropolit der Oberrheinischen Kirchenprovinz ist seine Exzellenz der Hochwürdigste Herr Stephan Burger.

Von 739 Diözesanpriestern der Erzdiözese Freiburg (Vorjahr: 758) standen 342 (Vorjahr: 366) im aktiven Dienst. Des Weiteren waren 33 Priester (Vorjahr: 24) anderer Bistümer so-wie 104 Ordenspriester (Vorjahr: 107) mit diözesanem Auftrag in der Erzdiözese Freiburg eingesetzt.

Von insgesamt 277 (Vorjahr: 274) Ständigen Diakonen standen 174 im aktiven Dienst (Vor-jahr: 183), davon 53 hauptberuflich und 121 mit Zivilberuf. Darüber hinaus standen 286 Pastoral- und 336 Gemeindereferenten /-referentinnen (Vorjahr: 285 bzw. 338) im aktiven Dienst der Erzdiözese.

Das kirchliche Leben und Wirken findet auf vielen Ebenen statt. Sei es in den Pfarrgemein-den, Verbänden, der Caritas, in den Schulen oder Kindertagesstätten. Die rund 27.000 Hauptamtlichen sowie die mehr als 300.000 Ehrenamtlichen¹ der verfassten Kirche prägen und ermöglichen die Grundvollzüge der Katholischen Kirche sowie die zahlreichen kirchli-chen Angebote. Die Körperschaft Erzdiözese beschäftigt 4.137 Hauptamtliche Mitarbeite-rinnen und Mitarbeiter im Bereich der Pastoral und Verwaltung.

Kirchenentwicklung 2030

Mit der Kirchenentwicklung 2030 machen wir uns in der Erzdiözese Freiburg auf den Weg: Wir suchen auf der Grundlage unseres katholischen Glaubens nach einer guten und vielfäl-tigen Zukunft für die Kirche - einer Kirche mitten im Leben der Menschen.

¹ Ehrenamtsstudie der Erzdiözese Freiburg, Kompaktversion des Studienberichts, 2017, S. 4

Im Jahr 2020 wurde das Fundament für den Prozess Kirchenentwicklung 2030 gegossen. Die Projektstrukturen von Pastoral 2030 und Verwaltung 2030 wurden im Projekt Kirchenentwicklung 2030 zusammengeführt. Neben der Zusammenführung der Projektstrukturen wurde ein neuer Projektplan und ein neues Projektvorgehen beraten und beschlossen. Im Dezember 2020 fand die Konstituierung der Gesamtprojektleitung statt. Nähere Information können auf www.kirchenentwicklung2030.de entnommen werden.

Leitung und Gremien

Die Leitung der Erzdiözese obliegt dem Erzbischof von Freiburg. Der Generalvikar ist sein persönlicher Stellvertreter in allen Verwaltungsaufgaben und Moderator der Erzbischöflichen Kurie. Der Ökonom der Erzdiözese verantwortet die Vermögensangelegenheiten der Erzdiözese.

Die Kirchenstevensvertretung berät und beschließt den Haushalt der Erzdiözese. Sie besteht aus bis zu 40 Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

- dem Generalvikar,
- einem vom Erzbischof bestellten Mitglied des Diözesanvermögensverwaltungsrates,
- sieben Geistlichen im aktiven Dienst,
- 26 nicht im Dienste der Erzdiözese stehenden Laien,
- zwei aus der Mitte des Diözesanpastoralrates gewählten Mitgliedern,
- drei vom Erzbischof zu berufenden Mitgliedern.

Die Kirchenstevensvertretung wurde zuletzt im Jahre 2015 gewählt. Die konstituierende Sitzung des für sechs Jahre gewählten Gremiums fand am 24. Juli 2015 statt. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie erschwerten Neuwahlen wurde die Amtsperiode des derzeitigen Gremiums um ein Jahr verlängert.

Für die Dauer ihrer Amtszeit bildet die Kirchenstevensvertretung einen aus elf Personen bestehenden Kirchenstevensausschuss. Diesem gehören an:

- der Generalvikar,
- ein vom Erzbischof bestelltes Mitglied des Diözesanvermögensverwaltungsrates,
- der Vorsitzende der Kirchenstevensvertretung und dessen Stellvertreter,
- sieben von der Kirchenstevensvertretung aus ihrer Mitte gewählte Personen, darunter mindestens vier Laienmitglieder.

Der Kirchenstevensausschuss bereitet den Haushaltsplan für die Beratungen und die Beschlussfassung durch die Kirchenstevensvertretung vor.

Für die Dauer ihrer Amtszeit wählt die Kirchenstevensvertretung aus ihrer Mitte einen aus drei Mitgliedern bestehenden Rechnungsprüfungsausschuss, zu dem zwei vom Erzbischof berufene Mitglieder hinzutreten. Seine Aufgabe besteht darin, die abgeschlossene und vom Rechnungshof der Erzdiözese Freiburg geprüfte Jahresrechnung entgegenzunehmen. Das Gremium erstellt einen Bericht, welcher durch den Berichterstatter an die Kirchenstevensvertretung zur Kenntnis gegeben wird. Auf Basis dieses Berichtes beschließt die Kirchenstevensvertretung über die Jahresrechnung.

II. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Rechnungsjahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie, die in Deutschland und weltweit zu einem zeitweisen Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung infolge von Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens und der wirtschaftlichen Aktivitäten führte. Maßnahmen zur Reduktion von Kontakten und Einschränkungen in der Mobilität brachten insbesondere im ersten Halbjahr 2020 die globalen Lieferketten ins Wanken und führten für das Gesamtjahr zu einem Rückgang der Weltproduktion um 3,3 %, dem stärksten Einbruch seit dem zweiten Weltkrieg². Massive staatliche Stützungsmaßnahmen und die nochmalige Ausweitung der ohnehin expansiven Geldpolitik bereiteten allerdings schon im zweiten Halbjahr den Boden für eine ebenfalls starke wirtschaftliche Erholung.

Daneben war das Jahr 2020 geprägt durch den andauernden Handelskonflikt zwischen den USA und China, dem zugespitzten Wahlkampf in den USA mit anschließender langer Unsicherheit bezüglich der Anerkennung des Wahlergebnisses sowie den harten Verhandlungen über die Bedingungen des Brexits, die erst an Weihnachten 2020 und damit wenige Tage vor dem Ende der Übergangsfrist zu einem Abkommen führten.

Das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland sank im Jahr 2020 erstmals wieder nach zehn Wachstumswahren preisbereinigt um -4,8 % (Vorjahr +0,6 %). Die Anzahl der Erwerbstätigen fiel ebenfalls im Vorjahresvergleich um -1,0 % auf 44,8 Mio. (Vorjahr 45,3 Mio.).³ Für Baden-Württemberg ergab sich für das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ein Rückgang von -5,5 % (Vorjahr -0,5%).⁴

Der Konjunkturerinbruch machte sich ebenfalls im Steueraufkommen bemerkbar. Im Jahr 2020 waren deutschlandweit bei der Lohnsteuer ein Rückgang um 1,4 % und bei der veranlagten Einkommensteuer um 7,1 % zu verzeichnen.⁵

Jahresverlauf und Lage der Erzdiözese

Neben dem Projekt Kirchenentwicklung 2030 wurde das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie geprägt. Die Möglichkeit der Digitalisierung sowie des mobilen Arbeitens wurden durch die Mitwirkung aller Verantwortlichen in kürzester Zeit geschaffen. Durch die Unterstützung der Mitarbeitervertretungen der Erzdiözese ist es gelungen, diese besondere Herausforderung zu bewältigen. Durch die im März 2020 erlassene mehrstufige Haushaltsperre wurde den finanziellen Auswirkungen der Pandemie angemessen und vorausschauend begegnet. Das Ziel der Umstellung auf die handelsrechtliche Bilanzierung konnte trotz der erschwerten Bedingungen erreicht werden.

² Kieler Konjunkturberichte Nr. 75, S. 3, ifw Kiel

³ <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Tabellen/inlandsprodukt-gesamtwirtschaft.html> (Abruf 17.06.2021)

⁴ https://www.statistik-bw.de/GesamtwBranchen/VGR/VW_wirtschaftswachstum.jsp (Abruf 17.06.2021)

⁵ <https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/01/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-4-steuereinnahmen-2020.html> (Abruf 17.06.2021)

Ertragslage

Die Erzdiözese konnte im Rechnungsjahr 2020 Erträge von insgesamt € 640,3 Mio. (exklusive Finanzergebnis und Sondervermögen) erzielen. Mit einem Anteil von 80,5% resultieren mehr als vier Fünftel davon aus erhaltenen Kirchensteuern. Der absolute Wert beläuft sich auf € 515,2 Mio. und fällt insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer niedriger aus als in den Vorjahren. Weitere Erträge ergaben sich aus Zuschüssen und Zuweisungen in Höhe von € 49,0 Mio., die größtenteils aus Staatsleistungen mit € 32,5 Mio. und Landeszuschüssen von € 7,5 Mio. bestehen.

Daneben generiert die Erzdiözese Umsatzerlöse von € 38,0 Mio. Diese stammen im Wesentlichen aus der Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (€ 26,8 Mio.), aus der Vermietung und Verpachtung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie Erbbauzinsen (€ 4,1 Mio.) und aus dem Betrieb von Tagungs- und Bildungshäusern (€ 3,8 Mio.).

Ferner fielen sonstige Erträge in Höhe von € 38,1 Mio. an. Hier enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von € 16,5 Mio., Erstattungen von Personalkosten von € 12,1 Mio. und Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen von € 3,9 Mio.

Die Aufwendungen (exklusive Finanzergebnis und Sondervermögen) im Jahr 2020 liegen mit € 633,7 Mio. betragsmäßig um rund € 6,6 Mio. unter den Erträgen. Größter Einzelposten ist mit einem Anteil von 32,3% der den Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden zustehenden Anteil an der erhaltenen Kirchensteuer. Er belief sich auf € 204,8 Mio., was etwa 41,0% des Nettoeingangs an Kirchensteuer entspricht. Davon wurden € 180,1 Mio. im Berichtsjahr ausgezahlt und € 24,7 Mio. für spätere Auszahlungen passiviert. Die Differenz zu der in den Haushalts- und Steuerbeschlüssen der Kirchensteuervertretung festgelegten Aufteilungsquote von 45% resultiert aus der Verrechnung gemeinsamer Aufwendungen, die durch die Erzdiözese zentral geleistet wurden sowie aus Nachberechnungen und Korrekturen für frühere Rechnungsjahre.

Ebenso knapp 32,3% der Aufwendungen entfallen auf den Personalaufwand. Der Gesamtbeitrag von € 204,7 Mio. teilt sich in € 156,6 Mio. Löhne und Gehälter sowie € 48,1 Mio. für Sozialabgaben und Altersversorgung auf. Im Rechnungsjahr 2020 war ein durchschnittlicher Anstieg der Vergütungen von 3,2 % zu verzeichnen.

Zuweisungen an Verbände und Organisationen sowie sonstige kirchliche Einrichtungen betragen € 97,2 Mio. und rd. 15,3% der Aufwendungen. Mit diesen Zuwendungen ermöglicht oder unterstützt die Erzdiözese von ihr gewünschte oder als förderwürdig eingeschätzte pastorale oder caritative Maßnahmen oder Vorhaben.

Die sonstigen Aufwendungen betragen € 117,4 Mio. und reflektieren etwa 18,5% der Aufwendungen. Hierin enthalten sind insbesondere die Hebegebühren für die Kirchensteuer sowie weitere regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen wie Fremdpersonal, Mieten, Instandhaltung, Beratungskosten und Versicherungen. Im Zusammenhang mit einem IT-Projekt entstanden einmalige Belastungen in Höhe von € 15,9 Mio.

Das Finanzergebnis im Rechnungsjahr 2020 beläuft sich auf € -30,8 Mio. Die Erzdiözese verzeichnete € 20,0 Mio. Zinserträge, die nahezu ausschließlich aus der Anlage ihrer liquiden Mittel beim Katholischen Darlehensfonds Freiburg i.Br. rühren. Gegenläufig fielen Zinsaufwendungen von € 50,8 Mio. an, die weitgehend durch die Pensionsrückstellungen verursacht sind (€ 43,7 Mio.) sowie aus der Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber den Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden stammen (€ 7,0 Mio.).

Nach Steuern ergibt sich somit ein negatives Jahresergebnis von € 24,4 Mio.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Erzdiözese Freiburg beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2020 € 1.711,5 Mio. Im Vergleich zum Jahresbeginn steht ein minimaler Anstieg von € 4,5 Mio. bzw. 0,3% zu Buche.

Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus Forderungen gegen den Katholischen Darlehensfonds, die zum Stichtag mit € 1.402,6 Mio. rund 82,0% der Bilanzsumme ausmachen und im Jahresverlauf um € 65,8 Mio. angestiegen sind. Die Bankguthaben sind gegenläufig um € 15,9 Mio. gesunken, so dass das Umlaufvermögen bei weitgehend unveränderten sonstigen Forderungen insgesamt rund € 51,5 Mio. über dem Stand zu Jahresbeginn schließt und rd. 84,6% der Bilanzsumme bildet.

Das langfristig gebundene Anlagevermögen beträgt € 145,9 Mio. und 8,5% der Bilanzsumme und besteht vor allem aus Grundstücken und Gebäuden sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Vergleich zum Anfang des Jahres ergab sich ein Rückgang von € 14,7 Mio., der insbesondere aus Abgängen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände (€ 8,3 Mio.) und eines Grundstücks (€ 3,2 Mio.) resultiert. Zudem lagen die Abschreibungen um € 3,7 Mio. höher als die Anlagenzugänge.

Aus der Saldierung der Pensionsverpflichtungen mit dem jeweils zugehörigen Deckungsvermögen resultiert ein aktiver Unterschiedsbetrag, der sich zum Stichtag auf € 68,7 Mio. beläuft und im Vergleich zum Jahresbeginn um € 33,6 Mio. reduziert hat.

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Erzdiözese belaufen sich auf rund 39,5% der Bilanzsumme. Dabei reduzierten sich die Rückstellungen um € 33,7 Mio. auf € 88,2 Mio. Wesentliche Einzelfälle der gesamten Inanspruchnahmen von € 71,3 Mio. betrafen die Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen im Zusammenhang mit der Sozialversicherungsprüfung und der Abrechnung der den Kirchengemeinden zustehenden Anteile an der Kirchensteuer. Größere Auflösungen ergaben sich bei der Rückstellung für den interdiözesanen Kirchensteuerausgleich (€ 9,4 Mio.) und der Rückstellung im Zusammenhang mit der Sozialversicherungsprüfung (€ 6,6 Mio.). Neudotierungen beliefen sich auf € 16,0 Mio., wo-bei insbesondere eine Drohverlustrückstellung für schwebende IT-Verträge in Höhe von € 7,6 Mio. gebildet wurde.

Dagegen stiegen die Verbindlichkeiten um € 62,6 Mio. auf insgesamt € 587,9 Mio. an. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber anderen kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen, die vor allem die Verbindlichkeiten gegenüber den Kirchengemeinden enthalten und um € 68,0 Mio. angestiegen sind. Gegenläufig konnten die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um € 3,8 Mio. und die sonstigen Verbindlichkeiten um € 1,4 Mio. verringert werden.

Zum Stichtag verfügt die Erzdiözese über ein Eigenkapital von € 988,2 Mio. Der Rückgang im Vergleich zum Jahresbeginn von € 24,4 Mio. entspricht dem erwirtschafteten Jahresergebnis. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 57,7% und hat sich aufgrund der im Wesentlichen unveränderten Bilanzsumme leicht verringert von zuvor 59,3%.

Für die unselbständigen Stiftungen weist die Erzdiözese Sondervermögen bzw. Sonderverpflichtungen aus, die am Stichtag € 40,6 Mio. betragen und im Vergleich zum Jahresbeginn weitgehend unverändert sind.

Finanzlage

Die Erzdiözese generiert Mittelzuflüsse weit überwiegend aus der Erhebung der Kirchensteuer. Dazu kommen in weitaus kleinerem Umfang Zuwendungen insbesondere in Form der Staatsleistungen und die Einnahmen aus eigener wirtschaftlicher Betätigung. Aus diesen Quellen werden einerseits die Mittelbedarfe für Seelsorge, Caritas und Bildung finanziert und andererseits auch die laufenden Kosten der Verwaltung gedeckt. Zur langfristigen Sicherung der Finanzierung dieser Aufgaben bestehen Rücklagen, die dem Katholischen Darlehensfonds zur Vermögensverwaltung übertragen sind und bei Bedarf kurzfristig zur Verfügung stehen. Die Forderungen gegen den Katholischen Darlehensfonds betragen € 1.402,6 Mio. und sind um € 65,8 Mio. gestiegen. Der Bestand an liquiden Mitteln ist dagegen von € 40,2 Mio. zu Jahresbeginn auf € 24,3 Mio. gefallen.

Im Rechnungsjahr 2020 konnten aus der laufenden Geschäftstätigkeit Mittelzuflüsse von € 51,7 Mio. generiert werden, was insbesondere auf die noch nicht ausgezahlten Kirchensteueranteile der Kirchengemeinden zurückgeht. Aus der Investitionstätigkeit flossen € 67,4 Mio. ab, wobei der Großteil auf Übertragungen an den Katholischen Darlehensfonds entfällt. Im Bereich der Finanzierung war ein geringer Abfluss aufgrund einer vorzeitigen Darlehenstilgung von € 0,2 Mio. zu verzeichnen.

Gesamtaussage

Das abgelaufene Rechnungsjahr ist insgesamt für die Erzdiözese zufriedenstellend verlaufen. Trotz der infolge der Corona-Pandemie geringeren Kirchensteuereingänge und reduzierten Möglichkeiten der eigenen wirtschaftlichen Betätigungen sowie der folgenden Haushaltssperre konnten die im Haushalt geplanten Vorhaben weitestgehend umgesetzt werden. Trotz leicht gesunkener Eigenkapitalquote verfügt die Erzdiözese weiter über eine solide Vermögens- und Finanzstruktur.

III. Chancen- und Risikobericht

Im Jahr 2017 wurde mit der Errichtung eines diözesanen Risikomanagements und Internen Kontrollsystems begonnen, um potentielle Risiken frühzeitig zu identifizieren und Schwachstellen planmäßig proaktiv zu begegnen. Seither wird durch die interne Prüfung von Abläufen und Verfahren die Transparenz über Organisationseinheiten erhöht und Risiken und Schwachstellen durch die Weiterentwicklung von Prozessen und Maßnahmen entgegengewirkt. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und wird kontinuierlich fortgesetzt.

Chancen

2019 hat Erzbischof Stephan Burger das Projekt Kirchenentwicklung 2030 ins Leben gerufen. Mit dem Projekt stellt sich die Erzdiözese ihrer zentralen Zukunftsfrage: Wie können wir auch künftig gewährleisten, dass das Evangelium in unserer Gesellschaft präsent ist und die Kirche als Gemeinschaft im Glauben lebt und wächst? Wie erfahren die Menschen, dass die Frohe Botschaft für ihr eigenes Leben relevant ist? Das Projekt bietet die Chance, angemessen auf die vielfältigen Veränderungen im Umfeld der Kirche sowie den damit verbundenen Erwartungen der Gesellschaft und Gläubigen zu reagieren und die Kirche für die Zukunft neu aufzustellen. Nähere Informationen können auf www.kirchenentwicklung2030.de entnommen werden.

Die Erzdiözese Freiburg hat ihre Rechnungslegung mit dem Rechnungsjahr 2020 auf die Grundsätze des HGB umgestellt. In diesem Zusammenhang wurden unterschiedliche Veränderungsprozesse in Bezug auf die Strukturen und Abläufe insbesondere in der Finanzabteilung aber auch darüber hinaus angestoßen. Die erhöhte Transparenz in den Finanzdaten ermöglicht schon jetzt eine verbesserte Planung, Steuerung und Beurteilung von Maßnahmen. Die Weiterentwicklung und kontinuierliche Umsetzung der begonnenen Vorhaben eröffnet weitere Verbesserungspotentiale in der Zukunft.

Risiken im Zusammenhang mit den Kirchensteuereinnahmen

Die Kirchensteuern als Haupteinnahmequelle der Erzdiözese fußen auf absehbare Zeit zwar auf tragfähigen, rechtlichen Pfeilern, allerdings bestehen Risiken insbesondere aufgrund der demographischen Entwicklung der Gesellschaft und der anhaltend hohen Anzahl der Kirchengaustritte sowie konjunkturelle Risiken.

Die geburtenstarken Jahrgänge befinden sich statistisch gesehen im Zenit ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, so dass aus diesem Teil der Bevölkerung der weitaus überwiegende Anteil der Kirchensteuereinnahmen generiert wird. Unter rein wissenschaftlicher Betrachtungsweise ist allerdings bereits jetzt absehbar, dass die weitere demographische Entwicklung, d.h. geburtenschwächere Jahrgänge einhergehend mit einer kontinuierlich zurückgehenden Anzahl an Taufen gepaart mit einer überproportional hohen Anzahl an Kirchengaustritten in der Altersgruppe junger Erwerbstätiger und damit eine dramatisch schwindende Zahl konfessionszugehöriger Menschen im erwerbsfähigen Alter, bereits in naher Zukunft zwingend zu einem sehr deutlichen Einbruch der Erträge aus Kirchensteuereinnahmen führen wird. Eine Studie des Forschungszentrums Generationenverträge (FZG) der Albert-Ludwig-Universität Freiburg, die in 2019 gemeinsam von der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland veröffentlicht wurde, geht davon aus, dass sich bis 2060 das Kirchensteueraufkommen unter Berücksichtigung von steigenden Gehältern und Inflation real im Wert halbieren wird.

Das Risiko zunehmender Kirchengaustritte gründet sich zudem auch auf den wirtschaftlichen Verwerfungen im Zuge der Corona-Pandemie sowie der anhaltenden Kritik am Umgang der Kirche mit ihren Fehlern der Vergangenheit und der Gegenwart.

Die Erzdiözese Freiburg beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Prognose der Kirchensteuereinnahmen. Im Projekt K2030 steht nicht zuletzt auch das Ziel im Mittelpunkt, die Erzdiözese für und mit ihren Gläubigen umzugestalten und zukunftsfähig aufzustellen.

Das Finanzierungsrisiko im Zusammenhang mit der Kirchensteuer besteht besonders deutlich bei Betrachtung der langfristigen Perspektiven. Kurz- und mittelfristig schätzen wir das Risiko als moderat ein.

Risiken aus Finanzanlagen

Finanzanlagen bestehen im Abschluss der Erzdiözese Freiburg insbesondere in den Forderungen des Umlaufvermögens. Der mit Abstand größte Einzelposten ist die Forderung gegen den Katholischen Darlehensfonds. Der Darlehensfonds als vermögensverwaltender

Rechtsträger investiert die bei ihm eingelegten Vermögen am Kapitalmarkt. Beim Katholischen Darlehensfonds ist seinerseits ein Risikomanagementsystem installiert, das schwerpunktmäßig die Risiken aus der Vermögensanlage adressiert. Wir schätzen das Risiko als gering ein.

Steuerliche Risiken

Als kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegt die Erzdiözese der Ertragssteuer nur, soweit ein Betrieb gewerblicher Art vorliegt. Steuerliche Risiken bestehen insbesondere dann, wenn relevante Betätigungen nicht als solche erkannt werden oder das Überschreiten von Schwellenwerten zu lange unbemerkt bleibt. Die Erzdiözese bedient sich bereits seit vielen Jahren steuerlicher Berater, um ihren diesbezüglichen Pflichten nachzukommen. Im Zusammenhang mit Veränderungen im Bereich der Umsatzsteuer wurde zudem ein Projekt gestartet, um die Auswirkungen der Neuregelungen auf die Erzdiözese und ihre unselbständigen Einrichtungen zu analysieren. Gegenwärtig dauert auch eine Betriebsprüfung durch das zuständige Finanzamt noch an, konkrete Feststellungen liegen bislang allerdings nicht vor. Zur Risikovorsorge ist zum Stichtag eine Rückstellung bilanziert. Wir schätzen das Risiko als gering ein.

Rechtliche Risiken

Die Bistumsleitung informierte die Staatsanwaltschaft Freiburg im Jahr 2017 und 2018 über die identifizierten Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lohn-, und Umsatzsteuer sowie im Bereich der Sozialversicherung. Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mannheim ist zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht abgeschlossen. Durch die kooperative Zusammenarbeit in der Aufklärung der Sachverhalte unterstützt die Erzdiözese diesen Prozess. Das Risiko einer möglichen Bußgeldzahlung wird derzeit als gering eingestuft.

IT-Risiken

Die zunehmende Digitalisierung führt zu Chancen der Prozessvereinfachung durch den Einsatz von IT-basierten Unterstützungsprozessen. Voraussetzung für eine damit verbundene Effizienzsteigerung in Gestalt u.a. einer Beschleunigung von Verwaltungsvorgängen, eines höheren und qualitativeren Informationsgehalts und damit einhergehend perspektivisch eines deutlich geringeren Finanzaufwandes ist allerdings, dass zum einen allgemein gängige Verfahrens- und Verwaltungsabläufe als Standard auch innerhalb kirchlicher Einrichtungen akzeptiert und implementiert werden und ausschließlich standardisierte IT-Lösungen das Maß an Schnittstellen und individuellen Sonderlösungen auf das absolut notwendige Minimum beschränken.

Das IT-Umfeld der Erzdiözese unterliegt überdies dem Risiko von Cyber-Angriffen und dem daraus resultierenden Risiko des Datenverlustes oder der Datenerpressung. Diesem Risiko wird durch allgemein gängige IT-Sicherheitsmaßnahmen wie z.B. kryptographische Verfahren, einer funktionsfähigen Firewall u.a.m. begegnet. Eine völlig uneingeschränkte Sicherheit kann jedoch nicht gewährleistet werden.

Risiko der Personalgewinnung

Das Wirken der Erzdiözese im Hinblick auf den Sendungsauftrag der Kirche beruht auf den Menschen, die für sie tätig sind, sowohl in der Pastoral wie auch in der Verwaltung. Die Personalgewinnung ist daher ein entscheidender Faktor, der die Handlungsmöglichkeiten in der Erzdiözese auch zukünftig bestimmt. Im Streben nach geeigneten und engagierten Mitarbeitenden im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern setzt die Erzdiözese auf vielfältige Einsatzmöglichkeiten, sinnstiftende Tätigkeiten und eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Insgesamt halten wir die Chancen und Risiken für ausgewogen. Es sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der Körperschaft Erzdiözese zu gefährden drohen.

IV. Prognosebericht

Unter der Annahme der fortschreitenden Immunisierung der Bevölkerung und der Überwindung der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fallen die Konjunkturprognosen für das Jahr 2021 positiv aus. Unterstützend wirken die geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen in den großen Industrienationen. So erwartet beispielsweise das Kieler ifw einen Anstieg der Weltproduktion um 6,7 % und ein Wachstum des internationalen Warenhandels um 7,5 %. Für das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland wird ein Anstieg von 3,7 % erwartet.⁶ Vor diesem Hintergrund wird auch ein Anstieg der bislang auf niedrigem Niveau liegenden Inflation erwartet.

Der Jahresbeginn 2021 stand jedoch zunächst weiterhin im Zeichen der Corona-Pandemie. Allerdings lässt sich die wirtschaftliche Erholung mit zunehmender Dauer immer deutlicher erkennen. Nach dem Ablauf von fünf Monaten liegt die erhaltene Kirchensteuer bereits leicht über dem Stand zum gleichen Zeitpunkt als im Vorjahr. Vor diesem Hintergrund erwarten wir für das Rechnungsjahr 2021, dass die Erhaltenen Kirchensteuern insgesamt leicht über dem Wert für das Jahr 2020 liegen werden. Im Hinblick auf die Aufwendungen liegt der im Jahr 2019 verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2021 zugrunde. Die bereits im Vorjahr erlassene Haushaltssperre wird daher weiterhin aufrechterhalten, um den veränderten Rahmenbedingungen auf der Einnahmenseite Rechnung zu tragen. Erwartet werden insgesamt Aufwendungen in ähnlicher Höhe wie im Jahr 2020, daher dürfte schlussendlich ein leicht verbessertes Jahresergebnis erreicht werden.

Freiburg im Breisgau, 6. August 2021



Alexander Hanke
Diözesanökonom

⁶ ifw Konjunkturmeldung vom 18. März 2021, [https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medi-
eninformationen/2021/ifw-konjunkturprognose-industrie-und-export-staerken-deutsche-wirt-
schaft/](https://www.ifw-kiel.de/de/publikationen/medi-
eninformationen/2021/ifw-konjunkturprognose-industrie-und-export-staerken-deutsche-wirt-
schaft/) (Abruf 17.06.2021)

Bilanz

Erzdiözese Freiburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A k t i v a		EUR	31.12.2020	01.01.2020	EUR	31.12.2020	01.01.2020	P a s s i v a	
A. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.	englisch erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.346.590,90	1.797.973,90	1.797.973,90		79.402.829,15	79.402.829,15		
2.	geleistete Anzahlungen	1.222.028,31	9.311.136,13	9.311.136,13		-468.953.238,34	-468.953.238,34		
		3.568.559,21	11.109.110,03	11.109.110,03					
II. Sachanlagen									
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	115.634.867,98	114.082.267,98	114.082.267,98					
2.	Kunst- und Kulturgüter	340.556,88	326.861,88	326.861,88					
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.280.273,81	18.794.616,77	18.794.616,77					
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.469.059,67	12.652.073,02	12.652.073,02					
		138.724.758,34	145.845.220,55	145.845.220,55					
III. Finanzanlagen									
1.	Beteiligungen und Genossenschaftsanteile	508.801,02	509.123,01	509.123,01					
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.129.008,58	3.129.808,58	3.129.808,58					
		3.638.799,60	3.639.031,59	3.639.031,59					
		145.932.027,15	160.593.362,17	160.593.362,17					
B. Umlaufvermögen									
I.	Vorräte	132.970,08	132.970,08	153.746,31		3.348.385,14	3.348.385,14		
				153.746,31					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1.	Forderungen aus Kirchensteuern	1.591.884,18	829.722,73	829.722,73					
2.	Forderungen gegen kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	14.736.817,40	11.215.064,02	11.215.064,02					
3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.380.263,60	2.260.999,80	2.260.999,80					
4.	Forderungen Kath. Darlehensfonds	1.402.578.891,83	1.336.763.652,37	1.336.763.652,37					
5.	sonstige Vermögensgegenstände	2.596.827,84	5.437.554,75	5.437.554,75					
		1.423.884.694,85	1.356.506.993,67	1.356.506.993,67					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten									
		24.340.016,34	40.211.233,60	40.211.233,60					
		1.448.363.671,27	1.396.871.935,58	1.396.871.935,58					
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten									
		7.916.811,84	6.738.433,77	6.738.433,77					
D. Aktiver Unterschiedbetrag aus der Vermögensverrechnung									
		68.679.103,44	102.316.353,80	102.316.353,80					
		68.679.103,44	102.316.353,80	102.316.353,80					
E. Sondervermögen									
		40.586.013,40	40.438.955,22	40.438.955,22					
		40.586.013,40	40.438.955,22	40.438.955,22					
		1.711.477.627,10	1.706.958.676,54	1.706.958.676,54					
Bilanzvermerk									
Treuhändervermögen			154.711.863,91 €	129.273.526,43 €		154.711.863,91 €	129.273.526,43 €		

Gewinn- und Verlustrechnung

Erzdiözese Freiburg

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	01.01.2020- 31.12.2020
	EUR
1. Erhaltene Kirchensteuer	515.180.477,93
2. Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen	49.013.134,60
3. Umsatzerlöse	37.967.584,65
4. Sonstige Erträge	38.109.408,56
	640.270.605,74
5. Kirchengemeindeanteil am Kirchensteuernettoaufkommen	204.775.868,34
6. Gewährte Zuschüsse und Zuweisungen	97.157.373,80
7. Materialaufwand	4.105.848,94
8a. Löhne und Gehälter	156.645.445,29
8b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.102.283,35
9. Abschreibungen	5.423.632,22
10. Sonstige Aufwendungen	117.442.049,88
	633.652.501,82
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13.080,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.969.305,48
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.819.064,17
	-30.836.678,69
14. Erträge aus Sondervermögen	561.093,54
15. Aufwendungen aus Sondervermögen	561.093,54
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	30.888,70
17. Ergebnis nach Steuern	-24.249.463,47
18. Sonstige Steuern	195.223,99
19. Jahresergebnis	-24.444.687,46
20. Ergebnisvortrag Vorjahr	67.909.124,60
21. Entnahme aus Rücklagen	10.922.609,85
22. Zuführung zu Rücklagen	1.909.255,00
23. Bilanzergebnis	52.477.791,99

Anhang zum Jahresabschluss 2020

Allgemeine Angaben

Die Erzdiözese ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie hat ihren Sitz in Freiburg im Breisgau.

Der vorliegende Jahresabschluss der Erzdiözese Freiburg wurde zum 31. Dezember 2020 erstmalig nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Den Bilanzsalden zum 31. Dezember 2020 sind die Eröffnungsbilanzsalden vom 1. Januar 2020 gegenübergestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 erstellt, wobei aufgrund der erstmaligen Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften des HGB auf die Darstellung einer Vergleichsperiode verzichtet wurde, da die Beträge insoweit nicht vergleichbar sind.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorgaben der §§ 266 und 275 HGB, rechtsformspezifische Besonderheiten wurden beachtet. Dabei wurden im Rahmen von § 265 Abs. 5 und Abs. 6 HGB auch teilweise Postenbezeichnungen angepasst oder neue Posten eingefügt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird grundsätzlich nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Soweit Angaben wahlweise in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder im Anhang andererseits gemacht werden können, erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit die Angabe im Anhang.

In den Jahresabschluss der Erzdiözese Freiburg werden grundsätzlich auch die unselbständigen Einrichtungen der Erzdiözese einbezogen. Zum Stichtag 31. Dezember 2020 ist die Integration jedoch für eine Reihe kleinerer unselbständiger Einrichtungen noch nicht vollständig erfolgt. Wesentliche Aufwendungen sind aber insbesondere im Personalaufwand und unter den gewährten Zuschüssen und Zuwendungen bereits erfasst. Die Nichtberücksichtigung weiterer Aufwendungen und Erträge sowie der Vermögensgegenstände und Schulden hat aus unserer Sicht aufgrund der relativ geringen in Rede stehenden Werte keinen wesentlichen Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Erzdiözese.

Die noch nicht vollständig integrierten Einrichtungen sind im Diözesanverzeichnis erfasst, das diesem Anhang als Anlage Diözesanverzeichnis beigefügt ist.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Sofern ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer begrenzt ist, werden entsprechend planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Die Abschreibungen erfolgen im Jahr des Zugangs zeitanteilig. Im Falle voraussichtlich dauerhafter Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Sachanlagen werden grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Davon abweichend wurden die im Sachanlagevermögen ausgewiesenen Grundstücke und Gebäude in der HGB-Eröffnungsbilanz ersatzweise mit ihrem Verkehrswert am 1. Januar 2020 bewertet, wenn die jeweiligen fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelt werden konnten.

Für Wohn- und Gewerbeimmobilien wurde der Verkehrswert weit überwiegend mittels eines Ertragswertverfahrens, in Ausnahmen auch anhand des Sachwertverfahrens einzeln berechnet. Bei Erbbaugrundstücken erfolgte die Berechnung nach den Vorgaben des Bewertungsgesetzes, wobei die der Restlaufzeit des jeweiligen Erbbaurechts entsprechenden Abzinsungsfaktoren bzw. Vervielfältiger bei einem Liegenschaftszins von 3% verwendet wurden.

Für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen kamen teilweise pauschale Bewertungsverfahren zum Ansatz.

Sofern Sachanlagen der Abnutzung unterliegen, werden sie entsprechend ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden im Jahr des Zugangs zeitanteilig vorgenommen. Im Falle voraussichtlich dauerhafter Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der immateriellen Vermögensgegenstände sowie des Sachanlagevermögens sind wie folgt:

Immaterielle Vermögensgegenstände	3 bis 7 Jahre
Gebäude	30 bis 80 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 bis 20 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Anlagevermögen, die beweglich und selbständig nutzungsfähig sind und Anschaffungskosten von höchstens € 800 (netto) haben, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen und Wertpapiere werden zu Anschaffungskosten inklusive der Anschaffungsnebenkosten bilanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag werden nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip). Bei Wegfall der Gründe, die in Vorjahren zu Abschreibungen geführt haben, werden entsprechende Zuschreibungen bis maximal zu den Anschaffungskosten vorgenommen.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden zu Anschaffungskosten nach der Methode des gleitenden Durchschnitts bilanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei Bedarf vorgenommen und erfolgen im Regelfall auf Grundlage der Beschaffungspreise und unter Berücksichtigung etwaiger Lagerrisiken.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Dabei wird allen erkennbaren Ausfallrisiken durch angemessene Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Aufrechenbare Forderungen und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich saldiert.

Unter den Sondervermögen werden Vermögensgegenstände ausgewiesen, die der Erzdiözese Freiburg im Rahmen einer Schenkung oder eines Nachlasses übertragen wurden, und die aufgrund der jeweils damit verbundenen Auflagen und Zweckbindungen den Charakter einer Vermögensstiftung haben. Mangels eigener Rechtspersönlichkeit werden sie als unselbständige Stiftungen im Sondervermögen zusammengefasst. Es handelt sich insbesondere um Forderungen und flüssige Mittel sowie auch Wertpapiere, für die die voranstehend dargestellten Bewertungsmethoden entsprechende Anwendung finden. Korrespondierend zu dem Sondervermögen werden Sonderverpflichtungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Als Sonderposten in Anlehnung an IDW RS HFA 21 werden auf der Passivseite der Bilanz die zum Stichtag noch nicht zweckentsprechend verwendeten Spenden- und Kollekteneinnahmen ausgewiesen, die zum Nennwert bewertet sind.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Erzdiözese gebildet. Sie werden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) bewertet. Bei der Bewertung von Beihilfeverpflichtungen werden nur

die laufenden Verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls berücksichtigt.

Als Rechnungszins wird bei den Pensionsverpflichtungen der von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebene durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre bei einer angenommenen Restlaufzeit der Pensionsverpflichtungen von 15 Jahren verwendet. Dieser belief sich zum 31.12.2020 auf 2,30 %.

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Unterschiedsbetrag im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre in Höhe von T€ 84.221. Dieser gilt nach § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB als ausschüttungsgesperrt.

Bei den Beihilfeverpflichtungen wird der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre in Höhe von 1,60% angesetzt.

Als Rechnungsgrundlagen zur Berücksichtigung der biometrischen Risiken Langlebigkeit, Invalidisierung, Hinterlassen von Hinterbliebenen und deren Lebenserwartung dienen grundsätzlich die Heubeck-Richttafeln 2018G. Die beobachtete, im Vergleich zu den Heubeck-Richttafeln 2018G erhöhte Lebenserwartung, wird überwiegend durch eine Generationenverschiebung von 15 Jahren berücksichtigt.

Darüber hinaus werden bei der versicherungsmathematischen Bewertung eine allgemeine Besoldungs- und Versorgungsdynamik von 2,0 % sowie eine Dynamik bei den Beihilfekosten von 2,5% eingerechnet. Ein Fluktuationsabschlag war nicht anzusetzen

Mit den so ermittelten Pensionsverpflichtungen werden Vermögensgegenstände in Höhe ihres Zeitwerts verrechnet, die ausschließlich zur Erfüllung dieser Verpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind (Deckungsvermögen). Sofern bei einzelnen Gruppen von Versorgungsberechtigten das Deckungsvermögen die jeweilige Pensionsrückstellung übersteigt, wird der Deckungsüberhang als gesonderter Posten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden einzeln und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Der Bewertung der Jubiläumsgeldverpflichtung liegt eine versicherungsmathematische Berechnung zugrunde. Als Rechnungszins wird der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre in Höhe von 1,60 % angesetzt. Als biometrische Rechnungsgrundlage werden die Heubeck Richttafeln 2018G verwendet. Ferner wird eine Entgeltdynamik von 2% berücksichtigt.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgt grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag unter Beachtung des Imparitäts- und Realisationsprinzips bewertet. Beträgt die Laufzeit dieser Bilanzposten ein Jahr oder weniger, werden auch unrealisierte Kursgewinne erfasst.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Rechnungsjahr ist im Anlagepiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage beigelegt ist.

Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Gesellschafts- bzw. Genossenschaftsanteile sowie Wertpapierbestände zu Buchwerten wie folgt ausgewiesen.

Finanzanlagen	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Beteiligungen				
- Tellux Beteiligungsgesellschaft mbH	433	433	0	0%
- KSE GmbH	13	13	0	0%
- Katholisches Jugendgästehaus GmbH	12	12	0	0%
- Katholische Hochschule Freiburg gGmbH	10	10	0	0%
- Haus Himmelpforte Whylen GmbH	0	1	-1	-100%
Genossenschaftsanteile				
- Bürger Energie St. Peter eG	21	21	0	0%
- Oikocredit EDCS U.A.	19	19	0	1%
- Familienheim Freiburg eG	1	1	0	0%
- GLS Bank eG	0	0	0	0%
- Liga Bank eG	0	0	0	2%
Wertpapiere des Anlagevermögens				
- Fondsanteile	3.130	3.130	0	0%
Summe	3.639	3.640	-1	0%

Weitere Details zu den Beteiligungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Anteilsbesitz am 31. Dezember 2020	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis
	%	T€	T€
Tellux Beteiligungsgesellschaft mbH, München ¹	4,9	9.130	106
KSE Energie GmbH, Freiburg im Breisgau ¹	25,0	8.195	1.323
KL Katholisches Jugendgästehaus Freiburg gGmbH, Freiburg im Breisgau ²	40,0	8.390	251
Katholische Hochschule Freiburg gGmbH, Freiburg im Breisgau ¹	20,0	9.690	172

¹ letzter Jahresabschluss per 31. Dezember 2019

² letzter Jahresabschluss per 31. Dezember 2018

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den Forderungen gegen kirchliche Körperschaften und Einrichtungen werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 6.401 ausgewiesen. Darin enthalten sind von der Erzdiözese erbrachte Leistungen (u.a. im Bereich Verwaltung), die an kirchliche Einrichtungen verrechnet werden. Ferner sind in dem Posten Sonstige Forderungen in Höhe von T€ 8.336 ausgewiesen.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

Das Kapital der Körperschaft beträgt zum Bilanzstichtag - unverändert zum 01.01.2020 - T€ 79.493.

Durch Dekret über die Zuweisung von Stammvermögen vom 13. November 2015 (Amtsblatt 2015, S. 245) wurden dem Stammvermögen der Erzdiözese gem. CIC folgende Grundstücke zugewiesen:

Stammvermögen gem. CIC	Flurstück- Nummer	Buchwert 31.12.2020 T€
<i>zugewiesene Grundstücke:</i>		
Freiburg, Charlottenburgerstr. 18 (ehemalige Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik)	13219/3	1.151
Freiburg, Händelstr. 10 (Fachschule für Sozialpädagogik)	5963	1.948
Mosbach-Neckarelz, Martin-Luther-Str. 14 (Bildunshaus Neckarelz)	60	390
		3.489

Die Kapitalrücklage von T€ 468.953 resultiert aus Veränderungen bei Ansatz und Bewertung im Rahmen der Erstellung der HGB-Eröffnungsbilanz, vor allem aus der Neubewertung des Immobilienvermögens (T€ 95.710), der Pensionsrückstellung und des Deckungsvermögens (T€ 260.307) sowie der Eliminierung einer vormals gebildeten Rückstellung für Baumaßnahmen (Bausubstanzerhaltungsrückstellung – BSER, T€ 109.476).

Aus den Ergebnismrücklagen wurden im Rechnungsjahr T€ 10.922 entnommen. Auf der anderen Seite wurden T€ 1.909 zugeführt. Zum Stichtag besteht ein Saldo von T€ 387.284, der sich wie folgt untergliedert.

Ergebnismrücklagen	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Allgemeine Rücklage	221.638	221.638	0	0
Betriebsmittelrücklage	46.545	48.045	-1.500	-3
Sonstige	119.101	126.614	-7.513	-6
	387.284	396.297	-9.013	-2

Das Bilanzergebnis von T€ 52.478 enthält einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von T€ 67.909.

Rückstellungen

Zum Bilanzstichtag werden Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 32.377 ausgewiesen, Zusammensetzung und Entwicklung sind wie folgt:

Pensionsrückstellungen	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Altersversorgung Kirchenbeamten der Verrechnungsstellen	21.878	15.417	6.461	42
Altersversorgung Diakone und Sonstige	8.545	8.666	-121	-1
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	30.423	24.083	6.340	26
Zukünftige Versorgungslasten	1.954	2.238	-284	-13
Insgesamt	32.377	26.321	6.056	23

Für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Priestern und Kirchenbeamtinnen und -beamten bestehen Deckungsvermögen, welche durch den Priesterpensionsfonds der Erzdiözese Freiburg und den Beamtenpensionsfonds der Erzdiözese Freiburg verwaltet werden. Zum Stichtag ergab sich die Verrechnung der Pensionsverpflichtung mit dem Deckungsvermögen entsprechend der nachfolgenden Tabelle.

Verrechnung Deckungsvermögen	Priester	Beamte Ordinariat u.a.	Beamte Verrechnungsstellen	Diakone und Sonstige	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsvermögen - Anschaffungskosten	575.170	132.696	47.719	0	755.585
Deckungsvermögen - beizulegender Zeitwert	657.005	155.761	56.014	0	868.780
Pensionsverpflichtung vor Verrechnung	-595.002	-149.085	-77.892	-8.545	-830.524
Aktivüberhang (+)	62.003	6.676			68.679
Passivüberhang (-)			-21.878	-8.545	-30.423

Die beizulegenden Zeitwerte des Deckungsvermögens leiten sich weit überwiegend aus den Börsenpreisen der eingesetzten Finanzinstrumente ab. Bei Teilen des Deckungsvermögens, im Wesentlichen bei Immobilien-Investmentfonds und direkt gehaltenen Immobilien liegen dem jeweiligen Zeitwert gutachterliche Wertermittlungen nach allgemein anerkannten Bewertungsmethoden zugrunde.

Korrespondierend wurden Aufwendungen und Erträge aus der Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen und dem zu verrechnenden Deckungsvermögen wie folgt verrechnet.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträge	Priester	Beamte Ordinariat u.a.	Beamte Verrechnungsstellen	Diakone und Sonstige	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€
Abzinsung Pensionsrückstellung	14.063	3.456	1.767	211	19.497
Zinsänderungseffekt Pensionrückstellung	36.647	11.345	6.211	329	54.532
Veränderung Deckungsvermögen	-15.165	-2.558	-2.257	0	-19.980
Ausschüttung Priester- / Beamtenpensionsfonds	-7.000	-3.300	0	0	-10.300
Saldierter Zinsaufwand	28.545	8.943	5.721	540	43.749

Der Saldierte Zinsaufwand wird im Finanzergebnis ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Urlaub und Mehrstundenguthaben	14.400	13.700	700	5
DRV-Sondersachverhalt	11.500	29.000	-17.500	-60
Drohverluste	7.562	0	7.562	-
Förderprojekt bezahlbarer Wohnraum	5.885	5.387	498	9
Altersteilzeit	3.741	3.363	378	11
Kirchensteuer-Clearing	2.501	14.367	-11.866	-83
Prüfbericht Kirchengemeindeanteil	729	25.400	-24.671	-97
Ausstehende Rechnungen	2.461	670	1.791	267
Anerkennungsleistungen	2.220	0	2.220	-
Übrige	2.074	1.129	945	84
	53.073	93.016	-39.943	-43

Für die Rückstellung im Zusammenhang mit laufenden Sozialversicherungsprüfungen ergab sich im Rechnungsjahr ein deutlicher Verbrauch von T€ 10.900, da Nachzahlungen an die Träger der Sozialversicherung geleistet wurden. Darüber hinaus konnten weitere T€ 6.600 der Rückstellung aufgelöst werden, nachdem weitere Sachverhalte mit den Trägern der Sozialversicherung geklärt werden konnten.

Ebenso wurden auf Grundlage der Feststellungen des Rechnungshofes und anschließender Beschlüsse der Kirchensteuervertretung Erstattungen in den Anteil der Kirchengemeinden an der einheitlichen Kirchensteuer geleistet, so dass die dafür in den Vorjahren gebildete Rückstellung mit T€ 24.671 nahezu vollständig verbraucht wurde. Eine weitere Verminderung des Bilanzpostens resultiert aus der Rückstellung für Kirchensteuer-Clearing, die im Rechnungsjahr teilweise verbraucht (T€ 2.473) und nach der Neubewertung zum Stichtag zudem teilweise aufgelöst (T€ 9.393) werden konnte.

Gegenläufig wurde im Rechnungsjahr insbesondere eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Verträgen im IT-Bereich in Höhe von T€ 7.562 neu gebildet. Ferner wurde aufgrund der in 2020 in Kraft gesetzten Ordnung für die Anerkennung von Leid eine Rückstellung in Höhe von T€ 2.220 gebucht.

Verbindlichkeiten

Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten sind in nachfolgendem Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

Verbindlichkeitsspiegel <i>in T€</i>		Fällig in			Gesamt
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2020	11	7	-	18
	01.01.2020	33	198	162	232
erhaltene Anzahlungen	31.12.2020	2	-	-	2
	01.01.2020	21	-	-	21
Verbindlichkeiten gegenüber kirchl. Körperschaften und Einrichtungen	31.12.2020	113.870	463.476	20.673	577.346
	01.01.2020	79.282	430.108	23.455	509.390
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2020	6.738	-	-	6.738
	01.01.2020	10.506	-	-	10.506
Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2020	3.791	-	-	3.791
	01.01.2020	5.154	-	-	5.154
Summe Verbindlichkeiten	31.12.2020	124.412	463.483	20.673	587.895
	01.01.2020	94.996	430.306	23.617	525.303

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen sind in Höhe von T€ 542.169 (Jahresbeginn: T€ 479.943) insbesondere die Kirchensteuermittel enthalten, die die Erzdiözese in den Folgejahren an die Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden auszahlt. Die Fälligkeit hängt unter anderem von den Haushaltsbeschlüssen über die Schlüsselzuweisungen sowie geplanten Investitionen und sonstigen Mittelbedarfen im Zeitablauf ab.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 1.774 (zu Jahresbeginn T€ 2.406) enthalten. Der Ausweis betrifft in erster Linie die Lohnsteuer.

Für die am Bilanzstichtag bilanzierten Verbindlichkeiten wurden keine Sicherheiten bestellt. Zu Beginn des Rechnungsjahres waren Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 211 noch durch Grundpfandrechte besichert. Diese Darlehen wurden in 2020 vollständig getilgt.

Sondervermögen und Sonderverpflichtungen

Im Sondervermögen sind zum Stichtag folgende Sachverhalte enthalten:

Sondervermögen/-verpflichtungen	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Klosterhilfsfonds	38.870	38.723	147	0%
Albertus-Magnus- und Hildegardis-Verein	1.089	1.089	0	0%
Nachlässe mit Kapitalerhaltung	627	627	0	0%
Summe	40.586	40.439	147	0%

Die Aufteilung nach Art der Vermögensgegenstände und Schulden ist wie folgt:

Sondervermögen	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Finanzanlagen	6.611	6.611	0	0%
Forderungen gegen den Kath. Darlehensfonds	33.799	33.672	127	0%
Bankkonten	176	156	20	13%
Summe	40.586	40.439	147	0%

Sonderverpflichtungen	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Grundstockkapital	23.305	23.305	0	0%
Rücklagen	17.251	17.073	177	1%
Verbindlichkeiten	30	60	-30	-50%
Summe	40.586	40.439	147	0%

Treuhandvermögen und Treuhandverpflichtungen

Die Verpflichtungen aus Treuhandvermögen unterhalb der Bilanz betragen T€ 154.712 (zum Jahresbeginn: T€ 129.274) und setzen sich aus den Bankguthaben bei Kreditinstituten sowie Beständen der Kirchengemeinden beim Katholischen Darlehensfonds zusammen. Die Konten laufen derzeit innerhalb der sog. Kassengemeinschaft, welche durch die jeweilige Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden der Erzdiözese Freiburg geführt wird.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erhaltene Kirchensteuer

Auf Grundlage ihrer Kirchensteuerordnung erhebt die Erzdiözese Freiburg die ihr zustehende Landeskirchensteuer und die den Kirchengemeinden zustehenden Ortskirchensteuern in Form einer einheitlichen Kirchensteuer. Der Steuersatz wurde durch die Kirchensteuervertretung in den Haushalts- und Steuerbeschlüssen auf acht Prozent festgelegt.

Die Erträge aus der Erhebung der Kirchensteuer gliedern sich wie folgt:

Erhaltene Kirchensteuer	2020
	T€
Kirchenlohn- und einkommensteuer	432.840
interdiözesane Kirchenlohnsteuerverrechnung	81.393
Pauschalsteuer	898
Übrige	49
	515.180

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen

Unter den Zuschüssen und Zuweisungen sind folgende Beträge enthalten:

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen	2020
	T€
Staatsleistungen	32.506
Landeszuschüsse	7.470
Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	7.445
Bundeszuschüsse	152
Übrige	1.440
	49.013

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse wurden durch die Erzdiözese in folgenden Tätigkeitsbereichen erzielt.

Umsatzerlöse	2020
	T€
Verwaltungskostenbeiträge	26.758
Miet- und Pächterträge	4.160
Erlöse aus Tagungs- und Bildungshäusern	3.833
Übrige	3.217
	37.968

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge in Höhe von T€ 38.109 umfassen im wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 16.483. Der größte Anteil ergab sich aus der Auflösung der Clearing-Rückstellung in Höhe von T€ 9.393. Enthalten sind daneben Personalkostenerstattungen von T€ 12.089. Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen betragen T€ 3.901, wobei der wesentliche Teil dieses Betrags aus dem Verkauf eines Grundstücks resultierte. Weitere Erträge in Höhe von T€ 1.459 sind periodenfremd.

Kirchengemeindeanteil am Kirchensteuernettoaufkommen

Gemäß der Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung in der Erzdiözese Freiburg entfällt ein Anteil von 45% der einheitlichen Kirchensteuer auf die Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden. Diesen Anteil verwaltet die Erzdiözese für die Kirchengemeinden nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungsordnung sowie der Beschlüsse der Kirchensteuervertretung.

Kirchengemeindeanteil am Kirchensteuernettoaufkommen	2020
	T€
Schlüsselzuweisungen	160.677
Besondere Schlüsselzuweisungen	2.379
Zuführung Kirchengemeindeanteil	41.720
	204.776

Der wesentliche Teil der Kirchensteuermittel wird an die Kirchengemeinden als Schlüsselzuweisungen zur Finanzierung des laufenden Haushalts oder für Investitionsvorhaben ausbezahlt. Nicht im gleichen Jahr ausgeschüttete Beträge werden einer verzinslichen Verbindlichkeit zugeführt, die in der Bilanz unter den Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen ausgewiesen ist, und in späteren Jahren ausgeschüttet wird.

Die Differenz zu der in den Haushalts- und Steuerbeschlüssen der Kirchensteuervertretung festgelegten Aufteilungsquote von 45% resultiert aus der Verrechnung gemeinsamer Aufwendungen, die durch die Erzdiözese zentral geleistet wurden sowie aus Nachberechnungen und Korrekturen für frühere Rechnungsjahre.

Gewährte Zuschüsse und Zuweisungen

Diese Position beinhaltet Zuweisungen an Verbände und Organisationen und sonstige kirchliche Einrichtungen, mit denen durch die Erzdiözese gewünschte oder als förderwürdig eingeschätzte pastorale oder caritative Maßnahmen oder Initiativen durchgeführt oder unterstützt werden.

Personalaufwand

In den Sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung in Höhe von T€ 48.102 sind Beträge von T€ 20.068 für Altersversorgung enthalten.

Sonstige Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Verwaltungskosten und -hebegebühren in Höhe von T€ 15.448. Des Weiteren sind Umlagen an den VDD in Höhe von T€ 13.664 enthalten. Im Bereich der IT ergaben sich Anschaffungen und Instandhaltungen in Höhe von T€ 16.803 sowie ein Aufwand aus dem Abgang von in Vorjahren aktivierten IT-Aufwendungen in Höhe von T€ 8.343. Der Aufwand für Gestellungsleistungen beträgt T€ 8.973. Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von T€ 4.814 sind periodenfremd. Diese betreffen überwiegend Mehraufwendungen im Zusammenhang mit ausstehenden Abrechnungen für das Vorjahr im Bereich der IT und Personalkostenrückersätze.

Finanzergebnis

Die ausgewiesenen Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus den Einlagen beim Katholischen Darlehensfonds, die unter den Forderungen separat ausgewiesen sind.

Zinsaufwendungen fielen für die Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber den Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden aus Kirchensteuern an. Darüber hinaus beinhaltet der Posten die Zinsaufwendungen aus der Abzinsung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Diese belaufen sich nach Verrechnung mit den Erträgen aus dem Deckungsvermögen sowie in 2020 gewährten Zuschüssen auf T€ 43.749, Die detaillierte Darstellung der Verrechnung ist bei den Erläuterungen zum Posten Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen erfolgt.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Rechnungsjahr 2020 waren bei der Erzdiözese Freiburg Arbeitnehmer wie folgt beschäftigt:

Anzahl Arbeitnehmer	2020	2019
Priester	739	758
Hauptberufliche Diakone im aktiven Dienst	53	60
Ständige Diakone mit Zivilberuf	121	123
Gemeindereferenten	336	338
Pastoralreferenten	286	285
Pädagogisches Personal	604	637
Verwaltungspersonal	1.352	1.321
Andere	646	679
Summe	4.137	4.201

Haftungsverhältnisse

Die Erzdiözese Freiburg gewährt kirchlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie sonstigen Rechtspersonen, die der kirchlichen Aufsicht unterliegen, Bürgschaften für Baumaßnahmen sowie für die Absicherung von Zukunftsleistungen (insbesondere der Altersvorsorge) bis zu einem maximalen Bürgschaftsrahmen von insgesamt jeweils T€ 20.000. Zum Bilanzstichtag wurden Bürgschaften für Baumaßnahmen in Höhe von T€ 14.611 (zum Jahresbeginn: T€ 10.708) gewährt. Für die Absicherung von Zukunftsleistungen wurden Bürgschaften in Höhe von T€ 2.145 (zum Jahresbeginn: T€ 2.214) geleistet. In 2020 wurde die Erzdiözese aus den Bürgschaftsübernahmen nicht in Anspruch genommen. Dass im nächsten Jahr eine Inanspruchnahme wahrscheinlich wird, ist derzeit nicht erkennbar.

Darüber hinaus ist die Erzdiözese Freiburg zusammen mit den weiteren 26 Bistümern in Deutschland Gewährträger der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK), Köln. Aus den Jahresabschlüssen der KZVK und den Informationen zur zukünftigen Beitragsentwicklung lässt sich derzeit nicht erkennen, dass mittelfristig eine Inanspruchnahme aus der Gewährleistung wahrscheinlich ist.

Einigen Orden wurde zugesagt, diese im Bedarfsfall bei der Altersversorgung von Ordensangehörigen finanziell zu unterstützen. Diese Verpflichtung wurde zum Bilanzstichtag auf Basis durchschnittlicher Aufwendungen für Unterhalt, Krankheit und Pflege insgesamt in Höhe von T€ 1.244 geschätzt. Auf der Grundlage der aktuellen Vermögensverhältnisse ist

derzeit nicht erkennbar, dass die Erzdiözese in Anspruch genommen wird.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Miet-, Pacht- und Leasingverträge betreffen eingegangene vertragliche Verpflichtungen der Erzdiözese Freiburg für Fuhrpark, Teile der Büro- und Geschäftsausstattung (z.B. Kopierer und Drucker) sowie Gebäudemieten. In allen Fällen handelt es sich um sog. Operating-Lease Verträge, die keine Bilanzierung der Objekte nach sich ziehen.

Vorteile sind in einer geringeren Kapitalbindung im Vergleich zu einem Erwerb und – als ausschlaggebendes Argument – im Wegfall des Verwertungsrisikos zu sehen. Risiken könnten sich aus den Vertragslaufzeiten ergeben, sofern die Ressourcen ganz oder teilweise nicht mehr benötigt werden würden. Anzeichen hierfür sind derzeit nicht erkennbar.

Die Miet- und Leasingverpflichtungen für Kraftfahrzeuge belaufen sich auf jährlich T€ 204.

Darüber hinaus bestehen jährliche Mietverpflichtungen von T€ 5.469. Größtenteils handelt es sich um unbefristete Mietverhältnisse. Somit ergeben sich in einem Zeitraum von bis zu einem Jahr Verpflichtungen in Höhe von T€ 5.469 und in einem Zeitraum bis fünf Jahren Verpflichtungen von T€ 27.345.

Neben den dargelegten Verpflichtungen und Haftungsverhältnissen existieren keine außerbilanziellen Geschäfte, welche für die Finanzlage der Erzdiözese von Bedeutung wären.

Organe der Körperschaft

- Stephan Burger, Erzbischof von Freiburg
- Mrs. Dr. Axel Mehlmann, Generalvikar

Die Angabe der Bezüge der aktiven und ehemaligen gesetzlichen Vertreter unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Seit dem 25.03.2021 ist Alexander Hanke, Ettenheim, zum Diözesanökonom berufen.

Aufsichtsgremien

Kirchenstevensvertretung

- Prof. Dr. Annette Bernards, Karlsruhe (Vorsitzende)
- Christiana Schmidt, Hartheim (stv. Vorsitzende)
- Jens Bader, Pfarrer, Sasbach (Schriftführer)
- Guido Gebhard, Brühl (Schriftführer)
- Kurt Baumann, Tauberbischofsheim
- Hans-Heiner Bouley, Pforzheim
- Jürgen Bronke, Gottmadingen
- Berthold Droste, Mannheim
- Franz-Peter Dussing, Gundelfingen
- Günter Fartaczek, Lauf
- Constanze Frese, Freiburg
- Ute Geißendörfer, Hügelsheim
- Otto Held, Eppingen
- Volker Herbner, Titisee-Neustadt
- Regina Hildebrand, Niedereschach

- Matthias Hirschbolz, Freiburg
- Hildegard Junker, Rheinau-Freistett
- Gerd Kammers, Kenzingen
- Waltraud Kannen, Ehrenkirchen
- Kerstin Kaspar, Uhldingen-Mühlhofen
- Alfred Küpper, Rastatt
- Christina Leib-Kessler, Konstanz
- Dr. Andreas Mähler, Diakon, Freiburg
- Eugen Mayer, Neckargerach
- Mrsg. Dr. Axel Mehlmann, Generalvikar, Freiburg
- Josef Pfister, Burladingen
- Dr. Matthias Ritzi, Heidelberg
- Anton Schmalz, Inzigkofen
- Christiana Schmidt, Hartheim
- Jürgen Schmidt, Lahr
- Andreas Schneider, Pfarrer, Adelsheim
- Gondulf Schneider, Forst
- Bernhard Stahlberger, Pfarrer, Görwihl
- Hubert Streckert, Dekan, Karlsruhe
- Ingrid Zumkeller, Todtmoos

Rechnungsprüfungsausschuss

- Berthold Droste, Mannheim (Vorsitzender)
- Guido Gebhard, Brühl
- Christoph Neubrand, Dekan, Freiburg
- Gerd Kammers, Kenzingen
- Klaus Thomas Teufel, Offenburg

Gewinnverwendung

Die Verwaltung schlägt vor, das Bilanzergebnis von T€ 52.478 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Im März 2021 wurde bekannt gegeben, dass Msgr. Dr. Axel Mehlmann zum 31. August 2021 aus dem Amt des Generalvikars der Erzdiözese Freiburg ausscheidet. Zum Nachfolger wurde Christoph Neubrand, Freiburg, ernannt.

Darüber hinaus waren nach dem Ende des Rechnungsjahres keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Erzdiözese Freiburg zu verzeichnen.

Freiburg im Breisgau, den 06. August 2021



Alexander Hanke
Diözesanökonom

Anlage 1 - Anlagespiegel



Anlagespiegel der Körperschaft Erzdiözese Freiburg 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	Stand am 01.01.2020		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand am 31.12.2020		kumulierte Abschreibungen		Stand am 31.12.2020		Restbuchwert		
	Stand am 01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2020	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 01.01.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2020	Restbuchwert
Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Lizenzen an solchen Rechten	9.486.118,31 €	0,00 €	452.739,85 €	0,00 €	9.938.858,16 €			0,00 €	781.299,30 €	0,00 €	0,00 €	2.346.530,90 €	1.797.973,90 €
2. geleistete Anzahlungen	9.311.136,13 €	698.876,68 €	-452.739,85 €	8.335.244,65 €	1.222.028,31 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.222.028,31 €	9.311.136,13 €
	18.797.254,44 €	698.876,68 €	0,00 €	8.335.244,65 €	11.160.886,47 €			0,00 €	781.299,30 €	0,00 €	0,00 €	3.568.559,21 €	11.109.110,03 €
Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	117.117.005,73 €	6.270,46 €	7.800.000,00 €	3.237.383,00 €	121.685.893,19 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.634.867,98 €	114.082.267,98 €
2. Kunst- und Kulturgüter	329.935,38 €	14.290,00 €	0,00 €	0,00 €	344.225,38 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	340.556,88 €	326.861,88 €
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.789.727,53 €	857.714,34 €	325.315,37 €	38.046,75 €	28.934.710,49 €			0,00 €	198,08 €	10.654.436,88 €	0,00 €	18.280.273,81 €	18.784.016,77 €
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.652.073,92 €	32.363,10 €	-8.125.315,37 €	90.061,98 €	4.469.059,67 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.469.059,67 €	12.652.073,92 €
	157.888.742,56 €	910.637,90 €	0,00 €	3.365.491,73 €	155.433.888,73 €			0,00 €	198,08 €	13.736.620,64 €	0,00 €	138.724.758,34 €	145.845.220,55 €
Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Beteiligungen und Genossenschaftsanteile	508.123,01 €	189,30 €	0,00 €	511,29 €	508.801,02 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.801,02 €	509.123,01 €
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.129.908,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.129.908,58 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.129.908,58 €	3.129.908,58 €
	3.639.031,59 €	189,30 €	0,00 €	511,29 €	3.638.709,60 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.638.709,60 €	3.639.031,59 €
	180.325.028,59 €	1.609.703,88 €	0,00 €	11.701.247,67 €	170.233.484,80 €			0,00 €	781.497,38 €	5.351.286,61 €	0,00 €	145.932.027,15 €	160.593.362,17 €

Anlage 2 – Diözesanverzeichnis

Diözesanverzeichnis für den Zeitraum
01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020



Diözesane Einrichtung	Anlagevermögen	Umlaufvermögen <i>(ohne Kassenbestand/ Bankguthaben)</i>	Kassenbestand/ Bankguthaben	Eigenkapital	Verbindlichkeiten/ Rückstellungen <i>(einschl. Sonderposten)</i>	Jahresüberschuss / - fehlbetrag
	<i>per 31.12.2020 in T€</i>	<i>per 31.12.2020 in T€</i>	<i>per 31.12.2020 in T€</i>	<i>per 31.12.2020 in T€</i>	<i>per 31.12.2020 in T€</i>	<i>per 31.12.2020 in T€</i>
Collegium Borromaeum	0	0	204	188	16	-209
Sprachenkolleg für ausländische Studierende	0	0	121	55	6	58
Fachschule für Sozialpädagogik Buchen	7	13	0	-1	21	-14
Fachschule für Sozialpädagogik Freiburg	0	0	32	27	5	-10
Erzb. Bauamt Freiburg	0	0	23	23	0	-4
Erzb. Bauamt Heidelberg	0	0	21	18	3	24
Erzb. Bauamt Konstanz	0	0	41	41	0	21
KHG Karlsruhe	0	8	343	323	28	-9
KHG Furtwangen	0	0	2	2	1	1
KHG Littenweiler	0	0	12	12	0	-15
KHG an der KH Freiburg	0	0	2	2	0	0
KHG Pforzheim	0	0	4	3	1	1
KHG Mannheim	0	0	12	12	0	4
KHG Konstanz	0	0	14	8	6	0
KUZ Heidelberg	0	0	58	46	12	-26
Studienbegleitung PH Heidelberg	0	0	1	1	0	0
Studienbegleitung PH Freiburg	0	0	3	3	0	0
Italienische Mission - VST Pforzheim	3	-2	50	44	7	-2
Portugiesische Mission - VST Pforzheim	0	1	18	18	0	1
Pueri Cantores	0	0	0	-4	9	7
Kroatische Mission - VST Singen	2	0	8	6	4	3
Kurseelsorge Bad Säckingen	0	0	11	11	0	0
Kurseelsorge Bad Krozingen	0	1	0	-1	2	-4
Italienische Mission - VST Villingen	0	0	5	4	1	1
Italienische Mission - GKG Karlsruhe	0	-2	3	2	-1	20
Kroatische Mission - GKG Karlsruhe	16	7	200	222	1	56
Polnische Mission - GKG Karlsruhe	14	-1	43	13	44	-7
Kroatische Mission - GKG Freiburg	0	5	54	44	15	0
Polnische Mission - GKG Freiburg	0	-2	0	-5	3	-7
Ukrainische Mission - GKG Freiburg	0	5	60	59	6	6
Polnische Mission - GKG Mannheim	0	2	8	9	1	1
Italienische Mission - GKG Mannheim	3	-1	7	8	1	-16
Kroatische Mission - GKG Mannheim	0	3	8	11	1	6
Slowakische Mission - GKG Mannheim	0	0	6	6	0	-1
Spanische Mission - GKG Mannheim	0	1	10	10	0	-4
Afrikanische Mission - GKG Mannheim	0	1	1	1	0	1

Kapitalflussrechnung

HAUSHALTSPLAN 2022/2023



		2022		2023
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit				
2. Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	=	5.164.289 €	=	6.727.697 €
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+	5.744.375 €	+	6.327.283 €
4. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	+	17.500.000 €	+	17.500.000 €
5. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	=	28.408.664 €	=	30.554.980 €
6. Cashflow aus Investitionstätigkeit				
7. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	700.000 €	-	700.000 €
8. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	7.571.832 €	-	8.406.416 €
9. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	20.130.020 €	-	21.441.752 €
10. Cashflow aus Investitionstätigkeit	= -	28.401.852 €	= -	30.548.168 €
11. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
12. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-	6.812 €	-	6.812 €
13. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	= -	6.812 €	= -	6.812 €
14. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
15. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	∑	- €	∑	- €
16. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+	24.500.000 €	+	24.500.000 €
17. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (rechnerisch)	=	24.500.000 €	=	24.500.000 €
18. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds				
19. Guthaben bei Kreditinstituten	=	24.500.000 €	=	24.500.000 €
20. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (bilanziell)	=	24.500.000 €	=	24.500.000 €

Budgets nach Aufgabenbereichen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023



Ordinarius

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.1

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	0	7.500	7.500
4	Erträge	0	7.500	7.500
60	Personalaufwand	501.902	766.452	776.876
600	Bezüge der Geistlichen	363.714	569.065	576.804
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	7.707	39.904	40.447
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	130.481	157.483	159.625
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	570.410	570.344	578.101
62	Weiterer Personalaufwand	83.803	43.628	43.729
63	Versorgung	924.061	926.907	939.513
64	Kulturaufwand	529	142	139
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	59.770	30.017	29.268
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	43.454	95.000	95.000
67	Honorare	22.987	22.059	21.507
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	29.034	37.727	37.727
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	2.839	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	4.486.008	4.516.484	4.489.516
76	Sonstige Aufwendungen	54.043	155.385	155.250
6+7	Aufwendungen	6.778.840	7.164.145	7.166.626
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.778.840	-7.156.645	-7.159.126
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-6.778.840	-7.156.645	-7.159.126
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.778.840	-7.156.645	-7.159.126

alle Beträge in €

Grundauftrag

Die Erzdiözese Freiburg wird von Herrn Erzbischof Stephan Burger geleitet. Der Erzbischof von Freiburg ist Metropolit der Oberrheinischen Kirchenprovinz mit den beiden Suffraganbistümern Mainz und Rottenburg-Stuttgart. Zwei Weihbischöfe und das Domkapitel unterstützen Herrn Erzbischof bei der Leitung der Erzdiözese. Als weitere Beratungsorgane in wichtigen kirchlichen Fragen stehen ihm der Priesterrat und der Diözesanpastoralrat - in welchem Priester und Laien gleichermaßen vertreten sind - zur Seite. Die Verwaltung der Erzdiözese Freiburg hat ihren Sitz im Erzbischöflichen Ordinariat und wird durch den Generalvikar geleitet. Die kirchliche Gerichtsbarkeit wird im Erzbischöflichen Offizialat durch den Offizial verantwortet.

Beschreibung

In diesem Bereich werden die Entgelte der Bistumsleitung sowie die Entgelte sämtlicher zugeordneter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgerechnet. Darüber hinaus werden die Versorgungsbezüge für emeritierte Mitglieder der Bistumsleitung und Domkapitulare ausbezahlt. Weiterhin sind in diesem Bereich die Themen:

- Investitionszuweisungen Interkalarfonds
- Zuweisungen an den Münsterfabrikfonds
- Zuweisungen für den Domfabrikfonds und
- die Finanzierung der Dekanate zugeordnet.

Strategische Ziele

Nach Inkraftsetzung der Diözesanen Leitlinien am 29. Juni 2017 als verbindliche Vorgabe für den Einsatz aller ehrenamtlich oder hauptberuflich Tätigen ist es das Ziel, die darin enthaltenen Konkretionen umzusetzen. Bestehende Leitlinien und Konzeptionen, Leitbilder diözesaner Einrichtungen, Verbände oder Gemeinschaften sind daraufhin zu überprüfen, ob sie der Zielrichtung der Diözesanen Leitlinien entsprechen. Neue Konzeptionen sind auf der Grundlage dieser zu entwickeln. Quelle: Diözesane Leitlinien

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	570.410	570.344	578.101
62	Weiterer Personalaufwand	2	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	2.275	0	0
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	43.454	0	0
67	Honorare	2.498	0	0
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.563	31.000	31.000
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.650.690	294.676	294.676
6+7	Aufwendungen	2.291.892	896.020	903.777
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.291.892	-896.020	-903.777
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.291.892	-896.020	-903.777
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.291.892	-896.020	-903.777

alle Beträge in €

8.1.1

Grundauftrag

Das Domkapitel setzt sich zusammen aus dem Dompropst, dem Domdekan sowie fünf residierenden Domkapitularen. Bei einer Bischofswahl treten vier nichtresidierende Ehrendomkapitulare hinzu. Dem Domkapitel sind sechs Dompräbendare (Domvikare) zugeordnet. Das Domkapitel verwaltet zusammen mit dem Erzbischof den Domfabrikfonds. Beim Domfabrikfonds handelt es sich um eine rechtlich selbständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Stiftungszweck des Domfabrikfonds ist es, für den liturgischen und kirchenmusikalischen Sachaufwand - soweit es die Kapitelsgottesdienste und die Gottesdienste mit dem Erzbischof betrifft - aufzukommen. Zugleich ist der Domfabrikfonds Anstellungsträger für den Domkapellmeister und die Angestellten der Domsingschule sowie den Domorganisten. Für das Freiburger Münster ist der Münsterfabrikfonds baupflichtig, mit Ausnahme des erhöhten Bedarfs für die Funktion als Domkirche, den der Domfabrikfonds zu bestreiten hat. Das Domkapitel vertritt rechtlich den Interkalarfonds. Dieser ist Eigentümer des Gebäudes der Domsingschule, der Dienstwohnungen des Erzbischofs, des Domkapitels und sorgt für ihre bauliche Unterhaltung.

Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet, getrennt nach den im Grundauftrag genannten Aufgaben des Domkapitels, folgende Budgets:
- Denkmalpflege für die Domkirche (Münsterbauverein) - Abwicklung des Domfabrikfonds und der Häuser des Interkalarfonds

Strategische Ziele

Grundsätzliches Ziel ist es, die erforderlichen baulichen Maßnahmen an den Häusern und den Gebäuden des Domfabrikfonds und des Interkalarfonds finanziell zu unterstützen. Des Weiteren soll der Münsterbauverein, im Sinne der Solidargemeinschaft in Zusammenarbeit mit der staatlichen Denkmalpflege der Stadt Freiburg, Finanzmittel erhalten. Neben der Instandhaltung der Häuser und Gebäude ist es das Ziel, die kontinuierliche Wartung und Pflege der Münsterorgel zu gewährleisten und die Ensemble der Dommusik zu fördern. Durch die zur Verfügungstellung weiterer Finanzmittel, wird das Unterrichtsangebot des Hortbetriebs sichergestellt.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die notwendigen Mittelanforderungen werden im Doppelhaushalt 2022/2023 budgetiert und bei Bedarf bzw. nach Abrufen den entsprechenden Körperschaften zur Verfügung gestellt.

Die Erzdiözese Freiburg gewährt einen Festbetragszuschuss von 1,3 Mio. € pro Jahr an den Münsterfabrikfonds. Hierdurch sind sämtliche bislang zwischen dem Domfabrikfonds, dem Münsterfabrikfonds und der Erzdiözese Freiburg abzurechnenden Sachverhalte abgegolten, Transparenz, Planungs- und Finanzierungssicherheit für das Freiburger Münster ULF sowie Verwaltungsvereinfachung erreicht.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	41.549	4.994	4.869
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	14.373	8.162	7.958
73	Zuschüsse und Zuweisungen	2.787.732	2.755.500	2.726.600
6+7	Aufwendungen	2.843.654	2.768.656	2.739.427
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.843.654	-2.768.656	-2.739.427
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.843.654	-2.768.656	-2.739.427
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.843.654	-2.768.656	-2.739.427

alle Beträge in €

8.1.2

Grundauftrag

Dekanate sind pastorale Einheiten und umfassen mehrere benachbarte Kirchengemeinden. Sie sind nach kirchlichem Recht als öffentliche juristische Personen nach can. 116, 117 und 374 § 2 CIC errichtet und erfüllen ihre Aufgaben im Auftrag des Erzbischofs. Organe des Dekanatsverbandes sind der Dekanatsrat sowie der Dekanatsverwaltungsrat. Grundauftrag ist der Dienst für die Kirchengemeinden und die Förderung des Lebens in den Kirchengemeinden. Den Dekanaten kommen Aufgaben zu, die einzelne Kirchengemeinden nicht oder nur schwer erfüllen können. Zur Aufgabenerfüllung sind sie auf eine enge Zusammenarbeit mit den Regionen, den diözesanen Stellen und Verbänden angewiesen. Den Dekanaten kommen insbesondere folgende Aufgaben zu: - Planung und Durchführung pastoraler Aufgaben und Schwerpunkte der Dekanate - Gerechte Verteilung der anfallenden Aufgaben unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen - Geordnete Durchführung des Religionsunterrichtes und Wahrnehmung einer abgestimmten Schulpastoral - Unterstützung und Koordination der Arbeit von Organisationen, Gruppen und Institutionen im Dekanat unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit - Förderung kirchlicher Jugendarbeit - Mitsorge für die Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Fort- und Weiterbildung der hauptberuflich in der Pastoral Tätigen - Durchführung von Initiativen unter anderem in den Bereichen: Trauerpastoral, Behindertenpastoral, Angebote für konfessions- und religionsverschiedene Paare - Öffentlichkeitsarbeit für den Dienst der Kirche - Förderung der ökumenischen Zusammenarbeit, Anregung zum Dialog mit nichtchristlichen Glaubensgemeinschaften Die Leitung obliegt dem Dekan, der gleichzeitig Vorsitzender des Dekanatsverbandes ist. Unterstützt werden die Dekane von seinem Stellvertreter, den Schuldekanen/innen, den Beauftragten für besondere Seelsorgsaufgaben, den Dekanatsreferent/innen sowie den Jugendreferent/innen.

Beschreibung

Über die Kostenstelle werden die Zuschüsse an die Dekanate abgebildet.

Strategische Ziele

Zur Aufgabenerfüllung erhalten die Dekanate Pauschalzuweisungen. Die Bewirtschaftung der Mittel obliegt dem Dekanatsverwaltungsrat. Hierdurch sollen die Dekanate nicht nur für 2022/2023, sondern langfristig ihren Grundauftrag für die Erzdiözese Freiburg erfüllen können.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Initiativen und Maßnahmen der Dekanate werden im Rahmen der Zielvereinbarungsgespräche mit der Bistumsleitung vereinbart.

Büro Generalvikar

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.2

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	154.022	386.106	385.954
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	80.751	74.358	74.358
4	Erträge	234.773	460.464	460.312
60	Personalaufwand	436.676	243.005	246.310
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	436.676	243.005	246.310
62	Weiterer Personalaufwand	51.851	45.135	45.704
63	Versorgung	14.510	13.347	13.528
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	202.042	121.447	118.338
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	414	403
67	Honorare	7.169	6.577	6.413
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.085	8.562	8.562
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	424	419	409
72	Abschreibungen	1.236	2.361	2.361
73	Zuschüsse und Zuweisungen	712.139	939.555	939.533
76	Sonstige Aufwendungen	1.893	50.412	50.402
6+7	Aufwendungen	1.437.025	1.431.234	1.431.963
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.202.252	-970.770	-971.651
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.202.252	-970.770	-971.651
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.202.252	-970.770	-971.651

alle Beträge in €

Grundauftrag

Als persönlicher Stellvertreter des Erzbischofs verfügt der Generalvikar kraft seines Amtes in der gesamten Diözese über die ausführende Gewalt zur Setzung aller Verwaltungsakte mit Ausnahme jener, die sich der Erzbischof selbst vorbehalten hat. Im Namen des Erzbischofs übt er die ordentliche, ausführende Gewalt aus und wird deshalb auch als Ordinarius (vgl. "Ordinariat") bezeichnet. Der Erzbischof hat seinen Generalvikar zum "Moderator curiae" ernannt, d. h. er ist Chef der Bistumsverwaltung. Aufgabe der Verwaltung ist es, „die personellen, rechtlichen und materiellen Voraussetzungen für das kirchliche Tun zu gewährleisten und dieses zu unterstützen. Handlungsleitende Maßgabe sind auch für die Verwaltung die Grundprinzipien der Katholischen Soziallehre: Personalität, Solidarität und Subsidiarität.“ (Diözesane Leitlinien IV., 1.6)

Beschreibung

Im Büro des Generalvikars laufen die organisatorischen Fäden der Aufgabenfelder des Generalvikars zusammen. Ein vierköpfiges Team (Büroleiter, Referent, Sekretariat) unterstützt den Generalvikar bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Zum Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Generalvikars gehören u. a.:

- Leitung des Erzbischöflichen Ordinariats
- Moderation der Erzbischöflichen Kurie
- Moderation der Erzbischöflichen Kurienkonferenz
- Vertretung der Erzdiözese Freiburg
- Dekane-Konferenzen; Dienst- und Zielvereinbarungsgespräche mit den Dekanen
- Vorsitz des Diözesanvermögensverwaltungsrates
- Vorsitz im Stiftungsrat der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg
- Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof für die Erzdiözese Freiburg
- Koordination der dem Generalvikar direkt zugeordneten Stabsstellen Justitariat, Internes Kontrollsystem/Risikomanagement, Kommunikation und Medien.

Das Honorarbudget dient der Ermöglichung externer Beratung und Unterstützung. Im Budgetplan des Büros Generalvikar sind folgende Zuweisungen enthalten: anteilige Finanzierung des Katholischen Büros in Stuttgart, Anerkennungsgelder Missbrauch, Unterstützung des Bonifatiuswerks, Förderung der Freiburger Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung. Ab 2020 wurde außerdem der Fahrdienst der Erzdiözese dem Büro Generalvikar zugeordnet.

Strategische Ziele

Die strategischen Ziele bestimmen sich nach den Diözesanen Leitlinien und den dort benannten Konkretionen. Handlungsleitende Maßgabe sind hierbei die Grundprinzipien der Katholischen Soziallehre: Personalität, Solidarität und Subsidiarität. Im Rahmen des internen Organisationsentwicklungsprozesses haben das Erzbischöfliche Ordinariat und das Erzbischöfliche Offizialat Freiburg ein Leitbild verabschiedet, in dem sie ihr Selbstverständnis umschreiben. Dieses Leitbild steht im Einklang mit den Diözesanen Leitlinien; es konkretisiert, stützt und begleitet deren Umsetzung im Verwaltungsbereich. Das Erzbischöfliche Ordinariat entwickelt für die diözesanen Einrichtungen und für sich selbst Qualitätssicherungsinstrumente und führt diese verbindlich ein.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Um die in den Diözesanen Leitlinien vom 29.06.2017 benannten Veränderungsprozesse zu konkretisieren, hat Erzbischof Stephan Burger am 02.05.2018 das Projekt "Kirchenentwicklung 2030" gestartet. Ziel ist eine in die Zukunft führende Neuordnung der diözesanen Infrastruktur, sowohl auf der Ebene der Kirchengemeinden (Neuausrichtung der Pastoral) als auch auf der Ebene der diözesanen Steuerungs- und Unterstützungssysteme (Neuausrichtung der Verwaltung). Basierend auf den Erfahrungen der ersten beiden Projektjahre erfuhr das Projekt "Kirchenentwicklung 2030" im Dezember 2020 einen Neustart. Ein Projektbudgetplan und ein Projektrisikoplan liegen vor. Der Generalvikar leitet das vom Erzbischof berufene und repräsentativ besetzte Gremium "Projektleitung K2030" sowie die Projektgruppe zur Gesamtstrategie. Das Projektbudget K2030 ist nicht im Budget des Büros GV, sondern in anderen Haushaltspositionen ausgewiesen. Im Büro GV fallen für die Projektarbeit anteilige Personalressourcen an.

Diözesanstelle für Schöpfung und Umwelt

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.3

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	4.050.000	4.050.000
42	Zuschüsse und Erstattungen	8.358	2.551	2.592
44	Betriebliche Erlöse	105	0	0
4	Erträge	8.463	4.052.551	4.052.592
60	Personalaufwand	516.164	480.102	486.631
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	105.859	107.256	108.715
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	410.305	372.846	377.916
62	Weiterer Personalaufwand	68.164	68.434	69.352
63	Versorgung	19.872	20.946	21.231
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	49.308	59.180	57.698
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	6.646	6.736
67	Honorare	70.730	318.700	315.863
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	23.245	141.275	137.743
73	Zuschüsse und Zuweisungen	49.719	8.518	8.518
76	Sonstige Aufwendungen	4.600.000	1.852.179	1.205.046
6+7	Aufwendungen	5.397.202	2.955.980	2.308.818
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.388.739	1.096.571	1.743.774
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-5.388.739	1.096.571	1.743.774
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	9.000.000	9.000.000
	Erträge aus Auflösung Rücklage	3.750.000	170.538	206.088
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.638.739	-7.732.891	-7.050.138

alle Beträge in €

Beschreibung

Die Erzdiözese Freiburg möchte **bis 2030 treibhausgasneutral** sein und hat sich zudem das Ziel einer **Fair-Trade-Diözese** gesetzt. Dazu darf die Summe aus den verbliebenen Emissionen nicht höher sein als die dauerhafte Entnahme von CO₂ aus der Luft.

Um diese Aufgaben voranzubringen hat Erzbischof Stephan die Kommission Schöpfung und Umwelt und die gleichnamige Diözesanstelle als Querschnittseinheit errichtet. Innerhalb der Diözesanstelle treiben die beiden Referate die Themen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes mit Nachdruck voran.

Das **Klimaschutzkonzept** weist den Weg zum Klimaziel und priorisiert nach Inkraftsetzung durch den Erzbischof im Jahr 2021 die Maßnahmen. Aus dem **Klimaschutz-Fonds** werden Projekte und Vorhaben zur Erreichung der „Klimaneutralen Erzdiözese“ angeschoben oder initial unterstützt. Der Klimaschutz-Fonds wird von der bischöflichen Kommission für Schöpfung und Umwelt verwaltet.

Die Bewahrung der Schöpfung fordert darüber hinaus auch den Schutz von Arten, Artengemeinschaften und Lebensräumen (**Erhalt der Biodiversität**). Zudem muss ein Bewusstsein für die Auswirkungen unseres wirtschaftlichen Handels auf das gesamte Ökosystem geschaffen werden (Klimagerechtigkeit).

Auftrag der Diözesanstelle ist, die Themen Energie und Bauen, ökofairer Konsum und Erhalt der Biodiversität im Querschnitt voranzutreiben und eigene Programme umzusetzen.

Zielsetzung

- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes als konkreter Fahrplan zur CO₂-freien Erzdiözese 2030.
- Motivation und Befähigung Ehren- und Hauptamtlicher in sämtlichen Bereichen und auf allen Ebenen ökologisch und gerecht zu handeln sowie das Ziel klimaneutraler Erzdiözese in den Handlungsfeldern Bau und Energie, Mobilität und Beschaffung selbst zu verfolgen.
- Erarbeitung eines Konzepts zum Erhalt und zur Förderung der Biodiversität, um dem Anspruch zur Bewahrung der Schöpfung umfassend gerecht zu werden.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Kommission Schöpfung und Umwelt, Klimaschutzkonzept, Initiative fair nah logisch., Heizungsflüsterer, Energie-Management, Energie-Beratungssystem, Umweltpreis, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützungsprogramme im Bereich Mobilität und Erhalt der Biodiversität, Konzeption und Umsetzung der Photovoltaikstrategie; Programme zum Heizungstausch; Innovationsförderung klimaneutraler Heizsysteme, Programme zur Gebäudeertüchtigung, Programme zur Kompensation, moderne und zielgerichtete Kommunikation

Zählbare Merkmale

Anzahl von Beteiligten und Engagierten beim Energie-Management und beim öko-fairen Einkauf. Jährlicher Rückgang der CO₂-Emissionen. Anzahl und Größe von Photovoltaikanlagen.

Qualitative Merkmale

Das Klimaschutzkonzept ist von Erzbischof Stephan Burger als verbindlicher Erlass in Kraft gesetzt. Die Umsetzung der Maßnahmen hat begonnen.

Bischofsvikariat für Orden und Geistliche Gemeinschaften

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.4

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	88.512	70.491	72.959
44	Betriebliche Erlöse	318.472	0	0
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	245.526	183.064	183.064
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	697.397	25.428	25.428
47	Sonstige Erträge	0	100.000	100.000
4	Erträge	1.349.907	378.983	381.451
60	Personalaufwand	1.992.026	1.009.046	1.022.769
600	Bezüge der Geistlichen	371.212	626.229	634.746
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	245.676	255.340	258.813
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	90.862	69.977	70.928
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.284.276	57.500	58.282
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	29.134	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	144.403	13.393	13.507
63	Versorgung	103.609	13.151	13.194
64	Kulturaufwand	1.928	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	74.671	3.061	2.986
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	105.441	0	0
67	Honorare	39.434	0	0
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	264.328	160.958	160.239
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	96.959	38.207	8.003
72	Abschreibungen	213.738	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	909.141	1.286.099	1.286.099
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	6.324	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	180.845	23.336	17.830
6+7	Aufwendungen	4.161.981	2.547.251	2.524.627
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.812.074	-2.168.268	-2.143.176
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.812.074	-2.168.268	-2.143.176
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.812.074	-2.168.268	-2.143.176

alle Beträge in €

Grundauftrag

Das dem Bischofsvikar zugeordnete Referat "Orden, geistliche Gemeinschaften und Bewegungen" unterstützt und begleitet die Orden und Gemeinschaften in ihrem geistlichen, pastoralen und sozialen Wirken. Es ist für alle Vorgänge zuständig, die dem Bischof nach Kirchenrecht zur Förderung der Ordensgemeinschaften aufgetragen sind. Dies betrifft folgende Aufgaben:

- Errichtung von Instituten des geweihten Lebens • Wahrnehmung der kirchenrechtlichen Aufsichtspflichten des Diözesanbischofs über die (diözesanrechtlich errichteten) Gemeinschaften des geweihten Lebens • Genehmigung der Ansiedelung neuer Ordensniederlassungen • Visitationen • Unterstützung der Klöster und geistl. Gemeinschaften in ihrer eigenen Sendung und Vernetzung der Klöster/Gemeinschaften mit der diözesanen Pastoral • Förderung der Zusammenarbeit der Gemeinschaften untereinander • Wahrnehmung der Pflichten des Diözesanbischofs für die virgines consecratae • Verantwortung für die Diözesaneremitinnen.

Darüber hinaus unterstützt das Referat die Klöster und geistlichen Gemeinschaften durch fachliche Beratung und Dienstleistung in administrativen, kirchenrechtlichen und finanziellen Belangen. Damit verbunden ist auch die Unterstützung der Gemeinschaften bei der Neuansiedlung, bzw. Neugründung von Konventen sowie die Förderung von Inkulturation ausländischer Ordensangehöriger. Das Referat begleitet zudem die Gemeinschaften bei Veränderungs- und Konsolidierungsprozessen und fördert die Entwicklung zukunftsfähiger neuer Formen gemeinschaftlichen Lebens in der Erzdiözese.

Beschreibung

In der Erzdiözese Freiburg sind 68 Ordensgemeinschaften, davon 48 weibliche und 20 männliche Gemeinschaften (inkl. Säkularinstitute) mit rund 1.200 Mitgliedern vertreten. Das Budget beinhaltet die notwendigen Sachkosten für die Umsetzung des Auftrags des Ordensreferates. Hierzu zählen neben zahlreichen Veranstaltungen wie z.B. die Ordensoberinnenkonferenz, Tag des Gottgeweihten Lebens usw. auch Aufwendungen für den Ordensrat. Dieser vertritt die Institute des geweihten Lebens im Erzbistum. Er wirkt als synodales Gremium durch Beratung des Erzbischofs mit an der Willensbildung und Entscheidungsfindung bei diözesanen Prozessen und Aufgaben. Mit berücksichtigt sind Zuschüsse zu fachlichen Bildungsmaßnahmen zur Qualifizierung von Ordensmitgliedern, innovative Maßnahmen und Sprachkursen für ausländische Schwestern sowie Aufwendungen für die Virgines consecratae. Die Zuwendungen und Unterstützungen für bedürftige Gemeinschaften und Klöster beruhen teilweise auf vertraglichen Verpflichtungen. Darüber hinaus werden die Personalkosten für die Spirituale in Frauenklöstern getragen.

Strategische Ziele

Durch die Altersstruktur und den zumeist herrschenden Nachwuchsmangel in den Ordensgemeinschaften wird es zunehmend Aufgabe des Ordensreferats, die Klöster und Ordensleute bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Haushalt und Finanzen, Vermögens- und Gebäudemanagement sowie Personal zu unterstützen. Dies beinhaltet auch die Mitwirkung bei der Gestaltung von Transformationsprozessen, Neugründungen -auch von neuen Formen von geistlichen Gemeinschaften und kommunitären Lebensformen-, sowie Auflösungen. Dabei wird darauf geachtet, dass Gemeinschaften, die nicht weiter fortbestehen können, einen würdigen und bewusst gestalteten Lebensabend verbringen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Inkulturation ausländischer Ordensschwestern, sowohl in pastoraler als auch in gesellschaftlicher Hinsicht.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Neugründung von ausländischen Schwesternkonventen in Forbach, Kirchzarten und im Raum Freiburg • Einführung von Inkulturationsseminaren für ausländische Ordensleute • Schaffung eines neuen Förderbudgets zur Bezuschussung von Baumaßnahmen in Klöstern, damit soll zukünftig schlagkräftig und kurzfristig geholfen werden können, wenn eine Förderung bzw. Bezuschussung notwendig, jedoch aus den einschlägigen Budgets und Fonds nicht möglich oder nicht zulässig ist. • Begegnungstag für die Ordensleute mit Pontifikalamt anlässlich des 25. Tages des gottgeweihten Lebens am 02.02.2022 • Verkehrssicherungsmaßnahmen und Sanierung Außenanlage an den Immobilien des Klosterfonds in Villingen (Goethestr. 7 & 9)

Erzb. Priesterseminar Collegium Borromaeum

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.5

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	40	0	0
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	9.600	0	0
44	Betriebliche Erlöse	0	326.976	326.976
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	0	152.816	152.816
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	0	5.561	5.561
4	Erträge	9.640	485.353	485.353
60	Personalaufwand	899.263	870.753	882.596
600	Bezüge der Geistlichen	213.656	156.707	158.839
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	685.607	714.046	723.757
62	Weiterer Personalaufwand	137.068	154.359	156.035
63	Versorgung	38.361	38.822	39.350
64	Kultaufwand	0	5.939	5.791
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0	275.417	268.532
67	Honorare	0	28.426	27.715
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	74.017	72.294
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	83.189	456.423	445.868
72	Abschreibungen	535	535	535
73	Zuschüsse und Zuweisungen	359.372	684	678
76	Sonstige Aufwendungen	0	8.081	7.879
6+7	Aufwendungen	1.517.788	1.913.456	1.907.273
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.508.148	-1.428.103	-1.421.920
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.508.148	-1.428.103	-1.421.920
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.508.148	-1.428.103	-1.421.920

alle Beträge in €

Grundauftrag

Das Priesterseminar Collegium Borromaeum dient in erster Linie der Ausbildung des Priesternachwuchses der Erzdiözese Freiburg. Darüber hinaus hat sich das Priesterseminar zu einem Tagungs- und Veranstaltungshaus, einem Wohnheim für ausländische Priester, die in Freiburg studieren oder einen Sprachkurs absolvieren, und zu einem Wohnheim für Studenten sowie zum Standort verschiedener Einrichtungen der Erzdiözese Freiburg entwickelt.

Beschreibung

Das Priesterseminar ist die Stätte der Ausbildung für die angehenden Priester der Erzdiözese Freiburg. Zum einen wohnen die Seminaristen die meiste Zeit ihrer Ausbildung im Seminar und bilden eine Hausgemeinschaft, zum anderen erhalten sie hier neben dem Studium an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ihre Ausbildung, die der Förderung der menschlichen, intellektuellen, pastoralen und spirituellen Reife dienen soll. Im Rahmen der berufspraktischen Ausbildung arbeitet das Seminar eng mit dem Institut für Pastorale Bildung zusammen und bietet eine kooperative Berufseinführung an.

Im Priesterseminar finden Veranstaltungen und Tagungen statt. Das Seminar stellt dafür die Räumlichkeiten und die Infrastruktur sowie nach Bedarf Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung zur Verfügung. Die Veranstaltungen reichen von kurzen Treffen einiger weniger Personen bis hin zu mehrtägigen Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmenden.

Im Priesterseminar wohnen zudem Priester der Weltkirche. Einige von ihnen absolvieren in Freiburg einen Sprachkurs, um anschließend in der Erzdiözese als Priester eingesetzt zu werden. Andere studieren an der Universität, insbesondere im Doktoratsstudium.

Das Seminar bietet auch Nichttheologen die Möglichkeit, hier während des Studiums zu wohnen.

Das Priesterseminar beherbergt zudem folgende Einrichtungen: Erzbischöfliche Bibliothek, HA 6 und HA 7 des Ordinariats, Referat Orden und Geistliche Gemeinschaften, Amt für Kirchenmusik, Päpstliches Werk für geistliche Berufe und Diözesanstelle Berufe der Kirche, EDV-Schulungsraum des Ordinariats, Ackermannsgemeinde

Strategische Ziele

Das strategische Ziel des Priesterseminars ist angesichts der gewaltigen Transformationsprozesse in Kirche und Gesellschaft eine ständige Fortentwicklung der Ausbildung, um auf die sich verändernden Gegebenheiten zu reagieren und darauf vorzubereiten. Zudem geht es um die Sicherung des Gebäudes sowie die Fortentwicklung und den Ausbau seiner Infrastruktur.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Sammelpool-Brandschutz, Instandsetzung Projekt-Nr. 20170386. Dieses Projekt ist grundsätzlich abgeschlossen. Es müssen noch Planungskosten von ca. 18.000 Euro abgerechnet werden
- Vorplanungskosten für Schadenskartierung und Prozesskosten für die Schäden an den Fliesen im gesamten T-Flügel 20.000 Euro
- Teilbereiche des Dachstuhls der Seminarkirche müssen aufgrund eines Holzwurmbefalls statisch untersucht werden. Eventuell muss ein Teilbereich des Dachstuhls saniert werden. Die Dachstuhlisanierung Vorprojekt läuft unter der Auftragsnummer 20201006 mit 20.000 Euro
- Bedarfsermittlung für die Wasserleitung im nicht unterkellerten Gangbereich im T-Flügel sind nach Angaben von Architekten nicht fachmännisch gedämmt und im Sand verlegt. Somit korrodieren sie. Die Leitungen sind mitunter schon porös. Es beginnt schleichender Wasseraustritt. Für den laufenden Betrieb ergibt sich das Risiko eines plötzlichen Wasserrohrbruches. Kostenart: 71220 in 2022 45.000 Euro in 2023 45.000 Euro
- Bedarfsermittlung für Erneuerung Schließanlage. Die bestehende Schließanlage hat ihre Endkapazität erreicht und kann nicht erweitert werden. Kostenart: 712200 in 2022 100.000 Euro in 2023 250.000Euro.

Erzbischöfliches Offizialat

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.6

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	538	28.562	28.951
44	Betriebliche Erlöse	10.481	16.153	16.153
4	Erträge	11.019	44.715	45.104
60	Personalaufwand	441.403	421.302	426.964
600	Bezüge der Geistlichen	136.371	111.523	112.972
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	153.077	154.335	156.434
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	151.955	155.444	157.558
62	Weiterer Personalaufwand	42.695	49.061	49.209
63	Versorgung	8.349	8.543	8.659
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	16.040	10.030	9.780
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	70.000	70.000
67	Honorare	5.594	9.363	9.129
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	47.300	0	0
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	2.733	0	0
72	Abschreibungen	2.600	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	0	301	293
6+7	Aufwendungen	566.714	568.600	574.034
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-555.695	-523.885	-528.930
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-555.695	-523.885	-528.930
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-555.695	-523.885	-528.930

alle Beträge in €

Grundauftrag

Das Erzbischöfliche Offizialat und Metropolitangericht ist eine eigenständige, unabhängige kirchliche Behörde. Ihm obliegt die Wahrnehmung der kirchlichen Gerichtsbarkeit und die damit verbundene Rechtssprechung im Auftrag des Erzbischofs. Die Gerichtsbehörde ist dabei an die römischen Verfahrensordnungen gebunden.

Folgende Verfahrensarten werden vor dem Offizialat verhandelt und entschieden:

- Ehenichtigkeitsprozesse
- Verfahren nach Paulinischem Privileg
- Verfahren nach Petrinischem Privileg
- Inkonsummationsverfahren
- kirchliche Arbeitsgerichtsverfahren bei kollektivarbeitsrechtlichen Streitigkeiten
- Geschäftsstelle für das Disziplinargericht für Beamte
- Strafverfahren

Darüber hinaus bietet das Erzbischöfliche Offizialat Hilfestellungen und Auskünfte in kirchen-rechtlichen Angelegenheiten an. Für das Erzbischöfliche Ordinariat wird wahrgenommen:

- Prüfung und Genehmigung ehe- und sakramentenrechtlicher Anträge
- Laisierungsverfahren
- Geschäftsstelle der Individualrechtlichen Schlichtungsstelle
- Geschäftsstelle der MAVO-Einigungsstelle
- vermehrt werden auch – jeweils für den Einzelfall beauftragt - Voruntersuchungen bei Straftaten geführt.

Beschreibung

- Bestellung des richterlichen Personals
- Bearbeitung von Personalangelegenheiten (Honorarzahungen für nebenamtliche Richter bzw. Ehebandverteidiger, Reisekostenabrechnungen sowie die Entrichtung von Gebühren römischer Kurial-Behörden und Entgegennahme der Gebühren nach Abschluss eines Verfahrens)
- Zur Verfügungstellung der erforderlichen Sachmittel als Grundlage der gerichtlichen Tätigkeit , Anmietung von Gerichtsräumen, Archivpflege bzw. Aktenverwaltung, Fortbildungsmaßnahmen

Strategische Ziele

Da konkrete Fallzahlen in 2022/2023 nicht vorhersehbar sind, ist es das Ziel, die Verfahren zügig und rechtskonform durchzuführen.

Ein Rückblick: In I. Instanz waren zu Beginn des Jahres 2016 35 Verfahren anhängig; neu zugelassen wurden 47, entschieden 32, auf andere Art beendet 3, so dass 47 Verfahren ins Folgejahr übernommen wurden. 2017 waren es: 39 / 41 / 4 / 41 (=neu / entscheiden / anders beendet / ins Folgejahr übertragen); 2018: 30 / 33 / 4 / 34; 2019: 39 / 32 / 2 / 39; 2020: 32/25/3/43. Nach dem Greifen der Prozessrechtsreform von Papst Franziskus nahmen die höheren Instanzen ab. Seit 2016 waren am Jahresende anhängig: 2016: 7, 2017: 5, 2018: 4, 2019: 7, 2020: 6. Dazu kommen sog. Dokumentenverfahren im einstelligen Bereich und – in den letzten Jahren - zunehmend strafrechtliche Voruntersuchungen sowie administrative u. gerichtliche Strafverfahren. Dazu kommen sonstige (gerichtsähnliche) Verwaltungsverfahren, z. B. Favor fidei-Verfahren, Laisierungsverfahren etc.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Die Überprüfung nach materiell- und prozessrechtlichen Gesichtspunkten übernimmt die Berufungsinstanz
- Eine Überprüfung der statistischen Angaben auf Plausibilität übernimmt die Apostolische Signatur in Rom, die auch sonst die geordnete Amtsführung im Gerichtswesen überwacht
- Die Dauer erstinstanzlicher Verfahren soll zwölf Monate, die zweitinstanzlicher Verfahren sechs Monate nicht überschreiten (can. 1453 CIC).

Rechnungshof der Erzdiözese Freiburg

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.7

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	362	0	0
4	Erträge	362	0	0
60	Personalaufwand	1.430.825	1.173.539	1.189.500
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	1.152.175	812.901	823.957
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	278.650	360.638	365.543
62	Weiterer Personalaufwand	54.659	71.896	72.860
63	Versorgung	15.301	19.637	19.904
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	132.038	687	670
67	Honorare	8.209	100.000	100.000
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	50.840	72.200	27.200
72	Abschreibungen	7.143	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	0	575	561
6+7	Aufwendungen	1.699.015	1.438.534	1.410.695
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.698.653	-1.438.534	-1.410.695
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.698.653	-1.438.534	-1.410.695
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.698.653	-1.438.534	-1.410.695

alle Beträge in €

Grundauftrag

Der Rechnungshof für die Erzdiözese Freiburg (nachfolgend: Rechnungshof) gliedert sich in die drei Prüfungsbereiche (entspricht in der Verwaltung einem Referat) Bistum, Kirchengemeinden und Caritas. Zuständigkeiten, Aufgaben und wesentliche Grundlagen der Arbeit sind im Statut des Rechnungshofs der Erzdiözese Freiburg (ABl. 2016, S. 459 ff, geändert durch ABl. 2020, S. 538 ff.) festgelegt. Der Rechnungshof prüft im Rahmen eines risikoorientierten Prüfungsansatzes die Einhaltung der für die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze sowie die Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung. Die Beratung der zu prüfenden Rechtsträger - auch außerhalb von Prüfungen - gehört ebenfalls zum Auftrag des Rechnungshofs. Der Rechnungshof ist insbesondere zuständig für die Erzdiözese einschließlich aller diözesanen Dienststellen und Einrichtungen, die Kirchengemeinden/Gesamtkirchengemeinden, Dekanatsverbände und die Rechtsträger und Einrichtungen der Caritas. Der Rechnungshof wird aufgrund Auftrags des Erzbischofs, des Generalvikars oder auf Grund eigenen Entschlusses tätig. Er ist bei Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen des weltlichen und kirchlichen Rechts unabhängig und dem Erzbischof direkt zugeordnet.

Beschreibung

Strategische Ziele

Durchführung von ca. 120 Prüfungen/pro Jahr

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Abarbeitung der in den Prüfungen seitens des Rechnungshofs getroffenen Feststellungen durch die Geprüften innerhalb der vorgegebenen Fristen.

90 % Feedbackbögen mit sehr guter oder guter Gesamtbewertung

Justitiariat

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.8

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	7.295	1.075	1.090
44	Betriebliche Erlöse	3.281	1.233	1.233
4	Erträge	10.576	2.308	2.323
60	Personalaufwand	374.488	382.577	387.781
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	193.319	234.770	237.963
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	181.169	147.807	149.818
62	Weiterer Personalaufwand	30.584	29.622	30.024
63	Versorgung	9.943	8.118	8.228
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.152.442	956.020	653.368
67	Honorare	37.435	13.785	13.440
76	Sonstige Aufwendungen	51.514	416.568	472.368
6+7	Aufwendungen	1.656.406	1.806.690	1.565.209
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.645.830	-1.804.382	-1.562.886
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.645.830	-1.804.382	-1.562.886
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.645.830	-1.804.382	-1.562.886

alle Beträge in €

Beschreibung

Im Justitiariat werden alle für die Erzdiözese Freiburg und für das Erzbischöfliche Ordinariat relevanten Rechtsgebiete gebündelt, soweit diese nicht anderen Organisationseinheiten zugewiesen sind. Das Justitiariat umfasst derzeit die Referate „Kirchen- und Staatskirchenrecht“, „Kirchliche Stiftungs- und Vereinsaufsicht“, „Compliance“ und „Allgemeines Recht“.

Zielsetzung

Ziel im Doppelhaushalt 2022/2023 ist es, als Dienstleiter nach außen und innen Anlaufstelle für rechtliche Anfragen, Gutachten, Stellungnahmen, Beratungen von Einrichtungsleitungen und Koordinationsstelle der und zu den Juristinnen und Juristen der jeweiligen Organisationseinheiten der Kurie (u.a. Officialat, Dienst- und Arbeitsrecht, Finanz- und Steuerrecht, Immobilien- und Baurecht) zu sein. Wesentliches Merkmal wird dabei der Veränderungsprozess sein, dass die juristische Beratung und Rechtsgestaltung auf zukünftiges Handeln auszurichten sind, damit die Kirchenentwicklung 2030 (K2030) in rechtlicher Sicherheit geschieht. Darüber hinaus ist das Justitiariat zur Aufsicht berufen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Juristische Beratung und Wahrnehmung der Aufsicht

Zählbare Merkmale

Qualitative Merkmale

Stärkung der Koordination durch eine Qualitätsverbesserung der organisations- bzw. abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Juristinnen und Juristen in den anderen Organisationseinheiten der Kurie.

Stabsstelle Risiko-, Compliance-, Prozessmanagement und Internes Kontrollsystem

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.9

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	223.519	236.803	240.024
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	57.964	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	165.555	236.803	240.024
62	Weiterer Personalaufwand	26.080	44.309	44.912
63	Versorgung	9.043	13.020	13.197
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0	1.401	1.365
67	Honorare	102.195	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	0	220.000	220.000
6+7	Aufwendungen	360.837	515.533	519.498
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-360.837	-515.533	-519.498
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-360.837	-515.533	-519.498
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-360.837	-515.533	-519.498

alle Beträge in €

Beschreibung

Die Stabsstelle stellt sicher, dass die von Herrn Erzbischof und Herrn Generalvikar der Erzdiözese Freiburg vorgegebenen Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen (Regelungen) zur Gewährleistung der

1. Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit
2. Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen Rechnungslegung
3. Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften (Compliance) und
4. diözesanen Prozesse

eingeführt, risikobasiert umgesetzt und fortlaufend sichergestellt sowie qualitativ gelenkt werden.

Darüber hinaus ist die Stabsstelle für das diözesane Risikomanagement verantwortlich. Es gilt, Schwierigkeiten und konkrete Risiken in Geschäftsprozessen frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren, gezielt zu kommunizieren und präventive Maßnahmen zu etablieren. Risiken, die von Mitarbeitenden der Erzdiözese oder der Stabsstelle identifiziert werden, werden im Sinne des implementierten Risikomanagementprozesses bearbeitet.

Die Stabsstelle hat zur Etablierung und Aufrechterhaltung der Governance-Struktur die Aufgabe, die operativen Verwaltungs- und Organisationseinheiten in ihrer Arbeit zu beraten und methodisch zu unterstützen. Dabei ist die Haltung der Mitarbeitenden zu unterstützen, sich immer wieder zu hinterfragen und zu überprüfen, wie gut gesetzte Ziele erreicht, Ressourcen gezielt und effizient eingesetzt, rechtliche Verantwortung übernommen und Vereinbarungen eingehalten (Compliance) werden.

Zielsetzung

Ziel ist es, in allen selbstständigen und unselbstständigen Einrichtungen der Erzdiözese Freiburg im verfassten Bereich der Kirche, nach Vorgabe des Ordinarius, sukzessive ein funktionsfähiges Risiko-, Compliance-, Prozessmanagement und Internes Kontrollsystem aufzubauen sowie die Funktionsfähigkeit im Regelbetrieb zu gewährleisten.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Stabsstelle fördert und stärkt die Qualitätsorientierung der Erzdiözese durch das Zusammenführen einzelner operativer Arbeitsabläufe in ein einheitliches Gesamtbild. Dabei sind die Qualität der Prozesse zur Sicherstellung der Wiederholbarkeit der Arbeitsergebnisse sowie geeignete operative und strategische Steuerungsinstrumente zu verankern und kontinuierlich zu verbessern.

Im Rahmen von Projektinitiativen der beteiligten Fachbereiche erfolgt durch die stufenweise Einführung diözesaner Geschäftsprozesse ein schrittweiser Wechsel von einer aufbau- zu einer ablauforientierten Organisation.)

Die Stabsstelle unterstützt die Erzdiözese Freiburg als lernende und transparente Organisation darin, eine konstruktive Fehlerkultur zu gestalten und einzuführen.

Zählbare Merkmale

- Unterstützung bei der Etablierung diözesaner Geschäftsprozesse sowie bei deren Vereinheitlichung und kontinuierlichen Verbesserung
- Beratung der Prozesseigner hinsichtlich des Aufbaus und der Pflege des internen Kontrollsystems (IKS)
- Unterstützung der Prozesseigner in der Gestaltung und Implementierung sowie der kontinuierlichen Verbesserung des IKS als erster Abwehrlinie
- Einfügung der Geschäftsprozesse in die Prozesslandschaft
- Früherkennung und Identifikation von Risiken und Chancen, Analyse und Bewertung der identifizierten Risiken
- Entwicklung, Anwendung und Überwachung geeigneter Maßnahmen zur Risikosteuerung
- Regelmäßige und transparente Kommunikation von Risiken an die Bistumsleitung

Qualitative Merkmale

- Effektivität der diözesanen Geschäftsprozesse
- Effizienz der diözesanen Geschäftsprozesse im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit
- Beitrag zur Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften (Compliance)
- Zentrale unabhängige Stelle und Methodengeber für Ursache- und Wirkungszusammenhänge zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Fachbereichs-Bewertungen

Stabsstelle Kommunikation und Medien

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.10

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	17.198	250.000	250.000
42	Zuschüsse und Erstattungen	8.463	28.189	28.355
4	Erträge	25.661	278.189	278.355
60	Personalaufwand	637.252	823.429	834.628
600	Bezüge der Geistlichen	0	64.371	65.246
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	637.252	759.058	769.382
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	106.379	32.341	32.782
62	Weiterer Personalaufwand	126.164	148.120	150.112
63	Versorgung	35.021	41.377	41.940
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	258.123	86.136	83.980
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	92.000	93.000
67	Honorare	300.958	94.628	92.887
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	294.562	725.484	721.698
72	Abschreibungen	2.600	123	123
73	Zuschüsse und Zuweisungen	189.182	233.269	233.269
76	Sonstige Aufwendungen	130.783	139.938	188.939
6+7	Aufwendungen	2.081.024	2.416.845	2.473.358
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.055.363	-2.138.656	-2.195.003
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.055.363	-2.138.656	-2.195.003
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.055.363	-2.138.656	-2.195.003

alle Beträge in €

8.10

Grundauftrag

Wir leben in einer zunehmend digitalen Kommunikations- und Informationsgesellschaft. Das Wachstum, das Tempo, die Dichte und die Reichweite öffentlicher Kommunikation nehmen weiterhin kontinuierlich zu und prägen die Gesellschaft. Digitale Kommunikation und Soziale Netzwerke bestimmen zunehmend die öffentliche Meinung. Dies stellt eine Herausforderung für die kirchliche Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und die Pastoral dar. Die Erzdiözese muss sich dazu verhalten und kann sich davon nicht ausnehmen. Die sich immer weiter ausdifferenzierende Heterogenität der Gesellschaft und ihrer Kommunikation verlangt nach einer ebenso großen (zielgruppenspezifischen) Formen- und Formatvielfalt, die bei Anbietern und Nutzern auch eine sich stetig erneuernde Medien- und Digitalkompetenz erfordert.

Beschreibung

Die Stabsstelle ist verantwortlich für die Konzeption, Koordination und Umsetzung der Medienarbeit (in Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen und Internet), für die Präsenz der Erzdiözese online und in den Sozialen Netzwerken sowie für die Planung und Durchführung von Kampagnen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in zeitgemäßer Gestaltung (gemäß dem Corporate Design). Zu den Aufgaben zählen weiterhin u.a. die Produktion von Rundfunkbeiträgen, Medienberatung, interne Kommunikation und Medienmonitoring.

Das Referat Digitalisierung und Pastoral berät, unterstützt und entwickelt Prozesse und Formate der Digitalisierung in der Erzdiözese. Das Dialog-, Beschwerde- und Qualitätsmanagement etabliert Prozesse eines dialogorientierten Umgangs mit Beschwerden, die zugleich zu Qualitätsverbesserungen in der Verwaltung führt.

Strategische Ziele

Ziel und Aufgabe der Stabsstelle ist es, die Katholische Kirche von Freiburg in all ihren pastoralen Aufgaben öffentlich bekannt zu machen, d.h. die Erzdiözese als Akteur und Thema in der öffentlichen Kommunikation zu stärken. Dieser Aufgabe stellt sich die Stabsstelle auf Grundlage ihrer Kommunikationsstrategie und der Diözesanen Leitlinien. Die Strategie wird im Zuge der Entwicklung der geplanten Gesamtstrategie der Erzdiözese grundlegend überarbeitet. Der Bereich Digitalisierung unterstützt kirchliche Einrichtungen bei der Adaption des digitalen Wandels, um die darin liegenden Chancen zu erkennen und zu nutzen sowie die Verantwortlichen als selbstbestimmte Gestalter des Transformationsprozesses zu befähigen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse nach dem Prinzip des "Corporate Newsrooms" für eine proaktive und themenorientierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung eines integrierten Dialog-, Beschwerde- und Qualitätsmanagements
- Grundlegende Überarbeitung des Intranets
- Aufbau und Pflege einer dezentralen Netzwerkstruktur von Kommunikationsfachkräften auf lokaler / regionaler Basis im Zuge der "Kirchenentwicklung 2030"
- Ausrichtung der Präsenz der Erzdiözese auf dem Katholikentags 2022 (50.000 €)
- Innovationsfonds zur (auch finanziellen) Unterstützung neuer Projekte und Konzepte (200.000 €)

Hauptabteilung 1 Pastoral

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.11

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	1.218.309	1.120.657	1.117.509
42	Zuschüsse und Erstattungen	1.572.177	1.816.588	1.857.848
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	213.433	172.210	169.608
44	Betriebliche Erlöse	7.049.942	8.599.049	8.580.500
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	212.915	305.087	305.087
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	74.522	249.237	249.237
47	Sonstige Erträge	16.542	2.164	2.164
4	Erträge	10.357.840	12.264.992	12.281.953
60	Personalaufwand	22.307.732	23.025.836	23.435.388
600	Bezüge der Geistlichen	1.302.488	1.212.414	1.228.903
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	625.711	649.234	658.063
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	95.121	95.444	96.742
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	19.719.977	20.416.962	20.791.032
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	369.171	420.705	426.426
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	161.837	210.001	212.859
607	Aufwand Auszubildende	33.427	21.076	21.363
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	930.912	881.479	893.458
62	Weiterer Personalaufwand	4.397.223	4.408.749	4.449.366
63	Versorgung	1.077.879	1.102.052	1.117.041
64	Kulturaufwand	7.010	10.792	10.522
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	4.120.187	3.941.253	3.840.542
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	624.724	647.287	655.205
67	Honorare	687.078	693.900	669.149
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.280.194	2.120.015	2.198.187
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	965.413	2.453.743	1.328.947
72	Abschreibungen	969.931	1.044.383	1.077.378
73	Zuschüsse und Zuweisungen	7.405.647	7.643.672	7.651.144
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	6	877	854
76	Sonstige Aufwendungen	566.585	2.108.005	2.413.842
6+7	Aufwendungen	46.340.521	50.082.043	49.741.023
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35.982.681	-37.817.051	-37.459.070
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-35.982.681	-37.817.051	-37.459.070
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	82.892	82.892
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-35.982.681	-37.734.159	-37.376.178

alle Beträge in €

Grundauftrag

Die Hauptabteilung 1 leistet mit den ihr unmittelbar zugeordneten, unselbstständigen fünf Einrichtungen einen vernetzten und arbeitsteiligen Beitrag zur Pastoral und zur Pastoralentwicklung im Erzbistum Freiburg: Umsetzung der Diözesanen Leitlinien und der rahmenstrategische Vorgaben (soweit bereits definiert) und darauf abgestimmte strategische und operative Umsetzungen in den Fachbereichen und auf den entsprechenden Ebenen im Entwicklungshorizont von Kirchenentwicklung 2030. Fundament eines zukunftsfähigen pastoralen Handelns ist der Glaube der Kirche, der in der Verkündigung Jesu seine Grundlage hat. Im Zentrum seiner Verkündigung steht die Botschaft vom Reich Gottes. Deren Entfaltung (im Sinne von Kontinuität, Innovation und Konzentration) im Heute ist der bleibende Grund- und Globalauftrag von Pastoral, so dass die der Kirche aufgetragene Sendung durch Jesus Christus, das Evangelium zu verkünden, authentisch, vielfältig und differenziert erfüllt wird. Zentral ist hierbei die (Matrix der) Realisierung der Grundvollzüge: *Communio* mit *Communicatio*, Verkündigung, *Caritas* und Liturgie.

Beschreibung

Die Hauptabteilung Pastoral im Erzbischöflichen Ordinariat gliedert sich in die Referate: 1 Diözesane Pastoral (mit ESA II, III, IV) – 2 Pastorale Grundaufgaben (mit ESA I, V und Seelsorge im öffentlichen Raum) – 3 Liturgie und Sakramente (mit dem Amt für Kirchenmusik) – 4 Beratungsdienste (mit den beiden Diözesanstellen TS/OT und EFL) - 5 Räte/Verbände und 6 Pastorale Bildung (mit dem IPB). Der genaue Aufbau und die Struktur ergibt sich aus bei den jeweiligen Kostenstellen. Besonders zwischen dem Erzbischöflichen Seelsorgeamt und den dort angesiedelten Verbänden besteht eine enge Verbindung. Die vorgesehenen Kooperationsverträge werden derzeit abgeschlossen.

Strategische Ziele

Im Kontext der (im Hinblick auf die Kirchenentwicklung 2030 zu profilierenden) rahmenstrategischen Optionen der Erzdiözese insgesamt, die die Horizonte der Diözesanen Leitlinien (Engagiert für neues Wachstum – Offen für eine lebendige Vielfalt – Profiliert für eine Plurale Gesellschaft) noch präzisieren werden und dann mit ihren Prinzipien „maßgeblich“ sind für die Bereichs-Strategien, sind für die HA 1 die Entwicklung der (nachgeordneten) strategischen Optionen für ihre Handlungsbereiche im Fokus. Dem dient die derzeitige Einführung und dann die konsequente Anwendung von Pastoralem Qualitätsmanagement (nach den EFQM-Prinzipien) Hierzu gehören in besonderer Weise: pastorale Relevanz der Angebote (sie sind allerdings mehr als „unsere“ Produkte), Standards der Qualität und der Evaluation Ergebnisse sowie Pastorales Controlling und Reporting in Verbindung mit Finanz- und Personaleinsatz. Somit ergibt sich eine weitere Profilierung als Pastoraler Dienstleister auch in der Koordination von pastoralen Initiativen. Auch strategisch ist die HA 1 eine zentrale Schnittstelle zu den Verbänden und vielfältigen Trägerkonstellationen. Strategische Entscheidungen sind immer auf dem Hintergrund der Realitäten zu fällen, jedoch immer im Horizont der umfassenden Wirklichkeit der Gegenwart des Geistes und des Kommens des Reiches Gottes.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Mitgliederbindung: Korrespondierend zu den (ernüchternden) Prognosen stellt sich die Frage: wo haben wir welche realistischen Möglichkeiten innovativ Entwicklungen zu gestalten im Sinne von *Communio* und *Communicatio*. Alle weiterführenden Fragen gehen von der Grundfrage aus: Was lässt heute Menschen überhaupt die Verbindung zur Kirche und zum Glauben halten? Hierbei gilt es anschlussfähig an Christus und die Menschen zu sein. Lokale Kirchenentwicklung (weiterhin) als integraler Bestandteil von Kirchenentwicklung 2030 - in besonderer Weise ist hier im Blick die Pfarrei NEU als ekklesiologische und koordinierende Dimension. Ein Meilenstein ist die systemische Weiterentwicklung der Hauptabteilung 1 im Sinne einer optimalen Verzahnung und ggf. eine Überleitung des aktuellen Einrichtungsportfolios in EINE fachlich und organisatorische Gesamteinrichtung (Integrale Pastorale Institution).

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	113.861	100.549	101.800
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	10.768	0	0
4	Erträge	124.629	100.549	101.800
60	Personalaufwand	4.623.731	4.654.168	4.717.466
600	Bezüge der Geistlichen	937.753	904.260	916.558
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	444.609	449.946	456.065
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	2.940.983	2.987.629	3.028.262
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	300.386	301.099	305.194
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	11.234	11.387
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	59.996	58.537	59.334
62	Weiterer Personalaufwand	622.040	630.002	637.237
63	Versorgung	184.606	183.632	186.129
64	Kulturaufwand	58	6.583	6.418
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	12.572	46.547	40.962
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	9.317	16.832	17.061
67	Honorare	8.768	8.980	8.755
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	33.340	29.559	29.548
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	8	23	23
72	Abschreibungen	0	3.133	3.133
73	Zuschüsse und Zuweisungen	664.769	688.610	687.089
76	Sonstige Aufwendungen	752	13.000	7.900
6+7	Aufwendungen	6.219.957	6.339.606	6.401.055
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.095.328	-6.239.057	-6.299.255
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-6.095.328	-6.239.057	-6.299.255
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.095.328	-6.239.057	-6.299.255

alle Beträge in €

8.11.1

Grundauftrag

„Als Erzdiözese Freiburg sind wir Teil der weltweiten katholischen Kirche, die sich dem Handeln Gottes verdankt. Äußere Umstände und Formen, in denen der Glaube gelebt wird, haben sich schon oft verändert und werden sich auch weiterhin verändern. Unverändert hingegen ist Gottes heilende Gegenwart. Sie zu bezeugen, ist und bleibt der Sendungsauftrag der Kirche, auch wenn Rahmenbedingungen sich wandeln. Treue zum Evangelium bedeutet deshalb auch, guten Mutes neue Wege zu gehen, auf denen die Kirche heute und in Zukunft Christus und den Menschen nah sein kann.“ DLL S.12

Die Sachgebiete Seelsorge im öffentlichen Bereich, Lokale Kirchenentwicklung und Pastorale Innovation des Referates unterstützen durch ihre Arbeit die Veränderungen zu reflektieren und neue Wege zu gehen, damit der Sendungsauftrag der Kirche auch heute an den unterschiedlichsten Orten erfüllt wird.

Beschreibung

Das Referat umfasst die Sachgebiete Seelsorge im Öffentlichen Bereich, Lokale Kirchenentwicklung und Pastorale Innovation sowie Bildungshäuser und Familienferienstätten. Die beiden letztgenannten Sachgebiete werden operativ im Erzbischöflichen Seelsorgeamt verwaltet (s. Abteilung I und V). Die strategischen Zielsetzungen etc. werden durch die Referatsleitung mit den Sachgebietsverantwortlichen erarbeitet und umgesetzt. Nähere Informationen finden sich auf den entsprechenden Druckbuchseiten.

Das Sachgebiet Seelsorge im Öffentlichen Bereich umfasst die Arbeitsbereiche Gefängnisseelsorge, Polizeiseelsorge, Notfallseelsorge, Klinik- und Kurseelsorge und Sinti und Roma.

Die Leitung des Referates ist im Sachbereich „Seelsorge im Öffentlichen Raum“ die Diözesanreferentin für die einzelnen Arbeitsbereiche. Ziel des Sachbereichs ist die Vertretung in fachlichen Fragen der genannten pastoralen Handlungsfelder gegenüber dem Land (Gefängnis, Polizei, Notfallseelsorge) oder anderen Trägern (Klinik). Zur Bündelung der Interessen sind dazu in allen Bereichen Arbeitsgemeinschaften mit Vertretern der großen vier christlichen Konfessionen in Baden-Württemberg eingerichtet. Hier vertritt die Referatsleitung in Absprache mit der Bistumsleitung die fachlichen Interessen der Erzdiözese Freiburg.

Der Sachbereich erarbeitet gemeinsam mit den pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der entsprechenden Arbeitsfelder Zukunftsstrategien, damit im sich verändernden gesellschaftlichen Umfeld auch weiterhin Seelsorge in den genannten Orten und Zielgruppen präsent und relevant ist.

Strategische Ziele

Umsetzung der diözesanen Leitlinien insbesondere als profilierter Partner in einer pluralen Gesellschaft
Mitarbeit und Vertretung der Seelsorge im öffentlichen Raum im Prozess Kirchenentwicklung 2030.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Beratung und Durchführung von Qualifizierungen in der Notfallseelsorge
Überprüfung der Ausstattung der Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger
Fortbildungstage für Ethiklehrende in der Polizeiausbildung
Überprüfung und Weiterentwicklung der Struktur im Bereich Klinikseelsorge

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	35.000	35.000
42	Zuschüsse und Erstattungen	502.618	608.264	630.161
44	Betriebliche Erlöse	230.136	163.768	163.768
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	4.268	5.051	5.051
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	287	0	0
47	Sonstige Erträge	7.800	0	0
4	Erträge	745.109	812.083	833.980
60	Personalaufwand	1.501.100	1.683.171	1.706.063
600	Bezüge der Geistlichen	0	32.330	32.770
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.501.100	1.650.841	1.673.293
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	409.821	391.753	397.081
62	Weiterer Personalaufwand	231.243	229.486	231.571
63	Versorgung	57.027	60.143	60.961
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	169.777	151.196	147.416
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	25.762	25.720	26.071
67	Honorare	25.487	23.142	22.563
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	68.553	55.665	55.567
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	43.919	5.196	5.066
72	Abschreibungen	1.353	1.588	1.588
73	Zuschüsse und Zuweisungen	225.116	176.451	176.449
76	Sonstige Aufwendungen	9.450	60.675	80.659
6+7	Aufwendungen	2.768.608	2.864.186	2.911.055
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.023.499	-2.052.103	-2.077.075
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.023.499	-2.052.103	-2.077.075
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	23.602	23.602
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.023.499	-2.028.501	-2.053.473

alle Beträge in €

8.11.2

Grundauftrag

Die Feier der Liturgie und der Sakramente ist ein konstitutives Element kirchlichen Handelns. Gottes Zuwendung zur Welt und zum Menschen kommt im gottesdienstlichen Feiern zeichenhaft zum Ausdruck und macht damit Gottes Nähe erfahrbar. Das Referat für Liturgie und Sakramente trägt Verantwortung für diesen kirchlichen Grundvollzug im Erzbistum Freiburg.

Beschreibung

Dem Referat für Liturgie und Sakramente im Erzbischöflichen Ordinariat angegliedert ist das Amt für Kirchenmusik sowie die 15 Bezirkskantorate an verschiedenen Orten der Erzdiözese. Zudem hält das Referat Kontakt zum Diözesan-Cäcilien-Verband, zum Pueri-Cantores-Verband sowie zum Mesnerverband der Erzdiözese Freiburg.

Strategische Ziele

Die Diözesanen Leitlinien von 2017 haben im Bereich der Liturgie drei Schwerpunkte gesetzt, die sich das Referat für Liturgie und Sakramente für das eigene Handeln und Arbeiten zu eigen macht:

- Gottesdienstliche Feiern in immer größer werdenden pastoralen Räumen, mittlerweile auch unter der Perspektive Kirchenentwicklung 2030 (Theologische und Praktische Stringenz liturgischen Handelns, Engagement ehrenamtlicher Gottesdienstleiter bei Wort-Gottes-Feiern und Beerdigungen, Verlässliche Angebote von Gottesdiensten hinsichtlich Ort und Zeit etc.).
- Förderung und Begleitung von Orten mit eigener gottesdienstlicher Prägung (Wallfahrtskirchen, kirchenmusikalische Gestaltung etc.).
- Kontinuierliche Qualitätssicherung im Hinblick auf gottesdienstliches Feiern (Zusammenwirken der verschiedenen Dienste, Einsatz von Sprache, Musik, Zeichen und Symbolen). Möglichkeit von Liturgischer Beratung.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Begleitung eines Pilotprojektes „Qualität in der Liturgie“ - Diözesankirchenmusiktag in Freiburg 2023 - Pueri-Cantores-Treffen in Überlingen 2022

Diözesankirchenmusiktag in Freiburg 2023 - Pueri-Cantores-Treffen in Überlingen 2022

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	1.150.858	959.700	959.700
42	Zuschüsse und Erstattungen	57.534	45.484	46.519
44	Betriebliche Erlöse	41.920	110.121	91.572
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	30.332	30.264	30.264
4	Erträge	1.280.644	1.145.569	1.128.055
60	Personalaufwand	647.620	646.231	655.020
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	138.895	112.792	114.326
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	508.725	533.439	540.694
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	45.019	36.173	36.665
62	Weiterer Personalaufwand	149.486	111.562	112.711
63	Versorgung	29.784	31.246	31.670
64	Kultaufwand	0	21	21
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	68.056	82.291	79.230
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	69.333	82.494	83.616
67	Honorare	40.025	127.554	115.745
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	47.916	39.109	39.046
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	3.669	3.877	3.779
72	Abschreibungen	0	2.520	2.520
73	Zuschüsse und Zuweisungen	4.298.810	4.058.524	4.077.673
76	Sonstige Aufwendungen	83.132	134.511	134.504
6+7	Aufwendungen	5.482.850	5.356.113	5.372.200
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.202.206	-4.210.544	-4.244.145
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-4.202.206	-4.210.544	-4.244.145
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-4.202.206	-4.210.544	-4.244.145

alle Beträge in €

8.11.3

Grundauftrag

Auftrag unserer Beratungsdienste ist es, die Frohe Botschaft für ratsuchende Menschen in einer Gesellschaft der Vielfalt und Komplexität erfahrbar werden zu lassen. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die an ihrem Anspruch scheitern, ihr Leben und ihre Beziehungen selbstbestimmt und optimal zu gestalten. Anhaltender Stress durch ungelöste Konflikte in Paar- und Familienbeziehungen sowie durch existenzielle Krisensituationen führt zu Überforderung, Ohnmacht, Hilflosigkeit und Verzweiflung. In der analogen und digitalen Beratung sowie in präventiven Maßnahmen erleben Ratsuchende, dass sie in der Begegnung mit kompetenten Beraterinnen / Beratern auf Augenhöhe verstanden werden und uneingeschränkt angenommen sind. Auf der Suche nach Lösungen können sie so neue Perspektiven entwickeln und Strategien lernen, mit Stress konstruktiv umzugehen, Beziehungskonflikte zu lösen und Krisensituationen zu entschärfen.

Beschreibung

Die Kostenstelle Beratungsdienste umfasst die Sachgebiete Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) sowie Telefonseelsorge / Offene Tür (TS / OT). Zum Referat gehört auch die Diözesanarbeitsgemeinschaft katholischer Beratungsdienste im Erzbistum Freiburg (DiAG).

Strategische Ziele

- Die vorhandenen Beratungsdienste sollen in Antizipation zukünftiger Bedarfe gesichert und weiterentwickelt werden - Ratsuchende sollen flächendeckend einen niedrigschwiligen Zugang zu Beratungsangeboten haben - Die Qualität der Beratungsangebote soll durch fortlaufende Evaluation gesichert und bedarfsorientiert verbessert werden - Die Berater/innen sollen im Rahmen der fachlichen Standards in ihren Kompetenzen gefördert werden.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Weiterentwicklung des Referats Beratungsdienste als Overhead-Struktur inklusive der Überprüfung und ggf. Anpassung der Organisationsstrukturen, Abläufe und Prozesse in den Sachgebieten EFL und TS / OT - Aktives Einbringen der Beratungsdienste als psychologische Fachdienste der Seelsorge in den Prozess der Kirchentwicklung 2030 - Flächendeckende Einführung und Umsetzung von EFQM-Maßnahmen - Veröffentlichung eines gemeinsamen Beratungsverständnisses der in der DiAG vertretenen Beratungsdienste - Realisierung des Präventionsprojekts „Lotsenportal“ auf Grundlage eines gemeinsamen Rahmenkonzepts „Prävention“ in Kooperation mit dem Referat Ehe-Familie-Diversität im Erzbischöflichen Seelsorgeamt

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	0	13.810	13.997
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	13.810	13.997
62	Weiterer Personalaufwand	0	2.830	2.865
63	Versorgung	0	759	769
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	2.188	181.683	177.140
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	84.276	87.668	88.860
67	Honorare	0	6.364	6.205
73	Zuschüsse und Zuweisungen	23.357	22.162	22.162
76	Sonstige Aufwendungen	0	147.199	282.269
6+7	Aufwendungen	109.821	462.475	594.267
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-109.821	-462.475	-594.267
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-109.821	-462.475	-594.267
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-109.821	-462.475	-594.267

alle Beträge in €

8.11.4

Grundauftrag

Im Referat Räte und Verbände sind im Erzbischöflichen Ordinariat (EO) die gesamstrategische Steuerung, die Aufsicht und die Vernetzung der Aufgaben, die weitgehend in nachgeordneten Bereichen verortet sind, gebündelt. Im EO besteht eine enge Verzahnung mit dem Justitiariat und den weiteren mit den Fachfragen befassten Hauptabteilungen (Steuerfragen – Mandant 02). Der Leiter des Referates ist Referent für den Diözesanrat und Vorstandsmitglied im Diözesanpastoralrat. Die Geschäftsstellen beider Räte sind im ESA dem Rektorat zugeordnet. Auch hoheitlichen Aufgaben, wie zum Beispiel die Gesamtverantwortung für die Pfarrgemeinderatswahlen, sind hier verortet.

Beschreibung

Das Referat gliedert sich in zwei Sachgebiete: Räte mit den Dekanatsräten und den Pfarrgemeinderäten / Verbände mit den Grundsatzfragen die Verbände betreffend (Theologie der Verbände) - Geistliche Leitungen – AKE und BDKJ

Strategische Ziele

Weiterentwicklung der Gesamt-Rätestruktur im Hinblick auf Kirchenentwicklung 2030 in Abstimmung mit Hauptabteilung 6, durchgehende Anwendung der Kooperationsverträge entsprechend den Vorgaben.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Siehe Kooperationsverträge und z.B. Abteilungen/Referate im ESA

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	20.873	42.657	41.591
42	Zuschüsse und Erstattungen	16.503	5.759	5.933
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	337	241	241
44	Betriebliche Erlöse	346.189	484.587	484.587
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	28.952	114.490	114.490
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	6.703	2.752	2.752
4	Erträge	419.557	650.486	649.594
60	Personalaufwand	1.607.194	1.687.260	1.710.210
600	Bezüge der Geistlichen	103.881	105.628	107.064
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	22.792	45.741	46.363
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.440.024	1.495.125	1.515.463
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	40.497	40.766	41.320
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	146.927	86.265	87.433
62	Weiterer Personalaufwand	381.596	370.712	372.876
63	Versorgung	91.888	86.548	87.726
64	Kultaufwand	2.408	1.556	1.517
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	709.436	647.711	634.354
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	75.211	70.379	71.336
67	Honorare	198.283	244.034	239.155
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600.458	538.630	630.631
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	49.247	107.636	76.343
72	Abschreibungen	5.317	16.524	16.524
73	Zuschüsse und Zuweisungen	3.123	15.129	15.072
76	Sonstige Aufwendungen	122.403	390.486	425.761
6+7	Aufwendungen	3.993.491	4.262.870	4.368.938
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.573.934	-3.612.384	-3.719.344
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.573.934	-3.612.384	-3.719.344
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.573.934	-3.612.384	-3.719.344

alle Beträge in €

8.11.5

Grundauftrag

Das Referat Pastorale Bildung wurde durch die Zuordnung des Institut für Pastorale Bildung zur HA1 (zum 1.9.2019) errichtet und ist somit zunächst die Plattform für alle EO-relevanten Vorgänge aus dem IPB (siehe rechte Seite dort).

Beschreibung

Ausgehend vom Grundauftrag werden im Referat die entsprechenden im EO angesiedelten Befugnisse und Prozesse realisiert bzw. koordiniert wie z.B. Zeugnisse, Ordnungen, Genehmigungen von Fort- und Weiterbildungen. Speziell diese sind auch im EO-Referat etatisiert, ebenso der Bereich Seelsorge für Seelsorgende.

Strategische Ziele

Die Gesamtstrategischen Ziele des Erzbistums und die Optionen zur KE 2030 haben normative Funktion auch für die Aus- Fort- und Weiterbildung der In der Pastoral Hauptberuflich Tätigen, für die pastoralen Basisqualifikationen von Ehrenamtlichen und anderen Kirchlichen Berufsprofilen. Hier ist das Referat die Schnittstelle.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Neben der Realisierung der strategischen Ziele (für das IPB) ist der neue Arbeitsbereich Seelsorge für Seelsorgende konzeptionell und operativ besonders im Blick, ebenso
-soweit angeraten- ein einvernehmliche (finanzielle) Gesamtregelung (HA 1/HA2/Themenanbieter/Häuser) für die Fort- und Weiterbildungsprozesse.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	22.532	19.339	19.315
44	Betriebliche Erlöse	358.647	367.831	367.831
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	49.273	52.171	52.171
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	8.668	2.926	2.926
47	Sonstige Erträge	3.587	478	478
4	Erträge	442.707	442.745	442.721
60	Personalaufwand	1.548.278	1.675.863	1.698.655
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	3.049	24.229	24.558
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	95.121	95.444	96.742
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.450.108	1.556.190	1.577.355
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	3.270	18.031	18.276
62	Weiterer Personalaufwand	348.408	378.884	381.095
63	Versorgung	80.558	88.408	89.611
64	Kulturaufwand	491	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	566.043	375.609	366.657
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	1.342	1.972	1.923
67	Honorare	15.352	32.765	31.945
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	390.766	385.918	388.258
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	190.227	187.086	172.658
72	Abschreibungen	16.697	73.665	73.665
73	Zuschüsse und Zuweisungen	144.812	92.221	92.220
76	Sonstige Aufwendungen	47.302	487.309	458.294
6+7	Aufwendungen	3.353.546	3.797.731	3.773.257
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.910.839	-3.354.986	-3.330.536
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.910.839	-3.354.986	-3.330.536
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	59.290	59.290
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.910.839	-3.295.696	-3.271.246

alle Beträge in €

8.11.6

Grundauftrag

Das Erzbischöfliche Seelsorgeamt dient der Verwirklichung pastoraler Aufgaben in der Erzdiözese Freiburg. Es hat eine herausgehobene Bedeutung für die Umsetzung der Diözesanen Leitlinien „Christus ist den Menschen nah“. Zur Erfüllung der Aufgaben stellt das Erzbistum die hierfür notwendigen Personal- und Sachmittel zur Verfügung. Ebenso werden hier Mittel für die Instandhaltung des Dienstgebäudes etatisiert.

In der Vision im Leitbild des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes ist formuliert:

Wir sind als Kundschafterinnen und Kundschafter der Lebenswirklichkeiten der Menschen und als Botschafterinnen und Botschafter für das Evangelium entschieden Christus und den Menschen nah. Wir vernetzen Menschen und entwickeln mit ihnen gemeinsam Ideen zur Zukunftsfähigkeit dieser Welt, unserer Gesellschaft und Kirche. Wir stehen für eine wirksame Teilhabe in der Kirche. Wir setzen uns engagiert und solidarisch dafür ein, dass Menschen mit ihren Fähigkeiten Kirche und Welt gestalten und Verantwortung übernehmen können.

Wir sind das pastorale Kompetenzzentrum der Erzdiözese Freiburg. Wir analysieren Entwicklungen und geben Orientierung für die Pastoral im Erzbistum.

Wir sind eine lebendige und kommunikative Dienstgemeinschaft. Wir arbeiten innovativ und überprüfen in regelmäßigen Abständen die Wirksamkeit unserer Ziele.

Beschreibung

Im Budget „Rektorat“ ist auch die Abteilung „Verwaltungsmanagement“ mit den Referaten Personal-, Finanz- und Rechnungswesen sowie Dienstleistung enthalten.

Strategische Ziele

Die strategischen Entscheidungen haben ihre Grundlage in den Rahmenvorgaben der Erzdiözese (Pastorale Leitlinien/Diözesane Leitlinien) und sind auf der Ebene des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes, sowie jeweils adaptiert in den Abteilungen und Referaten, umzusetzen.

Folgende Strategischen Ziele hat sich das Erzbischöfliche Seelsorgeamt für die mittelfristige Planung gegeben:

- 1.) Das ESA ist in seiner Aufgabe als Kompetenzzentrum für Pastoral in der Erzdiözese Freiburg anerkannt und wird umfassend als Kooperationspartner genutzt.:
- 2.) Die Organisations- sowie Arbeitsstrukturen des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes werden kontinuierlich überprüft und im Sinne des Megatrends New Work angepasst. Die Organisationskultur wird agil.
- 3.) Das Erzbischöfliche Seelsorgeamt hat eine Kommunikationsstrategie.
- 4.) Das Erzbischöfliche Seelsorgeamt etabliert in seinen Gliederungen eine diversitätsbewusste Haltung und fördert diese in der gesamten Erzdiözese.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Für die Erreichung des Ziels „Pastorales Kompetenzzentrum“ stehen folgende Maßnahmen im Zentrum:

Projekte im Themenfeld Digitalisierung.

Unterstützung und Begleitung von exemplarischen Projekten vor Ort zur Evaluierung der Chancen und Risiken

Entwicklung und Erprobung von digitalen pastoralen Orten

Evangelisierung/Glaubenskommunikation im digitalen Raum

Projekte und Themen zur Förderung lokaler Kirchenentwicklung im Kontext Kirchenentwicklung 2030. Förderung

innovativer pastoraler Projekte und Initiativen für Seelsorgeeinheiten und Dekanate in den kirchlichen

Grunddimensionen (Glaubensverkündigung, Liturgie und Dienst am Nächsten) pro Jahr durch den Innovationsfonds in Höhe von 260.000 Euro

Fortsetzung des begonnen EFQM/Strategieprozesses zur Sicherung der Qualität und Fortentwicklung der Arbeit des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes In 2022/2023 wird der begonnene EFQM/Strategieprozess des Erzb. Seelsorgeamtes fortgesetzt.

EDV-Ersatzbeschaffungen für das gesamte Haus und Beschaffung von Büromöbeln als Ergänzung des Bestandes.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	16.667	9.221	8.990
42	Zuschüsse und Erstattungen	123.063	25.740	26.153
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	743	2.460	2.399
44	Betriebliche Erlöse	106.222	66.417	66.417
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	62	4.157	4.157
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	6.649	230.000	230.000
47	Sonstige Erträge	3.899	1.629	1.629
4	Erträge	257.305	339.624	339.745
60	Personalaufwand	1.626.711	1.691.712	1.714.718
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.619.961	1.684.223	1.707.127
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	6.750	7.489	7.591
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	6.641	8.077	8.185
62	Weiterer Personalaufwand	314.794	310.159	312.808
63	Versorgung	75.731	78.737	79.809
64	Kulturaufwand	29	217	212
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	269.787	248.806	242.580
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	445	0	0
67	Honorare	174.542	121.099	118.068
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	234.969	226.651	226.249
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	51.018	130.220	126.963
72	Abschreibungen	941	4.097	4.097
73	Zuschüsse und Zuweisungen	34.597	50.358	50.330
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	2	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	5.466	197.519	148.016
6+7	Aufwendungen	2.795.673	3.067.652	3.032.035
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.538.368	-2.728.028	-2.692.290
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.538.368	-2.728.028	-2.692.290
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.538.368	-2.728.028	-2.692.290

alle Beträge in €

8.11.7

Grundauftrag

Ehrenamts- und Kirchenentwicklung sind zentraler Grundauftrag der Abteilung 1. Dieser Auftrag verbindet die Abteilung mit vielen Akteuren aus unterschiedlichsten Kontexten, nicht nur in konzeptionellen Fragen, sondern auch im strategischen Planen und konkreten Arbeiten. Die flächendeckende Präsenz an sieben Standorten und in der Okenstraße ist ein großes Plus der Abteilung und eine wichtige Plattform zu Unterstützung der vielfältigen Aufträge und Prozesse in der Erzdiözese. In Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und Dekanaten sowie den Prozessverantwortlichen im Erzbischöflichen Ordinariat stellen die Diözesanstellen zusammen mit den Fachreferentinnen und -referenten des Referats Pastorale Projekte und Grunddienste einen zentralen Akteur einer integrativen Kirchenentwicklung dar.

Beschreibung

Die inhaltliche Zusammenführung der Diözesanstellen als kirchlicher Präsenz in der Fläche und dem Referat Pastorale Projekte und Grunddienste als Ebene fachlicher Impulse unter dem Dach der Abteilung, hat sich etabliert und bewährt. Die gemeinsame Planung von Kursen und Veranstaltungsformaten wurde intensiviert und hat zu einem erweiterten, differenzierten und nutzenorientierten Angebotsportfolio vor Ort geführt. Eine zunehmende Modularisierung und aktuell auch Digitalisierung der Angebote ermöglicht einen niederschweligen und alltagsnahen Zugang. Die Abteilung nimmt für viele Themen aus unterschiedlichen pastoralen Handlungsfeldern einen wichtigen Transfer- und Vernetzungsauftrag wahr. Dieser wird inhaltlich sowohl mit den eigenen Fachbereichen der Abteilung, als auch weiteren Akteuren der Hauptabteilung 1 (weitere Abteilungen im ESA, IPB) und darüber hinaus (besonders EBO HA 6 Referat Ehrenamtsförderung) abgestimmt und inhaltlich rückgebunden.

Strategische Ziele

- Schulung, Qualifizierung und Vernetzung von exemplarischen Projekten und interessierten Menschen mit dem Ziel einer theologisch, spirituell und organisational fundierten Ehrenamts- und Kirchenentwicklung als Teil des Gesamtprojektes Kirchenentwicklung 2030
- Begleitung und Unterstützung von Bestehendem, um die Grundstruktur von Kirche in der Fläche zu sichern (Schulung von PGR, Gemeindeteams, Stiftungsräten)
- Eigenständige und vernetzte Initiierung und Unterstützung innovativer Projekte, um Kirche an neuen bzw. ungewohnten Orten gelebten Glaubens entstehen und wachsen zu lassen
- Verstärkte Modularisierung, Digitalisierung und Hybridisierung der Angebote und Schulungen, um Zielgruppen, die nicht oder nicht mehr ausreichend im Blick sind bzw. deren Kirchenbindung stark zurückgeht, neue Berührungspunkte und Anknüpfung, besonders auch in den Bereichen des pastoralen Grundauftrags (z. B. Trauerpastoral, lebendige Liturgie, Glaubenskommunikation und katechetischer Prozesse), zu ermöglichen
- Stärkung, Begleitung und Koordinierung von lokalen Prozessen der Kirchenentwicklung (Leitbild- und pastorale Strategieentwicklung, Zielvereinbarung und Evaluation / Qualitätsentwicklung)

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Ausweitung und Vertiefung der Qualifikation und (Prozess-)Erfahrung bei den Mitarbeitenden der Abteilung (Organisationsentwicklung, Prozesse geistlich begleiten, Ehrenamtsentwicklung/-förderung/-beratung, lebendige Liturgie, Digitalisierung, etc.).
- Stärkung der Teamarbeit und der gemeinsamen Bearbeitung von Inhalten (auch in digitalen Formaten) zwischen den regionalen Standorten der Abteilung (Diözesanstellen), den Mitarbeitenden der Abteilung in der Okenstraße, den Abteilungen des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes und deren Mitarbeitenden vor Ort in den Diözesanstellen sowie anderen Akteuren der Hauptabteilung 1 und im Erzbischöflichen Ordinariat.
- Die vorhandenen Mittel zur Förderung von Innovation („diözesaner Innovationsfonds“) und für den erweiterten Kompetenzerwerb im Bereich von Innovation, Organisations-, Ehrenamts- und Kirchenentwicklung (früher RAGE Mittel jetzt DiAG Kirchenentwicklung) wurden durch die Corona Situation für die Etablierung und Erweiterung digitaler Kompetenz verwendet. Sie werden dringend weiter benötigt und sollten entsprechend auch 2022/23 zur Verfügung stehen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	6.540	8.713	8.495
42	Zuschüsse und Erstattungen	666.498	787.372	800.307
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	183.361	160.835	158.339
44	Betriebliche Erlöse	32.670	44.058	44.058
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	17.729	10.019	10.019
47	Sonstige Erträge	70	57	57
4	Erträge	906.868	1.011.054	1.021.275
60	Personalaufwand	3.683.850	4.069.703	4.221.446
600	Bezüge der Geistlichen	39.242	44.533	45.138
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	3.489.521	3.836.474	3.985.045
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	155.087	188.696	191.263
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	94.785	26.969	27.335
62	Weiterer Personalaufwand	883.519	883.359	891.512
63	Versorgung	190.520	203.222	205.986
64	Kulturaufwand	9	20	19
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	264.725	304.197	296.589
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	358.793	336.560	341.136
67	Honorare	50.149	23.655	23.063
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	36.565	39.121	42.536
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	9.672	25.147	8.919
72	Abschreibungen	533	2.053	2.053
73	Zuschüsse und Zuweisungen	562.065	526.868	526.864
76	Sonstige Aufwendungen	12.806	275.343	476.918
6+7	Aufwendungen	6.147.991	6.716.217	7.064.376
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.241.123	-5.705.163	-6.043.101
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-5.241.123	-5.705.163	-6.043.101
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-5.241.123	-5.705.163	-6.043.101

alle Beträge in €

8.11.8

Grundauftrag

Kirchliche Jugendarbeit fordert und fördert junge Menschen in der Begegnung mit sich selbst, mit anderen und mit Gott ihre unverwechselbare Identität zu finden und so fähig zu werden, als Christinnen und Christen in Kirche und Gesellschaft zu handeln (Leitsatz der Kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese Freiburg).

Die Mitarbeitenden der Abteilung Jugendpastoral begleiten junge Menschen in einer wichtigen Entwicklungsphase. Sie greifen in ihrer Arbeit die Dynamiken und Lebenswirklichkeiten junger Menschen auf und entdecken und erschließen gemeinsam mit ihnen das Evangelium und eröffnen so vielseitige und jugendgemäße Zugänge zu einer aktiven Teilhabe in Kirche und Gesellschaft. Als Expertinnen und Experten in Fragen der Jugendpastoral stehen sie im Austausch mit Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen auf allen Ebenen, greifen aktuelle Themen und Fragestellungen auf und entwickeln innovative Konzepte und Formate für eine attraktive Jugendarbeit.

Beschreibung

Die Abteilung Jugendpastoral gliedert sich in vier Referate:

- Das Referat Jugendpastorale Teams mit seinen multiprofessionellen Teams schult, begleitet und unterstützt die aktiven jungen Menschen sowie die Hauptberuflichen in den Seelsorgeeinheiten und Verbänden vor Ort und setzt zusätzlich mit eigenen Angeboten pastorale Akzente an Orten und bei Menschen, die von der klassischen Gemeindepastoral nicht erreicht werden.
- Das Referat Jugendverbände mit den katholischen Jugendverbänden und dem BDKJ als Dachverband öffnet Räume, in denen junge Menschen Verantwortung übernehmen und sich als wichtigen Teil der Gegenwart und Zukunft der Kirche erleben können.
- Das Referat Fach- und Servicestellen mit seinen Schwerpunktthemen Spiritualität, Bildung, Politik, Ministrantinnen und Ministranten, Jugend und Schule, Globales Lernen, Internationale Freiwilligendienste beobachtet und begleitet aktuelle kirchliche und gesellschaftliche Diskurse und entwickelt innovative Konzepte, Methoden und Veranstaltungsformate für verschiedene Bereiche der Jugendpastoral.
- Das Referat Allgemeine Aufgabenbereiche mit den Bereichen Mitarbeitendenschulung, Öffentlichkeitsarbeit, Zuschüsse und Häuser berät und unterstützt Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendpastoral aus der jeweiligen professionellen Perspektive.

Strategische Ziele

- Kirchliche Jugendarbeit ist personales Angebot: Wir begleiten junge Menschen in der Übergangsphase vom Jugend- ins Erwachsenenalter.
- Kirchliche Jugendarbeit findet dort statt, wo junge Menschen sind: Wir begeben uns an Orte, an denen sich junge Menschen aufhalten und sind dort präsent.
- Kirchliche Jugendarbeit ist Innovationsmotor: Wir entwickeln unsere Arbeit ständig weiter. Dabei sind die jungen Menschen, mit denen und für die wir arbeiten, Antrieb und Korrektiv.
- Kirchliche Jugendarbeit macht Gemeinschaft erlebbar: Wir bieten mit Jugendgottesdiensten, Schulungen und Events Gelegenheiten, bei denen junge Menschen sich über Pfarreigrenzen hinweg als eingebunden in eine größere Gemeinschaft erleben können.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Ministranten-Romwallfahrt 2024
- Weltjugendtag 2023
- Firmandenzuschuss Katholikentag 2022
- Digitale Innovation im Bildungsangebot Werde WELTfairÄnderer
- BDKJ Jugendwallfahrt nach Israel/Palästina
- Rechtsberatung der Jugendverbände durch eine externe (Steuer-)Kanzlei
- Konzeptionierung digitaler und virtueller Jugendpastoral
- Zukunft Jugendhaus St. Barbara
- Zukunftsfähigkeit Martin-Gerbert-Haus
- Fassade Alfred-Beer-Haus

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	15.838	17.478	17.042
42	Zuschüsse und Erstattungen	20.061	42.010	42.970
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	2.948	2.875	2.873
44	Betriebliche Erlöse	195.785	149.465	149.465
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.523	1.901	1.901
47	Sonstige Erträge	1.186	0	0
4	Erträge	237.341	213.729	214.251
60	Personalaufwand	1.740.348	1.600.937	1.622.709
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.712.060	1.522.097	1.542.797
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	28.288	78.840	79.912
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	30.724	13.221	13.400
62	Weiterer Personalaufwand	371.415	359.279	362.316
63	Versorgung	94.335	88.701	89.907
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	534.064	428.269	417.561
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	245	0	0
67	Honorare	57.311	56.763	55.345
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	707	872	851
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	1.113	1.269	1.238
72	Abschreibungen	723	12.401	12.401
73	Zuschüsse und Zuweisungen	265.767	380.929	370.912
76	Sonstige Aufwendungen	30.279	64.572	63.582
6+7	Aufwendungen	3.127.031	3.007.213	3.010.222
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.889.690	-2.793.484	-2.795.971
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.889.690	-2.793.484	-2.795.971
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.889.690	-2.793.484	-2.795.971

alle Beträge in €

8.11.9

Grundauftrag

Die Abteilung ist Teil des ESA und setzt die in den Diözesanen Leitlinien und im Leitbild des ESA genannten Ziele und Maßnahmen um. Die Abteilung besteht aus den drei Referaten Frauen – Männer – Gender, Ehe – Familie – Diversität und Inklusion – Generationen. In der Abteilung werden Kompetenzen diözesaner Erwachsenenpastoral entwickelt und gebündelt und Impulse für eine zukunftsfähige Pastoral mit den sechs Perspektiven der Vision gegeben.

Beschreibung

Die Erwachsenenpastoral der Erzdiözese Freiburg unterstützt die ganzheitliche Entfaltung des Menschseins und die Wahrnehmung von Verantwortung in Kirche und Gesellschaft. Als diözesane Fachstelle fördert sie die fachlichen, persönlichen und spirituellen Kompetenzen von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. In der Vision der Abteilung heißt es: „Dabei sind uns folgende Perspektiven wichtig: - Diversität - Lebensformen akzeptieren und wertschätzen - Inklusion - Teilhabe und Teilgabe ermöglichen - Geschlechtersensibilität - Identität und Individualität fördern - Lebensthemen - Übergänge gestalten und begleiten - Generationen - Lernen von-, über- und miteinander - Gerechtigkeit - Für Solidarität, Subsidiarität, Gemeinwohl und Mitbestimmung eintreten“

Strategische Ziele

Die strategischen Ziele, Messgrößen und Maßnahmen zielen auf die interne und externe Weiterentwicklung der Abteilung als professionelle und fachkompetente Dienstleisterin im ESA und der Erzdiözese. Dabei sind Mitarbeitende, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ebenso wie vorhandene Ressourcen und die notwendigen Prozesse im Fokus. - Anzahl der Nutzer des web-based-trainings zum Thema Diversität (haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende in den Seelsorgeeinheiten) - Zugriffe auf die Homepage der Abteilung - Anfragen zur Beratung von Seelsorgeeinheiten und pastoralen Mitarbeitenden zum Thema Diversität

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Im Haushaltsjahr 2022/23 sind folgende Maßnahmen zum Thema Inklusion geplant:

- Vom 16.-17.03.2022 Abteilungstagung Prof. Dr. Axel Bohmeyer im Kloster Lichtental Baden-Baden
- 04.05. 2022 Tagung in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten und der Katholischen Akademie
- Im Haushaltsjahr 2023 werden ähnliche Maßnahmen zum Thema intergenerationelles Lernen geplant.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	7.533	44.974	43.850
42	Zuschüsse und Erstattungen	23.828	98.691	101.293
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	15.068	5.412	5.379
44	Betriebliche Erlöse	101.976	97.594	97.594
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	2.162	1.639	1.639
4	Erträge	150.567	248.310	249.755
60	Personalaufwand	1.850.403	1.810.770	1.835.395
600	Bezüge der Geistlichen	71.130	71.508	72.481
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.779.273	1.739.211	1.762.862
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	51	52
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	10.221	35.868	36.356
62	Weiterer Personalaufwand	382.515	376.664	380.198
63	Versorgung	96.302	96.214	97.522
64	Kulturaufwand	648	326	318
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	259.436	214.158	208.794
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	25.662	25.202
67	Honorare	69.594	44.150	43.047
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	45.520	46.994	46.922
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	24.982	19.167	18.688
72	Abschreibungen	5.327	4.863	4.863
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.181.259	1.631.799	1.631.756
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	2	1	0
76	Sonstige Aufwendungen	121.276	272.995	271.547
6+7	Aufwendungen	4.047.485	4.579.631	4.600.608
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.896.918	-4.331.321	-4.350.853
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.896.918	-4.331.321	-4.350.853
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.896.918	-4.331.321	-4.350.853

alle Beträge in €

8.11.10

Grundauftrag

Die Arbeit der Abteilung IV/Sozialpastoral bewegt sich im Beziehungsfeld von Mensch – Evangelium – Gesellschaft. Ihre theologische Grundlage ist die katholische Soziallehre. Die konkreten Angebote orientieren sich an den Sozialräumen, in denen Menschen sich bewegen und leben; sie wollen Menschen befähigen, ihre Sozialräume im Geist des Evangeliums zu gestalten. Da Kirche kein Gegenüber der Gesellschaft, sondern ein realer Teil von ihr ist, versteht sich die Abteilung als Dialog- und Netzwerkplattform zwischen beiden.

Beschreibung

Im Rahmen der zurückliegenden Strukturreform des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes wurden die Referate der Abteilung neu gefasst:

Das Referat „Kirche in Arbeitswelt und Wirtschaft“ arbeitet in diesem neuen Zuschnitt seit gut einem Jahr. In dieser Zeit hat ein umfassender Generationswechsel stattgefunden. Die Umgestaltung auf der Basis der Betriebsseelsorge, die personelle Veränderung und der neue Zuschnitt des Gesamtbereichs werden fortgeführt.

Das Referat „Kirche in Freizeit und Tourismus“ ist in den zurückliegenden Jahren völlig neu entstanden. Hier gilt es die neu erarbeiteten Konzepte und ihre bisherige praktische Umsetzung auszuwerten und weiterzuentwickeln.

Das Referat „Kirche im ländlichen Raum“ will die Erfahrungen aus der Pandemie für eine Neuordnung seiner Angebote und die Nutzung digitaler Medien auswerten. Digitale Angebote sind eine Möglichkeit, um der Zersiedelung des ländlichen Raumes pastoral zu begegnen.

Das Referat „Kirche in Gesellschaft und Politik“ wurde im zurückliegenden Haushaltszeitraum neu gegründet. Auch hier wurden verschiedene und bislang verstreute Themenbereiche neu zusammengeführt: Flüchtlingspastoral, Friedensarbeit, politische Bildung, Kirche und Recht. Neben der Zusammenführung dieser Bereiche liegt das Hauptaugenmerk des Referates auf der Vernetzung der politischen Bildungsarbeit im Bistum und der konzeptionell geklärten Fortführung der bisher getrennten Felder. Ein Forum für kommunalpolitisch Engagierte soll neu aufgebaut werden.

Strategische Ziele

Schulung, Qualifizierung und exemplarische Vernetzung von Projekten und interessierten Menschen zur Stärkung der Sozialräume

Mitwirkung an der ""Kirchenentwicklung 2030"" mit dem Fokus gesellschaftlicher Relevanz sowie im Interesse der Abteilungsthemen innerhalb der Erzdiözese

Entwicklung und Begleitung exemplarischer Projekte, um den Dialog Kirche und Gesellschaft, Gesellschaft und Kirche voranzubringen

Vernetzung der Angebote zur politischen Bildung innerhalb des Erzbistums und Programm zur „Vermarktung“ der kirchlichen Soziallehre

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Konzeption und Durchführung einer Diözesanwallfahrt „tour de Ländle“ (Teil des Programms zum Diözesanjubiläum)¶

Im Haushaltszeitraum 2022/23 sind keine außerordentlichen Investitionen vorgesehen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	2.914	2.841
42	Zuschüsse und Erstattungen	25.679	83.380	83.397
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	208	387	377
44	Betriebliche Erlöse	5.636.397	7.115.208	7.115.208
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	100.028	98.954	98.954
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	30.801	0	0
4	Erträge	5.793.113	7.300.843	7.300.777
60	Personalaufwand	3.066.854	3.334.002	3.379.348
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	16.366	16.526	16.751
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	3.017.061	3.293.869	3.338.668
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	2.531	2.566
607	Aufwand Auszubildende	33.427	21.076	21.363
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	123.508	206.585	209.393
62	Weiterer Personalaufwand	671.926	733.037	741.213
63	Versorgung	166.813	178.734	181.165
64	Kulturaufwand	3.367	2.069	2.017
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.263.146	1.258.987	1.227.505
67	Honorare	47.512	5.394	5.258
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	821.400	757.496	738.579
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	591.558	1.974.122	915.270
72	Abschreibungen	939.040	923.539	956.533
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.972	517	516
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	2	876	854
76	Sonstige Aufwendungen	14.982	14.251	14.251
6+7	Aufwendungen	7.712.080	9.389.609	8.371.902
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.918.967	-2.088.766	-1.071.125
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.918.967	-2.088.766	-1.071.125
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.918.967	-2.088.766	-1.071.125

alle Beträge in €

8.11.11

Beschreibung

Die Zentrale Wirtschaftsleitung der Diözesanen Bildungshäuser (ZWL) ist seit der Umstrukturierung des Erzbischöflichen Seelsorgeamt, die ab 01.09.2018 umgesetzt wurde, eine eigene Abteilung. Die ZWL leitet zentral aus dem ESA die fünf Bildungshäuser/Familienferienstätten, die sich in dessen Trägerschaft befinden. Neben der Geschäftsführung gibt es eine 100% Assistentenstelle sowie eine 100% Marketing- & Salesstelle.

Zielsetzung

- Kontinuierliche Verbesserung der Servicequalität - Den Bekanntheitsgrad innerhalb des kirchlichen Umfeldes weiter zu steigern - Sicherung des Fortbestands der Häuser für vielfältigste kirchliche Veranstaltungen - Aktiver Beitrag für Familienurlaub wie auch Familienbildung - Profilierung als kirchliche Häuser am „offenen Markt“ - Reduzierung der diözesanen Zuschüsse für den operativen Bereich - Sanierung/Unterhaltung der Häuser - Schaffung zeitgemäßer Standards - Ausbau und Optimierung der operativen Umsätze - Sicherung sowie weitere Schaffung von Arbeitsplätzen in den Häusern - Unterstützung der Häuser zur Erreichung der Ziele

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Schulung, Förderung sowie Weiterentwicklung der Mitarbeitenden - Erstellung eines Mitarbeiterleitfadens - Regelmäßige Meetings mit den Hausleitungen - Ausbau der vielfältigen Onlinepräsenz - Vergleiche und Austausch relevanter Kennzahlen - Die BWA dient als Zielvereinbarung mit der Hausleitung - Kontinuierliche Professionalisierung von Marketing und Vertrieb

Zählbare Merkmale

- Monatliche Auswertungen von Kosten und Umsatz (BWA) - Kennzahlen im eigenen Benchmark vergleichen - Anwendung aussagekräftiger Kennzahlen: - Zimmerauslastung in % - Zimmerdurchschnittspreis in € - Personalkosten in % - Wareneinsatz in %

Qualitative Merkmale

- Monatlicher SOLL-IST Vergleich - Erstellung von Monatsstatistiken über die Auslastung der Häuser - Monatsbericht über die Marketingaktivitäten für die Häuser - Kontinuierliche Erfassung und Auswertung von detaillierten Gästebefragungen - Regelmäßige Meetings in den Häusern und training on the job

Hauptabteilung 2 Pastorales Personal

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.12

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	18.407	17.498	17.060
42	Zuschüsse und Erstattungen	418.429	593.886	615.154
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	43.381	34.154	34.154
44	Betriebliche Erlöse	75.981	49.652	49.652
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	424.951	450.726	450.726
4	Erträge	981.149	1.145.916	1.166.746
60	Personalaufwand	61.685.597	61.543.765	62.381.721
600	Bezüge der Geistlichen	23.828.551	23.429.745	23.748.371
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	5.072.452	5.180.890	5.252.331
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	131.565	122.682	124.350
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	28.633.158	28.672.115	29.062.054
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	2.625.651	2.792.173	2.830.146
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	83.899	64.813	65.695
607	Aufwand Auszubildende	1.310.321	1.281.347	1.298.774
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	2.098.469	2.348.662	2.379.051
62	Weiterer Personalaufwand	10.803.797	11.927.703	12.054.641
63	Versorgung	22.036.143	22.131.825	22.432.816
64	Kulturaufwand	540	42	41
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	81.481	55.580	54.482
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	75.741	99.604	100.556
67	Honorare	132.910	552.170	552.457
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	328.968	289.986	289.925
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	4.162	11.479	11.193
72	Abschreibungen	2.526	41.667	83.333
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.770.494	650.496	651.345
76	Sonstige Aufwendungen	100.457	340.335	268.955
6+7	Aufwendungen	99.121.285	99.993.314	101.260.516
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-98.140.136	-98.847.398	-100.093.770
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-98.140.136	-98.847.398	-100.093.770
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-98.140.136	-98.847.398	-100.093.770

alle Beträge in €

Grundauftrag

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauptabteilung 2 Pastorales Personal des Erzbischöflichen Ordinariates veranlassen auf der Basis der Stellenplanung für das pastorale Personal den strategischen Einsatz des diözesanen pastoralen Personals sowie die Einsatzplanung von ausländischen Priestern und Ordenspriestern. Ebenso werden im Kontakt mit der Diözesanreferentin für Pfarrhaushälterinnen die Angelegenheiten dieser Berufsgruppe begleitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauptabteilung 2 Pastorales Personal sind Ansprechpartner der pastoralen Berufsgruppen, beraten, begleiten und unterstützen diese.

Beschreibung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauptabteilung 2 Pastorales Personal des Erzbischöflichen Ordinariates sind verantwortlich für den Personaleinsatz und die Personalführung des pastoralen Personals. Auch werden Anträge und Erfordernisse allgemeiner Sach- und Verwaltungskosten für das in den Seelsorgeeinheiten eingesetzte pastorale Personal von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hauptabteilung 2 Pastorales Personal des Erzbischöflichen Ordinariates bearbeitet. Weitere Ausführungen hierzu können den spezifizierten Beschreibungen der einzelnen Referate entnommen werden.

Strategische Ziele

Mit ausreichenden Personalressourcen der Hauptabteilung 2 Pastorales Personal die Mitarbeiter der Hauptabteilung 2 in ihrer Aufgabe zu unterstützen, den Personaleinsatz von gut ausgebildetem, qualifiziertem pastoralem Personal in Seelsorgeeinheiten und Einrichtungen zu gewährleisten und im gemeinsamen Gespräch der Mitarbeiter der Hauptabteilung 2 mit dem Personal der Seelsorgeeinheiten und deren Dienstleister bei den Verrechnungsstellen für eine gelingende Seelsorge einzutreten und bei Stellenvakanzen Überbrückungsmaßnahmen zu schaffen. Die Neuumschreibung der Pfarreien im Kontext von Kirchenentwicklung 2030 erfordert einen neuen Orientierungsrahmen für die Personalbemessung in den Pfarreien und anderen Orten der Seelsorge. Deshalb ist es ein vorrangiges strategisches Ziel, neue Kriterien für den Einsatz des Pastoralen Personals zu entwickeln und den neuen Stellenplan zu erarbeiten. Weitere strategische Ziele sind durch die Ergebnisse der Fachgruppen „Priester“, „Pastorale Mitarbeitende“, „Qualifizierung von Seelsorgeteams“, „Leistungsmodelle unterhalb der Pfarreebene“ und „Orientierungsrahmen Einsatz pastorales Personal“ zu ermitteln.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Im Jahr 2022 sind im Kontext von Kirchenentwicklung 2030 sieben geistliche Tage für alle pastoralen Dienste mit dem Erzbischof vorgesehen.

Durch die Diözesanstelle für Informationstechnologie werden in den kommenden Jahren zentral Diensthandys für das pastorale Personal in den Kirchengemeinden bereitgestellt. Die Lizenzgebühren der Diensthandys des pastoralen Personals sind im Jahr 2022 und im Jahr 2023 im Budget der Hauptabteilung 2 etatisiert; die Kosten für die Smartphones und die SIM-Karten müssen von den Kirchengemeinden getragen werden.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	34.798	126.248	130.793
44	Betriebliche Erlöse	-1.577	2.427	2.427
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	0	160	160
4	Erträge	33.221	128.835	133.380
60	Personalaufwand	26.831.627	28.053.170	28.434.693
600	Bezüge der Geistlichen	22.030.705	23.031.451	23.344.679
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	4.786.300	4.893.520	4.960.072
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	14.622	3.688	3.738
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	124.511	126.204
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	154.443	419.880	424.040
62	Weiterer Personalaufwand	1.017.394	1.441.707	1.446.363
63	Versorgung	33.338	52.847	53.565
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	60	545	531
67	Honorare	0	8.484	8.272
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.026	14.716	14.716
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	45	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.350	1.519	1.519
76	Sonstige Aufwendungen	0	40	39
6+7	Aufwendungen	28.062.283	29.992.908	30.383.738
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.029.062	-29.864.073	-30.250.358
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-28.029.062	-29.864.073	-30.250.358
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-28.029.062	-29.864.073	-30.250.358

alle Beträge in €

8.12.1

Grundauftrag

Die Kostenstelle sichert die Besoldung und Vergütung der im Dienst Erzdiözese Freiburg eingesetzten Diözesan- und Ordenspriester mit einem seelsorglichem Auftrag in Seelsorgeeinheiten und Dekanaten. Besoldung und Vergütung der Priester richten sich nach der Neufassung der Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung, die zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist. Den Pfarrern obliegt die Leitung der Seelsorgeeinheiten und der Seelsorgeteams. Die Hauptaufgabe der Pfarrer, Kooperatoren und Vikare ist die Verkündigung des Wortes Gottes, die Feier der Sakramente und der diakonische Dienst. Ebenso obliegt ihnen die Gewinnung, Förderung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Priester, die in anderen Feldern als der Seelsorgeeinheit eingesetzt sind, üben ihren priesterlichen Dienst entsprechend den Erfordernissen dieser Felder aus.

Beschreibung

Das Referat Priester in der Hauptabteilung 2 Pastorales Personal des Erzbischöflichen Ordinariates ist verantwortlich für den Personaleinsatz und die Personalführung der Priester.

Strategische Ziele

Im Blick auf die sakramentale Grundversorgung sowie im Blick auf das Erfordernis, dass die Leitung einer Seelsorgeeinheit einem Priester übertragen wird, ist der gezielte Einsatz der Priester (Diözesanpriester, Ordenspriester, Priester der Weltkirche) entsprechend ihrer Kompetenzen und der pastoralen Notwendigkeit ein vorrangiges Ziel. Ebenso ist der Einsatz der Priester im Blick auf die 2021 feststehende Raumplanung im Zuge der Kirchenentwicklung 2030 zu steuern.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Klärung des Berufsprofils der Priester wird durch geeignete Maßnahmen im Zuge des Projekts Kirchenentwicklung 2030 weitergeführt. Die Förderung der Attraktivität des Priesterberufes und eines "berufungsfreundlichen" Klimas wird von Hauptabteilung 2 weiterverfolgt.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	186	71	74
4	Erträge	186	71	74
60	Personalaufwand	2.358.767	2.907.332	2.946.871
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	53.867	31.014	31.436
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	84.145	85.289
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	2.304.900	2.792.173	2.830.146
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	406.300	482.787	489.353
62	Weiterer Personalaufwand	522.133	711.728	718.241
63	Versorgung	564.224	599.562	607.716
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	68	3.023	3.023
67	Honorare	346	0	0
6+7	Aufwendungen	3.851.838	4.704.432	4.765.204
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.851.652	-4.704.361	-4.765.130
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.851.652	-4.704.361	-4.765.130
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.851.652	-4.704.361	-4.765.130

alle Beträge in €

8.12.2

Grundauftrag

Die Hauptaufgabe der in der Erzdiözese Freiburg eingesetzten Diakone ist es, durch ihre qualifizierte Mitarbeit in den Seelsorgeeinheiten Aufgaben im Bereich der Diakonie, Liturgie und Verkündigung wahrzunehmen. Insbesondere sollen Diakone dazu beitragen, dass die Diakonie als Grundvollzug von Kirche in den Gemeinden der Seelsorgeeinheiten und an anderen kirchlichen Orten wahrgenommen und in diakonischen Initiativen entfaltet wird. Darüber hinaus ist mit der Tätigkeit die Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Begleitung und Gestaltung von Umbruchprozessen, sowie die Mitsorge um eine zeitgemäße Pastoral in den verschiedenen kirchlichen Handlungsfeldern verbunden. Die Förderung verschiedener "Sozialformen gelebten Glaubens" im Sinne einer missionarischen Pastoral sind ebenso Aufgaben der Diakone.

Beschreibung

Das Referat Diakone in der Hauptabteilung 2 - Pastorales Personal des Erzbischöflichen Ordinariates ist verantwortlich für den Personaleinsatz und die Personalführung der Ständigen Diakone. Die Ausbildungsverantwortung für die Bewerber für den Ständigen Diakonat liegt bei der HA1 im Erzbischöflichen Ordinariat und wird in Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Beauftragten für den Ständigen Diakonat im Erzbistum Freiburg, mit dem Referat Ständiger Diakonat im Institut für Pastorale Bildung der Erzdiözese Freiburg und der HA2 Referat Diakone wahrgenommen.

Strategische Ziele

Es erfolgt eine enge Kooperation mit Hauptabteilung 3 - Bildung und Hauptabteilung 7 - Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht des Erzbischöflichen Ordinariates sowie dem Institut für Pastorale Bildung der Erzdiözese Freiburg.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	71.537	25.023	25.923
4	Erträge	71.537	25.023	25.923
60	Personalaufwand	12.634.063	12.791.363	12.965.326
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	11.952.263	11.854.911	12.016.138
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	23.647	23.969
607	Aufwand Auszubildende	681.800	912.805	925.219
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	0	10.269	10.408
62	Weiterer Personalaufwand	2.412.600	2.488.159	2.518.176
63	Versorgung	727.200	704.952	714.540
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	3.175	4.578	4.464
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	5.181	12.484	12.654
6+7	Aufwendungen	15.782.219	16.011.805	16.225.568
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.710.682	-15.986.782	-16.199.645
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-15.710.682	-15.986.782	-16.199.645
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-15.710.682	-15.986.782	-16.199.645

alle Beträge in €

8.12.3

Grundauftrag

Die Kostenstelle sichert die Vergütung der in der Erzdiözese Freiburg angestellten Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten sowie der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten mit seelsorglichem Auftrag in Seelsorgeeinheiten und Dekanaten. Ihre Hauptaufgabe ist es, durch ihre qualifizierte Mitarbeit Tätigkeiten im Bereich der Verkündigung, Liturgie und Diakonie wahrzunehmen. Dabei legen sie Wert auf die Gewinnung, Förderung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten sorgen sich um eine theologisch verantwortete und zeitgemäße Pastoral in den verschiedenen kirchlichen Handlungsfeldern. Sie bringen theologische Sichtweisen und Argumente in das gesellschaftliche Gespräch ein. Derzeit wirken Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten verstärkt in der Begleitung und Gestaltung von Umbruchsprozessen mit. Die Förderung verschiedener „Sozialformen gelebten Glaubens“ im Sinne einer missionarischen Pastoral gehört ebenso zu ihrem Aufgabenspektrum. Ebenso beteiligen sie sich derzeit verstärkt in der Begleitung und Gestaltung von Entwicklungsprozessen im Kontext der Kirchenentwicklung 2030.

Im Rahmen der Implementierung multiprofessioneller Teams in Seelsorgeeinheiten sichert die Kostenstelle zudem die Vergütung von Kräften anderer Professionen, die auf Planstellen von Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten eingesetzt werden.

Beschreibung

Das Referat Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten in der Hauptabteilung 2 – Pastorales Personal des Erzbischöflichen Ordinariates ist verantwortlich für den Personaleinsatz und die Personalführung der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten. Die Ausbildungsverantwortung für die Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten liegt beim Referat Pastorale Bildung und Beratung in Hauptabteilung 1 – Pastoral und wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pastorale Bildung der Erzdiözese Freiburg wahrgenommen.

Strategische Ziele

Neben der Erhaltung ist auch die Steigerung der Zahl der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten im diözesanen Dienst ein wichtiges Ziel. Ebenso sind die Sicherung einer qualifikations- und leistungsgerechten Vergütung, sowie der gezielte Personaleinsatz im Blick auf die Kompetenz der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters und die pastorale Notwendigkeit vor Ort zentrale Anliegen. Ein weiteres Ziel ist die Vernetzung von strategischen Steuerungsinstrumenten der Erzdiözese (Pastoralkonzeption, Zielvereinbarungsgespräch) mit Instrumenten des Personaleinsatzes (Stellenbeschreibung und Stellenumschreibung). Die Qualifikationen werden insbesondere durch die Förderung gezielter Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sichergestellt.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Es erfolgt eine enge Kooperation mit Hauptabteilung 1 -Pastoral des Erzbischöflichen Ordinariats und den dort verorteten Einrichtungen des Instituts für Pastorale Bildung und des Erzbischöflichen Seelsorgamts, ebenso mit den Hauptabteilungen 3 - Bildung und 7 - Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	40.756	45.198	46.826
4	Erträge	40.756	45.198	46.826
60	Personalaufwand	16.551.874	16.877.518	17.107.052
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	131.000	181.356	183.823
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	16.065.574	16.292.936	16.514.518
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	48.600	41.166	41.726
607	Aufwand Auszubildende	306.700	362.060	366.985
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	0	3.577	3.625
62	Weiterer Personalaufwand	3.137.100	3.358.439	3.398.084
63	Versorgung	922.400	925.671	938.261
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0	80	78
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	19.456	33.696	34.155
6+7	Aufwendungen	20.630.830	21.198.981	21.481.255
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.590.074	-21.153.783	-21.434.429
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-20.590.074	-21.153.783	-21.434.429
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-20.590.074	-21.153.783	-21.434.429

alle Beträge in €

8.12.4

Grundauftrag

Die Kostenstelle sichert die Vergütung der in der Erzdiözese Freiburg angestellten Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten mit seelsorglichem Auftrag in Seelsorgeeinheiten. Ihre Hauptaufgabe ist es, durch ihre qualifizierte Mitarbeit Tätigkeiten im Bereich der Verkündigung, Liturgie und Diakonie wahrzunehmen. Dabei legen sie Wert auf die Gewinnung, Förderung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten sorgen sich um eine theologisch und religionspädagogisch verantwortete und zeitgemäße Pastoral in den verschiedenen kirchlichen Handlungsfeldern. Sie gestalten und begleiten Such- und Aneignungsprozesse im Bereich des Glaubens und fördern verschiedene Sozialformen gelebten Glaubens im Sinne einer missionarischen Pastoral. Derzeit wirken Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten verstärkt in der Begleitung und Gestaltung von Entwicklungsprozessen im Kontext von Kirchenentwicklung 2030 mit. Im Rahmen der Implementierung multiprofessioneller Teams in Seelsorgeeinheiten sichert die Kostenstelle zudem die Vergütung von Kräften anderer Professionen, die auf Planstellen von Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten eingesetzt werden.

Beschreibung

Das Referat Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten in der Hauptabteilung 2 - Pastorales Personal des Erzbischöflichen Ordinariates ist verantwortlich für den Personaleinsatz und die Personalführung der Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten. Die Ausbildungsverantwortung für die Gemeindeassistentinnen und Gemeindeassistenten liegt beim Leiter der Hauptabteilung 1 - Pastoral und wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pastorale Bildung der Erzdiözese Freiburg wahrgenommen.

Strategische Ziele

Neben der Erhaltung ist auch die Steigerung der Zahl der Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten im diözesanen Dienst ein wichtiges Ziel. Ebenso sind die Sicherung einer qualifikations- und leistungsgerechten Vergütung sowie der gezielte Personaleinsatz im Blick auf die Kompetenz der Mitarbeiterin und des Mitarbeiters sowie die pastorale Notwendigkeit vor Ort zentrale Anliegen. Ein weiteres Ziel ist die Vernetzung von strategischen Steuerungsinstrumenten der Erzdiözese (Pastoralkonzeption, Zielvereinbarungsgespräch) mit Führungsinstrumenten des Personaleinsatzes (Stellenbeschreibung und Stellenumschreibung). Die Qualifikationen werden insbesondere durch die Förderung gezielter Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sichergestellt.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Es erfolgt eine enge Kooperation mit Hauptabteilung 1 - Pastoral des Erzbischöflichen Ordinariats und den dort verorteten Einrichtungen des Instituts für Pastorale Bildung und des Erzbischöflichen Seelsorgeamts, ebenso mit Hauptabteilung 3 - Bildung und Hauptabteilung 7 - Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht.

Hauptabteilung 3 Bildung

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.13

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	186.047	242.125	237.311
42	Zuschüsse und Erstattungen	8.086.703	10.795.506	10.075.581
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	4.123	2.785	2.785
44	Betriebliche Erlöse	2.831.211	3.586.826	3.586.826
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	1.046.924	987.758	987.758
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	145.113	117.140	117.140
47	Sonstige Erträge	148.325	814	814
4	Erträge	12.448.446	15.732.954	15.008.215
60	Personalaufwand	29.515.286	30.929.322	31.349.960
600	Bezüge der Geistlichen	458.608	474.992	481.451
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	225.118	137.090	138.955
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	1.423.006	1.493.316	1.513.626
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	27.351.445	28.769.092	29.160.350
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	19.874	0	0
607	Aufwand Auszubildende	37.235	54.832	55.578
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	2.857.936	2.623.069	2.658.652
62	Weiterer Personalaufwand	5.874.627	6.292.941	6.369.220
63	Versorgung	1.790.950	1.818.295	1.843.027
64	Kulturaufwand	10.753	9.135	8.906
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.553.174	1.524.554	1.492.082
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	3.701.580	3.868.254	3.919.419
67	Honorare	1.120.771	1.072.591	1.037.807
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.783.977	1.976.554	1.959.990
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	1.304.727	1.298.651	1.191.317
72	Abschreibungen	380.080	909.060	909.060
73	Zuschüsse und Zuweisungen	3.923.165	3.562.267	3.672.203
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	7.665	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	1.017.106	783.744	1.026.874
6+7	Aufwendungen	54.841.797	56.668.437	57.438.517
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-42.393.351	-40.935.483	-42.430.302
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-42.393.351	-40.935.483	-42.430.302
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	3.009	3.009
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-42.393.351	-40.932.474	-42.427.293

alle Beträge in €

Grundauftrag

Die Hauptabteilung 3 Bildung im Erzbischöflichen Ordinariat ist verantwortlich für Grundsatzfragen in den kirchlich getragenen Kindertageseinrichtungen und die Bildungsfragen des Elementarbereichs, den katholischen Religionsunterricht, die Schulpastoral, die Hochschulpastoral und die Hochschulpolitik sowie die Erwachsenenbildung. Ihre Aufgabe ist es, die gesamte Bildungsbiographie eines Menschen im Blick zu haben, die verschiedenen Akteure zu begleiten und die beteiligten Institutionen zu vernetzen.

Beschreibung

Zur Hauptabteilung gehören: • acht Referatsleiterinnen und Referatsleiter, ein stv. Referatsleiter, fünf Referentinnen und Referenten, sieben Mitarbeitende in Sachbearbeitung und Sekretariat sowie die Hauptabteilungsleiterin (die stellvertretende Hauptabteilungsleiterin ist zugleich Referatsleiterin). Der Hauptabteilung zugeordnet sind: • fünf Fachschulen für Sozialpädagogik in Trägerschaft der Erzdiözese • ca. 450 Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Dienst der Erzdiözese • sechs kirchlich Beauftragte für Berufliche Schulen, 13 kirchlich Beauftragte für allgemeinbildende Gymnasien, 27 Schulbeauftragte und 27 Schuldekaninnen und Schuldekane, die in Beratung und Beurteilung der Religionslehrerinnen und Religionslehrer sowie der pastoralen Dienste im Religionsunterricht tätig sind und die Aufsicht über diesen wahrnehmen • ca. 80 vom Erzbischof beauftragte Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger und neun Dekanatsbeauftragte für Schulpastoral • das Institut für Religionspädagogik mit acht Referaten und 17 Religionspädagogischen Medienstellen • die Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik • acht Katholische Hochschulgemeinden • vier Studienbegleitungen für Studierende der Katholischen Theologie / Religionspädagogik mit dem Berufsziel Religionslehrerin / Religionslehrer • sieben diözesane Wohnheime für Studierende; für die weiteren fünf Wohnheime für Studierende in Trägerschaft von Gesamtkirchengemeinden liegt die Fachaufsicht bei der Hauptabteilung • das Sprachenkolleg für ausländische Studierende • die Katholische Akademie • das Bildungswerk der Erzdiözese mit 13 regionalen Bildungszentren sowie den Fachbereichen Zweiter Bildungsweg, Digitale Bildung und Kirchliches Büchereiwesen. Letztere betreut ca. 300 katholische öffentliche Büchereien im Erzbistum Freiburg • das Geistliche Zentrum St. Peter und die Exerzitenarbeit des Hauses Maria Lindenberg • die Bildungskommission und die Missio-Kommission der Erzdiözese.

Strategische Ziele

Wir wollen Bildung als eine Kernaufgabe unserer Kirche nach außen und innen profilieren und kommunizieren. Jeder Mensch hat das Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit, seiner Fähigkeiten und Kompetenzen. Diesem Auftrag weiß sich die Kirche von jeher verpflichtet. Wir wollen dazu beitragen, dass dieser Auftrag von den Akteuren in den unterschiedlichen kirchlichen Bildungsfeldern kompetent wahrgenommen wird und wir in die Kirche, aber auch in Gesellschaft und Politik hinein deutlich machen, wie hoch der Anteil der Katholischen Kirche an den Bildungsprozessen ist und dass es uns bei diesen darum geht, Menschen jeder Herkunft und jeden Alters zu dienen und zu ihrer Entfaltung beizutragen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Zur Sicherung des Religionsunterrichts ist gemeinsam mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart und den Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg eine Kampagne zum Religionsunterricht geplant. Da sich unsere in Freiburg-Littenweiler befindlichen Studierendenwohnheime in einer schlechten Verfassung befinden, ist ein teilweiser Neubau geplant. Im Haushaltszeitraum 2022/2023 soll in Vorbereitung dessen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Studierendenwohnheime sind wichtige Orte der Hochschulpastoral. In ihrer Erklärung „Im Dialog mit den Menschen in der Schule. Eckpunkte zur Weiterentwicklung der Schulpastoral“ vom 11. Januar 2021 erläutern die Deutschen Bischöfe die steigende Bedeutung der Schulpastoral. Auch in der Erzdiözese machen wir in diesem Feld sehr gute Erfahrungen und haben einen stark steigenden Bedarf. Daher soll die Schulpastoral ausgebaut werden.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	3.689.517	6.921.913	6.280.096
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	0	1.080	1.080
44	Betriebliche Erlöse	0	371.182	371.182
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	3.938	0	0
47	Sonstige Erträge	0	567	567
4	Erträge	3.693.455	7.294.742	6.652.925
60	Personalaufwand	3.673.459	6.242.262	6.327.155
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	45.064	37.104	37.608
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	380.563	381.247	386.433
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	3.247.832	5.823.911	5.903.114
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	0	207	210
62	Weiterer Personalaufwand	613.375	1.196.630	1.211.832
63	Versorgung	239.710	398.411	403.831
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	16.122	137.089	134.729
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	43.506	44.098
67	Honorare	10.801	228.201	222.681
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	113.651	364.738	360.994
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	86.000	216.742	165.337
72	Abschreibungen	5.411	422.700	422.700
73	Zuschüsse und Zuweisungen	538.606	318.418	318.366
76	Sonstige Aufwendungen	53.069	58.302	53.370
6+7	Aufwendungen	5.350.204	9.627.206	9.665.302
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.656.749	-2.332.464	-3.012.378
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.656.749	-2.332.464	-3.012.378
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.656.749	-2.332.464	-3.012.378

alle Beträge in €

8.13.1

Grundauftrag

In der Erzdiözese Freiburg befinden sich rund 1000 Kindertageseinrichtungen in katholischer Trägerschaft. Bis zu 64.000 Kinder werden hier von über 13.000 Erzieherinnen und Erziehern betreut. Neben ihrem öffentlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag sind die katholischen Kindertageseinrichtungen sichtbare Orte und Ankerpunkte von Kirche im direkten Lebensumfeld von Familien (vgl. u.a. DLL S. 42). Um sie als pastorale Orte zu stärken, sind eine verlässliche pastorale Begleitung und die Weiterentwicklung des katholischen Profils der Einrichtungen bedeutsam. Zudem muss mit Blick auf das katholische Profil in die Gewinnung und Bindung von geeignetem Personal investiert werden. Zum Grundauftrag gehört deshalb auch die fachliche und konzeptionelle Anbindung der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften und somit die Trägerverantwortung für diözesane Fachschulen.

Beschreibung

Die Vertretung katholischer Kindertageseinrichtungen in Politik und Gesellschaft hinein wird in Kooperation mit dem Diözesancharitasverband profiliert wahrgenommen und die Steuerung unterschiedlicher Prozesse zur Gestaltung des Arbeitsfeldes verantwortet. Im Blick sind sowohl das katholische Profil der Fachschulen für Sozialpädagogik, als auch der Bildungs- und Erziehungsauftrag katholischer Kindertageseinrichtungen. Insbesondere der pastorale Auftrag unserer Kindertageseinrichtungen wird durch den stetigen Aufbau von Begleitungsstrukturen gestärkt. Die Öffentlichkeitsarbeit katholischer Kindertageseinrichtungen und katholischer Ausbildungseinrichtungen wird stetig weiterentwickelt.

Strategische Ziele

Standards zum Bildungs- und Erziehungsauftrag katholischer Kindertageseinrichtungen werden weiterentwickelt und durch verschiedene Prozesse die Umsetzung gesichert. Die Ansprechpersonen für Kindertageseinrichtungen aus den Seelsorgeteams verfügen über Informationen und Know-how für die pastorale und religionspädagogische Begleitung der Kita-Teams. Fachschulen für Sozialpädagogik und Kindertageseinrichtungen präsentieren sich mit ihrem katholischen Profil als professionelle und sympathische Einrichtungen nach innen und außen. Genügend qualifiziertes Personal mit persönlichem Bezug zur katholischen Kirche / zum christlichen Glauben steht zur Verfügung.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Im Rahmen eines Strategieentwicklungsprozesses wird der Auftrag der Kindertageseinrichtungen mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen reflektiert und neu ausgerichtet sowie perspektivische Fragen, wie z.B. Mindeststandards, Trägerorganisation und Ausstattung breit diskutiert, um zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen. Dieser Prozess ist verknüpft mit dem Prozess Kirchenentwicklung 2030.

Die beiden bisher geschäftsgeführten Fachschulen in Bruchsal und Gengenbach, die im Rahmen eines Betriebsübergangs zum 1. Januar 2022 in die Trägerschaft der Erzdiözese Freiburg übergehen, werden vollständig integriert in die Struktur, Abläufe und Standards der Erzdiözese. Damit verbunden ist die zukunftsfähige Weiterentwicklung der Trägeraufgabe für alle fünf diözesanen Fachschulen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	36.827	21.882	22.179
4	Erträge	36.827	21.882	22.179
60	Personalaufwand	13.544.488	13.322.883	13.504.076
600	Bezüge der Geistlichen	206.793	209.563	212.413
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	11.506	6.933	7.028
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	254.884	258.350
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	13.326.189	12.851.503	13.026.285
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	2.788.286	2.562.068	2.596.912
62	Weiterer Personalaufwand	3.209.354	3.119.492	3.158.986
63	Versorgung	943.309	874.976	886.875
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	85.517	63.182	61.607
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	1.593.500	1.554.725	1.574.520
67	Honorare	27.740	40.225	39.220
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	2.071	0	0
72	Abschreibungen	0	23.400	23.400
73	Zuschüsse und Zuweisungen	389	445	434
76	Sonstige Aufwendungen	10.951	18.093	17.800
6+7	Aufwendungen	22.205.605	21.579.489	21.863.830
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.168.778	-21.557.607	-21.841.651
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-22.168.778	-21.557.607	-21.841.651
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-22.168.778	-21.557.607	-21.841.651

alle Beträge in €

8.13.2

Grundauftrag

Katholischer Religionsunterricht ist gemäß Grundgesetz (Art.7, Abschnitt 3) ordentliches Lehrfach. Der religionsneutrale Staat und die Kirche tragen gemeinsam Verantwortung für den Religionsunterricht (res mixta), wobei der Staat für die äußeren Rahmenbedingungen (Ausbildung und Einstellung der Lehrkräfte) zuständig ist, und die Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Inhalte verantwortlich zeichnen. Religionsunterricht ist ein grundlegender Dienst der Kirche für Kinder und heranwachsende junge Menschen und zunehmend der einzige Begegnungsort von Schülerinnen und Schüler mit Religion, Glaube und Kirche. Deshalb ist es ein zentrales Ziel der Hauptabteilung 3, Ausfall von Religionsunterricht weitgehend zu verhindern. Die in der Erzdiözese historisch gewachsene Tradition, kirchlich angestellte Lehrkräfte an öffentlichen Schulen einzusetzen, trägt entscheidend zu einer möglichst umfassenden Unterrichtsversorgung in Katholischer Religionslehre bei.

Beschreibung

225.566 Schülerinnen und Schüler nehmen am katholischen Religionsunterricht in öffentlichen und Schulen in freier Trägerschaft teil. An staatlichen Schulen werden insgesamt 20766,66 Wochenstunden katholischer Religionsunterricht erteilt, davon 13.565 (65,3 %) von staatlichen und 7201 (34,6%) von kirchlichen Lehrkräften. Aufgrund des Einsatzes der kirchlichen Religionslehrkräfte in allen Schularten (Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gesamt-, Gemeinschaftsschulen, Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, allgemeinbildenden Gymnasien sowie im Bereich der beruflichen Schulen) kann der Unterrichtsausfall seit Jahren relativ gering gehalten werden, so liegt er derzeit bei ungefähr 3,5 Prozent. Der höchste Anteil kirchlich erteilter Religionsstunden findet sich im Bereich der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Ebenso wie die Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg, die Diözese Rottenburg-Stuttgart und andere Religionsgemeinschaften erhält die Erzdiözese Freiburg vom Land Baden-Württemberg Ersatzleistungen.

Strategische Ziele

Katholischer Religionsunterricht erfüllt gerade in einer zunehmend pluraler und säkularer werdenden Gesellschaft einen wichtigen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Ein wichtiges Anliegen der Hauptabteilung Bildung ist es deshalb, Religionslehrkräfte im kirchlichen wie im staatlichen Dienst für die hohe Bedeutung des Religionsunterrichts zu sensibilisieren und sie durch vielfältige Fortbildungsangebote mit theologischen, fachdidaktischen und auch spirituellen Inhalten darin zu unterstützen, den Herausforderungen und Anfragen, mit denen sie als Religionslehrkräfte konfrontiert sind, klar positioniert sowie dialog- und diskursfähig begegnen zu können. Die jeweiligen Referatsleitungen der Schulartreferate der beiden Landeskirchen und der Diözese Rottenburg-Stuttgart arbeiten eng mit den staatlichen Stellen zusammen, um auch innerhalb der Neukonzeption der Schulaufsicht sowie der Aus- und Fortbildungsstruktur in Baden-Württemberg für die Qualitätssicherung des Religionsunterrichts Sorge zu tragen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Zur Sicherung des Religionsunterrichts ist gemeinsam mit der Diözese Rottenburg-Stuttgart und den Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg eine Kampagne zum Religionsunterricht geplant.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	1.253	1.222
42	Zuschüsse und Erstattungen	44.797	2.691	2.755
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	112	0	0
44	Betriebliche Erlöse	54.189	52.404	52.404
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	3.136	1.943	1.943
47	Sonstige Erträge	0	30	30
4	Erträge	102.234	58.321	58.354
60	Personalaufwand	257.782	252.737	256.174
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	257.782	252.737	256.174
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	1.559	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	54.151	49.318	49.631
63	Versorgung	14.258	13.944	14.133
64	Kulturaufwand	0	128	125
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	242.780	232.877	230.553
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	325.281	258.526	262.042
67	Honorare	14.124	12.263	11.956
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	86.069	74.819	74.719
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	7.307	6.004	5.853
72	Abschreibungen	492	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	70.409	66.429	66.422
76	Sonstige Aufwendungen	1.473	1.229	1.199
6+7	Aufwendungen	1.075.685	968.274	972.807
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-973.451	-909.953	-914.453
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-973.451	-909.953	-914.453
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-973.451	-909.953	-914.453

alle Beträge in €

8.13.3

Grundauftrag

Das Institut für Religionspädagogik (IRP) ist ein diözesanweites Bildungs- und Beratungszentrum für Lehrkräfte im Fach Katholische Religionslehre und pädagogische Fachkräfte in der religiösen Bildung in den Kindertageseinrichtungen. Es hat den Auftrag, zur Qualitätssicherung und -entwicklung des Faches Katholische Religionslehre an den Schulen aller Schularten auf dem Gebiet der Erzdiözese Freiburg beizutragen sowie die religiöse Bildung in den Kindertageseinrichtungen auf dem Gebiet der Erzdiözese Freiburg zu unterstützen. Auf der Grundlage der jeweiligen aktuellen Bildungspläne, an deren Erstellung das Institut maßgeblich beteiligt ist, und auf der Basis der Diözesanen Leitlinien geschieht dies vor allem durch die Veröffentlichung und Bereitstellung von religionspädagogischen und -didaktischen Grundlagen, Lernimpulsen, Unterrichtshilfen und Materialien sowie durch die Gestaltung von Fortbildungen für Lehrkräfte. Ähnliche Handlungsfelder ergeben sich im Bereich der Elementarpädagogik aus dem staatlich verantworteten Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, insbesondere dem Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte und Religion“. Darüber hinaus berät das IRP das Erzbischöfliche Ordinariat in Fragen der Qualitätssicherung und -entwicklung des katholischen Religionsunterrichts beziehungsweise der religiösen Bildung.

Beschreibung

Das IRP ist eine Bildungseinrichtung der Erzdiözese Freiburg und ist dabei einem ganzheitlichen Bildungsverständnis verpflichtet; es kooperiert bei der Wahrnehmung seines Auftrags mit anderen Bildungseinrichtungen der Erzdiözese Freiburg sowie anderen kirchlichen und staatlichen Stellen mit ähnlichem Auftrag. Das IRP ist in Referate gegliedert, deren Aufgaben sich am baden-württembergischen Bildungssystem und den Diözesanen Leitlinien orientieren. Die Referentinnen und Referenten verfügen über eigene Praxiserfahrung im katholischen Religionsunterricht beziehungsweise in der religiösen Bildung in Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus sind dem IRP die Religionspädagogische Medienstellen der Erzdiözese zugeordnet, für die das IRP die Fachaufsicht wahrnimmt. Das IRP hat im Blick auf seine Publikationstätigkeit eine Verlagsstruktur mit Print- und Onlineprodukten, die im IRP-Internet-Shop angeboten werden. Layout und Druck der Publikationen sind extern vergeben, der Vertrieb erfolgt über die zentralen Dienste im Erzbischöflichen Seelsorgeamt. Verwaltungsmitarbeitende unterstützen bei der Erledigung administrativer Aufgaben. Die Geschäftsführung des Karl Rahner Hauses ist dem IRP anteilig zugeordnet. Das IRP ist deshalb schwerpunktmäßig beteiligt an der Erarbeitung von Bildungsplänen und deren Implementierung, an der Entwicklung von Formen konfessioneller Kooperation, an unterrichtlicher Qualitätsentwicklung sowie an der Entwicklung der Schulkultur. Besondere Berücksichtigung finden dabei in allen Bereichen die aktuellen Herausforderungen inklusiven, konfessionell-kooperativen, interreligiösen und interkulturellen Lernens und nicht zuletzt die des globalen und digitalen Lernens.

Strategische Ziele

Entwicklung und Qualitätssicherung religiöser Bildung in Schule, Kindergärten und Kindertageseinrichtungen zielen darauf, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Individualität zu stärken, ihnen Orientierung anzubieten und sie zu befähigen, „einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, ihn formulieren und kommunizieren zu können, um so in der Lage zu sein in den gesellschaftlich Diskurs offen und klar positioniert eintreten zu können“ (DLL 3.2, S. 47) und in der Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Grundlage hierfür sind die gültigen Bildungspläne des Landes Baden-Württemberg sowie im Bereich der Elementarpädagogik der Orientierungsplan 2011.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die rasanten Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft erfordern in den kommenden Jahren dringend die Weiterentwicklung vorhandener und die Entwicklung neuer onlinebasierter Publikations- und Fortbildungsformate für das Fach Katholische Religionslehre in allen Schularten mit ihren je eigenen Profilen und für die religiöse Bildung im Elementarbereich.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	3.000	2.851	2.780
44	Betriebliche Erlöse	15.230	15.027	15.027
4	Erträge	18.230	17.878	17.807
60	Personalaufwand	111.848	609.609	617.899
600	Bezüge der Geistlichen	0	7.051	7.146
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	111.848	602.558	610.753
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	0	23.447	23.766
62	Weiterer Personalaufwand	28.917	64.552	65.358
63	Versorgung	6.114	18.416	18.666
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	67.056	51.575	50.285
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	85.651	329.715	334.199
67	Honorare	50.506	34.079	33.227
73	Zuschüsse und Zuweisungen	13	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	4.519	5.771	28.593
6+7	Aufwendungen	354.624	1.137.164	1.171.993
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-336.394	-1.119.286	-1.154.186
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-336.394	-1.119.286	-1.154.186
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-336.394	-1.119.286	-1.154.186

alle Beträge in €

8.13.4

Grundauftrag

Schulpastoral ist Dienst der Kirche an den Menschen im Handlungsfeld Schule. Sie ist Teil des Auftrags der Kirche, allen Menschen das Evangelium zu verkünden und sie in die Nachfolge Jesu einzuladen (vgl. DLL, S. 45). Schulpastorale Angebote orientieren sich am Bildungsauftrag der Schule, zu dessen Verwirklichung sie beitragen. Handlungsleitende Prinzipien auch der Schulpastoral sind die kirchlichen Grundvollzüge Diakonia, Martyria, Leiturgia und Koinonia.

Beschreibung

Alle mit der Schulpastoral verbundenen dienst- und schulrechtlichen sowie schulorganisatorischen und pädagogisch-konzeptionellen Fragen liegen in der Zuständigkeit des Erzbischöflichen Ordinariats. Ansprechperson und verantwortlich ist die Leitung des Referats Schulpastoral. Das Referat Schulpastoral trägt die Aufsicht über die Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger, verantwortet die berufsbegleitende, zweijährige Weiterbildung Schulseelsorge, bietet vielfältige Fortbildungsangebote sowie die Möglichkeit der Supervision. Dem Referat zugeordnet ist ein Referent mit einem Stellenanteil von 20% mit dem Schwerpunkt der Lehrerpastoral. Auf der Ebene der Dekanate unterstützen neun Dekanatsbeauftragte für Schulpastoral (mit jeweils 3-5 Anrechnungsstunden pro Woche) das Referat.

Strategische Ziele

Gesellschaftliche und familiensoziologische Veränderungen, aber auch Veränderungsprozesse in der Schul- und Unterrichtskultur haben den Bedarf nach Pastoral in der Schule in den vergangenen Jahren wachsen lassen. Für viele Schülerinnen und Schüler ist die Schule nicht selten der einzige Ort, an dem sie über Jahre hinweg kontinuierlich dem christlichen Glauben begegnen. Damit hat die Schule heute eine größere Bedeutung für die Glaubenskommunikation als in früheren Jahrzehnten und die Schulpastoral wird künftig weiter an Bedeutung gewinnen. Bei Trauerfällen, nach Unglücken oder in anderen belastenden Lebenssituationen, wie derzeit beispielsweise in der Corona-Pandemie, wenden sich Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern sowie Schülerinnen und Schüler an Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger. Für ihre Tätigkeit an der Schule erhalten beauftragte Schulseelsorger*innen bis zu zwei Anrechnungsstunden pro Woche. Für zeitlich befristete, schulpastorale Projekte können über das Referat Schulpastoral ebenfalls Anrechnungsstunden gewährt werden. Bei der Zuweisung der schulpastoralen Anrechnungsstunden sind die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in besonderem Maße vertreten.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die bisherigen Angebote des Referats Schulpastoral haben sich bewährt und müssen beibehalten und ausgebaut werden, um die wachsende Bedeutung der Pastoral im Handlungsfeld Schule wahrzunehmen. Der bisherige Zweijahresrhythmus der Weiterbildung Schulseelsorge soll wegen der sehr großen Nachfrage im einjährigen Rhythmus angeboten werden. Hierfür sind zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen erforderlich. Für die neu beauftragten Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger werden regelmäßig zusätzliche Anrechnungsstunden benötigt. Die Bildungsangebote des Referats Schulpastoral (ca. 25-30 z.T. mehrtägige Veranstaltungen im Schuljahr, u.a. Fortbildungen, Besinnungstage, Tage im Kloster, Fortbildungsreisen) sind mit 14-18 Teilnehmenden regelmäßig ausgebucht, sodass zusätzliche Termine angeboten werden. Da Online-Angebote auch in der Schulpastoral zunehmend gefragt sind und nach bisherigen Erfahrungen sehr gut angenommen werden, ist ein Ausbau der digitalen Bildungsangebote notwendig. Für die Schnittstelle „Kirche und Schule“ sind zusätzliche Ressourcen erforderlich. Ein Ausbau der Dekanatsbeauftragten für Schulpastoral ist für die kommenden Jahre schrittweise geplant und sollte in den künftigen Pfarreien (neu) umgesetzt werden zur Unterstützung der Schulpastoral vor Ort sowie der Kooperation von Kirche und Schule.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	22.000	19.772	19.277
42	Zuschüsse und Erstattungen	272.706	117.217	115.159
44	Betriebliche Erlöse	523.943	569.727	569.727
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	1.012.024	964.701	964.701
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	87.970	92.725	92.725
47	Sonstige Erträge	116.402	0	0
4	Erträge	2.035.045	1.764.142	1.761.589
60	Personalaufwand	2.936.023	2.489.344	2.523.200
600	Bezüge der Geistlichen	225.226	222.341	225.365
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	119.813	93.053	94.319
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	6.572	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	2.565.619	2.173.950	2.203.516
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	18.793	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	31.597	14.173	14.271
62	Weiterer Personalaufwand	428.036	382.464	387.414
63	Versorgung	162.253	133.128	134.939
64	Kultaufwand	698	182	177
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	100.261	100.516	99.216
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	110.376	115.355	116.924
67	Honorare	110.642	31.073	30.447
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	384.469	349.650	346.040
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	80.030	144.593	141.127
72	Abschreibungen	13.310	28.156	28.156
73	Zuschüsse und Zuweisungen	2.874.461	2.733.615	2.832.544
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	7.665	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	99.397	216.171	526.647
6+7	Aufwendungen	7.339.218	6.738.420	7.181.102
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.304.173	-4.974.278	-5.419.513
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-5.304.173	-4.974.278	-5.419.513
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	2.459	2.459
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-5.304.173	-4.971.819	-5.417.054

alle Beträge in €

8.13.5

Grundauftrag

Der Grundauftrag aller hochschulpastoralen Einrichtungen der Erzdiözese Freiburg im Hochschulkontext besteht darin, Kirche in ihrer communalen, diakonischen, liturgischen und Verkündigungs-Dimension an den Hochschulen präsent zu machen und so die Gottesfrage im Lebenszusammenhang der Hochschulen wach zu halten. Die Katholische Theologie und die theologischen Hochschuleinrichtungen nehmen in besonderer Weise teil am Verkündigungsdienst der Kirche und agieren im Schnittbereich staatlicher und kirchlicher Verantwortung. Die Studienbegleitungen für Lehramtsstudierende haben den Auftrag, Studierende der Katholischen Religionslehre zu begleiten, um sie in ihrer geistlichen und beruflichen Orientierung zu unterstützen und sie für die Berufsziele vorzubereiten. Die Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik bietet zwei kirchliche Studiengänge, die auf den Beruf der Gemeindeferentin / des Gemeindeferenten hinführen.

Beschreibung

Die Katholische Hochschule (KH) Freiburg erfährt als Hochschule in kirchlicher Trägerschaft besondere finanzielle und ideelle Förderung durch die Erzdiözese. In enger Kooperation mit der KH Freiburg bietet die Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik einen Kirchlichen Studiengang „Angewandte Theologie und Religionspädagogik“ an. Kirchliche Mitwirkungs- und Zustimmungsrechte im Bereich der Theologie und der Kirchenmusik an staatlichen Hochschulen erfordern einen verlässlichen Kontakt zu den Hochschulen. Unter „Kirche an der Hochschule“ werden in der Erzdiözese Freiburg die Katholischen Hochschulgemeinden (KHGen), z.T. mit kleineren studentischen Wohneinheiten, die vier Katholischen Studierendenwohnheime in Trägerschaft der Erzdiözese in Freiburg und die fünf der Gesamtkirchengemeinden in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe und Konstanz sowie das Sprachenkolleg für ausländische Studierende in Freiburg subsumiert. An vier Standorten, in Freiburg (Universität und PH), Karlsruhe und Heidelberg, ist die Kirchliche Studienbegleitung für künftige Religionslehrerinnen/Religionslehrer präsent.

Strategische Ziele

Die Hochschulen erfüllen mit Forschung, Lehre und wissenschaftlicher Weiterbildung eine wichtige Funktion bei der Bewältigung der Herausforderungen der Gegenwart; sie tragen Verantwortung für die demokratische und soziale Entwicklung der Gesellschaft. Kirchliche Präsenz an der Hochschule stellt sich dem wissenschaftlichen, politischen und sozialen Diskurs, macht den christlichen Glauben im Konzert der pluralen Positionen Gesprächsfähig, wirkt so auf den Diskurs an den Hochschulen und der Gesellschaft ein und unterstützt die Hochschulen in der Erfüllung ihrer gesellschaftspolitischen Aufgabe. In besonderem Maße ist „Kirche an der Hochschule“ Begleitpastoral in einem prägenden Wegabschnitt im Leben junger Menschen. Die Katholische Hochschulpastoral bietet Orte, an denen eine vom christlichen Geist geprägte Gemeinschaft gelebt wird, zielgruppenorientierte Bildungs-, Ausbildungs- und Unterstützungsangebote.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Ein Fokus liegt auf der Fortentwicklung der Katholischen Studierendenwohnheime. Die Studierendenwohnheime St. Alban Haus und Thomas-Morus-Burse in Freiburg-Littenweiler sind als Modell für die zukünftige Ausrichtung und Neugestaltung katholischer Studierendenwohnheime vorgesehen. Der Bereich der digitalen Bildung, Vernetzung und Präsenz der Hochschulpastoral hat unter dem Einfluss der Corona-Pandemie verstärkt an Bedeutung gewonnen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	5.567	5.002	5.002
4	Erträge	5.567	5.002	5.002
73	Zuschüsse und Zuweisungen	2.441.652	2.401.618	2.501.022
6+7	Aufwendungen	2.441.652	2.401.618	2.501.022
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.436.085	-2.396.616	-2.496.020
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.436.085	-2.396.616	-2.496.020
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.436.085	-2.396.616	-2.496.020

alle Beträge in €

8.13.5.1

Grundauftrag

Die Katholische Hochschule Freiburg ist eine vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert, staatlich anerkannte Hochschule für Angewandte Wissenschaften in kirchlicher Trägerschaft. Die KH Freiburg vermittelt eine auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Bildung, die zu selbständiger beruflicher Tätigkeit, vorrangig im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens befähigt. Seit dem Wintersemester 2018/19 bietet die KH Freiburg den Bachelorstudiengang „Angewandte Theologie und Religionspädagogik“ an, der dazu befähigt, als Gemeindeferentin/Gemeindeferent im pastoralen Dienst der Kirche tätig zu werden. Aufgrund ihrer vielfältigen Kooperation insbesondere mit caritativen Einrichtungen und Verbänden leistet die KH Freiburg einen wichtigen Beitrag zur Gewinnung und Weiterentwicklung qualifizierten Personals. Die Forschungsprojekte der KH Freiburg greifen Fragen des Strukturwandels in den sozial-caritativen, pflegerischen und pastoralen Diensten auf und entwickeln beispielhafte Modellkonzepte im Umgang mit neuen sozialen, gesellschaftlichen und kirchlichen Herausforderungen.

Beschreibung

Seit 2015 ist sie systemakkreditiert und bietet aktuell 6 Bachelor- und 2 Masterstudiengänge an. Die KH Freiburg beschäftigt rund 100 Mitarbeitende, davon 40 Professorinnen/Professoren. Darüber hinaus sind ca. 150 Lehrbeauftragte für die Hochschule tätig. Mit ca. 1.800 Studierenden ist die KH Freiburg die größte Hochschule für das Sozial- und Gesundheitswesen in Baden-Württemberg. Im Institut für angewandte Forschung, Entwicklung und Weiterbildung (IAF) werden eigenständige wissenschaftliche Beiträge zur fachlichen Weiterentwicklung, sowie zur Personalentwicklung im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens koordiniert und administriert. Die Erzdiözese Freiburg unterstützt sowohl finanziell als auch ideell den Auftrag der KH Freiburg.

Strategische Ziele

Profession, Konfession und Compassion sind dabei Leitbegriffe des Selbstverständnisses der Katholischen Hochschule Freiburg. Die strategischen Ziele wurden in die drei Bereiche Partizipation, Verantwortung und Vernetzung zusammengefasst. Die KH Freiburg ist der European Foundation for Quality Management (EFQM) beigetreten mit dem Ziel, hochschulweit regelmäßige Selbstbewertungen nach dem international anerkannten Modell durchzuführen und entsprechende Maßnahmen zur Weiterentwicklung ableiten zu können. Die erreichten Qualitätsstandards werden beibehalten und ausgebaut. Das Hochschulcontrollingsystem unterliegt der permanenten Weiterentwicklung und Anpassung an aktuelle Bedingungen. Aktuelle Entwicklungen im Sozial- und Gesundheitswesen werden durch Forschung und Lehre konsequent analysiert und verfolgt, um dauerhaft eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu garantieren und um auf den Fachkräftemangel im Sozial- und Gesundheitswesen reagieren zu können.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Regelmäßige Soll-Ist Vergleiche im Rahmen des Controllings anhand von Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung und Einhaltung der Wirtschaftspläne.; regelmäßig durchzuführende Evaluationen der Module und Lehrveranstaltungen; Studien zur Zufriedenheit z.B. der Studierenden im Kontext des Qualitätsmanagements. Die Katholische Hochschule Freiburg hat in einem umfassenden Prozess eine Strategie für die Jahre 2015-2020 entwickelt. Diese Strategie wird im aktuellen Projekt „Strategieentwicklung 2025“ fortgeschrieben.

Konkreter bedeutet dies: Die Katholische Hochschule Freiburg

- entwickelt eine Strategie, setzt strategische Schwerpunkte für als wichtig erkannte Herausforderungen und stellt angemessen und vorbildliches Handeln in ihrem Ecosystem sicher
- übersetzt ihre Strategie und strategischen Schwerpunkten in Leistungsziele und Transformationsinitiativen
- bezieht die für Zweck, Vision und Strategie wichtigen Interessengruppen in die Definition ihrer Strategie ein, um danach Engagement, Umsetzung und Kommunikation zu ermöglichen
- entwickelt Geschäftsmodelle im Einklang mit ihrem Zweck, ihrer Vision und ihrer Strategie aktualisiert und adaptiert ihre strategischen Schwerpunkte, damit diese Markttrends, soziale Netzwerke, eigene Lernerfolge und Information von dem Zweck, Vision und Strategie wichtigen Interessengruppen berücksichtigen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	1.981	1.456	1.419
44	Betriebliche Erlöse	39.638	51.681	51.681
47	Sonstige Erträge	0	10	10
4	Erträge	41.619	53.147	53.110
60	Personalaufwand	47.092	98.692	100.034
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	47.092	98.692	100.034
62	Weiterer Personalaufwand	8.307	16.482	16.634
63	Versorgung	2.389	5.411	5.484
64	Kultaufwand	43	112	109
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	25.164	24.615	23.999
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	44.200	48.000	49.000
67	Honorare	28.361	23.973	23.373
73	Zuschüsse und Zuweisungen	163.858	160.232	171.432
76	Sonstige Aufwendungen	1.955	13.032	12.990
6+7	Aufwendungen	321.369	390.549	403.055
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-279.750	-337.402	-349.945
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-279.750	-337.402	-349.945
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-279.750	-337.402	-349.945

alle Beträge in €

8.13.6

Grundauftrag

Das kirchliche Engagement in der offenen Erwachsenenbildung ist Ausdruck der im Glauben begründeten Solidarität und der Kommunikation der Kirche und der Christen mit den Menschen in unserer Gesellschaft (vgl. Ordnung für die kirchliche Erwachsenenbildung im Erzbistum Freiburg), sie ist wie der ganze Bereich Bildung „zentrales kirchliches und gesellschaftliches Handlungs- und Entwicklungsfeld“ (vgl. Diözesane Leitlinien). Die Erwachsenenbildung im Erzbistum Freiburg versteht sich als kulturelle Diakonie. Sie ist Wesens- und Lebensäußerung der Katholischen Kirche. Sie wendet sich an alle Menschen, die sich weiterbilden wollen und unterstützt sie, ihr Leben in einer pluralen Welt in Freiheit und Verantwortung zu gestalten. Durch ihre Präsenz in der Erwachsenenbildung, in der Begegnung mit Menschen in Bildungsprozessen gewinnt die Kirche selbst wichtige Impulse für die aktuelle Gestalt ihres Glaubens, für ihren Dienst in der Gesellschaft und für ihre pastorale Verantwortung (vgl. Diözesane Leitlinien, 3.2.).

Beschreibung

Dem Referat Erwachsenenbildung sind das Geistliche Zentrum St. Peter, die Katholische Akademie sowie das Bildungswerk, die auf den folgenden Seiten dargestellt sind, zugeordnet. Es hält zusätzlich Kontakt und koordiniert (gemeinsam mit der Leitung der Abt. Sozialpastoral im ESA) den inhaltlichen Austausch zwischen den Bildungshäusern Kloster St. Ulrich e.V., Bildungshaus Neckarelz sowie St. Luzen in Hechingen und dem Bereich Friedensarbeit und Exerzitien im Haus Lindenberg in St. Peter. Das Referat Erwachsenenbildung hat die Geschäftsführung der Bildungskommission der Erzdiözese Freiburg inne. Darüber hinaus gewährleistet das Referat Erwachsenenbildung auch die Vertretung der Erzdiözese in der Konferenz der Bischöflichen Beauftragten für katholische Erwachsenenbildung der DBK sowie in der Mitgliederversammlung des Borromäusvereins e.V., Bonn. Das Referat ist Gesprächspartner gegenüber dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport für den Bereich der Allgemeinen Weiterbildung. Personell ist das Referat mit einer Referatsleitung (100%) ausgestattet.

Strategische Ziele

Das Referat Erwachsenenbildung verfolgt das Ziel, in seinen Einrichtungen offene Bildungsangebote auf der Basis des Glaubens, christlicher Ethik und der kirchlichen Soziallehre anzubieten und so ihre Verantwortung für die Gesellschaft wahrzunehmen. Unter dem Stichwort "Bildungsgerechtigkeit", dem sich die Erwachsenenbildung besonders verpflichtet weiß, nimmt dabei benachteiligte gesellschaftliche Gruppen in den Blick. Verstärkt wird es dabei auch um Kooperationen mit anderen Bildungsträgern gehen, Neben dem so angestrebten Wachhalten des Christlichen in den gesellschaftlichen Diskussionen und Entwicklungen einer säkularen Gesellschaft, ist die digitale Bildung und das Angebot digitaler Formate in allen Bereichen, die dem Referat zugeordnet sind ein Schwerpunkt, der die Zukunftsfähigkeit kirchlicher Bildungsarbeit garantieren soll.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Corona-Pandemie hat das Arbeiten in den dem Referat zugehörigen Bildungseinrichtungen stark verändert. Der Bereich der digitalen Bildung gewinnt zunehmend an Bedeutung und erfordert sowohl weitere technische Maßnahmen (Equipment und Schulung) als auch medienpädagogische Weiterbildung in allen Einrichtungen. Auf diese Weise kann die Zukunftsfähigkeit der Erwachsenenbildung weiter gestärkt werden.

Eine Kartierung der kirchlichen Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung in Bildungshäusern auf dem Gebiet der Erzdiözese Freiburg, die auch Einrichtungen und Angebote kirchlicher Anbieter in anderer Trägerschaft (ESA, Orden ...) abbildet, wird die Evaluation der vorhandenen Ressourcen ermöglichen, aus der in Zusammenarbeit mit den anderen Trägern eine künftige diözesane Strategie für diesen Bereich kirchlicher Erwachsenenbildung entstehen soll.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	5.669	98.913	96.961
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	90	100	100
44	Betriebliche Erlöse	504.713	536.990	536.990
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	11.083	8.010	8.010
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	15.297	3.411	3.411
4	Erträge	536.852	647.424	645.472
60	Personalaufwand	865.491	853.819	865.433
600	Bezüge der Geistlichen	23.255	36.037	36.527
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	48.735	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	793.501	817.782	828.906
62	Weiterer Personalaufwand	154.820	160.419	162.315
63	Versorgung	41.405	45.243	45.858
64	Kulturaufwand	9.800	8.419	8.209
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	177.172	153.794	149.950
67	Honorare	61.393	40.892	39.870
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	150.676	117.059	114.132
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	96.977	351.496	343.209
72	Abschreibungen	58.973	47.071	47.071
76	Sonstige Aufwendungen	7.825	5.129	125
6+7	Aufwendungen	1.624.532	1.783.341	1.776.172
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.087.680	-1.135.917	-1.130.700
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.087.680	-1.135.917	-1.130.700
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.087.680	-1.135.917	-1.130.700

alle Beträge in €

8.13.7

Beschreibung

Das Geistliche Zentrum ist die zentrale diözesane Einrichtung für spirituelle Bildung. Für die inhaltliche Arbeit stehen der Direktor (100 %), zwei Pastoralreferentinnen (100 % und 50%), ein Gemeindeferent (50%) sowie ein priesterlicher Mitarbeiter (50%). Daneben sind weitere 26 Personen in Geschäftsführung, Verwaltung, Sekretariat, Rezeption, Hauswirtschaft, Küche und Service tätig. Örtlich angesiedelt im Geistlichen Zentrum sind die diözesanen Einrichtungen: Exerzitienwerk und Fachstelle Geistliche Begleitung. Jede dieser Einrichtungen ist mit einer Leiterin (zu je 50%) besetzt.

Zielsetzung

In seinen Aus- und Fortbildungskursen qualifiziert das Geistliche Zentrum für geistlich-seelsorgliche Begleit- und Bildungsprozesse: Diözesane Ausbildung Geistliche Begleitung; Ausbildung im Seelsorglichen Bibliodrama; Geistliche Übungen für Gruppen, Gremien und Teams; Ausbildung zur Anleitung in Christlicher Kontemplation. Diese Kurse werden durch weitere Fortbildungen und Follow-up Veranstaltungen begleitet.

Zielgruppen sind insbesondere Haupt- und nebenberufliche pastorale Mitarbeitende, Ehrenamtliche in Kirchengemeinden und Verbänden, Mitarbeitende aus dem Bereich der Bildung, Mitarbeitende in der Caritas, Mitarbeitende in der kirchlichen Verwaltung.

Das Geistliche Zentrum St. Peter ist eingebettet in diözesane Prozesse pastoraler und kirchenpolitischer Entwicklung, es begleitet und reflektiert geistliche Veränderungsprozesse zur Kirchenentwicklung. Derzeitiger Schwerpunkt ist die Mitarbeit im Projekt Kirchenentwicklung 2030, v.a. in der Ausarbeitung der geistlich-pastoralen Dimension, den Fortbildungsangeboten und den Unterstützungsangeboten für die Kirchengemeinden mit.

Die Kooperation mit den anderen diözesanen Einrichtungen geistlich-pastoraler Bildung gewinnt an Bedeutung, ebenso die Vernetzung mit anderen Akteuren geistlicher Zentren und in den Orden.

Das Geistliche Zentrum steht anderen Einrichtungen für deren Veranstaltungen zur Verfügung und akquiriert dies aktiv. Die ReferentInnen des GZ können für inhaltliche Aufgaben angefragt werden.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Bereits seit längerem werden dringend erforderliche Sanierungsarbeiten am historischen Klostergebäude durchgeführt. Auch Maßnahmen im Bereich der Außenanlage werden erforderlich, da durch notwendige Baumfällarbeiten zur Verkehrssicherung die Anlage und der Parkplatzbereich neu gestaltet werden müssen. Diese Maßnahmen sind mit HA 9 abgestimmt.

Gravierende Mängel im baulichen und technischen Bereich der Küche machen eine grundlegende Sanierung unumgänglich, die im kommenden HH-Zeitraum vorgeplant werden soll. Der projektierte barrierefreie Ausbau der Sanitäranlagen stellt schließlich den heutigen Standard eines Tagungs-/Gästehauses her und ist für den Betrieb notwendig.

Einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt im kommenden HH-Zeitraum stellt eine Kooperation mit dem DiCV Freiburg im Bereich „Caritasspiritualität“ für Mitarbeitende dar. Das Geistliche Zentrum erweitert dadurch Portfolio und Reichweite. Hierzu wird eine Referentenstelle mit 30% einer vollen Stelle beantragt, die durch den DiCV refinanziert wird.

Bisher wurden Gärtnerarbeiten im Geistlichen Zentrum durch einen Mitarbeitenden der Kirchengemeinde im Umfang von 7,5 Wochenstunden im Rahmen seines Dienstes geleistet. Der Stellenanteil soll künftig beim Geistlichen Zentrum eingerichtet werden.

Zählbare Merkmale

Teilnehmerzahlen im Kernbereich der Angebote, allgemeine Gästezahlen.

Qualitative Merkmale

Zielgruppenanteile unter den Teilnehmenden, Resonanz zu den Aus-, Fort- und Weiterbildungen, Vernetzungs- und Kooperationsgrad innerhalb der Erzdiözese.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	68.500	68.742	68.769
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	1.433	1.305	1.305
44	Betriebliche Erlöse	764.598	848.658	848.658
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	7.555	3.017	3.017
47	Sonstige Erträge	31.923	0	0
4	Erträge	874.009	921.722	921.749
60	Personalaufwand	1.296.399	1.361.258	1.379.769
600	Bezüge der Geistlichen	163	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.259.001	1.306.426	1.324.191
607	Aufwand Auszubildende	37.235	54.832	55.578
62	Weiterer Personalaufwand	274.120	296.184	299.250
63	Versorgung	64.134	67.670	68.590
64	Kulturaufwand	212	294	286
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	355.465	325.457	317.170
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	6.408	6.495
67	Honorare	76.173	80.297	69.986
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	101.274	90.722	88.455
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	222.065	187.470	183.282
72	Abschreibungen	221.769	224.984	224.984
73	Zuschüsse und Zuweisungen	0	30.587	30.587
76	Sonstige Aufwendungen	8.305	106.288	156.209
6+7	Aufwendungen	2.619.916	2.777.619	2.825.063
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.745.907	-1.855.897	-1.903.314
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.745.907	-1.855.897	-1.903.314
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.745.907	-1.855.897	-1.903.314

alle Beträge in €

8.13.8

Beschreibung

Die Katholische Akademie ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung der Erzdiözese Freiburg mit dem Auftrag, auf der Grundlage des christlichen Glaubens und der Tradition der Kirche den offenen Dialog in aktuellen religiösen, ethischen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragestellungen mit den relevanten Kräften der Gesellschaft zu suchen und zu fördern. Zur Durchführung von Veranstaltungen besteht das Tagungshaus der Akademie. Außerhalb der eigenen Belegung steht es für Gäste, insbesondere aus Kirche und Caritas, zur Verfügung.

Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist die Aufrechterhaltung und Intensivierung des Dialogs von Kirche und Gesellschaft und die Auseinandersetzung mit den Kulturen der Gegenwart unter Einbringung christlicher Perspektiven. Dieser Dialog, den die Akademie seit dem Jahr 1956 führt, hat durch die Entwicklungen der letzten Jahre für die Glaubwürdigkeit der Kirche sehr stark an Bedeutung gewonnen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Eine Machbarkeitsstudie soll dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit der Akademie grundsätzlich sicherzustellen (letzte Sanierung vor mehr als 20 Jahren). Einzelne bauliche und Ausstattungs-Maßnahmen dulden keinen Aufschub und sind daher bereits für den kommenden HH-Zeitraum vorgesehen, etwa im IT-Bereich (Ausstattung der Tagungsräume mit Videotechnik). Verstetigung des 2018 initiierten „Palliative Care Forums“ in Zusammenarbeit von Akademie, ESA und DiCV: Dazu wird die Diözesane Fachstelle „Palliative Care“ in der Akademie angesiedelt. Verstetigung der 2016 begonnenen Ausbildung von Geflüchteten im Hauswirtschaftsbereich.

Zählbare Merkmale

Die Attraktivität der Akademie konnte durch konzeptionelle und Werbemaßnahmen deutlich gesteigert werden. Es fand ein TN-Zuwachs an Präsenz-Veranstaltungen von 2017 auf 2018 um 12,5 %, von 2018 auf 2019 um 46 % statt. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Akademie 2020 – pandemiebedingt – online-fähig. Inzwischen zählen Online-Veranstaltungen und andere digitale Angebote zur gängigen Akademiearbeit. Neben einer Steigerung der Klickzahlen auf dem YouTube-Kanal ist eine deutliche Steigerung der TN-Zahl von Online-Veranstaltungen im Vergleich der Zeiträume Juni – Dezember 2020 mit Januar – Juli 2021 feststellbar. Das Tagungshaus hat 2019 die Zahl der ausgegebenen Mahlzeiten um rd. 20 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Die freien Zimmer der Akademie werden nun auch über Online-Portale wie Booking.com vermarktet.

Qualitative Merkmale

Der Erfolg der Katholischen Akademie bemisst sich durch ihren Wirkungsgrad. Dieser ist nur bedingt quantifizierbar. Akademiearbeit ist wirkungsvoll, wenn sie zu Reflexionen anregt, hilft, Vorurteile abzubauen, und Orientierung in wesentlichen Lebensfragen bietet. Und wenn sie unterschiedliche Zielgruppen in Kirche und Gesellschaft erreicht. Es ist in den vergangenen Jahren gelungen, das Akademie-Publikum in verschiedene Zielpublika auszudifferenzieren. Erste Schritte, die Altersspanne Richtung Jüngere zu erweitern, waren über Kooperationen erfolgreich. Ein nicht unbedeutender Teil des Publikums hat keine (mehr) oder nur noch wenig klassische Kirchenbindung. Die Akademie betreibt Dialog mit (verschiedenen Milieus) der Gesellschaft. Diese kommen, weil Themen sie ansprechen und weil sie sich Einsichten erwarten. Für einen anderen Teil des Publikums ist die Akademie ein wichtiger Reflexionsort für Kirchen- und Religionsthemen. Durch die Digitalisierung ist die Akademiearbeit wirkungsvoller und nachhaltiger geworden, da Themen und Reflexionen im Netz präsent bleiben. Das Tagungshaus hat einen guten Ruf und sehr gute Beurteilungen in den Kundenbefragungen. Für die Zukunft wird entscheidend sein, dass die digitalen Medien in der Akademie zeitgemäß funktionieren.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	164.047	221.100	216.812
42	Zuschüsse und Erstattungen	3.766.178	3.348.873	3.269.089
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	2.488	300	300
44	Betriebliche Erlöse	928.900	1.141.157	1.141.157
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	12.324	12.030	12.030
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	38.710	19.061	19.061
47	Sonstige Erträge	0	207	207
4	Erträge	4.912.647	4.742.728	4.658.656
60	Personalaufwand	5.257.245	5.149.365	5.219.395
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	535.770	593.508	601.580
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	4.720.394	4.555.857	4.617.815
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	1.081	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	36.494	23.174	23.493
62	Weiterer Personalaufwand	962.967	949.935	959.553
63	Versorgung	250.963	226.444	229.527
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	473.834	434.062	423.201
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	203.673	171.703	174.038
67	Honorare	741.031	581.588	567.047
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	947.838	979.566	975.650
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	810.277	392.346	352.509
72	Abschreibungen	80.125	73.649	73.649
73	Zuschüsse und Zuweisungen	274.908	251.951	251.828
76	Sonstige Aufwendungen	619.612	339.515	229.845
6+7	Aufwendungen	10.658.967	9.573.298	9.479.735
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.746.320	-4.830.570	-4.821.079
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-5.746.320	-4.830.570	-4.821.079
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-5.746.320	-4.830.570	-4.821.079

alle Beträge in €

8.13.9

Beschreibung

Das Bildungswerk hat den Auftrag, Erwachsenenbildung in katholischer Trägerschaft in der gesamten Erzdiözese inhaltlich und organisatorisch flächendeckend zu gewährleisten. Hierfür stehen dem Bildungswerk neben der Zentrale drei Fachbereiche (Digitale Bildung, Kirchliches Büchereiwesen und 2. Bildungsweg) sowie 13 Bildungszentren zu Verfügung. Das Bildungswerk ist eine nach dem Weiterbildungsgesetz des Landes Baden-Württemberg anerkannte Weiterbildungseinrichtung. Die Leitung des Bildungswerkes nehmen der Direktor und der stellvertretende Direktor wahr. Die Geschäftsführung ist für die allgemeine Verwaltung und Buchhaltung verantwortlich. In der Zentrale sind inklusive der drei Fachbereiche derzeit 21 Personen beschäftigt.

Zielsetzung

Die Leitung des Bildungswerks ist wesentlich darauf ausgerichtet, durch strukturelle Anpassungen, bildungspolitisches und kirchenpolitisches Handeln und durch direkte Unterstützung die Arbeitsfähigkeit des Bildungswerkes und seiner Einrichtungen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die Stärkung der Einrichtungen wird auch zukünftig Vorrang haben. Die Vernetzung mit anderen kirchlichen und außerkirchlichen Einrichtungen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, wird weiter entwickelt. Gleichzeitig soll das Bildungswerk mit seinem eigenständigen Profil erkennbar bleiben und die erworbene Professionalität mit den verbundenen Kompetenzen keine Beeinträchtigungen erfahren. Kontinuierliche Fortsetzung des Qualitätsentwicklungsprozesses in der Zentrale, den Fachbereichen und den Bildungszentren. Verstärkung von Kooperationen mit anderen Mitgliedern der Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung e.V., Partnerkirchen, sowie anderen gesellschaftlichen Gruppen, welche sich in der Erwachsenenbildung engagieren. Konsequentes Ressourcen-Controlling.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Da die bisherige Kursverwaltungssoftware ab Sommer 2021 nicht mehr den erforderlichen Sicherheitsstandards entspricht und eine Nachrüstung nicht möglich ist, ist eine Ersatzbeschaffung vorgesehen, die bereits im aktuellen HH-Zeitraum begonnen wurde, für Einführung, Wartung, Hosting und Service sind jedoch zusätzliche Mittel erforderlich. Mit der Einführung der neuen Kursverwaltungssoftware werden die Abläufe im Kursmanagement effizienter und einfacher. Für den an Bedeutung wachsenden Fachbereich Digitale Bildung bedarf es zur Durchführung von Web-Seminaren einer Grundausstattung, die hier beantragt wird. Damit verbunden ist ein Antrag für die digitale Grundausstattung der 13 Bildungszentren. Dem bildungspolitischen Auftrag der Diözesanen Leitlinien folgend, Menschen zu begleiten und zu unterstützen, „in den gesellschaftlichen Diskurs offen und und klar positioniert einzutreten“ (Diöz. Leitlinien 3.2) und sich für eine soziale und gerechte Welt zu engagieren, möchte das Bildungswerk in den Haushaltsjahren 2022/23 die Initiative „Demokratiementorinnen und –mentoren“ durchführen.

Zählbare Merkmale

Jährliche Zielvereinbarungsgespräche in allen Teileinrichtungen des Bildungswerkes. Kontinuierliche Durchführung von Entwicklungsprojekten im Rahmen der Qualitätsentwicklung. Operationalisierung der Kernbereiche in Veranstaltungen, die von den Fachbereichen und regionalen Einrichtungen geplant, durchgeführt und evaluiert werden. Erhebung und Verarbeitung der Daten für die Landesmittelstatistik. Einhaltung des Gesamtbudgets sowie der Teilbudgets der Fachbereiche und regionalen Einrichtungen.

Qualitative Merkmale

Das Bildungswerk ist von ProCumCert nach QVB Stufe B zertifiziert. Als Teil des Qualitätsverbundes des Bildungswerks der Erzdiözese Freiburg ist die Zentrale die Verpflichtung eingegangen, seinerseits ein Qualitätsmanagement nach den Standards von QVB zu betreiben.

Hauptabteilung 4 Caritas

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.14

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	85.000	199.883	197.388
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	453	354	354
4	Erträge	85.453	200.237	197.742
60	Personalaufwand	162.285	149.052	151.079
600	Bezüge der Geistlichen	109.557	92.855	94.118
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	52.728	56.197	56.961
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	5.395	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	11.596	12.525	12.621
63	Versorgung	7.946	3.069	3.111
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	128.744	118.519	118.518
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	5.238	8.797	8.916
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	61.276	38.630	38.627
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	101	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	43.970.234	51.237.928	52.098.928
76	Sonstige Aufwendungen	1.289.115	0	0
6+7	Aufwendungen	45.641.930	51.568.520	52.431.800
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45.556.477	-51.368.283	-52.234.058
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-45.556.477	-51.368.283	-52.234.058
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	29.596	27.102
	Erträge aus Auflösung Rücklage	1.040.426	1.000.000	1.000.000
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-44.516.051	-50.397.879	-51.261.160

alle Beträge in €

8.14

Grundauftrag

Caritas ist Liebe, die sich voraussetzungslos verschenkt und in Freude und Hoffnung, Trauer und Angst am Leben der Menschen, besonders der Armen und Bedrängten, Anteil nimmt und sich dem Dienst am Menschen widmet. (Vat. II, Pastoralconstitutio gaudium et spes 1). Sie hat ihren Grund darin, dass Gott in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist und so den Menschen angenommen hat, sich mit ihm identifiziert. Caritas als gelebte Nächstenliebe wird so zu einer besonderen Verkündigung des Glaubens. Sie ist Ausdruck der Einheit von Gottes- und Nächstenliebe, die im Gottesdienst gefeiert wird. Deshalb ist Caritas ein Wesensvollzug von Kirche und beglaubigt gerade in einer pluralen Gesellschaft Verkündigung und Gottesdienst der Kirche. In organisierter Form vollzieht sich Caritas durch die Arbeit des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg e. V., den Orts Caritasverbänden, Fachverbänden sowie den Einrichtungen und Diensten. Die Kirchengemeinden sind zudem oft Träger oder Mitträger von Kindertageseinrichtungen, Sozialstationen, Besuchsdiensten und Nachbarschaftshilfen. Verbandliche Caritasarbeit und Caritas der Gemeinde gehören zusammen und ergänzen einander. Dieses ergänzende Zusammenspiel zu gewährleisten, ist eine dauernde Aufgabe. In der Erzdiözese Freiburg werden die Aufgaben der Hauptabteilung 4 Caritas (HA 4) durch den Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg wahrgenommen. Die HA 4 wird vom Vorstand des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg geleitet.

Beschreibung

Als Teil der Katholischen Kirche gibt der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg der Botschaft Jesu Christi durch sein Handeln ein konkretes Gesicht. Er richtet sein Handeln an den Bedürfnissen und Kompetenzen hilfesuchender Menschen, beteiligt sie und tritt mit ihnen für eine sozial gerechte, solidarische Gesellschaft ein. Er arbeitet in strategischen Partnerschaften mit anderen Akteuren zusammen, um gemeinsam Ziele zu verwirklichen. Im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg arbeiten rund 32.000 Menschen (inkl. der Kindertageseinrichtungen). Ebensoviele Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Diensten und Einrichtungen der Caritas. In den vergangenen Jahren wurden fast 700.000 Menschen betreut, begleitet und versorgt. Die Gesamtkapazität der stationär zur Verfügung stehenden Plätze liegt bei rund 95.000.

Strategische Ziele

Durch ihre finanzielle Förderung erhält, verbessert und steuert die Erzdiözese Freiburg das Angebot ihrer Caritas vor allem in jenen Bereichen, die nicht durch staatliche Stellen voll refinanziert werden. Sie investiert in einen kirchlichen Wesensvollzug, der auch in einer säkularen, pluriformen und multioptionalen Gesellschaft hohe Akzeptanz und Anerkennung erfährt, weil der Dienst am Mensch-sein hier direkt und positiv identifizierbar ist. Durch die Corona-Krise haben sich kirchliche Erosionsprozesse im Bereich der Flächenparochial beschleunigt, während durch die Dienste und Einrichtungen der Caritas eine ständige Präsenz der Kirche bei Armen, Schwachen, Kranken und Sterbenden auch in der Krise garantiert werden konnte.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Als besondere Initiative wird das Caritas Projekt "Migration – Integration - Transformation" für Flüchtlinge vorerst bis Ende 2023 fortgesetzt und durch den diözesanen Flüchtlingsfonds direkte Hilfe für geflüchtete Menschen in Notlagen finanziert. Die Caritas beteiligt sich auf allen Ebenen aktiv am Prozess "Kirchenentwicklung 2030".

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	0	92.855	94.118
600	Bezüge der Geistlichen	0	92.855	94.118
62	Weiterer Personalaufwand	0	1.939	1.890
73	Zuschüsse und Zuweisungen	6.110.879	6.339.000	6.464.000
6+7	Aufwendungen	6.110.879	6.433.794	6.560.008
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.110.879	-6.433.794	-6.560.008
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-6.110.879	-6.433.794	-6.560.008
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.110.879	-6.433.794	-6.560.008

alle Beträge in €

8.14.1

Grundauftrag

Der Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e. V. widmet sich allen Aufgaben sozialer und caritativer Hilfe als Wesens- und Lebensäußerung der Kirche und ist die vom Erzbischof von Freiburg anerkannte institutionelle Zusammenfassung und Vertretung der kirchlichen Liebestätigkeit in der Erzdiözese Freiburg. Er ist der älteste durchgängig existierende und nach Köln der zweitgrößte Diözesanverband in Deutschland. Seine regionale Ausbreitung orientiert sich an den Grenzen der Erzdiözese Freiburg, die identisch mit den alten Grenzen von Baden und Hohenzollern sind. Die Zentrale des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg befindet sich seit 1997 im Weihbischof-Gnädinger-Haus in Freiburg-Lehen. Zur effizienten Wahrnehmung seiner vielfältigen Aufgaben unterhält er zudem sechs Regionalbüros in der Erzdiözese.

Beschreibung

Der Diözesan-Caritasverband tritt als überparteilicher, unabhängiger, solidaritätsstiftender Interessensverband für die Benachteiligten der Gesellschaft ein. Er handelt als Teil der verfassten Kirche und trägt dazu bei, dass Menschen zur Verwirklichung des Reiches Gottes in Berufung, Sammlung und Sendung wirksam tätig sein können. Er vertritt, unterstützt und koordiniert als Dach- und Spitzenverband die Interessen und die Aktivitäten seiner Mitgliedseinrichtungen sowie der örtlichen Caritasverbände und caritativen Fachverbände. Mit seiner Trägerfunktion u.a. für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, für Schulen und Ausbildung im Bereich der sozialen Berufe sichert er die Zukunftsfähigkeit seiner Einrichtungen. Seine Beratungsangebote als spitzenverbandliches Angebot als auch als Dienstleistung stellt er seinen Gliederungen und Mitgliedseinrichtungen themenspezifisch zur Verfügung. (Vgl. hierzu "Dienst und Auftrag. Das Profil des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg e.V.") Der Diözesan-Caritasverband beschäftigte im Jahr 2020 (Stand 31.12.2020) 225 Mitarbeitende in der Verbandszentrale und den Regionalbüros.

Strategische Ziele

Der Diözesan-Caritasverband gestaltet Netzwerke einer verbindlichen Kooperation zwischen allen korporativen Mitgliedern und assoziierten Trägern und nimmt darüber hinaus seine Funktion als Aufsichtsorgan, Interessensvertreter, Markenschützer, Dienstleister und Träger von Einrichtungen wahr. Er fördert die Gliederungen, Mitglieder und Fachverbände und befähigt diese, ihren Auftrag zu verwirklichen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

In einem Organisationsentwicklungsprozess reagiert der DiCV auf die veränderten Rahmendaten unserer Gesellschaft und der Diözesan-Caritasverband unterstützt im Auftrag der Erzdiözese die Arbeit mit geflüchteten Menschen und deren Integration in unsere Gesellschaft durch Zuweisungen aus dem Fonds für geflüchtete Menschen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	9	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	23.345.089	23.412.000	23.985.000
6+7	Aufwendungen	23.345.098	23.412.000	23.985.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.345.098	-23.412.000	-23.985.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-23.345.098	-23.412.000	-23.985.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-23.345.098	-23.412.000	-23.985.000

alle Beträge in €

8.14.2

Grundauftrag

Mit einem dichten Netz an Hilfsangeboten für Menschen in unterschiedlichen Notlagen bzw. Unterstützungsbedarfen, sollen die 26 Stadt- und Landkreisverbände der Caritas innerhalb der Erzdiözese Freiburg ihrem Auftrag für soziale und caritative Hilfe als Wesens- und Lebensäußerung der Kirche gerecht werden können. Dem Auftrag gemäß werden die Kirchensteuermittel vor allem für solche Grunddienste der Caritas eingesetzt. Im Prozess "OCV 2025" haben die Ortscaritasverbände sich ihrer Standards vergewissert und diese in einem eigenen Dokument festgeschrieben. Im Rahmen des Projekts "Kirchenentwicklung 2030" bringen sie sich als Teil der Kirche in den Prozess mit ein. Durch die Arbeit der Caritas erfahren Menschen vor Ort, dass die Frohe Botschaft für ihr eigenes Leben relevant ist.

Beschreibung

Das Hilfsangebot der Verbände umfasst vielfältige offene Dienste zur Beratung und Unterstützung in unterschiedlichen Lebenssituationen. Dabei wird ein enger Kontakt zu den Pfarrgemeinden gepflegt. So kann ein dichtes und ortsnahe Netz zur Beratung und Unterstützung von Menschen in Not angeboten und weiterentwickelt werden. Das caritative Ehrenamt in den örtlichen Verbänden wird unter anderem durch eine Stelle für Caritas und Pastoral gefördert. Den Caritasverbänden obliegt als örtlichen Spitzenverbänden die Vertretung und Koordination aller caritativen Träger ihres jeweiligen Verbandsgebiets.

Strategische Ziele

Durch die finanzielle Unterstützung der Erzdiözese Freiburg soll die Aufrechterhaltung und zeitgemäße Weiterentwicklung der vielfältigen Hilfsangebote und Strukturen, die Gewinnung und Begleitung ehrenamtlich Tätiger und die Möglichkeit, auf sich ändernde Bedarfslagen flexibel reagieren zu können, direkt vor Ort gefördert werden. Die Bistumsmittel setzen die Orts- und Kreisverbände insbesondere da ein, wo Menschen in Not und Armut sind und keine anderen Unterstützungssysteme greifen. Den Herausforderungen und Entwicklungen in Gesellschaft und Sozialraum Antwort zu geben, braucht es auch innovative Entwicklungen. Die von der Erzdiözese zur Verfügung gestellten Mittel ermöglichen, solche Innovationen voranzutreiben.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Besondere Initiativen richten sich an den jeweiligen Jahresthemen des Deutschen Caritasverbandes aus, die besonders die Situation von Menschen beleuchtet, die es schwer haben, oft hinten anstehen oder ganz vergessen werden. Die Bewältigung der Folgen für die Menschen durch die Corona-Pandemie wird eine besondere Aufmerksamkeit durch die Ortscaritasverbände benötigen. Dabei geht es auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, insbesondere Ideen für eine solidarische und sozial gerechte Welt zu entwickeln. Die Integration von Flüchtlingen ist weiterhin eine Daueraufgabe der Verbände.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	453	354	354
4	Erträge	453	354	354
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	61.276	27.182	27.179
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	101	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	7.693.693	7.697.700	7.860.700
76	Sonstige Aufwendungen	39.115	0	0
6+7	Aufwendungen	7.794.185	7.724.882	7.887.879
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.793.732	-7.724.528	-7.887.525
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-7.793.732	-7.724.528	-7.887.525
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-7.793.732	-7.724.528	-7.887.525

alle Beträge in €

8.14.3

Grundauftrag

Die caritativen Fachverbände innerhalb des Diözesan-Caritasverbandes richten sich mit ihren Diensten, Angeboten und Einrichtungen an bestimmte Zielgruppen. Sie haben differenzierte Aufgabengebiete, um Menschen effektiv Unterstützung, Hilfe und Beratung anzubieten und zu leisten. Sie ergänzen damit zielgerichtet die Arbeit der Orts Caritasverbände und der Kirchengemeinden und Dekanate.

Beschreibung

Das Hilfsangebote der caritativen Fachverbände, Vereine und Einrichtungen umfassen vielfältige Dienste, Beratungsleistungen und Einrichtungen für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Sie bieten ein breites, fachspezifisches Dienstleistungsspektrum zur Unterstützung von Menschen in Not bzw. mit Unterstützungsbedarfen, das kontinuierlich fachlich und qualitativ weiterentwickelt wird. Das caritative Ehrenamt und die Unterstützung, Betreuung ehrenamtlich sich engagierender Menschen, ist ein ganz zentrales Element der Arbeit der caritativen Fachverbänden, Vereinen und Einrichtungen. Die caritativen Fachverbände, Vereine und Einrichtungen im Einzelnen und deren wesentlichen fachlichen Schwerpunkten sind:

- SKF - Sozialdienst katholische Frauen

Beratung und Hilfe: für Frauen und Familien in besonderen Not-/ Konfliktsituationen, Schwangerschaftsberatung , im Rahmen der Kinder und Jugendhilfe, für gefährdete Frauen und Familien, für psychisch kranke Menschen und rechtliche Betreuung , Menschen mit Behinderungen

- SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste e.V.

Rechtliche Betreuung, Straffälligenhilfe, Wohnungslosenhilfe

- IN VIA Kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit (Mädchen- und Frauensozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, berufliche Integration, soziale Dienste, Bahnhofsmision

- Malteser Hilfsdienst e.V. in der Erzdiözese Freiburg

Sanitäts- und Rettungsdienst, Notfallvorsorge, Krankentransporte, Hausnotruf, Betreuungsdienst, Katastrophenschutz, Besuchs- und Begleitdienste, ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst und weitere Hilfsdienste

- AGJ Fachverband für Prävention u. Rehabilitation

Suchthilfe, Wohnsitzlosenhilfe, Kinder- und Jugendschutz, Beschäftigungsförderung

- CKD – Caritaskonferenzen Deutschlands, Diözesanverband Freiburg e.V.

Unterstützung, Betreuung und Organisation von Ehrenamtlichen und Ehrenamtlichen-Gruppen, die sich in Kirchengemeinden, Altenpflegeheimen, Krankenhäusern und sozialen Projekten engagieren.

- Kreuzbund - Diözesanverband für die Erzdiözese Freiburg e.V.

Selbsthilfeorganisation für suchtkranke Menschen und Angehörige

- Gemeinschaft der Vinzenz-Konferenzen in der Erzdiözese Freiburg

Besuchsdienste für einsame, alte, kranke Menschen und die Vermittlung weiterer Hilfen

- Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

Familienhilfe, Haushaltshilfe für Familien in Notsituation

Strategische Ziele

Durch die finanzielle Unterstützung der Erzdiözese Freiburg soll die Aufrechterhaltung und zeitgemäße Weiterentwicklung der vielfältigen Hilfsangebote und Strukturen, die Gewinnung und Begleitung ehrenamtlich Tätiger und die Möglichkeit, auf sich ändernde Bedarfslagen flexibel reagieren zu können gefördert werden.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Besondere Initiativen richten sich an den jeweiligen Jahresthemen des Deutschen Caritasverbandes aus. Die Bewältigung der Folgen für die Menschen durch die Corona-Pandemie wird eine besondere Aufmerksamkeit benötigen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	3.130.000	10.150.000	10.150.000
6+7	Aufwendungen	3.130.000	10.150.000	10.150.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.130.000	-10.150.000	-10.150.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.130.000	-10.150.000	-10.150.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.130.000	-10.150.000	-10.150.000

alle Beträge in €

8.14.4

Grundauftrag

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ist es Auftrag der Erzdiözese Freiburg, junge Menschen zu befähigen, ein eigenständiges Leben als Erwachsener zu führen. Primäres Ziel dabei ist, Erziehungs- und Bildungsdefizite in enger Zusammenarbeit mit den Familien aufzuarbeiten, um so das Kind oder den Jugendlichen wieder in die Obhut der Familie entlassen zu können. Die Erzdiözese Freiburg unterstützt die Einrichtungen, damit sie auch in Zukunft über zeitgemäße personelle und räumliche Ressourcen verfügen, um jungen Menschen in Notlagen Schutz und Heimat geben zu können.

Beschreibung

Im Gebiet der Erzdiözese Freiburg befinden sich insgesamt 23 stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Erziehungshilfe. Nachfolgende Einrichtungen sind diesem Bereich derzeit zugeordnet: - LBZ St. Anton, Riegel-Kinderheim St. Kilian, Walldürn - Kinderheim Haus Nazareth, Sigmaringen - Paulusheim, Heidelberg - Zentrum Sämtisschule - Jugendwohnheim Kettelerheim, Karlsruhe - Gut Hellberg St. Franziskusheim Rheinmünster-Schwarzach - Kinderheim St. Josef, Mannheim Hier finden Kinder und Jugendliche Aufnahme und Hilfe, die in ihren Familien keine hinlängliche Förderung erfahren, oder des Schutzes vor elterlicher Gewaltausübung bedürfen. Die Fallzahlen steigen weiter an, da die Probleme in Partnerschaften und Familien beständig zunehmen. Ein Indiz hierfür ist der konstant hohe Auslastungsgrad der Einrichtungen.

Strategische Ziele

Nachhaltige Unterstützung und Hilfe für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Primär liegt das Augenmerk auf der engen Kooperation mit allen Beteiligten, um eine Rückführung in die Familie zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. Finanzielle Unterstützung erhalten die Einrichtungen durch das Erzbistum Freiburg vornehmlich für Investitionen zum Erhalt bzw. Ausbau der Gebäude auf Antrag.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Alle Einrichtungen im Gebiet der Erzdiözese Freiburg unterliegen der Heimaufsicht durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales in Stuttgart. Es findet regelmäßig Betreuung durch die Fachabteilung des DiCV statt. Die Einrichtungen sind an die Arbeitsgemeinschaft katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe in der Erzdiözese Freiburg (AGE) angeschlossen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6+7	Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	0	0	0

alle Beträge in €

8.14.5

Grundauftrag

Den Beratungsstellen zu Schwangerschaftskonflikten gem. § 219a StGB der Ortschaftsverbände und der SkF-Ortsvereine (Sozialdienst katholischer Frauen) werden jährlich Mittel bereitgestellt, um über die personellen und finanziellen Ressourcen verfügen zu können, mit denen es Müttern ermöglicht werden soll, ihr ungeborenes Kind vorbehaltlos bejahen zu können. Ebenfalls stehen hier Mittel bereit zur Leistung konkreter Hilfestellungen für junge Mütter bis zum 3. Lebensjahr des Kindes, um den Alltag bewältigen zu können. Die kirchlichen Mittel werden subsidiär zu Hilfen aus Bundes- und Landesmitteln gewährt.

Beschreibung

Die Mittel des Bischofsfonds werden durch die § 219 Beratungsstellen (Ortschaftsverbände und SkF Ortsvereine) vergeben. Koordination und Aufsicht liegen beim DiCV. Die Mittelverwendung wird gegenüber dem Erzbischöflichen Ordinariat jährlich nachgewiesen und konkret abgerechnet. Die dezentrale Vergabemethode der Mittel hat sich als bedarfsgerecht und effizient erwiesen und bewährt. In 2019 wurden für 1.239 Anträge rd. 750.000 € ausbezahlt. Die Zahl der Erstberatungen entwickelte sich wie folgt: 2017: 7.671 Beratungen. 2018: 7.808 Beratungen. 2019: 8.363 Beratungen

Strategische Ziele

Durch den Einsatz der Mittel des Bischofsfonds möchte die Erzdözese mit dazu beitragen, dass möglichst viele Mütter zu ihrem ungeborenen Kind "JA" sagen können und Ängste und Unsicherheiten bei den Betroffenen gemildert werden. Das vorhandene sehr hohe Ansehen der Beratungsstellen bei der Vergabe konkreter Hilfen, soll auf gleichem Niveau beibehalten werden, um weiterhin als wertvolle und hilfreiche Anlaufstation für Frauen in besonderen Notsituationen wahrgenommen werden zu können.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die § 219-Beraterinnen nehmen regelmäßig an Supervisionen und Fortbildungen teil und unterstehen der Fachaufsicht durch den Diözesanverein Sozialdienst katholischer Frauen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	128.735	118.500	118.500
73	Zuschüsse und Zuweisungen	284.943	269.028	269.028
6+7	Aufwendungen	413.678	387.528	387.528
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-413.678	-387.528	-387.528
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-413.678	-387.528	-387.528
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-413.678	-387.528	-387.528

alle Beträge in €

8.14.6

Grundauftrag

Grundauftrag aller unter dieser Kostenstelle zusammengefassten Fachschulen im Sozialwesen ist die Ausbildung von (jungen) Menschen in staatlich anerkannten sozialpflegerisch-caritativen Berufen für den Dienst am Menschen in den Arbeitsfelder Gesundheits- und Altenhilfe, Behindertenhilfe, Kinder- und Jugend- und Familienhilfe sowie weiteren caritativen Arbeitsfeldern. Das grundständige Ausbildungsangebot der Fachschulen wird an einigen Standorten durch berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungsangebote für spezifische Funktionen wie z.B. Praxisanleitung ergänzt.

Beschreibung

Unter dieser Kostenstelle sind folgende Einrichtungen zusammengefasst: Theresia-Scherer-Schule, Fachschule für Sozialwesen Herten, katholische Fachschule für Sozialwesen Heidelberg, Caritas-Fachschulen für Pflegeberufe in Donaueschingen, Bühl und Schwetzingen, Marta-Belstler-Schulen gGmbH Freiburg. Aktuell besuchen ca 900 Schüler*innen pro Jahr die vorgenannten Fachschulen.

Strategische Ziele

Mit dem Betrieb von Fachschulen für sozialpflegerisch- caritative Berufe leistet die Erzdiözese Freiburg einen Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs und damit zur Zukunftssicherung der Einrichtungen der Gesundheits- und Altenhilfe, der Behindertenhilfe sowie der Jugend- und Familienhilfe in der Erzdiözese Freiburg. Sie trägt mit diesem Engagement in der Ausbildung von Fachkräften dazu bei, dass eine Versorgung von pflege- bzw. hilfebedürftigen Menschen und deren Angehörigen durch professionell und wertebunden ausgebildete Fachkräfte geleistet werden kann, über deren Handeln und Haltung sich Kirche in der Welt konstituiert und erfahrbar wird. Der zunehmende Fachkräftebedarf in den caritativen Arbeitsfeldern erfordert verstärkte Anstrengungen, um (junge) Menschen für eine Ausbildung in diesem Beruf zu gewinnen und den Ausbau der Kapazitäten an Fachschulen für Sozialwesen eine Intensivierung des Engagement bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in caritativer erfordert.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Fachschulen sind auf Grund sich deutlich wandelnder Professionalitätsanforderungen und normativer sowie technologie- und demographiebedingter Veränderungen der institutionellen Kontexte herausgefordert, ihre Ausbildungsgänge anzupassen, neue Bildungsangebote zu entwickeln, ihr Engagement für die Gewinnung von Nachwuchskräften zu intensivieren und ihr Angebot quantitativ an die Nachfrage nach schulischen Ausbildungsplätzen anzupassen. Dies erfordert kontinuierliche Maßnahmen zur Evaluation und Weiterentwicklung der Bildungsangebote sowie Lehr- und Lernmethoden, zur Qualifizierung und Gewinnung von Lehrkräften, zur Gestaltung der Kooperationsbeziehungen mit den Trägern der praktischen Ausbildung und Investitionen in eine zeitgemäße Infrastruktur und Ausstattung der Schulen. Für die Haushaltsperiode 2022/2023 steht dabei die Verstetigung der generalistischen Pflegeausbildung, die Umstellung der Assistenzausbildung in der Pflege, der Ausbau von weiterbildenden Ausbildungsgängen/Fachschulen sowie die Implementierung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieher*innen an der Fachschule für Sozialwesen in Heidelberg sowie die Konsolidierung der praxisintegrierten Ausbildung in der Familienpflege im Fokus.

- zusätzlicher Aufwand für Sachausstattung der Fachschule bei der Differenzierung der Ausbildungsangebote,
- zusätzlicher Aufwand für die Ausstattung der Schulen entsprechend dem Einsatz digitaler Unterstützungssysteme in den Arbeitsfeldern,
- Aufwand für Investitionen in Gebäude/Beschaffung von Ersatzschulräumen in den Fachschulen, in denen der Unterricht in den bisherigen Schulgebäuden/-räumen mittelfristig nicht fortgesetzt werden kann.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	85.000	199.815	197.320
4	Erträge	85.000	199.815	197.320
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0	19	18
73	Zuschüsse und Zuweisungen	125.426	170.200	170.200
6+7	Aufwendungen	125.426	170.219	170.218
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.426	29.596	27.102
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-40.426	29.596	27.102
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	29.596	27.102
	Erträge aus Auflösung Rücklage	40.426	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	0	0	0

alle Beträge in €

8.14.7

Grundauftrag

Durch die jährlich in Gottesdiensten durchgeführte Caritaskollekte kann die Erzdiözese Freiburg sowohl dauerhafte Zuschüsse (z.B. für Mutter-Kind-Häuser), als auch Mittel für aktuelle und akut auftretende Bedarfe unbürokratisch und schnell zur Verfügung stellen. Der Diözesan-Caritasverband erhält jeweils 1/6 des Kollektenergebnisses zur Erfüllung seiner Aufgaben.

Beschreibung

Parallel zur Haus- und Straßensammlung ist die Caritas-Kirchenkollekte eine wichtige Einnahmequelle und somit ein grundlegender Faktor zur Förderung caritativer Aktivitäten innerhalb der Erzdiözese Freiburg. Bei der am 27. September 2020 durchgeführten Caritas-Kollekte konnte ein Ergebnis in Höhe von ca. 200.000 € erzielt werden. Nicht verausgabte Kollektenerträge werden der Caritaskollekten-Rücklage zugeführt und stehen somit dauerhaft für caritative Zwecke zur Verfügung.

Strategische Ziele

Durch die Unterstützung und Durchführung der Caritaskollekte ist die Erzdiözese Freiburg in der Lage, für caritative Zwecke und Belange eine Art Nothilfefonds vorzuhalten. Im Jahr 2020 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von ca. 135.920 € ausbezahlt.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Kollekte wird durch einen Aufruf der Deutschen Bischöfe und Werbemaßnahmen des Diözesancaritasverbandes vorbereitet.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	0	68	68
4	Erträge	0	68	68
60	Personalaufwand	35.331	38.895	39.424
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	35.331	38.895	39.424
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	5.395	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	6.319	7.101	7.198
63	Versorgung	6.992	2.118	2.147
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	5.238	8.797	8.916
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.660.204	1.600.000	1.600.000
6+7	Aufwendungen	1.719.479	1.656.911	1.657.685
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.719.479	-1.656.843	-1.657.617
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.719.479	-1.656.843	-1.657.617
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.719.479	-1.656.843	-1.657.617

alle Beträge in €

8.14.8

Grundauftrag

Die Hilfe für Flüchtlinge gehört zum Grundauftrag der Kirche. In der Heiligen Schrift gibt es zahlreiche Aufrufe zur Gastfreundschaft und zur besonderen Sorge für Menschen, die Schutz und Hilfe auf der Flucht suchen. In der großen Gerichtsrede Jesu werden diejenigen als von Gott gesegnet bezeichnet, die Fremde und Obdachlose aufgenommen haben (Mt 25,35). Gemeinsam mit Papst Franziskus setzt sich unsere Diözese für eine „Kultur der Aufnahme und Solidarität“ ein.

Beschreibung

Die eingestellten Mittel dienen dazu, Flüchtlingen Hilfe zu leisten und sie in unsere Gesellschaft zu integrieren. Es werden Maßnahmen zur Unterbringung, Begegnung, Betreuung, Spracherwerb, Ausbildung usw. gefördert. Näheres regeln die Förderrichtlinien Flüchtlingsarbeit im Erzbistum Freiburg (Amtsblatt vom 23. November 2016).

Strategische Ziele

Nachdem die Zahl der Flüchtlinge im Vergleich zu 2015 stark zurückgegangen ist, liegt der Schwerpunkt der Flüchtlingsarbeit in Zukunft mehr auf der Integration der bei uns untergekommenen Geflüchteten sowie auf der Sorge um das nachhaltige Engagement und die Motivation ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Ebenso wird verstärktes Augenmerk darauf gelegt, welche Maßnahmen nach der akuten Integrationshilfe zu leisten sind. Nicht nur geflüchtete Menschen brauchen hier Unterstützung, sondern auch die aufnehmende Gesellschaft. Anstehende Transformationsprozesse sollen erleichtert und Verständnis für kulturelle und religiöse Verschiedenheiten soll gebildet und erhalten werden.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Das bisher eigens etatisierte Projekt des Diözesan-Caritasverbandes „Migration – Integration - Transformation“ wird vorerst mit seinen 24 hauptamtlichen Stellen und mehreren Tausend Ehrenamtlichen bis Ende 2023 in der „Werkstatt Integration“ fortgeführt und aus dieser Kostenstelle finanziert.

Hauptabteilung 5
Weltkirche, Ökumene /
religiöser Dialog

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.15

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	51.515	50.000	50.000
42	Zuschüsse und Erstattungen	191.125	173.845	179.210
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	117.353	78.037	76.087
44	Betriebliche Erlöse	3.489	446	446
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	10.636	6.517	6.517
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.673	1.539	1.539
47	Sonstige Erträge	3.218	3.777	3.777
4	Erträge	379.009	314.161	317.576
60	Personalaufwand	3.073.552	2.954.146	2.994.321
600	Bezüge der Geistlichen	1.397.605	1.318.667	1.336.600
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	574.843	579.737	587.622
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.101.104	1.055.742	1.070.099
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	8.285	37.346	37.853
62	Weiterer Personalaufwand	420.110	524.920	526.297
63	Versorgung	104.621	97.636	98.963
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	13.452	23.213	22.630
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	110.108	185.500	188.000
67	Honorare	19.094	22.076	21.523
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	578.091	646.039	645.836
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	19	264	257
73	Zuschüsse und Zuweisungen	4.661.667	4.407.366	4.407.364
76	Sonstige Aufwendungen	590.772	138.197	137.446
6+7	Aufwendungen	9.579.771	9.036.703	9.080.490
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.200.762	-8.722.542	-8.762.914
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-9.200.762	-8.722.542	-8.762.914
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	1.539	1.539
	Erträge aus Auflösung Rücklage	1.949.000	1.953.599	1.953.599
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-7.251.762	-6.770.482	-6.810.854

alle Beträge in €

8.15

Grundauftrag

Die Hauptabteilung 5 hat den Auftrag, die strategische und inhaltliche Befassung in den Fachbereichen globale Verantwortung/Weltkirche, Ökumene, Weltanschauungsfragen, interreligiöser und interkultureller Dialog insbesondere hinsichtlich der anstehenden Transformationsprozesse und Umbrüche zu gestalten und zu intensivieren. Inhaltliche Richtlinie dafür sind die Vorgaben der Diözesanen Leitlinien (DLL 24f., 48-52).

Der Grundauftrag gliedert sich in eine Innen- und eine Außenperspektive. Nach innen (in die Diözese hinein) steht besonders die Unterstützung von lokalen/regionalen Veranstaltungen und Kontakten im Themengebiet der Hauptabteilung im Vordergrund. Nach außen sind Vernetzungen und Kooperationen einzugehen, zu intensivieren und zu stärken.

Beschreibung

- Beratung des Erzbischofs, des Generalvikars und der gesamten Kurie in den Fachgebieten Weltkirche/globale Verantwortung, Ökumene, Weltanschauungen, interreligiöser Dialog
- Beratung von und Kooperation mit Einrichtungen der Erzdiözese, anderen Hauptabteilungen, der Diözesanstelle „Schöpfung und Umwelt“, Diözesanrat, Dekanaten, Dekanatsräten, Seelsorgeeinheiten, Bildungswerken etc.
- Vernetzung und Kooperation mit weltkirchlichen Partnerinnen und Partnern, anderen christlichen Konfessionen, Religionen, nichtreligiösen Gruppen sowie mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen im Themengebiet
- Geschäftsführung der bischöflichen Ökumene-Kommission und der bischöflichen Peru-Kommission
- Vernetzung, Austausch und Beratung von Partnerschaftsgruppen, Dialoggruppen etc.
- Bildungs- und Lobbyarbeit auf diözesaner Ebene; Unterstützung der Arbeit auf lokaler Ebene

Strategische Ziele

- Vertiefung der Kooperationen innerhalb der Erzdiözese zu den Themenbereichen der Hauptabteilung
- Vertiefung der Bildungsarbeit und der Fort- und Weiterbildung im Themenbereich
- Umsetzung der Matrixstruktur zwischen HA 1, HA 3 und HA 5
- Vertiefung der Kooperation mit der Diözesanstelle „Schöpfung und Umwelt“
- Identifikation und Weiterbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Themengebiet der Hauptabteilung mit Blick auf die Kirchenentwicklung 2030

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Erstellung eines Bildungskonzepts für das Themengebiet der Hauptabteilung
 - Netzwerktreffen der Hauptabteilung mit Dialog- und Partnerschaftsgruppen sowie Interessierten
 - Vertiefung der Einbindung der Hauptabteilung in die kooperative pastorale Ausbildung
 - Anpassung der Arbeit im Themenbereich an die Kirchenentwicklung 2030
 - Stärkung ökumenischer/interreligiöser/weltkirchlicher Kontakte und des Austauschs mit Stimmen aus dem globalen Süden
 - Förderung und Begleitung von Bildungsveranstaltungen und anderen Veranstaltungen im Themenbereich
 - Förderung zentraler Themen, z.B. der globalen Verantwortung und des Dialogs
 - Stärkung der Zusammenarbeit mit Ortskirchen, anderen Konfessionen und Religionen
 - bundesweite Eröffnungsveranstaltungen der kirchlichen Hilfswerke MISEREOR und missio (2022 bzw. 2023)
 - Stärkung der Bildung und Aufklärung im Bereich Antisemitismus/Antijudaismus
-
- Förderung von Bildungsveranstaltungen und Projekten etc.
 - Unterstützung diözesaner Veranstaltungen
 - Unterstützung des weltkirchlichen Austauschs

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	20.000	7.735	7.840
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	117.353	78.037	76.087
44	Betriebliche Erlöse	305	446	446
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.673	1.539	1.539
47	Sonstige Erträge	3.218	2.900	2.900
4	Erträge	142.549	90.657	88.812
60	Personalaufwand	0	311.521	315.758
600	Bezüge der Geistlichen	0	120.427	122.065
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	0	43.420	44.011
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	147.674	149.682
62	Weiterer Personalaufwand	1.132	30.128	30.340
63	Versorgung	0	6.771	6.863
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	9.779	17.904	17.454
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	75.371	92.000	92.000
67	Honorare	711	2.851	2.780
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	80	78
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	19	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	2.615.849	2.704.023	2.704.023
76	Sonstige Aufwendungen	8.381	28.199	27.494
6+7	Aufwendungen	2.711.242	3.193.477	3.196.790
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.568.693	-3.102.820	-3.107.978
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.568.693	-3.102.820	-3.107.978
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	1.539	1.539
	Erträge aus Auflösung Rücklage	449.000	453.599	453.599
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.119.693	-2.650.760	-2.655.918

alle Beträge in €

8.15.1

Grundauftrag

Grundauftrag des Fachbereichs Weltkirche ist die Erschließung der Bedeutung unserer globalen Verantwortung als Teil der weltweiten, katholischen - also weltumspannenden - Kirche. Seit dem 2. Vatikanischen Konzil spielt diese Dimension von Kirche eine immer größere Rolle. Zuletzt hat dieser Aspekt durch das Pontifikat von Franziskus und die sogenannte Amazonas-Synode neue Bedeutung erhalten. Die Diözesanen Leitlinien haben die missionarische Dimension kirchlichen Wirkens und die Bedeutung der Weltkirche explizit festgehalten (s. DLL 25, 48).

Im Austausch zwischen Kirchen verschiedener Kulturräume liegt eine besondere Chance. Die Verbundenheit mit der weltweiten Kirche darf sich jedoch nicht allein auf die finanzielle Solidarität beschränken, sondern muss ebenso die Teilhabe an "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art" (Gaudium et spes) ermöglichen. Dabei geht es zugleich auch um die Frage, was die Erzdiözese als Ortskirche von anderen Ortskirchen der weltweiten Kirche lernen kann.

Exemplarisch wird dies möglich durch:

- Die Partnerschaft der Erzdiözese mit der katholischen Kirche in Peru
- Den Austausch mit aus der Erzdiözese stammenden Missionarinnen und Missionaren
- Aktions-Gäste der Hilfswerke
- Internationale Freiwilligendienste
- Internationale Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern

Dabei spielt der Austausch mit der Diözesanstelle „Schöpfung und Umwelt“ eine immer größere Rolle.

Beschreibung

- Koordination und Weiterentwicklung der Peru-Partnerschaft innerhalb der Erzdiözese Freiburg und in Peru; Unterstützung des Partnerschaftsbüros der Erzdiözese Freiburg in Peru
- Begleitung und Förderung von (Bildungs-)Veranstaltungen im Bereich der Peru-Partnerschaft sowie der globalen Verantwortung
- Planung von Bildungsveranstaltungen (u.a. mit den Gästen der Aktionen der Hilfswerke)
- Vernetzungsarbeit mit anderen (teils diözesanen) Akteurinnen und Akteuren
- Mittel für soziale und pastorale Hilfsprojekte gemäß den eigenen Förderrichtlinien
- Zuschüsse für ursprünglich aus dem Erzbistum Freiburg stammende „Fidei-Donum-Priester“ sowie Förderung der Priesterausbildung in Peru (Adveniat-Patenschaft)

Strategische Ziele

- Stärkung des Bewusstseins unserer globalen Verantwortung; Sensibilisierung und Empowerment
- Gewinnung und Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den neuen Pfarreien
- Vermittlung weltkirchlicher Impulse für diözesane pastorale Entwicklungsprozesse und für eine missionarische Spiritualität; Stärkung des Süd-Nord-Dialogs
- Transformation der Peru-Partnerschaft und der Eine-Welt-Kreise hinsichtlich des gesellschaftlichen Umbruchs, der Altersstrukturen und mit Blick auf die Kirchenentwicklung 2030
- Umsetzung des Bildungskonzepts vor Ort; Stärkung des weltkirchlichen Austauschs, der Vernetzung und von Kooperationen innerhalb und außerhalb der Erzdiözese

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Ausrichtung der bundesweiten Eröffnungsaktionen der Hilfswerke MISEREOR (Fastenaktion 2022) und missio (Monat der Weltmission Oktober 2023)
- Aufbau eines Klimagerechtigkeitsfonds in Kooperation mit der Diözesanstelle „Schöpfung und Umwelt“
- Stärkung der Bildungs- und Lobbyarbeit durch eine Fachkraft aus dem Netzwerk Muqui/Peru für
- Stärkung der Themen Klimagerechtigkeit, Menschenrechte, Rolle von Lithiumabbau und extraktivistischen Wirtschaftens und Ausbau der Kontakte nach Peru
- personelle und teils finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung des Bildungskonzepts
- Unterstützung der zentralen Veranstaltung der Hauptabteilung
- Beteiligung an der Finanzierung der Fachkraft aus Peru (für 3 Jahre befristet)
- Fortführung der Projektarbeit sowie der Katastrophen- und Notfallhilfe

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	51.515	50.000	50.000
42	Zuschüsse und Erstattungen	171.125	166.110	171.370
44	Betriebliche Erlöse	3.184	0	0
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	10.636	6.517	6.517
47	Sonstige Erträge	0	877	877
4	Erträge	236.460	223.504	228.764
60	Personalaufwand	2.521.468	2.417.807	2.450.690
600	Bezüge der Geistlichen	1.153.605	1.064.018	1.078.489
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	532.143	536.317	543.611
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	835.720	817.472	828.590
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	8.285	37.346	37.853
62	Weiterer Personalaufwand	368.730	476.375	477.311
63	Versorgung	90.977	86.043	87.213
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	2.632	2.622	2.556
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	34.737	93.500	96.000
67	Honorare	1.371	726	707
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	578.091	645.959	645.758
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	0	264	257
73	Zuschüsse und Zuweisungen	506.601	142.033	142.031
76	Sonstige Aufwendungen	892	84.713	84.680
6+7	Aufwendungen	4.113.784	3.987.388	4.025.056
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.877.324	-3.763.884	-3.796.292
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.877.324	-3.763.884	-3.796.292
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.877.324	-3.763.884	-3.796.292

alle Beträge in €

8.15.2

Grundauftrag

Mit der Arbeitshilfe "Eine Kirche in vielen Sprachen und Völkern" haben die deutschen Bischöfe Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer Muttersprache formuliert. Wichtig ist dabei: Die fremdsprachigen Gemeinden sind Teil der Ortskirche mit einem eigenen Auftrag. Als lebendige und aktive Gemeinden stellen sie einen hohen Wert und einen festen Bestand innerhalb der Ortskirche dar. Sie erinnern die katholische Kirche daran, dass sie keine Nationalkirche ist und Migranten selbstverständlich zu ihr gehören.

Derzeit gibt es 19 besetzte Seelsorgestellen. Ende 2020 leben im Erzbistum ca. 283 Tsd. Katholiken mit ausländischem Pass, das sind etwa 15,8% der Katholiken. Zu beachten sind besonders die in den Meldestatistiken nicht registrierten Personen: Illegale, Flüchtlinge, Wander-/Saisonarbeitende und Pflegekräfte ..., um die es entsprechend dem Aufruf von Papst Franziskus sich zu kümmern gilt (z.B. Christen aus Syrien und Afrikaner).

Grundsätzlich gilt: Seelsorge in der Muttersprache ausländischer Katholiken ist weiterhin notwendig und geboten. Die beständige Zuwanderung neuer erster Generationen hebt die Argumentation auf, nach 20 oder 30 Jahren müssten nun eigentlich Integration erreicht und besondere Formen der Seelsorge obsolet sein.

Beschreibung

Ziel der Gemeinden ist, die Menschen auch in der Fremde für die Fragen des Glaubens und die Feier des Gottesdienstes zu gewinnen und zu einem Leben als Getaufte zu motivieren. In der Migrantenseelsorge für Neueinwanderer ist die muttersprachliche Gemeinde erste Anlaufstelle und sozialer, menschlicher und religiöser Beistand stehen im Vordergrund. In den Missionen wird ehrenamtlich ein starkes soziales Netzwerk geknüpft. In Verantwortung stehen hier außer muttersprachlichen Missionen auch Caritasinstitutionen, Pfarrgemeinden, Hochschulgemeinden, Flüchtlingsseelsorge. In der muttersprachlichen Pastoral für Katholiken mit Migrationshintergrund sind Schwerpunkte die Sakramentspendung und religiöse Bildung/Katechese, Pflege des eigenen Brauchtums, Beistand in besonderen Lebenssituationen sowie die adäquate Begleitung aller Altersgruppen, zunehmend auch der in Deutschland wenig integrierten alt gewordenen Generation. Die muttersprachliche Pastoral wird in enger Zusammenarbeit mit den Seelsorgeeinheiten vor Ort wahrgenommen, für kleine Sprachgruppen auch in Kooperation mit anderen Bistümern.

Strategische Ziele

- Weltweite Dimension von Kirche durch Gemeinden anderer Muttersprache erfahrbar machen (vgl. DLL 48)
- Veränderungen der Migrantenströme beobachten und die Seelsorgestrukturen ggf. an die neue Situation anpassen
- Suche bzw. Gewinnung und Einführung (Sprache, Strukturen dt. Pastoral) sowie Begleitung/Fortbildung geeigneten Personals; hierfür ggf. Anpassung des Stellenplans
- Es besteht Sicherheit bzgl. der Nutzung kirchlicher Räume durch muttersprachliche Gemeinden
- Förderung und Pflege guter Beziehungen zwischen muttersprachlichen und Territorial-Gemeinden und Erfahrbar-Machen verschiedener Kulturen
- Ggf. Umsetzung von Initiativen der DBK

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Verstärkte Zusammenarbeit mit HA2 und dem Bischofsvikar für Orden hinsichtlich der Einbindung migrantischer Pastoral im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030
- Verstärkung der Kooperation mit anderen diözesanen Stellen
- Verstärkte Kooperation mit Ortsgemeinden, d.h. Förderung von Austausch und Vernetzung von muttersprachlichen Gemeinden und Pfarreien – eine Kirche in vielen Sprachen und Kulturen – z.B. auch hinsichtlich Vorbereitung auf die Sakramente
- Einbringen des Themas in die Dekanekonferenzen, den Priesterrat und folgend in die Dekanatskonferenzen

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	0	110.013	111.508
600	Bezüge der Geistlichen	0	67.111	68.023
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	42.902	43.485
62	Weiterer Personalaufwand	1.287	8.673	8.774
63	Versorgung	0	2.199	2.229
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.041	2.499	2.437
67	Honorare	17.012	18.499	18.036
73	Zuschüsse und Zuweisungen	39.217	57.310	57.310
76	Sonstige Aufwendungen	499	535	522
6+7	Aufwendungen	59.056	199.728	200.816
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59.056	-199.728	-200.816
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-59.056	-199.728	-200.816
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-59.056	-199.728	-200.816

alle Beträge in €

8.15.3

Grundauftrag

Bereits das Zweite Vatikanische Konzil sieht in der Wiederherstellung der Einheit der Kirche, dem interreligiösen Dialog und dem Dialog der Kulturen, besonders auch mit atheistischen/agnostischen Denkweisen, einen wichtigen Grundauftrag kirchlichen Handelns. Die Diözesanen Leitlinien haben dies ebenfalls ins Zentrum gerückt (vgl. DLL 24f./49-51). Deshalb engagiert sich die Erzdiözese schon seit Jahren in der multi- und bilateralen Ökumene, im interreligiösen und interkulturellen Dialog. Strategisch und inhaltlich liegt die Verantwortung dafür beim Fachbereich „Ökumene und Weltanschauungsfragen“ bzw. dem Fachbereich „Interreligiöser und interkultureller Dialog“.

Zum Grundauftrag des Fachbereichs gehört der Dialog mit anderen Weltanschauungen. Er ist nicht erst durch die neuen gesellschaftlichen Realitäten in Deutschland ein wichtiges Thema für die Kirche, sondern zeugt von der missionarischen Dimension von Kirche in Respekt und Anerkennung des Einzelnen.

Die Begleitung, Beratung und Unterstützung diözesaner Einrichtungen, von Dekanaten und Seelsorgeeinheiten, den Bildungswerken, Stiftungsschulen und anderen vergleichbaren Einrichtungen stellt den Hebel für die Vermittlung und Umsetzung der Fachbereichsinhalte dar.

Ein besonderes Aufgabenfeld steht in der Aufarbeitung von und Aufklärung über Antisemitismus, Islamophobie und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie Verschwörungsdenken.

Beschreibung

- Beratung des Erzbischofs, aller kirchlicher Einrichtungen und von Einzelnen in Fragen der Ökumene, Weltanschauung, des interreligiösen und interkulturellen Dialogs, u.a. auch durch die Erzbischöfliche Ökumenekommission
- theologische und geistliche Grundlegung ökumenischer, interreligiöser und interkultureller Zusammenarbeit
- Impulse und Unterstützung für die ökumenische, weltanschauliche, interreligiöse und interkulturelle Bildung im Erzbistum
- Unterstützung der Fort- und Weiterbildung in den Themen für hauptberufliche Tätige, für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
- Vertretung des Erzbistums in interdiözesanen Gremien, Fachgruppen, im Kontakt mit anderen Beauftragten/Kolleginnen und Kollegen; Kontaktpflege zu anderen chr. Konfessionen und anderen Religionen

Strategische Ziele

- Pflege und Intensivierung der ökumenischen/interreligiösen Kontakte und Kooperationen
- Ausbau und stärkere Vernetzung der Bildungsarbeit in den Fachbereichen durch Beteiligung am Bildungskonzept der Hauptabteilung
- Ausbildung, Begleitung, Vernetzung und Beratung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
- Einsetzung einer Fachgruppe für interreligiösen Dialog
- Stärkung der Vernetzung mit versch. Stellen der Erzb. Kurie und anderen Stellen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Netzwerktag Rahmenvereinbarungen
- Bildung, Aufklärung, Beratung und Begleitung im Bereich Antisemitismus/Antijudaismus und Antisemitismusprävention für pastorale Mitarbeitende, Schulen, Lehrkräfte u.a. Gruppen
- Fortführung der Impulse aus dem "Festjahr 2021" und verstärkte Darstellung von jüdischer Vielfalt
- Fortbildung zu pastoralpsychologisch herausfordernden Fällen in Kooperation mit IPB
- punktuelle finanzielle und ideelle Förderung ausgewählter ökumenischer/interreligiöser Projekte im Erzbistum
- punktuelle finanzielle und ideelle Förderung ausgewählter interreligiöser Projekte im Erzbistum
- Beteiligung der Erzdiözese am Begegnungsprogramm bei der Vollversammlung des ÖRK 2022
- personelle und teils finanzielle Beteiligung an den oben genannten Prozessen bzw. Projekten
- Unterstützung der ACK BW durch den Mitgliedsbeitrag

Hauptabteilung 6 Grundsatzfragen und Strategie

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.16

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	46.676	60.882	62.415
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	49.091	124.384	124.384
44	Betriebliche Erlöse	88.193	21.159	21.159
4	Erträge	183.960	206.425	207.958
60	Personalaufwand	1.623.084	1.630.530	1.652.706
600	Bezüge der Geistlichen	75.210	0	0
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	106.355	324.870	329.288
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.441.519	1.305.660	1.323.418
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	6.810	203.834	206.607
62	Weiterer Personalaufwand	430.077	461.591	461.320
63	Versorgung	63.970	74.289	75.298
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	378.671	402.185	395.930
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	266.125	208.809	211.649
67	Honorare	882.102	95.047	94.346
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.325	9.320	9.120
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	76.107	54.322	52.964
72	Abschreibungen	0	18.200	18.200
73	Zuschüsse und Zuweisungen	60.896	137.719	137.510
76	Sonstige Aufwendungen	699.819	3.653.821	3.574.149
6+7	Aufwendungen	4.495.986	6.949.667	6.889.799
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.312.026	-6.743.242	-6.681.841
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-4.312.026	-6.743.242	-6.681.841
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-4.312.026	-6.743.242	-6.681.841

alle Beträge in €

Grundauftrag

Die Hauptabteilung 6 steuert Entwicklungen in der Erzdiözese Freiburg und im Erzbischöflichen Ordinariat durch die Behandlung grundsätzlicher Themen und die Steuerung und Begleitung von strategischen Projekten.

Beschreibung

Der Grundauftrag wird von den Referaten getragen. Dies sind die Referate Ehrenamt und Engagementförderung, Personalentwicklung, Visitationen und pastorale Entwicklung, Datenschutz, kollektives Arbeitsrecht, Fundraising sowie Kunst, Kultur, Kirche. Weiterhin sind der Hauptabteilung die Gleichstellungsbeauftragte und die Koordinierungsstelle Prävention gegen sexualisierte Gewalt zugeordnet.

Strategische Ziele

Ziel der Hauptabteilung ist die Steuerung von strategischen Entwicklungen in der Erzdiözese. Diese entfaltet sich in den Zielen der unterschiedlichen Arbeitsbereiche, die summarisch wie folgt skizziert werden können: - Umsetzung der strategischen Ziele der Diözesanen Leitlinien - Aufbau einer qualifizierten Ehrenamtsförderung als Teil einer Kirchenentwicklung vor Ort - Stärkung des Dialogs der Kirche mit zeitgenössischer Kunst - Weiterentwicklung von LEVI und der dazugehörigen Prozesse als Instrument der Kirchenentwicklung - Ausbau der Personalentwicklung für die diözesanen Einrichtungen - Implementierung von nachhaltigem Fundraising in den Kirchengemeinden/Einrichtungen - Gewährleistung des Datenschutzes - Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Erzdiözese sowie der Prävention gegen sexualisierte Gewalt

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Über die Maßnahmen von besonderer Bedeutung, die in den Referaten verortet sind, ist das Projekt "Kirchenentwicklung 2030" eine zentrale Aufgabe der Hauptabteilung. Daher wurde der Hauptabteilung das Projektbüro sowie die Projektkoordination mit jeweils eigenen Stellen zugewiesen. Die Hauptabteilung plant und verwaltet im Auftrag der Projektleitung das Budget des Projektes.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	166	0	0
44	Betriebliche Erlöse	245	258	258
4	Erträge	411	258	258
60	Personalaufwand	0	32.403	32.844
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	32.403	32.844
62	Weiterer Personalaufwand	1.125	6.616	6.701
63	Versorgung	0	1.782	1.806
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	38.543	11.755	11.462
67	Honorare	31.959	5.604	5.464
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.325	8.000	7.800
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	5.824	2.000	1.950
73	Zuschüsse und Zuweisungen	5.607	8.000	7.800
76	Sonstige Aufwendungen	57.296	14.000	13.650
6+7	Aufwendungen	148.679	90.160	89.477
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-148.268	-89.902	-89.219
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-148.268	-89.902	-89.219
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-148.268	-89.902	-89.219

alle Beträge in €

8.16.1

Grundauftrag

Die christlichen Kirchen sind wichtige Akteurinnen des kulturellen Lebens in Europa. Die Möglichkeiten von Kunst leisten einen spezifischen Beitrag der Auseinandersetzung mit existentiellen Themen, die so durch andere "Formate" nicht geleistet werden kann. Ausgehend von der Erkenntnis des unteilbar Ganzen des Menschen, seiner spirituellen Bedürfnisse und seines Eingebundenseins in die Schöpfung darf er nicht auf rationale, funktionale und ökonomische Bedürfnisse reduziert werden. Auf diesem Grundverständnis baut der Dialog der Kirche mit den Kunstschaffenden der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene wie auch eine gegenwartsbezogene Auseinandersetzung mit den künstlerischen Zeugnissen der Vergangenheit auf. Kultur und Kunst lenken – im Sinne eines Aggiornamento – den Blick der Kirche auf Gegenwartsfragen und existentielle Themen der Menschen und leisten damit einen Beitrag, der der Gefahr und Versuchung entgegenwirkt, dass sich Kirche v. a. mit sich selbst beschäftigt.

Beschreibung

„Kunst, Kultur, Kirche“ startete im Jahr 2015 als Arbeitsbereich und wurde im Jahr 2018 als eigenes Referat errichtet, das seit März 2020 mit einer Vollzeitstelle ausgestattet ist.

Das Referat Kunst, Kultur, Kirche ermöglicht sowohl Kirchenmitgliedern als auch einer Öffentlichkeit darüber hinaus, zeitgenössische Kunst zu erfahren und fördert auf diese Weise die Auseinandersetzung mit existentiellen Themen. Das Referat wirkt auf eine Klärung und Weitung des Kultur- und Kunstbegriffes hin sowie auf die (Wieder)Gewinnung eines Interesses für zeitgenössische Kunst bei den Gläubigen.

Das Referat initiiert Begegnungs- und Dialogformate im Zusammenhang des größeren Kunstprojektes, des Aschermittwochs der Künstler*innen, durch Exkursionen, Weiterbildungen und die theologische Begleitung von Ausstellungen.

Das Referat Kunst, Kultur, Kirche initiiert diesen Dialog mit verschiedenen Kunstsparten an unterschiedlichen Orten der Erzdiözese wie folgt:

- durch ein jährliches größeres Kunstprojekt
- durch mehrere kleinere Förderungen künstlerischen Schaffens
- durch Gesprächs- und Fortbildungsformate.

Strategische Ziele

“Die Gläubigen sind Teil der Kulturen der Gegenwart, und so sind die Kulturen der Gegenwart auch Teil der Kirche. Der kulturelle Reichtum ermöglicht einen vielfältigen Dialog innerhalb der Kirche und über die Grenzen der Kirchengemeinschaft hinweg.” (DL II) Das Referat Kunst, Kultur, Kirche geht in den Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern und fördert auf diese Weise die Offenheit für den voranschreitenden Transformationsprozess der Kirche und für deren Rolle in der Gesellschaft von heute. Mit Blick auf “Kirchenentwicklung 2030” ist festzustellen: Kirche und Kunst stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Sie können sich nicht mit dem Sichtbaren und Greifbaren begnügen. Es geht um das “Dazwischen” oder “Dahinter”, um das, was sich unserem Begreifen immer auch entzieht. Das Referat Kunst, Kultur, Kirche steht für die gegenseitige Bereicherung von Kunst und Kirche.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	0	26.759	27.123
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	49.091	124.384	124.384
44	Betriebliche Erlöse	28.528	0	0
4	Erträge	77.619	151.143	151.507
60	Personalaufwand	188.921	174.870	177.248
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	188.921	174.870	177.248
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	0	454	461
62	Weiterer Personalaufwand	35.410	35.099	35.544
63	Versorgung	10.380	9.637	9.768
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	245.227	292.472	287.661
67	Honorare	17.823	6.897	6.725
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	33.688	29.305	28.572
72	Abschreibungen	0	10.200	10.200
73	Zuschüsse und Zuweisungen	54.695	124.384	124.384
6+7	Aufwendungen	586.144	683.318	680.563
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-508.525	-532.175	-529.056
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-508.525	-532.175	-529.056
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-508.525	-532.175	-529.056

alle Beträge in €

8.16.2

Grundauftrag

Seit jeher unterstützen die Gläubigen die Kirche in ihren unterschiedlichen Aufgaben mit Spenden. Diese sind schon heute neben der Kirchensteuer eine wichtige Einnahmequelle und werden künftig eine noch größere Bedeutung bekommen. Um dieser Bedeutung und den daraus folgenden Aufgaben gerecht zu werden, braucht die Erzdiözese auf allen Ebenen zwei Voraussetzungen: Einerseits muss die Akquise von Spenderinnen und Spendern gewollt sein, um die Arbeit der Kirche auf ein solides, zukunftsorientiertes finanzielles Fundament zu stellen. Gleichzeitig ermöglicht Fundraising als kommunikativer Ansatz die Teilhabe von Spenderinnen und Spendern an Projekten und dauerhaften Aufgaben der Kirche. Kirchliches Fundraising ist eine missionarische Form der Mitgliederkommunikation und der Verkündigung.

Im Sinne des CIC Can. 1261, §2 ist das Referat Fundraising mit dem Auf- und Ausbau des kirchlichen Spendenwesens beauftragt. Mit der Initiative „Wert-volle Zukunft“ und „Fundraising für die Kirchengemeinden und Einrichtungen“ leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats durch ihre Beratungs und Unterstützungsarbeit einen Beitrag für eine fördererorientierte Kultur. Es muss darauf hingearbeitet werden, dass Fundraising keine Feuerwehreinrichtung ist, sondern dauerhafter Kommunikation über aktuelle Spendenprojekte hinaus bedarf.

Beschreibung

Das Referat Fundraising schafft mit Hilfe der Eigemarke "Initiative Wert-volle Zukunft" die Voraussetzungen dafür, dass exemplarische Arbeitsbereiche innerhalb der pastoralen Arbeit der Erzdiözese Freiburg auch durch Spendenmittel unterstützt werden. Darüber hinaus wird das Referat auch für andere kirchliche Zwecke (neue) Spenderinnen und Spender akquirieren.

Die Beratungstätigkeit sorgt dafür, dass Kirchengemeinden und Einrichtungen anhand praktischer Projekte den sicheren Umgang zum Einsatz von Fundraisingmethoden einüben.

Die Unterstützungsformate und -materialien werden den Bedürfnissen angepasst.

Strategische Ziele

- Die Zahl der Spenderinnen und Spender wird um mindestens 10% erhöht.
- Vier briefliche Spenderkontakte/Jahr an Kirchenmitglieder der Erzdiözese Freiburg.
- Ausbau der Spendenfrequenz über die Möglichkeit einer projektbezogenen Spende
- Bewerbung der Materialien zu Vorsorge und Testament in Veranstaltungen und Anzeigen und daraus folgend die Intensivierung von Beziehungen zu potentiellen Stifterinnen und Stiftern.
- verstärkte Einbindung und Vernetzung mit anderen Organisationseinheiten in den Beratungsprozess.
- Die Beratungsprozesse werden den Bedürfnissen der Kirchengemeinden angepasst und erfahren dadurch mehr Akzeptanz. Sie tragen dazu bei, dass Projektziele vor Ort realistisch geplant und seitens der Spenderkommunikation optimal umgesetzt werden.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Die Möglichkeit der digitalen Spende wird ausgebaut.
- Erneuerung der Spenderdatenbank zur effektiven Sicherung der operativen Arbeit

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	0	89.321	90.536
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	89.321	90.536
62	Weiterer Personalaufwand	173	16.011	16.228
63	Versorgung	0	4.910	4.976
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.146	0	0
67	Honorare	3.226	0	0
72	Abschreibungen	0	8.000	8.000
73	Zuschüsse und Zuweisungen	12	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	148	67.500	67.375
6+7	Aufwendungen	4.705	185.742	187.115
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.705	-185.742	-187.115
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-4.705	-185.742	-187.115
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-4.705	-185.742	-187.115

alle Beträge in €

8.16.3

Grundauftrag

Das Erzbischöfliche Ordinariat entwickelt für Einrichtungen bzw. Organisationseinheiten auf Ebene der Diözese und für sich selbst Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungsinstrumente und führt diese verbindlich ein. Dafür werden den jeweiligen spezifischen Aufträgen und differenzierten inhaltlichen und fachlichen Anforderungen diözesaner Einrichtungen bzw. Organisationseinheiten angemessene QM-Modelle, u.a. das renommierte EFQM-Modell, dort wo sinnvoll und möglich, so übertragen und adaptiert, dass es Qualitätsentwicklungs- und Organisationsentwicklungsprozesse anregt und fördert. Referenzpunkt ist der Sendungsauftrag von Kirche. Die Erfahrungen und Erkenntnisse bereits eingeführter und etablierter QM-Modelle in versch. diözesanen Einrichtungen sowie mit dem Programm LEVI sind von besonderer Bedeutung für die Entwicklung, Implementierung und Kultivierung eines Visitationsverfahrens (CIC) für diözesane Einrichtungen. Hierzu zählen u.a. die Elemente einer reflektierten und systematischen Standortbestimmung, eine effektive Strategie-Überprüfung durch Prozesse einer Selbst- und Fremdbewertung, die Beschreibung und Evaluation der Qualität des Handelns, von Prozessen und von Ergebnissen und die Eröffnung kontinuierlicher Weiterentwicklung und Verbesserung. Für Kirchengemeinden steht mit dem Instrument L(EV)I FOKUS eine spezifische Adaption des Instruments LEVI als Angebot zur Verfügung, welches die reflexive pastorale Standortbestimmung der Seelsorgeeinheit unterstützt und zukunftsorientierte/zukunftsrelevante Implikationen für die Weiterentwicklung aufzeigt. Die Erkenntnisse der Praxis bereiten die Entwicklung eines Visitationsverfahrens im Referenzsystem Kirchengemeinden (neu) vor.

Beschreibung

Die Erzdiözese stellt das dafür notwendige Unterstützungssystem zur Verfügung. Im Erzb. Ordinariat wird durch das Referat „Visitationen und pastorale Entwicklung“ das zentrale Projektmanagement und die Prozess-Steuerung einer (EF)QM-orientierten Visitationspraxis diözesaner Einrichtungen garantiert. Es entwickelt ein angemessenes kanonisches Visitationsverfahren für diözesane Einrichtungen bzw. Organisationseinheiten als prototypisches Modell und begleitet dessen (zunächst pilothafte) Implementierung, Kultivierung und Auswertung. Es sichert die Fachberatung und Prozessbegleitung für Leitungsverantwortliche, Akteure und Anwender in Selbst- und Fremdbewertungsprozessen. Es verantwortet die Qualifizierung und das Training für Leitungsverantwortliche, Akteure und Anwender in diözesanen Einrichtungen. Das Referat sichert die IT-gestützte Dokumentation von Selbst- und Fremdbewertung sowie das digitale Wissensmanagement im Intranet und als App. Es vernetzt die diözesanen Einrichtungen im Format regelmäßiger Qualitätsforen.

Strategische Ziele

- Operationalisierung des Qualitätsverständnisses der Erzdiözese und Förderung einer Auseinandersetzung mit Qualität und Qualitätsmanagement in diözesanen Einrichtungen der Pastoral, Bildung und Beratung
- Steuerung der Einführungsphase einer kanonischen Visitation diözesaner Einrichtungen
- Vernetzung diözesaner Einrichtungen als Lernende Organisationen im Gesamt der Lernenden Organisation Erzdiözese Freiburg
- Schnittstellenmanagement und Transfer der Ergebnisse der Visitations-Prozesse diözesaner Einrichtungen als Grundlage diözesaner Strategie- und Entscheidungsprozesse
- Vorbereitung des Projektmanagements und der Projektsteuerung für eine QM-orientierte kanonische Visitation des Erzbischöflichen Ordinariats
- Vorbereitung des Projektmanagements und der Projektsteuerung für die Entwicklung einer QM-orientierten kanonischen Visitationspraxis der neuen Kirchengemeinden

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Konzeptentwicklung, Konfiguration, Vorbereitung und Implementierung eines (EF)QM-orientierten Verfahrens einer Selbst- und Fremdbewertung (Visitation) für diözesane Einrichtungen
- App-Entwicklung und Aufbau einer IT-gestützten Plattform zur Dokumentation der Visitations-Prozesse diözesaner Einrichtungen und eines digitalisierten Wissensmanagements
- Konzeptentwicklung eines extern begleiteten und (EF)QM-orientierten Visitations-Verfahrens mit den konstitutiven Elementen einer Selbst- und Fremdbewertung für das Erzbischöfliche Ordinariat

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	0	27.651	28.027
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	27.651	28.027
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	6.658	203.380	206.146
62	Weiterer Personalaufwand	51	4.748	4.813
63	Versorgung	0	3.704	3.754
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	9.895	12.953	12.627
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	250.000	0	0
67	Honorare	7.246	14.385	14.025
76	Sonstige Aufwendungen	5.685	393.679	343.549
6+7	Aufwendungen	279.535	660.500	612.941
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-279.535	-660.500	-612.941
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-279.535	-660.500	-612.941
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-279.535	-660.500	-612.941

alle Beträge in €

8.16.4

Grundauftrag

Freiwilliges Engagement ist ein unschätzbare Reichtum kirchlichen Lebens: Pastorales Handeln gründet sich wesentlich auf dem Glaubenssinn, der Lebenserfahrung und dem Engagement aller Glieder des Volkes Gottes. Diese Grundüberzeugung ist seit den 1960er Jahren (2. Vatikanum, Würzburger Synode) im pastoralen Handeln der Kirche zunehmend handlungsleitend und erhält in der Erzdiözese Freiburg durch das Projekt "Kirchenentwicklung 2030" künftig noch mehr Bedeutung. Gleichzeitig ist der "Strukturwandel im Ehrenamt" längst auch eine kirchliche Realität. Die Erzdiözese Freiburg stellt sich den Herausforderungen, die sich daraus ergeben und hat Engagementförderung als relevantes strategisches Zukunftsthema identifiziert.

Beschreibung

Grundauftrag des Referats Ehrenamt und Engagementförderung ist es, die Bemühungen um eine Erneuerung und Professionalisierung der diözesanen Kultur des Ehrenamts und der kirchlichen Engagementförderung zu verstetigen und zukunftsfähig auszurichten.

Strategische Ziele

Entwicklung und Umsetzung einer diözesanen Engagementstrategie; Implementierung, Evaluation und Weiterentwicklung von verbindlichen Qualitätsstandards im Bereich der kirchlichen Freiwilligenarbeit; Entwicklung und Implementierung professioneller Ehrenamtskoordination in der Erzdiözese Freiburg

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Engagementförderprogramm / Modellprojekt "Erprobung des Professionalitätsprofils Ehrenamtskoordination", Phase 1 (2019-22): Zielsetzung ist die Verbesserung und Professionalisierung der Ehrenamtskultur in Kirchengemeinden/kirchlichen Einrichtungen durch die systematische Einführung von Standards professioneller EA-Koordination, die aktive Gestaltung des Strukturwandels im Engagement, innovationsfördernde Maßnahmen, die Weiterentwicklung der Partizipationskultur, ein sozialräumlich ausgerichtetes Arbeiten etc. An den Projektstandorten kommen Ehrenamtskoordinator/innen zum Einsatz, ein neues Professionalitätsprofil innerhalb des Seelsorgeteams. Erfahrungen und Erkenntnisse an den Projektstandorten werden ausgewertet, um den Lernerfolg für die Gesamtorganisation zu sichern. Das Projekt wird extern evaluiert. Alle Kirchengemeinden sind in ihrer Arbeit in hohem Maß auf die breite und aktive Mitwirkung von ehrenamtlich Engagierten angewiesen. Ohne deren enormen zeitlichen Einsatz und deren vielfältiges Wissen und Können sind pastorale Aktivitäten in Kirchengemeinden / kirchlichen Einrichtungen heute und in Zukunft nicht durchzuführen. Auf Grund der Altersstruktur der aktuell Engagierten, dem allgemeinen Strukturwandel im Engagement, dem negativen kirchlichen Image müssen die Engagementförderaktivitäten dringend verstärkt und professionalisiert werden, um das bisherige Level halten zu können.
- Engagementförderprogramm / Modellprojekt Ehrenamtskoordination, Phase 2 (2021-25): Mit dem Großprojekt Kirchenentwicklung 2030 gewinnt Engagementförderung nochmals an Relevanz und Brisanz, da wir uns vom Modell einer vorwiegend von Hauptberuflichen getragenen und verantworteten Kirche verabschieden werden. Auf diesem Hintergrund wurden in Phase 2 weitere acht Projektstandorte installiert. Neben den bereits in Phase 1 verfolgten Projektzielen (s.o.) wird an den Projektstandorten zusätzlich erforscht, welche kulturellen, strukturellen, finanziellen und personellen Voraussetzungen es in den Engagementförderaktivitäten der Pfarrei neu braucht, um die in „Kirchenentwicklung 2030“ angestrebte verstärkte Selbstorganisation Engagierter zu erreichen.
- Engagementförderprogramm / Qualifizierungsprogramm: Bausteine sind Basiskurs Ehrenamtskoordination, Aufbaukurs Engagementförderung strategisch, ein jährlicher Fachtag Engagementförderung zu aktuellen Fragestellungen. Jährlich werden damit rund 80-100 hauptberufliche und ehrenamtliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erreicht. Die Qualifizierungsmaßnahmen reagieren auf Defizite bei den Engagementförderaktivitäten in Kirchengemeinden/kirchlichen Einrichtungen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
44	Betriebliche Erlöse	59.420	20.901	20.901
4	Erträge	59.420	20.901	20.901
60	Personalaufwand	0	147.707	149.717
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	147.707	149.717
62	Weiterer Personalaufwand	170.123	192.292	188.525
63	Versorgung	0	8.066	8.176
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	15.752	15.261	14.880
67	Honorare	25.415	16.144	15.741
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	370	3.769	3.675
73	Zuschüsse und Zuweisungen	196	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	943	576	562
6+7	Aufwendungen	212.799	383.815	381.276
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-153.379	-362.914	-360.375
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-153.379	-362.914	-360.375
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-153.379	-362.914	-360.375

alle Beträge in €

8.16.5

Grundauftrag

Die Mitarbeitenden verschiedener Berufsgruppen prägen die Erzdiözese Freiburg als eine lebendige und lernende Organisation. Ihre Förderung und ihre professionelle und persönliche Entwicklung ist eine zentrale strategische Aufgabe der Personalführung. Das Referat Personalentwicklung unterstützt und qualifiziert Führungspersonen dabei. Dies trägt wesentlich zu kirchlichen Entwicklungsprozessen und zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden bei. Damit werden die Chancen der Erzdiözese verbessert, auch künftig auf dem Arbeitsmarkt qualifizierte und engagierte Mitarbeitende zu gewinnen.

Beschreibung

Das Referat Personalentwicklung hat den Auftrag, Mitarbeitende diözesaner Einrichtungen sowie solche im pastoralen Dienst bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten und in Veränderungsprozessen wirksam zu unterstützen und in ihrer beruflichen Entwicklung und Qualifizierung zu fördern. Um eine möglichst breite Wirkung zu erzielen, werden vor allem Führungspersonen gestärkt, ihre Verantwortung in der Personalentwicklung ihrer Mitarbeitenden wahrzunehmen. Für den Bereich der Kurie sorgt das Referat Personalentwicklung für einen zielgerichteten Einsatz des Fortbildungsbudgets und führt eigene Fortbildungsveranstaltungen durch. Soweit möglich richten sich diese auch an Mitarbeitende anderer diözesaner Einrichtungen. Die Einbindung des Referats Personalentwicklung mit seinen beiden Vollzeitstellen in die Hauptabteilung Grundsatzfragen und Strategie gewährleistet die Ausrichtung der Angebote an zentralen Prozessen der Erzdiözese wie z.B. Kirchenentwicklung 2030.

Strategische Ziele

- Entwicklung von Maßnahmen zur systematischen Förderung der beruflichen Handlungskompetenz der kirchlichen Mitarbeitenden
- Gestaltung von Arbeitsumgebungen, die Einzelne und Teams motivieren, ihre Fähigkeiten zu entfalten, diese einzusetzen und die ihre berufliche Selbstentwicklung fördern
- Ausbau einer beruflichen Fortbildung, die Mitarbeitende stärkt, den sich verändernden Aufgabenstellungen in ihrer Arbeit gerecht werden zu können.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Einführung des Führungsfeedbacks als verbindliches Personalentwicklungsinstrument in der Erzb. Kurie
- Mitwirkung bei der Ausgestaltung eines digitalen, diözesanen Lernmanagementsystems und Qualifizierung der für die Nutzung dieser Lerntechnologie Verantwortlichen.
- Unterstützung der Hauptabteilungen/Referate/Stabsstellen der Erzb. Kurie bei der Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs und Erstellung eines Fortbildungskonzepts
- Unterstützung diözesaner Einrichtungen durch angepasste Maßnahmen der Personalentwicklung
- Durchführung des 7. Freiburger Kongresses Personalführung (2023)

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	1.205	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	20.376	2.489	2.426
67	Honorare	11.261	0	0
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	35.540	19.241	18.760
76	Sonstige Aufwendungen	0	10.000	9.750
6+7	Aufwendungen	68.382	31.730	30.936
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-68.382	-31.730	-30.936
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-68.382	-31.730	-30.936
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-68.382	-31.730	-30.936

alle Beträge in €

8.16.6

Grundauftrag

Der Datenschutz ist ein gesellschaftliches Thema mit hoher Relevanz. Es hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da aufgrund der Digitalisierung immer mehr Daten gespeichert und verarbeitet werden. Dem kann sich auch die Kirche nicht entziehen, zum einen, da mit dem Datenschutz grundlegende menschliche Rechte und Werte verbunden sind, des Weiteren, da die Kirche durch die staatliche Gesetzgebung gebunden ist. Zum 25.05.2018 ist die europaweit geltende Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten. Im Blick darauf wurde für den Bereich der Erzdiözese das diesem Gesetz weitgehend entsprechende Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG) in Kraft gesetzt.

Beschreibung

Das Referat "Datenschutz" hat den Auftrag, für die Umsetzung des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG) in der Erzdiözese zu sorgen. Dazu werden (Schulungs-) Konzepte erarbeitet und umgesetzt, erforderliche kirchliche Rahmenbedingungen/ Gesetzesvorlagen erarbeitet und Arbeitsmaterialien/ Mustervorlagen für die Verantwortlichen erstellt. Die Mitarbeitenden des Referates üben die Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten gem. § 38 KDG aus; diese sind u.a. die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, die Unterrichtung und Beratung der Verantwortlichen und die Schulung der bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen. Das Referat "Datenschutz" ist personell mit 5 vollbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Drei Mitarbeitende sind als betriebliche Datenschutzbeauftragte für die Kirchengemeinden tätig; ein Mitarbeiter als betrieblicher Datenschutzbeauftragter für die diözesanen Einrichtungen. Der Leiter des Referates ist gleichzeitig als betrieblicher Datenschutzbeauftragter für den Bereich der Schulen zuständig.

Strategische Ziele

Flächendeckende Umsetzung des Kirchlichen Datenschutzgesetzes in der Erzdiözese Freiburg, damit Gewährleistung der Rechtssicherheit in diesem Bereich.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Allgemeine Schulungen von Mitarbeitenden in Sachen Datenschutz, z.T. durch eine Onlineschulung - Spezielle Schulungen von Personen, die mit der Datenverarbeitung zu tun haben - Beratung von diözesanen Einrichtungen und Kirchengemeinden in Sachen Datenschutz - Risikoanalyse der Verarbeitungsvorgänge - datenschutzrechtliche Bewertung von Videokonferenzsystemen, Lernmanagementsystemen usw.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	45.992	31.427	32.559
4	Erträge	45.992	31.427	32.559
60	Personalaufwand	143.927	350.942	355.715
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	239.191	242.444
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	143.927	111.751	113.271
62	Weiterer Personalaufwand	59.915	59.610	60.860
63	Versorgung	7.902	6.561	6.650
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	12.443	21.515	22.228
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	4.520	208.809	211.649
67	Honorare	10.232	27.156	28.152
76	Sonstige Aufwendungen	365.000	108.451	80.000
6+7	Aufwendungen	603.939	783.044	765.254
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-557.947	-751.617	-732.695
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-557.947	-751.617	-732.695
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-557.947	-751.617	-732.695

alle Beträge in €

8.16.7

Grundauftrag

Die Kirche ist eine der größten Arbeitgeberinnen in der Bundesrepublik. In Wahrnehmung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts, das im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgelegt ist, gestaltet sie ihr Arbeitsrecht nicht im Rahmen eines Tarifvertragssystems, sondern eigenständig nach den Regeln des sog. "Dritten Weges". Danach werden die tariflichen Arbeitsbedingungen in einer paritätisch mit Mitarbeiter- und Dienstgebervertretern besetzten Kommission ausgehandelt (KODA). Dieses System sichert damit die Interessen der Mitarbeitenden und Dienstgeber gleichermaßen und wird den besonderen Anliegen des kirchlichen Dienstes gerecht.

Beschreibung

Anzahl der Mitarbeitenden: 4

Stellenumfang: 3,4

Das Referat Kollektives Dienst- und Arbeitsrecht erarbeitet sowohl konzeptionell als auch inhaltlich und redaktionell Beschlussvorlagen für die Bistums-KODA (sowohl für die verschiedenen Arbeitsgruppen als auch das Plenum) und nimmt die Geschäftsführung der Bistums-KODA wahr. Ihm ist ferner die Weiterentwicklung des Mitarbeitervertretungsrechts (MAVO) der Erzdiözese zugeordnet, das neben der Gestaltung der Arbeitsrechtsregelungen für die Beschäftigten der Erzdiözese ein weiteres wesentliches Element des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts ist. Des Weiteren trägt das Referat Verantwortung für die Schulung der kirchlichen Dienstgeber und deren personalverwaltenden Dienststellen mit dem Ziel einer rechtskonformen Umsetzung arbeitsrechtlicher Vorschriften.

Strategische Ziele

- Schaffung fairer und lohnrechtlicher Arbeitsrechtsregelungen unter Berücksichtigung kirchenspezifischer Aspekte
- Platzierung und Stärkung der Erzdiözese als attraktive Dienstgeberin
- Bewusstseins-Bildung dafür unter den Beschäftigten selbst
- Rechtskonforme Umsetzung arbeitsrechtlicher Vorschriften in allen personalverwaltenden Dienststellen der Erzdiözese sowie Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Beobachtung des Gesetzes- und Tarifgeschehens zur Weiterentwicklung des Arbeitsrechts sowie Entwicklung neuer arbeitsrechtlicher Impulse
- Flächendeckende KODA-Informationsveranstaltungen für alle Dienstgeber und Mitarbeitenden in der Erzdiözese Freiburg
- Flächendeckende Schulungen von Mitarbeitenden der personalverwaltenden Dienststellen in Fragen des Dienst- und Arbeitsrechts

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	0	271	275
4	Erträge	0	271	275
62	Weiterer Personalaufwand	0	9.010	8.785
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0	3.414	3.380
67	Honorare	0	221	215
76	Sonstige Aufwendungen	0	373	364
6+7	Aufwendungen	0	13.018	12.744
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-12.747	-12.469
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	0	-12.747	-12.469
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	0	-12.747	-12.469

alle Beträge in €

8.16.8

Grundauftrag

In den diözesanen Leitlinien formuliert die Erzdiözese Freiburg die Herstellung von Gleichrangigkeit in der Geschlechterrolle als Herausforderung und betont zugleich die allen Geschlechtern zukommende gleiche Würde. Basierend auf dem christlichen Menschenbild, welches Mann und Frau als gleichrangig anerkennt, verpflichtet sich die Erzdiözese Freiburg "Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine echte Wahlfreiheit für Frauen und Männer gewährleisten, die Rollen und Aufgaben in Ehe, Familie, Beruf und Ehrenamt gerecht aufzuteilen (Trierer Erklärung, DBK 2013)".

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Gleichstellungsbeauftragten umfasst das Erzbischöfliche Ordinariat, das Erzbischöfliche Seelsorgeamt, das Institut für Pastorale Bildung, das Institut für Religionspädagogik, das Bildungswerk der Erzdiözese Freiburg, die rechtlich unselbständigen Einrichtungen der Erzdiözese, die Dekanatsverbände sowie die Verwaltungen der Gesamtkirchengemeinden Freiburg, Karlsruhe, Konstanz und Mannheim. Sie arbeitet in Gleichstellungsfragen mit der Diözesanleitung und den Führungskräften im Erzbischöflichen Ordinariat sowie der Schulstiftung und allen in den Geltungsbereich der Gleichstellungsordnung und des Gleichstellungsplans für Leitungsaufgaben fallenden Rechtsträgern zusammen und unterstützt diese bei der Ausführung der Gleichstellungsordnung und des Gleichstellungsplan für Leitungsaufgaben. Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit einem Beschäftigungsumfang von 50 Prozent angestellt.

Strategische Ziele

- Die Einrichtungen in der Erzdiözese Freiburg, welche zum Geltungsbereich der Gleichstellungsordnung zählen, haben in den nächsten drei Jahren einen Gleichstellungsplan unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten erstellt. Die im Gleichstellungsplan festgelegten Zielvorgaben wurden nach drei Jahren überprüft und es wurde dargelegt, welche Ziele bereits erreicht wurden und welche Maßnahmen zur Erreichung der Ziele umgesetzt werden.
- Die Attraktivität für Frauen im Erzbistum Freiburg eine Leitungsstelle zu übernehmen wurde gesteigert und zeigt sich durch einen deutlich erhöhten Anteil an Frauen in Führungspositionen. Bausteine hierfür stellt die Fortführung von Maßnahmen zur Förderung von Frauen für Führungspositionen wie Netzwerktreffen von Frauen in Führungspositionen und der Ermöglichung der Teilnahme von Frauen beim Mentoringprogramm des Hildegardisverein dar. Darüber hinaus werden Maßnahmen, welche in der Gleichstellungsordnung unter dem Abschnitt „Weitere Maßnahmen zur Gleichstellungsförderung“ proaktiv umgesetzt.
- Die Erzdiözese treibt ein partnerschaftliches Zusammenwirken im Dienst und in der Gestaltung des kirchlichen Lebens aktiv voran. Um dieses Anliegen zu Unterstützung hat Herr Erzbischof die Kommission Geschlechtergerechtigkeit berufen. In ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Kommission wirkt die Gleichstellungsbeauftragte aktiv mit, die Ziele, welche im Statut der Kommission aufgeführt sind, umzusetzen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	0	852	831
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0	13.227	12.896
67	Honorare	0	3.000	2.925
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	1.320	1.320
73	Zuschüsse und Zuweisungen	0	5.000	5.000
76	Sonstige Aufwendungen	0	1.182	1.153
6+7	Aufwendungen	0	24.581	24.125
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-24.581	-24.125
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	0	-24.581	-24.125
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	0	-24.581	-24.125

alle Beträge in €

8.16.9

Grundauftrag

Noch immer steht die Katholische Kirche in Deutschland unter öffentlichem Druck, Missbrauch in den eigenen Strukturen aufzudecken, Betroffene zu entschädigen und vor allem: dafür zu sorgen, dass Präventionsmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt umgesetzt werden. Mit der Veröffentlichung der MHG-Studie 2018 wurde deutlich, dass der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen kein abgeschlossenes Phänomen ist, sondern andauert. Die Empfehlung der Autoren ist unter anderem, dass die in den Diözesen etablierten Präventionsstrukturen qualitativ und quantitativ ausgebaut werden sollten. In der am 1. Januar 2020 in Kraft gesetzten Rahmenordnung Prävention (...) beschreibt den Auftrag von Prävention wie folgt: „Die Prävention ist integraler Bestandteil der kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Ziel der Katholischen Kirche und ihrer Caritas ist es, allen Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Geiste des Evangeliums und auf der Basis des christlichen Menschenbildes einen sicheren Lern- und Lebensraum zu bieten.“

Beschreibung

9 Stellen (Die Diözesane Präventionsbeauftragte zusammen mit 8 Präventionsfachkräften) mit zusammen 530 % Stellendeputaten unterstützen rund 1300 Rechtsträgern bei deren Umsetzung der Präventionsmaßnahmen. Die Koordinationsstelle Prävention gegen sexualisierte Gewalt hat laut der Rahmenordnung folgende Aufgaben: Neben der Steuerung und Strategischen Weiterentwicklung der Präventionsmaßnahmen in der Erzdiözese Freiburg werden kirchliche Rechtsträger bei der Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung institutioneller Schutzkonzepte beraten und unterstützt, Präventionsschulungen und –fortbildungen gemäß dem diözesanen Curriculum organisiert und durchgeführt.

Strategische Ziele

Durch die Arbeit der Koordinationsstelle Prävention soll sichergestellt werden, dass die kirchlichen Rechtsträger die Präventionsmaßnahmen, die in der Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen rechtssicher und vollumfänglich umsetzen, sodass alle kirchlichen Angebote ein sicherer Raum sind.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Präventionsschulungen für Leitungspersonen:

Die Präventionsschulungen für Verantwortliche sind in der Rahmenordnung Prävention (in Kraft gesetzt Ende 2019) verbindlich vorgesehen. Alle Leitungspersonen in Tätigkeitsbereichen mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen müssen daher an einer zweitägigen Schulung teilnehmen. Insgesamt müssen rund 1350 Personen geschult werden.

Hauptabteilung 7 Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.17

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	200.305	195.297
42	Zuschüsse und Erstattungen	241.436	299.529	308.738
44	Betriebliche Erlöse	5.958	5.544	5.544
47	Sonstige Erträge	1.855	1.205	1.205
4	Erträge	249.249	506.583	510.784
60	Personalaufwand	4.207.810	12.439.040	12.474.931
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	886.463	947.224	960.106
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	3.080.157	11.305.816	11.326.295
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	354	0	0
607	Aufwand Auszubildende	240.836	186.000	188.530
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	128.371	185.540	188.063
62	Weiterer Personalaufwand	3.419.951	3.438.422	3.447.516
63	Versorgung	6.931.133	7.177.448	7.269.621
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	137.497	367.944	358.747
67	Honorare	14.060	480.104	438.397
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	553	13.043	13.021
72	Abschreibungen	0	22.167	22.167
73	Zuschüsse und Zuweisungen	543	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	172.000	525.110	518.038
6+7	Aufwendungen	15.011.918	24.648.818	24.730.501
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-14.762.669	-24.142.235	-24.219.717
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-14.762.669	-24.142.235	-24.219.717
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-14.762.669	-24.142.235	-24.219.717

alle Beträge in €

Beschreibung

Zentrale Aufgabe der Hauptabteilung 7 Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht ist es, die kirchlichen Einrichtungen im Erzbistum zu unterstützen, so dass diese ihren Auftrag wirkungsvoll umsetzen können. Ein großer Teilbereich der Hauptabteilung betreut dabei die eigentliche Personalverwaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Dazu gehört die Unterstützung und Beratung der personalführenden Dienststellen des Erzbistums in allen arbeitsrechtlichen Problemstellungen, aber auch die Zentrale Gehaltsabrechnung. Der Personalbereich muss sich darüber hinaus allerdings auf weitere Kernbereiche wie das Personal- und Bewerbungsmanagement, Recruiting, Personalmarketing und das Gesundheitsmanagement mit Arbeitsschutz und Betriebliches Eingliederungsmanagement fokussieren. Unsere Arbeit hat immer die einzelnen Menschen und eine individuelle Klärung aller Fragen im Blick. Aber auch aus Sicht der Gesamtorganisation werden Grundsatzentscheidungen getroffen, die den Mitarbeitenden Handlungssicherheit geben und im Einklang mit den Gesamtzielen des Erzbistums stehen.

Zielsetzung

Im Haushaltsjahr 2022/23 und darüber hinaus sind alle Dienst- und Arbeitsverhältnisse rechtskonform und zeitnah zu bearbeiten und zu betreuen. Darüber hinaus ist es das Ziel der HA 7, sich von einer auf die Personaladministration fokussierten Personalabteilung in eine umfassende Personalmanagementabteilung weiter zu entwickeln. So machen es die zukünftigen Herausforderungen notwendig, sich auch verstärkt um die Themen Recruiting, Personalmarketing und Mitarbeiterbindung, die strategische Personalentwicklung gemeinsam mit der HA 6 und die Ausbildung konzentrieren. Darüber hinaus werden die Themen Arbeitsschutz, Betriebliches Eingliederungsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung in einem Aufgabengebiet Gesundheitsmanagement gebündelt. Das Ziel dieser Weiterentwicklung ist es, als attraktiver Dienstgeber qualifizierte und hochmotivierte Mitarbeitende zu rekrutieren und zu beschäftigen und damit die Qualität der Verwaltung zu steigern. Der Fokus ist dabei nicht nur auf neue Mitarbeitende, sondern schließt explizit auch die langjährigen Beschäftigte mit ein.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Schulung und persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden der Hauptabteilung in den für sie relevanten Bereichen, um die Dienstleistung für alle Beschäftigten und Beamte weiter zu verbessern. Darüber hinaus ist auch eine Bündelung der verschiedenen Aufgabengebiete in den einzelnen Bereichen der HA 7 und eine neue Zuordnung der Referate und Sachgebiete erforderlich.

Zählbare Merkmale

Zählbare Merkmale sind u.a. die Zufriedenheit der Führungskräfte und Mitarbeitenden mit dem Service-Angebot der Abteilung. Die Fehlerquote in der Personalsachbearbeitung und die durchschnittlichen Fehlzeiten in den Bereichen.

Qualitative Merkmale

Fluktuation und die Anzahl der durchschnittlich eingehenden Bewerbungen auf Stellenausschreibungen. Durchführung einer Neuorganisation im Bereich der HA 7 mit begleitenden Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungen der Mitarbeitenden.

Hauptabteilung 8 Finanzen

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.18

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40	Kirchensteuern	529.667.910	535.821.086	548.050.692
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	869.881	15.935.835	16.108.675
42	Zuschüsse und Erstattungen	40.458.875	43.668.611	44.492.013
44	Betriebliche Erlöse	968.685	8.950	8.950
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	15.964	25.446	25.446
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	34.599.107	37.032.493	36.852.493
47	Sonstige Erträge	17.986.481	29.046.280	29.163.044
4	Erträge	624.566.903	661.538.701	674.701.313
60	Personalaufwand	31.502.163	25.368.762	26.261.653
600	Bezüge der Geistlichen	423.184	106.700	106.700
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	15.089	0	0
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	4.111.263	3.999.676	4.054.072
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	26.847.470	21.070.641	21.906.530
607	Aufwand Auszubildende	105.157	191.745	194.351
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	32.535	158.118	160.266
62	Weiterer Personalaufwand	2.626.229	5.917.590	6.084.724
63	Versorgung	1.762.828	3.239.318	3.313.358
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	6.129.509	5.159.927	5.133.939
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	957.420	820.548	820.726
67	Honorare	2.622.746	669.687	554.861
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.589.205	1.533.305	1.525.168
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	1.389.481	775.939	615.242
72	Abschreibungen	49.779	757.630	1.265.878
73	Zuschüsse und Zuweisungen	250.154.041	32.546.712	32.046.702
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	0	225.173.311	229.330.619
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	7.486.169	6.701.808	6.701.808
76	Sonstige Aufwendungen	2.460.365	6.876.930	8.790.469
6+7	Aufwendungen	308.762.470	315.699.585	322.605.413
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	315.804.433	345.839.116	352.095.900
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	315.804.433	345.839.116	352.095.900
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	8.760.000	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	11.756.500	700.000	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	318.800.933	346.539.116	352.095.900

alle Beträge in €

Beschreibung

Kirchensteuerzahler und Spender ermöglichen es uns, unsere Aufgaben als Kirche wahrzunehmen: die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben, das Gemeindeleben vor Ort zu stärken, in Bildung im Geist der christlichen Werte zu investieren und caritativ tätig zu sein. Ohne diese finanziellen Ressourcen wäre Vieles so nicht möglich.

Die Hauptabteilung Finanzen versteht sich in diesem Zusammenhang als Dienstleister für die anderen kirchlichen Einrichtungen, die auf diese Ressourcen angewiesen sind, um ihren Auftrag wirkungsvoll umsetzen zu können. Hierbei spielen die 22 Verrechnungstellen sowie deren rund 520 Mitarbeitende als Partner der Kirchengemeinden eine zentrale Rolle. Das Spektrum der Dienstleistung deckt neben den klassischen Bereichen der Personal-, Finanz-, und Liegenschaftsverwaltung auch Unterstützungsmaßnahmen der Pastoral durch z.B. den unverzichtbaren Einsatz von Verwaltungsbeauftragten oder Kita-Geschäftsführenden ab. Die rund 44 Beschäftigten der Finanzabteilung im Ordinariat verantworten neben der Haushaltsaufstellung und dessen Vollzug auch die Rechnungslegung der Erzdiözese. Die Vermögensverwaltung des Katholischen Darlehensfonds sowie des Priester- und Beamtenpensionsfonds erfolgt ebenso innerhalb der Finanzabteilung. Das Referat Verrechnungstellen sowie das Beschaffungsmanagement und das Sachgebiet Banken- und Versicherungen stellen die anderen wichtigen Bausteine der Dienstleistung und Steuerung dar.

Zielsetzung

Das Projekt Kirchenentwicklung 2030 prägt die Gesamtziele der Hauptabteilung 8. Neben der stetigen Verbesserung von Prozessen und Abläufen liegt der Fokus auf der Umsetzung der Finanz- und Vermögensstrategie der Erzdiözese Freiburg sowie auf der Stärkung der Serviceleistungen der Verrechnungsstellen. Neben der Umstellung der Rechnungslegung auf die Maßgaben des Handelsrechts (HGB) wird auch eine Zentralisierung des Rechnungswesen der Körperschaft Erzdiözese umgesetzt. Die Umstellung auf HGB sowie die Zentralisierung der Rechnungslegung sollen etappenweise ab 2021 umgesetzt werden.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Umstellung der Rechnungslegung erfolgt unter Einbindung externer Experten und eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers. Im Bereich der Verrechnungsstellen wird eine Qualitätsoffensive gestartet, um die Kundensicht sowie die Kundenanforderungen stärker zu berücksichtigen. Die Weiterentwicklung und Förderung der Mitarbeitenden sowie das Führen der Zielvereinbarungsgespräche stellen zentrale Instrumente der Zielerreichung dar.

Ausstattung der Verrechnungsstellen sowie kirchlichen Gebäude und Hilfsorganisationen im Ehrenamt (z.B. Malteser) mit öffentlich zugänglichen automatisierte externe Defibrillatoren (AED) für Maßnahmen der Ersten Hilfe bei Herzstillstand. Zusätzlich erfolgt eine Spende an den Verein Region der Lebensretter. Die Malteser wirken in diesem Verein ebenso mit. Die Investitionskosten betragen in Summe 300 T€ Die Spende ist mit 30 T€ pro Jahr geplant.

Zählbare Merkmale

Der testierte Jahresabschluss 2022 sowie die Prüfungsergebnisse des Rechnungshofs werden als Zielerreichungsgröße herangezogen. Die Zielquote der durchgeführten Zielvereinbarungsgespräche wird auf 80 % festgesetzt.

Qualitative Merkmale

Aus dem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung sowie aus den Prüfungen des Rechnungshofs und Wirtschaftsprüfers ergeben sich qualitative Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität. Die Ergebnisse der Qualitätsoffensive der Verrechnungsstellen und die erforderlichen Umsetzungsschritte fließen in die Gesamtbetrachtung maßgeblich ein.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40	Kirchensteuern	529.667.910	535.821.086	548.050.692
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	754.211	754.211	754.211
4	Erträge	530.422.121	536.575.297	548.804.903
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	0	16.073.172	16.440.060
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	0	339.394	339.394
6+7	Aufwendungen	0	16.412.566	16.779.454
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	530.422.121	520.162.731	532.025.449
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	530.422.121	520.162.731	532.025.449
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	530.422.121	520.162.731	532.025.449

alle Beträge in €

8.18.1.1

Beschreibung

Die Kirchensteuer ist ein Finanzbeitrag der Kirchenmitglieder für ihre Kirche. Es handelt sich hierbei nicht um eine staatliche Subvention, sondern um ein Mittel der Selbstfinanzierung der Kirche durch ihre Mitglieder. Die Kirchensteuer im Einzugsgebiet der Erzdiözese Freiburg beträgt 8 % der Lohn- und Einkommensteuer. Der Einzug erfolgt über die Finanzämter zur Weitergabe an die Erzdiözese Freiburg. Für diese Dienstleistung erhält der Staat 3% des Kirchensteueraufkommens. Das Recht, Kirchensteuer zu erheben, ist kein Sonderrecht der katholischen Kirche, sondern in Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 6 Weimarer Reichsverfassung verankert. Die Entscheidung über die Verwendung der Kirchensteuermittel obliegt der Kirchensteuervertretung im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt. Der Erzbischof ist somit nicht allein "verfügungsberechtigt". Hierdurch soll eine verantwortungsvolle Verwendung und ein zielgerichteter Einsatz der Kirchensteuermittel, des durch die Kirchenmitglieder erwirtschafteten Finanzbeitrags sichergestellt werden. Ursprünglich auf staatliche Weisung eingeführt, ist das Gremium nach dem II. Vatikanischen Konzil auch Ausdruck der Beteiligung von Kirchenmitgliedern bei grundsätzlichen Verwaltungsentscheidungen (vgl. can. 228, CIC 1983). Die Kirchensteuervertretung entscheidet über die Höhe der Kirchensteuer (Kirchensteuerhebesatz) sowie über den Globalhaushalt der Erzdiözese Freiburg. Weitere Zahlungen aus Kirchenlohnsteuern erhält die Erzdiözese Freiburg über das sog. Clearingverfahren. Dies wird angewandt, sofern Kirchenmitglieder innerhalb des Gebietes der Erzdiözese Freiburg ihren Wohnsitz haben, der Arbeitgeber steuerlich jedoch außerhalb des Gebietes der Erzdiözese veranlagt wird. Über den Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) erfolgt die konkrete Zuordnung der Kirchenlohnsteuer auf die jeweiligen (Erz-)Diözesen.

Zielsetzung

Im Jahr 2015 wurde die Ermittlung der Steuerprognose getrennt nach Kirchenlohn- und Kircheneinkommensteuer und die Prognose der Clearingerträge neu konzipiert. Das damit verbundene Ziel (Abweichung zwischen Plan-Ist von maximal 1%) konnte in 2020 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden unvorhersehbaren Rückgang der Kirchensteuermittel nicht erreicht werden. Die Abweichung betrug rund - 4,8%. Um der im März 2020 absehbaren Entwicklung entgegenzuwirken wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 23 HO erlassen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Kontinuierliche Auswertung der Steueranalysen auf Bundes- und Länderebene, um die Partizipationsrate der Erzdiözese Freiburg ableiten zu können. Es erfolgt ein monatlicher Abgleich der Steuerprognose und der Ist-Steuererträge über ein eigens hierzu entwickeltes Controlling-Tool. Durch Identifikation von Sondereffekten und Abweichungsanalysen, wird eine monatliche Steuerprognose ermöglicht.

Zählbare Merkmale

Die Abweichung der geplanten Kirchensteuereinnahmen zu den tatsächlichen Zahlungseingängen des Jahres 2020 beträgt zwar rund - 4,8%. Im Vergleich vor der Einführung der neuen Prognosemethode lag die Abweichung im Jahr 2015 jedoch noch rund + 13,2%.

Qualitative Merkmale

Durch die möglichst genaue Prognose der zu erwartenden Kirchensteuereinnahmen ist die Erzdiözese Freiburg in der Lage, die budgetierten Gesamtaufwendungen (Personal- und Sachaufwand sowie Aufwendungen für Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung - Investitionen, Initiativen und Projekte) im Doppelhaushalt 2022/2023 zu decken. Hierdurch wird die Finanzierung der kirchlichen Arbeit auf eine valide Entscheidungsgrundlage gestellt.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	40.040.341	43.379.440	44.196.348
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	28.391.115	31.534.098	31.354.098
47	Sonstige Erträge	2.500.000	6.807.241	6.847.411
4	Erträge	70.931.456	81.720.779	82.397.857
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	3.116	55.478	54.506
73	Zuschüsse und Zuweisungen	14.581.637	12.408.305	12.608.305
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	2.320.085	1.858.000	1.858.000
6+7	Aufwendungen	16.904.838	14.321.783	14.520.811
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.026.618	67.398.996	67.877.046
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	54.026.618	67.398.996	67.877.046
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	8.760.000	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	45.266.618	67.398.996	67.877.046

alle Beträge in €

8.18.1.2

Beschreibung

In diesem Bereich werden Erträge und Aufwendungen, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Kirchensteuer stehen, jedoch im Verantwortungsbereich der Hauptabteilung Finanzen liegen, abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Abwicklung der Staatsleistungen und der Verbandsumlage an den Verband der Diözesen Deutschlands (VDD). Staatsleistungen sind Zuwendungen des Landes Baden-Württemberg an die Kirchen. Verschiedene frühere Rechtstitel wurden in der Römisch-katholischen Kirchenvereinbarung (RkKiVBW) sowohl für die Erzdiözese Freiburg als auch für die Diözese Rottenburg-Stuttgart pauschaliert zusammengefasst. Diese Leistungen werden jährlich durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf der Grundlage der Vereinbarung ermittelt und zur Auszahlung gebracht. Für die Evangelischen Landeskirchen auf dem Gebiet Baden-Württembergs, wurden identische Verträge abgeschlossen. Die Höhe der von der Erzdiözese Freiburg zu entrichtenden Verbandsumlage wird jährlich durch den VDD ermittelt. Hierzu wird die Höhe des Gesamtaufkommens der Kirchensteuer ins Verhältnis zum Kirchensteueraufkommen der Erzdiözese Freiburg gesetzt. Weiterhin werden in diesem Bereich die Zinserträge aus dem Geldvermögen der Erzdiözese Freiburg beim Katholischen Darlehensfonds abgebildet sowie die

- Entnahmen aus dem Priesterspensionsfonds in Höhe von 7,35 Mio. € pro Jahr (vormals HA 2 Pastorales Personal),
- Entnahmen aus der Pfarrprüfdestiftung in Höhe von 6,8 Mio. € pro Jahr (vormals HA 2 Pastorales Personal),
- Einnahmen aus Ersatzleistungen in Höhe von rd. 9 Mio. € pro Jahr (vormals HA 3 Bildung) und
- Entnahmen aus dem Beamtenpensionsfonds in Höhe von 2,5 Mio. € pro Jahr (vormals HA 7)

in der HA 8 Finanzen geplant und gebucht. Die Verwaltung erfolgte bereits in der Vergangenheit durch die HA 8 Finanzen.

Zielsetzung

Fristgerechtes Abführen der Verbandsumlage, Vereinnahmung der Staatsleistungen, Prüfung von eintretenden Sachverhalten, ob eine Auszahlung von Mitteln aus der Deckungsreserve vorzunehmen ist.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Prüfung eingehender Bescheide des VDD und des Landes Baden-Württemberg, Prüfung der Möglichkeit zur Auszahlung von Mitteln aus der Deckungsreserve. Terminierung von mindestens vier sog. 4K-Treffen zur Abstimmung bei sich überschneidenden Finanzangelegenheiten (Staatsleistungen). An diesen Treffen nehmen sowohl Vertreter der Evangelischen Landeskirchen, als auch Vertreter der beiden (Erz-)Diözesen auf dem Gebiet des Landes Baden-Württemberg teil.

Zählbare Merkmale

Fristgerechte Bearbeitung (Prüfung und Auszahlung) der eingehenden Anträge und Bescheide

Qualitative Merkmale

- einheitliche Umsetzung der gültigen vertraglichen Maßgaben durch Abstimmung in den 4-Kirchen-Treffen
- zeitnahe zur Verfügungstellung von Mitteln, um auf unvermittelt auftretende Risiken angemessen reagieren zu können

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	16.200.000	15.400.000	15.400.000
6+7	Aufwendungen	16.200.000	15.400.000	15.400.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.200.000	-15.400.000	-15.400.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-16.200.000	-15.400.000	-15.400.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-16.200.000	-15.400.000	-15.400.000

alle Beträge in €

8.18.1.3

Beschreibung

Mit Stiftungsakt vom 15.12.1988 wurde die Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg errichtet. Der Schulstiftung gehören derzeit 32 Schulen an 14 Standorten an. Diese sind in der Reihenfolge ihrer Aufnahme in die Schulstiftung: Heimschule St. Landolin mit Internat, Ettenheim; St. Ursula Gymnasium, Freiburg; St. Ursula Schulen Freiburg-Wiehre; St. Ursula Schulen, Villingen; Klosterschule vom Hl. Grab, Baden-Baden; Liebfrauenschule, Sigmaringen; St. Raphael Schulen, Heidelberg; Heimschule Lender, Sasbach; Mädchengymnasium St. Dominikus, Karlsruhe; Ursulinen- Gymnasium, Mannheim; Gymnasium St. Paulusheim, Bruchsal; Heimschule Kloster Wald mit Mädcheninternat; Kolleg St. Sebastian, Stegen; Klosterschulen Unserer Lieben Frau, Offenburg. Damit sind, mit Ausnahme des Kollegs St. Blasien und den Schulen des Klosters Hegne, alle weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Bereich der Erzdiözese Freiburg unter dem Dach der Schulstiftung vereint und erhalten, wie im Stiftungsakt festgehalten, auf diese Weise ideale, finanzielle und administrative Unterstützung. Mit Stand September 2019 werden ca. 12.000 Schülerinnen und Schüler an Stiftungsschulen unterrichtet. Rund 1.280 Personen sind als Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Verwaltungsangestellte und als technisches Personal in den Einrichtungen der Schulstiftung tätig. In der Geschäftsstelle der Schulstiftung sowie in zwei Außenstellen der Geschäftsstelle sind 19 Mitarbeiter/innen (incl. Teilzeitbeschäftigte) tätig. Seit dem Schuljahr 1998/1999 wird ein Schulbeitrag erhoben. Die letzte Erhöhung des Schulbeitrages erfolgte zum Schuljahr 2013/2014. Die jährlichen Gesamteinnahmen hieraus betragen rund 5,2 Mio. €.

Zielsetzung

Sicherung der Präsenz der Katholischen Freien Schulen innerhalb des öffentlichen Bildungswesens. Verwirklichung ihres spezifischen Auftrags von Bildung und Erziehung junger Menschen aus christlichem Geist, entsprechend der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die christliche Erziehung (Gravissimum educationis Nr. 8). Begleitung von Kindern und Jugendlichen auf ihrem Weg zur Mündigkeit und aktiven Mitgestaltung von Kirche und Gesellschaft. Zusammenarbeit mit der staatlichen Schulverwaltung (Ministerium, Regierungspräsidien) und mit kirchlichen und außerkirchlichen Kooperationspartnern.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Regelmäßige Konferenzen mit den Einrichtungsleitungen. Unterrichtsliches und außerunterrichtliches schulisches Handeln sowie ein aktives Schulleben unter Einbeziehung des christlichen Jahreskreises, Leben in einer Schulgemeinschaft, die das Erziehungs- und Bildungsziel der Entfaltung der Persönlichkeit junger Menschen und die Hinführung zu einem Leben aus dem Geist des Evangeliums ermöglicht. Soziales Lernen und aktiver Einsatz für die Schöpfung und für Gerechtigkeit in der Einen Welt. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Angebote der fachlichen, pädagogischen und theologischen Fortbildung, spirituelle Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Verantwortliche in Leitungsfunktionen.

- Sanierungen und Neubauten an 14 Schulstandorten
- Neubau der Aula, Musikräume und Kapelle des St. Ursula Gymnasiums, Freiburg
- Neubau einer Veranstaltungs- und Sporthalle der Heimschule Lender, Sasbach
- Generalsanierung eines Schulgebäudes des Kollegs St. Sebastian, Stegen
- Neubau eines Schulgebäudes und Kapelle der St. Ursula Schulen, Freiburg-Wiehre

Zählbare Merkmale

Entwicklung der Schülerzahlen auf dem Hintergrund der demographischen Situation. Entwicklung der Bewerberzahlen für Stellen an den Schulen und Internaten der Schulstiftung. Einsparungen durch in der Schulstiftung realisierte Synergieeffekte.

Qualitative Merkmale

Selbst- und Fremdevaluation der Schulen und Internate. Langzeitbeobachtungen zum weiteren (Berufs-)Weg der Absolventen. Rückmeldungen von Eltern und Absolventen. Wahrnehmung der Stiftungsschulen durch die Politik und den öffentlichen Bereich.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	920.000	3.537.516	3.699.220
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	3.520.699	3.520.698	3.520.698
47	Sonstige Erträge	0	3.853.081	3.922.927
4	Erträge	4.440.699	10.911.295	11.142.845
62	Weiterer Personalaufwand	729.309	792.116	802.889
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	207.283	22.001	21.451
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	120.055	0	0
67	Honorare	157.201	10.730	10.730
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	34.383	163.399	159.314
73	Zuschüsse und Zuweisungen	199.692.794	0	0
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	0	192.654.061	196.146.358
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	3.520.699	3.520.698	3.520.698
6+7	Aufwendungen	204.461.724	197.163.005	200.661.440
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-200.021.025	-186.251.710	-189.518.595
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-200.021.025	-186.251.710	-189.518.595
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-200.021.025	-186.251.710	-189.518.595

alle Beträge in €

8.18.1.4

Beschreibung

Auf Grundlage der Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung für die Jahre 2022/2023 entfallen 45% des Kirchensteuernettoaufkommens auf den Anteil der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden.

Auf den Anteil der Schlüsselzuweisungen entfallen 37%.

Der Bereich Schlüsselzuweisungen ist eine der insgesamt drei Finanzierungssäulen für Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden.

Nach Maßgabe der Kriterien werden den Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden die in der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung festgelegten Punkte zugewiesen und mit der in den Haushalts- und Steuerbeschlüssen beschlossenen Punktequote multipliziert.

Darüber hinaus wird aus diesem Bereich die Schuldendienstbeihilfe für Darlehen beim Katholischen Darlehensfonds finanziert.

Darüber hinaus werden über diese Kostenstelle teilweise die in der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung festgelegten Entnahmen für die von der Erzdiözese Freiburg zentral getragenen Aufwendungen vorgenommen.

Zielsetzung

Ziel ist es, die Mittel aus dem Anteil Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung zu verwalten.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

keine

Zählbare Merkmale

Rechnerisch vollständige und richtige Ermittlung des Anteils der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden am Kirchensteuernettoaufkommen für den Bereich Schlüsselzuweisungen.

Vollständige und richtige Anwendung der in der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung normierten Vergabekriterien.

Vollständige und richtige Ermittlung der Entnahmen für zentral durch die Erzdiözese Freiburg getragenen Aufwendungen.

Qualitative Merkmale

Durch transparente Vergabe und Bewirtschaftung der Schlüsselzuweisungen, werden die Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden in die Lage versetzt, ihren Finanzbedarf mittel- und langfristig zu decken.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.645.337	983.716	983.716
4	Erträge	1.645.337	983.716	983.716
73	Zuschüsse und Zuweisungen	15.890.037	0	0
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	0	16.446.078	16.744.201
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	1.645.337	983.716	983.716
6+7	Aufwendungen	17.535.374	17.429.794	17.727.917
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.890.037	-16.446.078	-16.744.201
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-15.890.037	-16.446.078	-16.744.201
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-15.890.037	-16.446.078	-16.744.201

alle Beträge in €

8.18.1.5

Beschreibung

Auf Grundlage der Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung für die Jahre 2022/2023 entfallen 45% des Kirchensteuernettoaufkommens auf den Anteil der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden.

Aus diesem Anteil entfallen, entsprechend den Regelungen den Regelungen der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung für die Jahre 2022/2023, auf den Ausgleichstock 3%.

Der Ausgleichstock bildet somit eine der insgesamt drei Finanzierungssäulen für Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden.

Nach Maßgabe der Kriterien der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung für die Jahre 2022/2023 kann das Erzbischöfliche Ordinariat, Kirchengemeinden zum Ausgleich eines konsumtiven Haushaltsdefizits, Mittel aus dem Ausgleichstock bewilligen.

Hierdurch werden Kirchengemeinden in die Lage versetzt ihre pastoralen Aufgaben vor Ort wahrzunehmen.

Gesamtkirchengemeinden erhalten die in der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung festgelegten sogenannten pauschalen Mittel aus dem Ausgleichstock. Hiermit können einerseits erforderliche Investitionsmaßnahmen in angeschlossenen Kirchengemeinden (mit-)finanziert werden. Darüber hinaus können die Mittel ebenfalls zum Ausgleich konsumtiver Defizite verwendet werden.

Zielsetzung

Ziel ist es, die Mittel aus dem Ausgleichstock auf Grundlage der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung zu verwalten.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

keine

Zählbare Merkmale

Rechnerisch vollständige und richtige Ermittlung des Anteils der Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden am Kirchensteuernettoaufkommen für den Bereich Ausgleichstock.

Vollständige und richtige Anwendung der in der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung normierten Vergabekriterien.

Qualitative Merkmale

Durch transparente Vergabe und Bewirtschaftung der Solidarmittel, können Kirchengemeinden / Gesamtkirchengemeinden ihren begründeten zusätzlichen Finanzbedarf mittel- und langfristig decken.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	-50.119	11.115.697	11.126.833
42	Zuschüsse und Erstattungen	416.350	232.726	237.188
44	Betriebliche Erlöse	968.685	8.950	8.950
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	15.964	25.446	25.446
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	287.745	239.770	239.770
47	Sonstige Erträge	10.486.481	17.738.808	17.738.808
4	Erträge	12.125.106	29.361.397	29.376.995
60	Personalaufwand	25.701.982	23.002.896	23.865.122
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	15.089	0	0
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	3.668.380	3.426.412	3.473.011
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	21.913.356	19.384.739	20.197.760
607	Aufwand Auszubildende	105.157	191.745	194.351
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	32.535	158.118	160.266
62	Weiterer Personalaufwand	1.647.139	4.585.190	4.735.438
63	Versorgung	1.701.419	3.173.589	3.246.735
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.143.988	997.669	973.354
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	312.910	820.548	820.726
67	Honorare	14.310	45.783	45.286
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.589.205	1.533.305	1.525.168
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	849.165	504.633	448.219
72	Abschreibungen	49.779	107.630	115.878
73	Zuschüsse und Zuweisungen	-13.555	20.746	20.736
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	48	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	35.448	269.430	258.026
6+7	Aufwendungen	33.064.373	35.219.537	36.214.954
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.939.267	-5.858.140	-6.837.959
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-20.939.267	-5.858.140	-6.837.959
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-20.939.267	-5.858.140	-6.837.959

alle Beträge in €

8.18.2

Beschreibung

Das Referat VST wurde eingerichtet, um die Dienst- und Fachaufsicht der unmittelbar unterstellten Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen wahr zu nehmen. Es gibt über die Diözese verteilt 22 VST (Achern, Bruchsal, Bühl, Durmersheim, Hechingen, Heidelberg-Weinheim, Heidelberg-Wiesloch, Lahr, Obrigheim, Offenburg, Pforzheim, Radolfzell, Rastatt, Riegel, Schopfheim, Sigmaringen, Singen, Stegen, Stühlingen, Tauberbischofsheim, Villingen-Schwenningen und Walldürn). Unterstützend beraten werden die Geschäftsführer der Geschäftsstellen der drei großen GKG Freiburg, Karlsruhe und Mannheim, ohne dass eine Weisungsbefugnis besteht. Folgende Aufgaben sind u.a. übertragen:

- Führung der VST im Bereich der Personalplanung und Stellenbewertung
- Grundsatzfragen der VST intern und die KiGe betreffend
- Stärkung der VST bei internen und externen Problemen, die nicht ohne Unterstützung lösbar sind
- Vernetzung der Hauptabteilungen im Erzb. Ordinariat im Hinblick auf die zu erbringende Dienstleistung der VST für die KiGe.

Zielsetzung

Die VST sind Dienstleistende für die angeschlossenen KiGe im Bereich der Finanz-, Personal-, Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten mit Unterstützung durch die Verwaltungsbeauftragung und die Gebäudefachleute. Ihnen wurde f. alle rk KiTas die Kindergartengeschäftsführung übertragen.

- Gewährleistung von rechtskonform und zeitnah erbrachten Dienstleistungen, - Unterstützung und Schulung der KiGen mit deren Gremien, - Dienstleistung muss in allen VST den gleichen Stellenwert haben und vergleichbar sein, - Ausarbeitungen aller Themen der Hauptabteilungen, mit den erforderlichen Materialien und Programmen, Checklisten, Formularen zur rechtskonformen praxisnahen Anwendung, - regelmäßige Kommunikation mit den Leitungen und auch den Mitarbeitenden der VST um in schwierigen Zeiten wie z.B. der Pandemie die Zusammenarbeit zu erleichtern und die Gremien mit ihren Ehrenamtlichen vor Ort unterstützen zu können. Kontinuität muss sichergestellt sein.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Führungskräfte- und Personaltraining für die Leitungsebenen sowie Geschäftsführungen der KiTa werden durchgeführt - Ausstattung der VST mit erforderlichem Personal, um die Dienstleistung qualitativ hochwertig erbringen zu können und um rechtskonformes Arbeiten sicher zu stellen; Ausstattung der VST mit erforderlicher Hard- und Software - Regelmäßige Dienstgespräche mit der Leitungsebene in Form von Tagungen, Sitzungen, Klausuren, regelmäßige Jour-Fixe-Termine mit den Leitungen in Einzelgesprächen und anschließend innerhalb der Dienstgem. in den VST vor Ort um beurteilen zu können, wo Unterstützung ohne Aufforderung benötigt wird
- Aufgrund der Größe der VST und der hohen Fluktuation sind vermehrt Schulungen, Workshops, AGs und Einführungen in den kirchlichen Dienst für alle Berufsgruppen erforderlich. (um Grundlagen zu schaffen bzw. zu festigen und Mängel feststellen und schnell beheben zu können).
- einheitliche Formulare und Vorlagen erstellen; Aufbau eines Wissensmanagements in allen Fachgebieten mit Zugriff für die VST - Wiederaufnahme der regelmäßigen Jour-Fixe-Termine mit den Hauptabteilungen im Erzb. Ordinariat, um die Rolle der VST mit deren Problemstellungen aus der Praxis aufzuzeigen und den Kommunikationsfluss zu verbessern
- ständige Evaluation aller Maßnahmen; anonyme Umfrage bei den Kirchengemeinden zur Dienstleistung der VST in Abhängigkeit des EO
- Vorbereitung auf Entwicklungen K2030 mit Begleitung der 5 Pilot-KiGen auf der Ebene der Pfarreigeschäftsführung

Zählbare Merkmale

Prüfberichte weisen weniger Auffälligkeiten und bessere Bewertungen aus; Beschwerden von Seiten der Kirchengemeinden nehmen ab; Überlastungsanzeigen nehmen ab; und damit geht Fluktuation in den VST auf das übliche Maß zurück, einheitliche Arbeitsweisen in allen VST

Qualitative Merkmale

- zeitnahe und rechtskonforme Dienstleistung mit Unterstützung und Bestätigung des Ehrenamtes wie auch der verantwortlichen Gremien der KiGen

Hauptabteilung 9 Immobilien- und Baumanagement

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.19

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	82.500	82.500
42	Zuschüsse und Erstattungen	63.728	111.773	149.189
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	0	666	666
44	Betriebliche Erlöse	1.644.867	1.175.418	1.175.418
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	1.350.384	1.360.108	1.360.108
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	337.809	1.648.143	1.648.143
47	Sonstige Erträge	670.000	0	0
4	Erträge	4.066.788	4.378.608	4.416.024
60	Personalaufwand	4.604.187	4.691.378	4.755.177
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	1.969.885	1.905.747	1.931.664
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	2.575.991	2.731.074	2.768.215
607	Aufwand Auszubildende	58.311	54.557	55.298
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	132.763	69.523	70.470
62	Weiterer Personalaufwand	557.270	648.313	653.967
63	Versorgung	154.676	154.743	156.849
64	Kulturaufwand	149	136	133
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	543.258	609.483	594.094
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	4.365	27.899	27.818
67	Honorare	239.862	111.709	109.108
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.392.186	1.368.627	1.353.254
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	967.919	5.425.320	6.993.908
72	Abschreibungen	76.294	188.774	188.774
73	Zuschüsse und Zuweisungen	31.026.185	371.066	190.979
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	0	25.843.837	26.312.316
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	333.292	1.641.159	1.641.118
76	Sonstige Aufwendungen	6.094.081	1.340.008	1.264.175
6+7	Aufwendungen	46.126.487	42.491.975	44.312.140
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-42.059.699	-38.113.367	-39.896.116
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-42.059.699	-38.113.367	-39.896.116
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	8.615	8.615
	Erträge aus Auflösung Rücklage	4.000.000	6.000	6.000
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-38.059.699	-38.115.982	-39.898.731

alle Beträge in €

Beschreibung

Die HA 9 verwaltet das Immobilienvermögen der Körperschaft Erzdiözese Freiburg, sie berät und begleitet die Kirchengemeinden und die örtlichen kirchlichen Stiftungen. Die Leistungen beziehen sich sowohl auf die Immobilienentwicklung für Kirchengemeinden, die Baumaßnahmen, als auch auf deren Ausstattungen und Inventare, wie z.B. sakrale Ausstattungs- und Kunstgegenstände, Orgeln, Glocken etc.. Innerhalb der Hauptabteilung wird das Hausmanagement für die Erzb. Kurie wahrgenommen.

Zielsetzung

Als Umsetzung der Diözesanen Leitlinien wurde ein Leitbild und eine Strategie der Hauptabteilung geschaffen, welche für das Handeln, Kooperieren und Kommunizieren der Hauptabteilung maßgebend sind. Die Subsidiarität der Kirchengemeinden wird geachtet und prägt ihre Eigenständigkeit und ihr verantwortliches Handeln. Im Rahmen des Leitbildes wurden strategische und operative Ziele formuliert. Es betrifft insbesondere die Bereiche diözesane Gebäude und Immobilienkonzeption, Immobilienentwicklung für Kirchengemeinden, Klimaziele, kirchliches Kunstgut sowie das Orgel- und Glockenwesen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Umsetzung der Diözesanen Leitlinien innerhalb der Hauptabteilung
- Umsetzung des Leitbildes und der Strategie der Hauptabteilung
- Erstellung einer diözes. Gebäude- u. Immobilienkonzeption
- Begleitung der Kirchengemeinden bei der Immobilienentwicklung im Rahmen der KE 2030
- Definition der Kernaufgaben für alle Referate
- Kommunikatives, transparentes Handeln der Hauptabteilung gem. Leitbildes u. der Strategie
- Sensibilisierung der Außenwirkung der Hauptabteilung
- jährliche Klausurtagungen
- Durchführung von Zielvereinbarungsgesprächen; regelm. Besprechungen in den Referaten
- zeitnahe Bearbeitung aller Geschäftsvorgänge

Zählbare Merkmale

- Reduzierung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der pastoralen Belange
- Kostensicherheit bei den Baumaßnahmen und Einhaltung der Betreiberpflichten (Haftungsfragen)
- zeitnahe und kontrollierte Abwicklung aller Bauprozesse
- Wirtschaftliche und zielorientierte Betrachtung der Verwaltungsvorgänge und Arbeitsvorgänge

Qualitative Merkmale

Reflektieren/Plausibilisieren der Außenwirkung und des Handelns der Hauptabteilung für die Erzdiözese.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	82.500	82.500
42	Zuschüsse und Erstattungen	42.032	71.781	107.757
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	0	666	666
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	1.315.538	1.331.656	1.331.656
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	8.488	8.615	8.615
4	Erträge	1.366.058	1.495.218	1.531.194
60	Personalaufwand	0	380.189	385.359
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	285.803	289.690
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	94.386	95.669
62	Weiterer Personalaufwand	0	14.977	15.180
63	Versorgung	0	5.189	5.260
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	17.884	4.252	4.146
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	4.322	22.528	22.582
67	Honorare	6.696	6.804	6.748
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	244.636	120.627	118.449
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	171.767	3.390.222	4.926.766
72	Abschreibungen	9.255	21.505	21.505
73	Zuschüsse und Zuweisungen	43.467	361.233	181.233
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	3.971	1.631	1.590
76	Sonstige Aufwendungen	6.092.306	912.212	866.377
6+7	Aufwendungen	6.594.304	5.241.369	6.555.195
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.228.246	-3.746.151	-5.024.001
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-5.228.246	-3.746.151	-5.024.001
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	8.615	8.615
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	6.000	6.000
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-5.228.246	-3.748.766	-5.026.616

alle Beträge in €

8.19.1

Beschreibung

Das Referat Diözesanes Immobilien- und Baumanagement ist verantwortlich für das Immobilienvermögen der Körperschaft Erzdiözese Freiburg. Hauptaufgaben sind die bauliche Unterhaltung, Optimierung und Vermietung der Bestandsimmobilien, sowie die Anmietungen für die Erzdiözese. Kirchliche Einrichtungen (u.a. Klöster und Kinderheime), sowie alle anderen Hauptabteilungen und Außenstellen des Erzb. Ordinariats, welche inhaltlich für Immobilien verantwortlich sind (wie z.B. Studierendenwohnheime, Fachschulen, Bildungshäuser, Verrechnungsstellen), werden bei Immobilien- und Baufragen beraten und unterstützt.

Zielsetzung

- Strukturelle Analyse des Immobilienbestandes, der Vermietungen sowie der Anmietungen, welche ggfs. eine Neuordnung und Reduzierung bedingt
- Wahrnehmung bzw. Sicherstellung und Beratung der relevanten rechtlichen Anforderungen hinsichtlich Unterhaltungs- und Betreiberpflichten (z.B. Brandschutz, Arbeitsschutz, Verkehrssicherungspflicht)
- Schaffung und Unterhaltung eines bedarfsgerechten, nachhaltigen, ökologischen und finanzierbaren Immobilienbestandes

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Weiterentwicklung und Optimierung der vorhandenen Arbeitsprozesse, sowie Einführung diözesaner Standards und Prozesse"
- Weiterentwicklung der Konzeption für die bistumseigenen Immobilien und Einrichtungen
- Optimierung und Weiterentwicklung des technischen und betrieblichen Gebäude- und Energiemanagements
- Bewertung des Immobilienvermögens der Erzdiözese

Zählbare Merkmale

- Anzahl der begonnen und durchgeführten Investitionsmaßnahmen · Senkung der Kosten für den Unterhalt und Betrieb des diözesanen Immobilienbestandes

Qualitative Merkmale

Zufriedenheit der diözesanen Einrichtungen und den dafür inhaltlich zuständigen und budgetverantwortlichen Hauptabteilungen mit der Zusammenarbeit.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	18.294	39.915	41.352
44	Betriebliche Erlöse	1.571.956	1.078.733	1.078.733
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	329.321	1.639.528	1.639.528
47	Sonstige Erträge	670.000	0	0
4	Erträge	2.589.571	2.758.176	2.759.613
60	Personalaufwand	2.748.741	3.135.417	3.178.056
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	1.180.101	1.507.163	1.527.660
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.510.329	1.573.697	1.595.098
607	Aufwand Auszubildende	58.311	54.557	55.298
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	92.977	45.803	46.427
62	Weiterer Personalaufwand	317.247	414.933	417.651
63	Versorgung	91.020	92.740	94.001
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	10.385	114.078	111.226
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	5.371	5.236
67	Honorare	0	3.889	3.869
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	148.383	229.963	228.022
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	17.105	175.593	214.127
72	Abschreibungen	10.186	42.398	42.398
73	Zuschüsse und Zuweisungen	26.982.364	6.388	6.387
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	0	25.843.837	26.312.316
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	329.321	1.639.528	1.639.528
76	Sonstige Aufwendungen	0	354.688	329.508
6+7	Aufwendungen	30.747.729	32.104.626	32.628.752
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.158.158	-29.346.450	-29.869.139
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-28.158.158	-29.346.450	-29.869.139
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-28.158.158	-29.346.450	-29.869.139

alle Beträge in €

8.19.2

Beschreibung

Das Referat „Bauwesen der Kirchengemeinden und Denkmalpflege“ ist in die Hauptabteilung 9 - Immobilien- und Baumanagement - eingegliedert. Es befasst sich unter Beachtung des Leitbilds und der Baustrategie mit allen Aufgaben und Genehmigungen, die im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen (incl. Glockenmaßnahmen) der Kirchengemeinden/Gesamtkirchengemeinden stehen. Für Planungs-, Baudurchführungs- und Projektsteuerungsleistungen können auch Freie Architekten und Ingenieure hinzugezogen werden.

Zielsetzung

Unterstützung und Steuerung der Bauvorhaben der Kirchengemeinden in Zusammenarbeit mit den Erzb. Bauämtern, Freien Architekten und Ingenieuren; Erhaltung und Pflege von kirchlichen Gebäuden und Befriedigung des kirchlichen Raumbedarfs; Unterstützung des Gemeindelebens durch Schaffung angemessener Gebäude; Sicherstellung der Beachtung von sachgerechten Erfordernissen des Denkmalschutzes; Bewahrung des historischen Erbes; Rückführung des Gebäudebestandes auf das notwendige und unterhaltbare Maß; energetische Ertüchtigung der Gebäude und Reduzierung der Betriebskosten. Einen besonderen Stellenwert kommt der Überprüfung und Optimierung des Gebäudebestandes mit Hilfe einer Gebäude- und Immobilienkonzeption zu.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Entscheidung über Planungs- und Bauanträge der Kirchengemeinden, Bezuschussung durch den Bauförderfonds (BFF sh. nächste Seite), Beauftragung der Erzb. Bauämter; Zustimmung zur Beauftragung von Architekten/Ingenieuren, Planung und Durchführung von Baumaßnahmen durch die Erzb. Bauämter und Freien Architekten
- Förderung energetischer Maßnahmen; Berücksichtigung denkmalrechtlicher Erfordernisse; Durchführung denkmalrechtlicher Verfahren
- Reduzierung des kirchlichen Gebäudebestandes mit Hilfe von Gebäudekonzeptionen und Machbarkeitsstudien; Weiterentwicklung der Gebäude- und Immobilienkonzeption im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030; Förderung der Gebäudebestands-/Nutzungs-Kostenerfassungen durch Architekten (Sonderzuschüsse);
- Enge, kommunikative und kooperative Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden, Erzb. Bauämtern und Verrechnungsstellen im Rahmen des Genehmigungsvorgangs und durch Beratungen vor Ort, Entwicklung eines einheitlichen kirchlichen Bauwesens: Optimierung der Bauämter, Überarbeitung des Vertrags- und Formularwesens
- Unterstützung der Kirchengemeinden bei Projekten/Fragen/Rechtsstreitigkeiten mit Baupflichtbezug (teilweise durch Externe)
- Fortführung von Projekten der Glockeninspektion u. a. (Klingende) Glockendatenbank, "createssoundscape"

Zählbare Merkmale

- Anzahl der Beratungen, Planungen, Architektenverträge, Baumaßnahmen, Genehmigungen
- Höhe der Bausummen, Zuschüsse, Baubeitragssummen, Denkmalszuschüsse
- Anzahl der Beauftragungen der Gebäude- und Immobilienkonzeptionen; Anzahl der beteiligten Kirchengemeinden im Gebäude- und Immobilienkonzeptions-Prozess, Anzahl der Gebäudereduktionen und Flächenreduzierungen, Energieverbrauchswerte nach Umbau, eingesparter CO₂-Ausstoß, Neubau oder Sanierung, Anzahl der Rechtsberatungen/-begleitungen, Vertragsmuster
- Formulare, Gebäude- und Immobilienkonzeptionen, Glockenerfassungen
- Fortschritt einzelner Projekte, Neuorganisationen, Veränderungsprozesse

Qualitative Merkmale

- Qualität der architektonischen und künstlerischen Lösungen
- Zufriedenheit und Berücksichtigung der Kirchengemeinden
- Rückmeldungen der Gremien/örtlichen Repräsentanten, Presse, Denkmalbehörden, Künstler

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	329.321	1.639.528	1.639.528
47	Sonstige Erträge	670.000	0	0
4	Erträge	999.321	1.639.528	1.639.528
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	10.385	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	26.483.395	0	0
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	0	25.843.837	26.312.316
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	329.321	1.639.528	1.639.528
6+7	Aufwendungen	26.823.101	27.483.365	27.951.844
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.823.780	-25.843.837	-26.312.316
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-25.823.780	-25.843.837	-26.312.316
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-25.823.780	-25.843.837	-26.312.316

alle Beträge in €

8.19.2.1

Beschreibung

Die Kirchengemeinden können Zuschüsse für ihre örtlichen genehmigungspflichtigen Bauinvestitionen sowie für Gutachten, Sicherheitsüberprüfungen, Gebäude- und Immobilienkonzeptionsentwicklungen, für Beratungen und Rechtsstreitigkeiten erhalten. Für diese Zuschüsse steht gem. Ziff. 4.1. der Schlüsselzuweisungsordnung der „Bauförderfonds“ zur Verfügung. Als Bauförderfonds wurden gem. § 3 Abs. 2 der Haushalts- und Steuerbeschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 5 Prozent des Aufkommens aus der einheitlichen Kirchensteuer festgesetzt. Die Verwaltung des Budgets des Bauförderfonds erfolgt nach Maßgabe der Schlüsselzuweisungsordnung und den "Ausführungsbestimmungen Bauförderfonds" durch die für Bau und Immobilien zuständige Hauptabteilung der Erzb. Kurie, welche auch die Verbindlichkeiten des „Bauförderfonds“ verwaltet. Die Höhe der Zuschüsse ist von der jeweiligen Maßnahme abhängig. Der Regelzuschuss beträgt je nach Maßnahme zwischen 10 und 33,3 Prozent der Investition. Bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen kann die für Bau und Immobilien zuständige Hauptabteilung der Erzb. Kurie von den Regelzuschusssätzen abweichen. Die Bezuschussung setzt eine genehmigungspflichtige Maßnahme (vgl. § 10 KBauO; § 7 KVO V) bzw. eine fachliche Genehmigung voraus. Einer besonderen finanziellen Bedürftigkeit der Kirchengemeinde bedarf es für die Regelbezuschussung nicht. Die Verrechnungsstellen/ Gesamtkirchengemeinden erstellen im Auftrag der örtlichen Stiftungsräte die Finanzierungsvorschläge, prüfen die Aufnahme der Investitionen im Haushalt der Kirchengemeinde und stimmen eine Darlehensaufnahme mit der für Finanzen zuständigen Hauptabteilung der Erzb. Kurie ab.

Zielsetzung

- Sicherstellung der Finanzierung der örtlichen Bauinvestitionsmaßnahmen/Gutachten etc.
- Förderung und Unterstützung von genehmigungsfähigen Vorhaben
- Steuerung des Bauwesens der Kirchengemeinden"

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Festlegung der Zuschussbedingungen und der Regelzuschusssätze durch die Ausführungbestimmungen BFF
- Prüfung und Vorlage der Finanzbestandteile durch Verrechnungsstellen bzw. GKG
- Gewährung weiterer Finanzierungsbestandteile (Darlehen) durch die für Finanzen zuständige Hauptabteilung der Erzb. Kurie
- Festsetzung des Zuschusses und Erstellung der Genehmigungsschreiben durch die für Bau und Immobilien zuständige Hauptabteilung der Erzb. Kurie

Zählbare Merkmale

- Summe der genehmigten Kosten und der gewährten Zuschüsse aus dem Bauförderfonds
- Anzahl der erteilten Genehmigungen
- Anzahl der Beauftragungen der Erzb. Bauämter sowie Freier Architekten
- Anzahl der eingereichten Finanzierungsvorschläge und der Prüfungsvorgänge der Verrechnungsstellen/GKG
- Anzahl und Höhe der gewährten Darlehen
- Summe der Bauzuschüsse Dritter (Kommunen, Land, kirchliche Baustiftungen usw.)

Qualitative Merkmale

- Dauer der Bauprojekte (Bauplanung, Genehmigungsprozess, Ausführung)
- Effizienz der Prozesse und Abläufe
- Ermöglichung notwendiger, unabweisbarer Bauprojekte
- Maßnahmen zur Abwendung der von Immobilien ausgehenden Gefahren durchgeführt wurden
- Fachkompetenz und Geschwindigkeit der Antworten bei Finanzierungsfragen von Verrechnungsstellen, Kirchengemeinden etc.
- Zufriedenheit der Kirchengemeinden; Rückmeldungen der kirchlichen Gremien, örtlichen Repräsentanten und der Auftragsausführenden

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
44	Betriebliche Erlöse	448	379	379
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	0	39	39
4	Erträge	448	418	418
60	Personalaufwand	0	295.996	300.021
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	295.996	300.021
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	0	22.874	23.185
62	Weiterer Personalaufwand	0	59.308	60.114
63	Versorgung	0	17.211	17.446
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	134.588	121.878	118.829
67	Honorare	50.389	84.415	82.305
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	82.065	103.498	103.260
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	49.197	17.086	16.909
72	Abschreibungen	3.969	14.061	14.061
73	Zuschüsse und Zuweisungen	0	3.089	3.012
6+7	Aufwendungen	320.208	739.416	739.142
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-319.760	-738.998	-738.724
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-319.760	-738.998	-738.724
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-319.760	-738.998	-738.724

alle Beträge in €

8.19.3

Beschreibung

Das im Jahr 2008 eingerichtete Referat ist für das künstlerische Erbe der Kirche im Erzbistum Freiburg tätig. Zu seinen zentralen Aufgaben gehören sowohl die Erfassung, Dokumentation und Verwaltung als auch die Bewahrung, Erforschung und Vermittlung des kirchlichen Kunstgutes. Das Erzbischöfliche Diözesanmuseum, die bistumseigene Sammlung von kirchlichen Kunstgütern aus der Erzdiözese Freiburg, wurde um 1907 gegründet und seitdem zu einer umfangreichen Kollektion ausgebaut.

Zielsetzung

Erfassung/Dokumentation:

- Um das Ziel einer weitgehenden Erfassung des Kirchlichen Kunstgutes bis 2030/2035 zu erreichen, ist auch 2022/2023 die Fortsetzung der fachlichen Inventarisierung erforderlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf denkmalrelevanten Ausstattungsbeständen.
- Fortsetzung des Projektes „Dokumentation oberrheinische Bildwerke der Spätgotik“
- Erstellung von Kulturgutschutzplänen und Feuerwehrlaufkarten im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes bei Kirchenbauten

Erzb. Diözesanmuseum:

- Fortsetzung der allgemeinen Erfassung, Dokumentation und Konservierung bzw. Restaurierung der Bestände. Schwerpunkt bildet 2022/2023 die Aufarbeitung von Leihgaben

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Erfassung/Dokumentation und Erzb. Diözesanmuseum:

- Datenbankgeschützte Inventarisierung und Katalogisierung
- Erstellung fotografischer Digitalaufnahmen
- Einbezug von Konservierungs- und Restaurierungsdokumentationen
- Archiv- und Aktenrecherchen, Einbindung von Publikationen
- Arbeiten mit Normdaten bzw. kontrollierten Wortlisten
- Verbesserung der Aufbewahrungsbedingungen magaziniertes Sammlungsobjekte

Zählbare Merkmale

Erfassung/Dokumentation und Erzb. Diözesanmuseum:

- Anzahl neuer bzw. standardisierter Objekt- und Bilddatensätze
- Anzahl fotografischer Neuaufnahmen
- Anzahl Digitalisierung Archivalien, Akten, Dokumentationen, Publikationen etc.
- Anzahl erstellter Kulturgutschutzpläne und Feuerwehrlaufkarten

Erzb. Diözesanmuseum:

- Anzahl aufgearbeiteter bzw. neu gelagerter, respektive restaurierter Objekte

Qualitative Merkmale

Erfassung/Dokumentation:

- Anzahl Datensätze mit standardisierter Erschließung für erweiterte Suchmöglichkeiten
- Anzahl Datensätze mit Tiefenerschließung bei hochwertigen Objekten

Erzb. Diözesanmuseum:

- Kontinuierliche Verbesserung der konservatorischen Aufbewahrungsbedingungen und der Erhaltungszustände der Objekte
- Anschaffung eines archivtauglichen Aufsichtscanners zur Digitalisierung von Archivalien, Fotobeständen und Literatur

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	0	27.210	27.580
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	15.462	15.672
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	11.748	11.908
62	Weiterer Personalaufwand	32	3.134	3.144
63	Versorgung	0	629	637
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.434	5.587	5.447
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	43	0	0
67	Honorare	7.596	10.535	10.271
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.199	0	0
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	1.222	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	244	356	347
76	Sonstige Aufwendungen	0	22.400	17.600
6+7	Aufwendungen	13.770	69.851	65.026
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.770	-69.851	-65.026
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-13.770	-69.851	-65.026
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-13.770	-69.851	-65.026

alle Beträge in €

8.19.4

Beschreibung

Das Referat Orgelwesen ist zuständig für die Errichtung, Veränderung, Unterhaltung und Pflege der Orgeln durch die Kirchengemeinden. Es prüft Anträge der Kirchengemeinden auf Planung bzw. Ausführung der Maßnahmen und lenkt das mehrstufige Genehmigungsverfahren. Fachlich wird das Referat von Orgelinspektoren in elf Bezirken unterstützt, welche die Kirchengemeinden beraten. Für die Beurteilung baulicher Fragen werden die Erzb. Bauämter sowie Freie Architekten konsultiert.

Zielsetzung

Orgelbauprojekte der Kirchengemeinden werden in Zusammenarbeit mit den Orgelinspektoren inhaltlich und fachlich begleitet, auf Nachhaltigkeit geprüft und bezuschusst.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Optimierung der Prozessabläufe des Genehmigungsverfahrens und der Referatsorganisation (einschließlich Orgelinspektoren-Systematik)
- Aktualisierung der Formulare und Vertragsmuster; Anpassung der Arbeitsmittel (insb. Verträge und Formulare) an die aktuelle Rechtslage
- Rechtsberatung/-begleitung der Kirchengemeinde (teilweise durch Externe)
- Sachgerechte Leitung und Begleitung der Erzb. Orgelinspektoren durch das Referat
- Weiterbildung der Erzb. Orgelinspektoren und Beibehaltung der fachlich fundierten Beratung durch die Orgelinspektoren
- Herstellung der Betriebssicherheit von Orgeln mit veralteten elektrischen Anlagen; Unterbindung elektr. Gefahren durch das Projekt „Elektrische Sicherheit von Orgeln-EsivO“
- Erforschung effektiver Schimmelbekämpfungen; Verhinderung von Gefahren für Personen und Schädigung der Instrumente
- Ausbau der Beratung und Prävention bei schädlichem Kirchenklima (Projekt E&KiK)
- Erfassung des Orgelbestands in einer Datenbank

Zählbare Merkmale

- Anzahl der Planungs-/Projektgenehmigungen, der Beauftragungen von Orgelinspektoren/Bauämter/Architekten
- Summe der Baukosten und der Zuschüsse für Bauprojekte · Anzahl der Ausschreibungen, Vergleichsgutachten und Abnahmegutachten · Anzahl der Orgeln/Sanierungskosten im Sonderbauprogramm ""Elektr. Sicherheit von Orgeln - ESivO“
- Anzahl der Orgelbauverträge und Orgelpflegeträger · Summe der Zuschüsse für Aus- und Fortbildungen der Orgelinspektoren; Umfang der Aus-/Fortbildung
- Umfang und Einzeldatensätze der Inventarisierungsdatenbank · Kosteneinsparung durch Präventivmaßnahmen bei Klima-/Schimmelproblemen in Orgeln · wirtschaftliche Planung und Durchführung von Pflegemaßnahmen

Qualitative Merkmale

- Geschwindigkeit bei der Bearbeitung von Orgelprojekten
- Fachkompetenz/Geschwindigkeit der Antworten bei Anfragen von VSt/GKG/KiGe usw.
- künstlerische/handwerkliche Qualität u. liturg. Eignung von Orgelneubauten/-sanierungen
- Übereinstimmung von Instrument und musikalischem Anspruch der Kirchengemeinde
- nachhaltige Zufriedenheit der Kirchengemeinden mit ihren Orgeln
- Fachkompetenz Orgelinsp.; Resonanz von Fachzeitschriften/-leuten, Denkmalbehörde, Musikinstituten
- Anpassung des Orgelwesens an die geltende Rechtslage; Neuorganisation des Orgelwesens

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	3.402	77	80
44	Betriebliche Erlöse	72.463	96.306	96.306
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	34.846	28.413	28.413
4	Erträge	110.711	124.796	124.799
60	Personalaufwand	0	659.884	668.859
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	659.884	668.859
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	867	846	858
62	Weiterer Personalaufwand	5.486	136.521	138.178
63	Versorgung	0	33.739	34.198
64	Kulturaufwand	149	136	133
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	332.799	281.633	274.443
67	Honorare	1.523	4.343	4.235
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	913.903	914.539	903.523
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	337.528	252.393	246.081
72	Abschreibungen	52.884	56.811	56.811
73	Zuschüsse und Zuweisungen	65	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	939	708	690
6+7	Aufwendungen	1.646.143	2.341.553	2.328.009
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.535.432	-2.216.757	-2.203.210
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.535.432	-2.216.757	-2.203.210
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.535.432	-2.216.757	-2.203.210

alle Beträge in €

8.19.5

Beschreibung

Das Referat Hausmanagement umfasst die Sachgebiete: Gebäudeverwaltung der Kurie - Service und Logistik für alle Mitarbeitenden der Kurie, Empfangsmanagement - Visitenkarte des Hauses, Mobilitätsmanagement - Service für die Dienstfahrzeuge und Druckmanagement – Hausdruckerei. Es ist Logistikdienstleister für alle Geschäftsbereiche der Erzb. Kurie. Es stellt die für die Arbeitsabläufe notwendigen mobilen Gegenstände und die dazugehörige Infrastruktur zur Verfügung und erhält diese. Zusätzlich ist es Logistikdienstleister für alle Geschäftsbereiche der Erzb. Kurie. Des Weiteren ist es das umsetzende Organ zur Wahrnehmung der Betreiberpflichten für die Dienstgebäude der Erzb. Kurie.

Zielsetzung

Schaffung von guten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden von Pastoral und Verwaltung. Digitale Administration des Büromaterialmanagements; Digitalisierte Abwicklung von Aktentransporten im und zwischen den Dienststellen der Erzb. Kurie; Bewirtschaftung des über 100 Jahre alten und denkmalgeschützten Ordinariatsgebäudes, sowie die Außenstellen der Erzb. Kurie (Collegium Borromaeum: Ost- und Westflügel, Archiv, Herrenstr. 50-52, Offizialat, Münsterplatz 8, Kartäuserstr. 47); Optimierung der Massenandrucke (z.B. Broschüren, Flyer und Gottesdiensthefte) für die pastoralen und verwaltenden Mitarbeiter, durch die hauseigene Druckerei; Repräsentativer Empfang und Telefonzentrale, wahrgenommen als erste Anlaufstelle im Ordinariatsgebäude für Besucher und Gäste; Einführung und Umsetzung von neuen Raumbelagungskonzepten; Ökologisches Einkaufen von Materialien

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Weiterhin die Ermöglichung von gesundheitsschonendem Arbeiten, etwa durch höhenverstellbare Tische und gute Bürostühle - Reduzierung von Umzugskosten; Gewährleistung der modernen Sicherheits- und Umweltbestimmungen für Gebäude und Arbeitsplätze im denkmalgeschützten Gebäude; Umsetzung des Raumbelagungskonzept 2021.

Zählbare Merkmale

Angebot entsprechender Mobiliare bei Gesundheitsproblemen (geringerer Krankheitsstand); Verzicht auf Umzüge, größere Wiederverwendungsquote von alten Mobiliars; Erfüllen aller Sicherheits- und Umweltbestimmungen für Gebäude und Arbeitsplätze; Verbesserung der Raumnutzungen.

Qualitative Merkmale

100% ige Umsetzung bei Gesundheitsproblemen; Erfüllen aller Sicherheits- und Umweltbestimmungen für Gebäude und Arbeitsplätze; Die vollumfängliche Implementierung des Raumentwicklungskonzeptes 2021.

Raumentwicklungskonzept 2021 und die sich daraus ergebenden Folgeumzüge der Erzb. Kurie; Ertüchtigung des Brandschutzes; Erneuerung von elektrischen Leitungen in den Kellerfluren; Einbruchschutz durch Videoüberwachung der Lieferanteneingänge; Weiterentwicklung des Energiemanagements.

Diözesanstelle Archive,
Bibliotheken, Schriftgutverwaltung

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.20

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	235.672	238.365
42	Zuschüsse und Erstattungen	112.310	47.245	47.318
44	Betriebliche Erlöse	2.348	3.428	3.428
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	632	130	130
4	Erträge	115.290	286.475	289.241
60	Personalaufwand	1.529.801	1.545.517	1.566.536
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	354.474	360.177	365.076
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.175.327	1.185.340	1.201.460
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	2.480	2.758	2.796
62	Weiterer Personalaufwand	275.774	241.396	244.624
63	Versorgung	64.463	61.161	61.993
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	270.445	196.226	191.320
67	Honorare	252.976	419.005	417.904
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	43.256	39.335	39.323
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	1.214.649	971.384	962.210
72	Abschreibungen	92.043	1.089.315	1.089.315
73	Zuschüsse und Zuweisungen	77.005	77.500	47.500
76	Sonstige Aufwendungen	0	535.000	535.000
6+7	Aufwendungen	3.822.892	5.178.597	5.158.521
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.707.602	-4.892.122	-4.869.280
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.707.602	-4.892.122	-4.869.280
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.707.602	-4.892.122	-4.869.280

alle Beträge in €

Beschreibung

Die DS-ABS ist der zentrale Informationsspeicher der Erzdiözese Freiburg. Sie vereint in ihren Referaten Erzb. Archiv, Erzb. Bibliothek, Schriftgutverwaltung und Kirchliche Meldestelle zentrale Einrichtungen, die für die dauerhafte Verwahrung, Sicherung und Bereitstellung von Informationen zuständig sind, ohne die Leitung und Verwaltung der Erzdiözese nicht effizient und rechtskonform funktionieren können. Sie leistet damit einen ganz wesentlichen Beitrag zum Erinnern, auch im Sinne einer rechenschaftsfähigen Kirche, wobei Erinnern in historischer Dimension immer auch ein Beitrag zur Identitätsstiftung ist. In den Bereichen „Archive“ und „Schriftgutverwaltung“ verlangt der CIC, dass alle Dokumente, die sich auf die Diözese oder auf die Pfarreien beziehen, mit größter Sorgfalt verwahrt werden müssen. Die „Bibliotheken“ sind für die Bereitstellung von schriftlichem Informationsmaterial für Verwaltung, Pastoral, Wissenschaft etc. zuständig, und die Meldestelle erhebt, verwaltet und verarbeitet die Meldedaten der Kirchenmitglieder im Erzbistum und wertet sie statistisch aus. Alle Referate unterstützen die Erzbischöfliche Kurie, die zentralen Einrichtungen, Dekanate und Pfarreien sowie überhaupt alle der Aufsicht des Erzbischofs unterstehenden Einrichtungen bei der Erfüllung ihres Auftrags.

Zielsetzung

Da die DS-ABS unabdingbare Pflichtaufgaben erfüllt, und da wir als Kirche in rechtlicher, administrativer und alltäglich-praktischer Hinsicht eng in Staat und Gesellschaft eingebunden sind, sind die Ziele durch die technologischen, gesellschaftlichen oder demographischen Entwicklungen vorgezeichnet. Die allgemein zunehmende Digitalisierung erfordert für die Sicherung und Bereitstellung der vorhandenen Daten und Unterlagen einen zunehmenden Übergang von der Papierform zur digitalen Information und Dokumentation, wobei die notwendige Zentralisierung schnellstmöglich unter Minimierung der Risiken erfolgen muss.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Fortschreitende Digitalisierung laufend benötigter Unterlagen (Stichwort: E-Akte), dauerhafte Sicherung von genuin digitalen Daten sowie retrodigitalisiertem Schrift- und Informationsgut (Stichworte: Digitale Langzeitarchivierung, Digitale Bibliothek, Meldewesen), sichere Verwahrung und Konservierung analoger Urkunden, Akten, Bücher und Datensammlungen.

Zählbare Merkmale

Anzahl der erschlossenen Archivalien, der vorhandenen und katalogisierten Medien, der gesicherten Pfarr- und Dekanatsarchive, der zentralisierten Kirchenbücher, der restaurierten und digitalisierten Archivalien und Bücher, der benutzten Archivkartons etc., der unterstützten Dienststellen, der aktiven Nutzer der E-Akte, der Archiv- und Bibliotheksbenutzer, der beantworteten Anfragen, der erstellten Statistiken etc.

Qualitative Merkmale

Die alltägliche Arbeit in der DS-ABS ist, ganz im Sinne der Diözesanen Leitlinien, dienend, dialogisch und partizipativ, dabei zugleich qualitäts- und ressourcenbewusst und von Subsidiarität und Veränderungsbereitschaft geprägt. Rückmeldungen von Nutzern der Angebote der DS-ABS zeigen an, ob die Ziele erreicht werden.

Diözesanstelle Informationstechnologie (IT)

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.21

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	1.700.000	2.400.000	2.400.000
42	Zuschüsse und Erstattungen	27.108	39.126	39.542
44	Betriebliche Erlöse	11.972	32.373	32.373
4	Erträge	1.739.080	2.471.499	2.471.915
60	Personalaufwand	537.811	571.108	578.875
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	537.811	571.108	578.875
62	Weiterer Personalaufwand	105.628	117.541	118.792
63	Versorgung	29.541	31.387	31.814
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	697.900	626.148	652.244
67	Honorare	1.726.569	1.370.685	1.370.318
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	527	514
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	3.797.975	6.524.586	6.973.521
72	Abschreibungen	1.306.749	1.670.160	1.670.160
76	Sonstige Aufwendungen	409	38.134	38.118
6+7	Aufwendungen	8.202.582	10.950.276	11.434.355
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.463.502	-8.478.777	-8.962.440
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-6.463.502	-8.478.777	-8.962.440
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.463.502	-8.478.777	-8.962.440

alle Beträge in €

8.21

Beschreibung

Die Unterstützung durch moderne Informationstechnologien ist zunehmend ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Die Entwicklungs- und Wandlungsgeschwindigkeit der Technologien und der wachsende Bedarf nach passenden Fachanwendungen, Speicherplatz und Datensicherheit stellen uns im Bereich Informationstechnologie vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund unterstützt die Diözesanstelle IT die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden der Erzdiözese Freiburg mit der Bereitstellung zentraler und innovativer IT-Dienste. Die Diözesanstelle gliedert sich in die drei Referate

- IT-Betrieb
- IT-Projekte
- IT-Service und Support

Das Referat IT-Betrieb sorgt für eine moderne IT- und Telekommunikations-Infrastruktur, setzt professionelle IT-Lösungen ein und sichert den IT-Betrieb für die derzeit 235 angebundenen Standorte.

Das Referat IT-Projekte unterstützt die Einrichtungen und Fachabteilungen bei der Umsetzung ihrer Projektvorhaben und Leitung der IT-Projekte.

Das Referat IT-Service und Support kümmert sich um die kontinuierliche Verbesserung des IT-Supports und steht den Mitarbeitern als zentraler Ansprechpartner für alle IT-Anliegen und -Schulungen zur Verfügung. Etwa 7500 Anwender arbeiten direkt auf der zentralen IT-Infrastruktur der Erzdiözese und werden durch die Diözesanstelle IT betreut.

Zielsetzung

Ziel der Diözesanstelle IT ist die Umsetzung und Weiterentwicklung der IT-Strategie der Erzdiözese Freiburg mit den fünf strategischen Zielen Standardisierung, Digitalisierung und Automatisierung, Sourcing, IT-Service-Management nach ITIL und Green IT.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

30 unselbständige Einrichtungen der Verwaltung und Bildung sowie 60 Kirchengemeinden sollen zusätzlich an die IT-Infrastruktur der Erzdiözese angebunden werden. Der Personalschematismus soll neu entwickelt und die dazugehörigen Prozesse vereinfacht werden. Den Kirchengemeinden soll eine Lösung zur E-Mail Verschlüsselung bereitgestellt werden.

Zählbare Merkmale

Die Zahl der angebundenen Standorte sowie die Anzahl der betreuten Mitarbeiter dienen als Indikator der zählbaren Zielerreichung. Ebenso die Schöpfung von Kostenvorteilen durch die Vermeidung dezentraler Insellösungen und IT-Infrastrukturen sowie der Konsolidierung und Standardisierung der angebotenen IT-Dienste.

Qualitative Merkmale

Die Verfügbarkeit der IT-Dienste (99%), die Zufriedenheit der Anwender (jährliche Umfrage) sowie die Lösungsgeschwindigkeit des zentralen IT-Supports (65% Sofortlösung) dienen als Indikator der qualitativen Zielerreichung.

Eine hohe Anzahl der Server im Rechenzentrum und dazugehörigen Softwareapplikationen stehen am Ende Ihres Lebenszyklus und müssen erneuert werden. Zahlreiche IT-Arbeitsplätze müssen für mobiles und digitales Arbeiten ausgestattet oder aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden. Im Rahmen des Brandschutzes muss der Serverraum im Erzbischöflichen Ordinariat abgesichert werden. Zahlreiche Firewalls in den 75 angebundenen Standorten der Verwaltung müssen aufgrund des Alters ausgetauscht werden

Stiftungen der Erzdiözese Freiburg – Verwaltung

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.22

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	485.655	0	0
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	15.229	12.160	12.160
47	Sonstige Erträge	1.298.212	1.000.000	1.000.000
4	Erträge	1.799.096	1.012.160	1.012.160
60	Personalaufwand	2.368.963	2.378.730	2.411.089
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	687.965	748.624	758.805
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.680.998	1.630.106	1.652.284
62	Weiterer Personalaufwand	126.923	145.807	146.783
63	Versorgung	27.264	36.968	37.471
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	60.686	59.154	57.826
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	42.139	44.000	45.000
67	Honorare	87.726	23.756	23.162
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	310.318	306.177	305.724
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	103.165	39.748	39.005
73	Zuschüsse und Zuweisungen	255.360	1.000.181	1.000.177
76	Sonstige Aufwendungen	1.000.000	189	184
6+7	Aufwendungen	4.382.544	4.034.710	4.066.421
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.583.448	-3.022.550	-3.054.261
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.583.448	-3.022.550	-3.054.261
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.583.448	-3.022.550	-3.054.261

alle Beträge in €

Beschreibung

Zum 1. Juni 2019 hat Erzbischof Stephan Burger für sieben kirchliche Stiftungen des öffentlichen Rechts neue Satzungen in Kraft gesetzt. 2020 kam als weitere Stiftung der Erzbischöfliche Seminarfond hinzu. Primäres Ziel dieser Satzungsänderungen ist es, die Stiftungen in ihrer vom kirchlichen und staatlichen Recht geforderten Selbstständigkeit zu unterstützen. Die Satzungsänderungen schaffen die Grundlage für größere Transparenz und stellen diese als Säule der Finanzierung des kirchlichen Lebens und Wirkens zukunftssicher auf. Um die Geschäfte dieser acht Stiftungen und weiterer Stiftungen professionell zu führen, wurde mit Dekret des Herrn Erzbischof vom 7. Juni 2019 die „Verwaltung von kirchlichen Stiftungen des öffentlichen und privaten Rechts der Erzdiözese Freiburg“ errichtet. Die Verwaltung führt im Auftrag der Stiftungen die Geschäfte von insgesamt zehn kirchlichen Stiftungen des öffentlichen und privaten Rechts mit einer Bilanzsumme aller Stiftungen von über 1 Mrd. EUR. Gemäß den Satzungen und Förderrichtlinien werden kirchliche Projekte und Aufgaben mit den Schwerpunkten Kultur, Bauunterhaltung, Priesterbesoldung, Jugend, Bildung, Soziales und Weltkirche mit ca. 15 Mio. EUR jährlich unterstützt. Die Personalkosten einschließlich der Gemeinkostenzuschläge i.H. von etwa 2,7 Mio. €, die durch die Stiftungen entstehen, werden der Erzdiözese auf Grundlage einer noch abzuschließenden Kooperationsvereinbarung erstattet und sind im Haushaltsplan im Bereich Finanzen enthalten. Im Bereich der Stiftungen wird auch das Förderprogramm bezahlbarer Wohnraum verantwortet. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedsunternehmen des Siedlungswerk Baden eV wird der Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen für einkommensschwächere Zielgruppen, wie junge Familien mit Kindern und ältere alleinstehende Personen gefördert (KArt 73 / 47). Die Erträge der Pfarrpfündestiftung über 6,8 Mio. EUR (KArt 46) werden im Haushaltsplan im Bereich Priesterbesoldung gebucht und decken ca. 30 % der Besoldung.

Zielsetzung

- Steigerung der Effizienz des Vermögens, Steigerung der Ertragskraft und damit eine höhere Leistungsfähigkeit zur Erfüllung des Stiftungszwecks
- Vermittlung der Wirkung der Stiftungen in die Gesellschaft
- Akquise von Stifterinnen und Stiftern

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Umschichtung unrentierlichen Vermögens in besser rentierliches Vermögen; Ausbau der Rücklagen bzw. des Stiftungskapitals, Stiftungsmarketing und Stifterakquise
- Betrachtung der Vermögensentwicklung und der Ertragsentwicklungen der Stiftungen
- Analyse der festgestellten Veränderungen
- Ableitung von Strategien für die Zukunft

Zählbare Merkmale

- lfd. Controlling der Vermögensverwaltung (Rendite, Ertragsziele, gängige Kennzahlen der Immobilien- und Grundstücksbewirtschaftung)
- lfd. Controlling der Fördertätigkeit (u.a. Zahl und Art der Projekte, Höhe der Förderungen)
- Evaluierung der Stiftungskommunikation (Zahl der Publikationen, der Kundenkontakte, Reichweitenanalyse, Zahl der gewonnenen potenziellen Stifterinnen und Stifter und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren)

Qualitative Merkmale

- Qualitative Überprüfung der strategischen Zielerreichung (u.a. Umsetzung Strategiebeschlüsse, Richtlinienkonformität)
- Wirkungskontrolle der Fördertätigkeit (u.a. Zielerreichung, Nachhaltigkeit, Zukunftssicherheit)

Geschäftsstelle DiAG/MAV/KODA

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

8.23

Nr.	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
42	Zuschüsse und Erstattungen	1.024	3.328	3.373
44	Betriebliche Erlöse	215.942	52.922	54.927
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	434	1.203	1.203
4	Erträge	217.400	57.453	59.503
60	Personalaufwand	296.219	285.518	289.707
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	296.219	285.518	289.707
62	Weiterer Personalaufwand	67.161	67.752	67.531
63	Versorgung	15.226	14.546	14.744
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	126.477	82.046	79.994
67	Honorare	12.331	11.894	11.597
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	29.616	31.278	31.145
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	24.480	6.000	10.000
73	Zuschüsse und Zuweisungen	17.424	16.076	16.074
76	Sonstige Aufwendungen	41	85.916	74.033
6+7	Aufwendungen	588.975	601.026	594.825
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-371.575	-543.573	-535.322
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-371.575	-543.573	-535.322
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-371.575	-543.573	-535.322

alle Beträge in €

8.23

Beschreibung

Bei der Bistums-KODA handelt es sich um das mit Mitarbeiter- und Dienstgebervertretenden paritätisch besetzte Gremium, das die arbeitsrechtlich verbindlichen Regelungen beschließt. Durch dieses Arbeitsrechtsregelungsverfahren wird das kirchliche Selbstbestimmungsrecht im Arbeitsrecht umgesetzt.

Die Mitarbeitervertretungen im Bereich des Erzbistums bilden die Diözesane Arbeitsgemeinschaft (DiAG A). Neben dieser Diözesanen Arbeitsgemeinschaft bilden die Mitarbeitervertretungen im Bereich des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg eine eigene Diözesane Arbeitsgemeinschaft (DiAG B). Aufgaben der Diözesanen Arbeitsgemeinschaften sind beispielsweise die Beratung der Mitarbeitervertretungen in Angelegenheiten des Mitarbeitervertretungsrechts und die Sorge um die Schulung der Mitarbeitervertretenden.

Die Geschäftsstelle DiAG/MAV/KODA berät und unterstützt die Mitarbeitervertretenden in der Bistums-KODA in allen Fragen des kirchlichen Arbeitsrechts.

Zielsetzung

KODA:

Kontinuierliche Fortentwicklung der Arbeitsvertragsordnung für den kirchlichen Dienst (AVO) einschließlich der sie ergänzenden arbeitsrechtlichen Regelungen.

DiAG sowie Geschäftsstelle DiAG/MAV/KODA:

Organisation und Durchführung von regionalen Informationstagen, Betreuertreffen, Mitgliederversammlung bzw. Vertreterversammlung und Schulungen zum Mitarbeitervertretungsrecht und arbeitsrechtlicher Themen für die Mitarbeitervertretungen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Kontinuierliche Fortentwicklung der Arbeitsvertragsordnung für den kirchlichen Dienst (AVO) einschließlich der sie ergänzenden arbeitsrechtlichen Regelungen.

Organisation und Durchführung von regionalen Informationstagen, Vertreterversammlung und Schulungen.

Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Mitarbeitendenbindung.

Zählbare Merkmale

Verabschiedung der entsprechenden Regelungen.

Teilnahmequote der MAVen an den Veranstaltungen der DiAG.

Ergebnisse der regelmäßigen MAV-Wahlen.

Anzahl der Mitarbeitervertretungen und MAV-Mitglieder.

Anzahl der Newsletter-Abonnenten.

Qualitative Merkmale

Stellenplan

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

9

Gesamt	Stellenplan Haushalt 2020/21	Umwidmungen/B ewirtschaftung	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21
Ordinarius	18,20	-	6,62	4,24	2,38
Büro Generalvikar	9,58	0,50	10,08	9,08	1,01
Umwelt_Energie	7,70	2,94	10,64	5,94	4,70 (4) 5)
Orden_Geistliche Gemeinschaften	75,27	64,54	10,73	9,93	0,80
Collegium Borromaeum	21,66	21,66	21,66	19,31	2,35
Offiziat	6,00	0,05	6,05	5,55	0,50
Rechnungshof	24,50	0,60	25,10	24,81	0,29 (6)
Justizariat	6,70	5,10	11,80	8,30	3,50 (6)
RM_IKS	7,50	1,50	9,00	3,80	5,20
Kommunikation	17,20	17,20	17,20	13,50	3,70
HA 1	350,47	62,85	413,32	356,38	56,93 (7) 8) 9) 10)
HA 2	1.399,84	413,13	986,71	876,59	110,11
HA 3	509,90	80,90	590,80	498,66	92,14 (11)
HA 4	2,13	0,75	1,38	1,38	-
HA 5	52,25	1,14	53,39	50,86	2,53
HA 6	45,64	15,11	60,75	28,48	32,27
HA 7	141,10	62,64	78,46	52,29	26,17 (12)
HA 8	719,18	140,91	578,27	514,51	63,76
HA 9	89,10	5,40	83,70	74,91	8,79
IT	9,60	9,40	19,00	11,00	8,00
Archiv	32,56	0,08	32,48	28,62	3,86 (13) 14) 15)
Stiftungsverwaltung	27,54	15,50	43,04	42,08	0,96
DIAG/MAV/KODA	-	5,52	5,52	5,52	0,00
Gesamtzahl operativ	3.534,76	459,06	3.075,70	2.645,75	429,95
Versorgung 1)		368,83	368,83	361,29	
Ausbildung 2)		84,00	84,00	66,00	18,00
geschäftsgeführte Fachschulen		-	39,52	35,56	3,97
Rückersatz		51,32	57,85	53,79	4,06
Festgehalt 3)			2.100.000,00 €		
Gesamtzahl	3.534,76		3.586,38	3.126,83	452,01

- 1) Die Stellen der Versorgungsempfänger waren bis zum Doppelhaushalt 2020/21 unter den Organisationseinheiten Bistumsleitung und HA 2 erfasst. Mit dem neuen Doppelhaushalt werden diese Stellen eigenständig aufgeführt
- 2) zu ihrer Ausbildung tätige: u.a. Priesteramtskandidaten, duale Studierende und Auszubildende nach Anlage 5 ff. AVO
- 3) Personen, die nach Aufwand vergütet werden und Altersteilzeitfälle.
- 4) 0,75 werden über den Klimaschutzfonds refinanziert
- 5) kw 1,0 per 31.12.2022 kw 0,75 per 31.12.2024
- 6) kw 0,3
- 7) 2,8 kw 30.09.24
- 8) 1,0 refinanziert über Klimaschutzfonds
- 9) 4,5 Stellen refinanziert über Bildungsreferent*innenprogramm des Landesjugendplan BW
- 10) 3,2 Stellen refinanziert über internationale Freiwilligendienste
- 11) 1,55 kw per 31.12.2024
- 12) 1,0 kw per 31.12.2029
- 13) kw 0,5 mit nächstem Austritt
- 14) 1,0 KW per 31.12.2024 Nachlass Eugen Biser
- 15) 0,5 refinanziert über Erzbischof Herrmann Stiftung

Ordinarius	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 9				1,00	1,00	1,00		
B 8	2,00	-1,00		-1,00				
B 6	2,00	-2,00						
B 4	2,00	-1,00	-1,00					
B 3	3,00	-2,00	-1,00					
A 16	4,00	-4,00						
A 15								
A 14	1,50	-1,00			0,50	0,50		
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	14,50	-11,00	-2,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
Beamte								
B 3								
A 16								
A 15	0,50		-0,50					
A 14	0,10		-0,10					
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte								
AT								
EG 15				1,00	1,00	1,00		
EG 14	1,00			0,50	1,50		1,50	
EG 13								
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9b								
EG 9a	1,00				1,00	1,00		
EG 8	0,80		-0,48	1,00	1,32	0,44	0,88	
EG 7								
EG 6	0,30				0,30	0,30		
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	3,10	0,00	-0,48	2,50	5,12	2,74	2,38	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	18,20	-11,00	-3,08	2,50	6,62	4,24	2,38	

Büro Generalvikar	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8				1,00	1,00	1,00		
B 6			1,00	-1,00				
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Beamte								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Angestellte								
AT								
EG 15	1,00				1,00	1,00		
EG 14	1,50			-0,50	1,00	1,00		
EG 13	1,00		-1,00					
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9b								
EG 9a								
EG 8	1,95			1,00	2,95	1,95	1,00 kw 1,0	
EG 7								
EG 6	2,50				2,50	2,50		
EG 5								
EG 4	1,63				1,63	1,63		
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	9,58	0,00	-1,00	0,50	9,08	8,08	1,00	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	9,58	0,00	0,00	0,50	10,08	9,08	1,00	

Diözesanstelle Umwelt und Energie	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte								
B 3	1,00			-1,00				
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte								
AT				1,00	1,00			
EG 15	1,00		-1,00			1,00		1,00
EG 14	1,00				1,00			-1,00
EG 13	2,70		2,00	1,55	6,25	2,25		4,00 (1) 2)
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9b								
EG 9a				1,00	1,00	1,69		-0,69
EG 8	2,00		-0,31	-0,30	1,39			1,39
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	6,70	0,00	0,69	3,25	10,64	5,94	4,70	4,70
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	7,70	0,00	0,69	2,25	10,64	5,94	4,70	4,70

1) 0,75 werden über den Klimaschutzfonds refinanziert
 2) kw 1,0 per 31.12.2022 kw 0,75 per 31.12.2024

Bischofsvikariat für Orden und Geistliche Gemeinschaften	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/2023	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 2				0,50	0,50	0,50		
A 16								
A 15								
A 14	11,48	-6,75		-1,40	3,33	2,83	0,50	
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	11,48	-6,75	0,00	-0,90	3,83	3,33	0,50	
Beamte								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14	0,90			-0,90				
A 13								
A 12								
A 11								
A 10	1,00	-1,00						
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	1,90	-1,00	0,00	-0,90	0,00	0,00	0,00	
Angestellte								
AT								
EG 15	1,00	-1,00						
EG 14	4,93	-4,77		-0,16				
EG 13	7,19	-6,03		-1,16				
EG 12	4,07	-4,07	0,10	0,90	1,00	1,00		
EG 11	0,48			-0,48				
EG 10	0,17	-0,10		-0,07				
EG 9b	3,15	-3,00		-0,15				
EG 9a								
EG 8	6,72	-5,58	0,48	-1,12	0,50	0,20	0,30	
EG 7								
EG 6	11,64	-11,64		0,50	0,50	0,50		
EG 5	4,57	-4,57						
EG 4	1,80	-1,80						
EG 3	2,25	-2,25						
EG 2	7,98	-7,98						
EG 1	2,94	-2,94						
Summe Angestellte	58,89	-55,73	0,58	-1,74	2,00	1,70	0,30	
Gestellungsleistung I				1,90	1,90	1,90		
Gestellungsleistung II	1,50			1,00	2,50	1,50	1,00	
Gestellungsleistung III	1,50			-1,00	0,50	1,50	-1,00	
Gesamtzahl	75,27	-63,48	0,58	-1,64	10,73	9,93	0,80	

Collegium Borromaeum	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8				1,00	1,00	1,00	1,00	
B 6			1,00	-1,00				
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14		1,00			1,00	1,00		
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Beamte								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14								
EG 13								
EG 12								
EG 11								
EG 10				1,00	1,00	1,00		
EG 9b		1,00		-1,00				
EG 9a								
EG 8		2,00			2,00	2,00		
EG 7								
EG 6		3,00		-1,00	2,00	0,50	1,50	
EG 5		3,24		0,99	4,23	3,24	0,99	
EG 4		1,00		-0,49	0,51	2,51	-2,00	
EG 3		1,65		0,15	1,80	1,65	0,15	
EG 2		3,48		4,06	7,54	5,84	1,70	
EG 1			0,15	-0,07	0,08	0,08		
Summe Angestellte	0,00	15,37	0,15	3,64	19,16	16,81	2,35	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II		0,50			0,50	0,50		
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	0,00	16,87	1,15	3,64	21,66	19,31	2,35	

Offizialat	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/2023	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku- Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4				1,00	1,00	1,00		
B 3	1,00			-1,00				
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Beamte								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14	2,00				2,00	2,00		
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14	1,00				1,00	1,00		
EG 13			0,05		0,05	0,05		
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9b	0,50			-0,50				
EG 9a	1,00				1,00	0,95	0,05	
EG 8	0,50			0,50	1,00	0,55	0,45	
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	3,00	0,00	0,05	0,00	3,05	2,55	0,50	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	6,00	0,00	0,05	0,00	6,05	5,55	0,50	

Rechnungshof	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/2023	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beamte								
B 4				1,00	1,00	1,00		
B 3								
A 16	1,00			-1,00	1,50	1,50		
A 15	1,00		0,50		2,00		2,00	
A 14	0,50			1,50				
A 13	1,00			-1,00		2,00	-2,00	
A 12	12,00			-1,40	10,60	7,41	3,19	
A 11	2,00			-2,00		1,00	-1,00	
A 10						1,00	-1,00	
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	17,50	0,00	0,50	-2,90	15,10	13,91	1,19	
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14								
EG 13								
EG 12								
EG 11	6,00			3,00	9,00	9,90	-0,90	
EG 10								
EG9V								
EG 9								
EG 8	1,00				1,00	1,00		
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	7,00	0,00	0,00	3,00	10,00	10,90	-0,90	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	24,50	0,00	0,50	0,10	25,10	24,81	0,29	

Justitiariat	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/2023	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte								
B 4								
A 16	1,00			1,00	1,00	1,00		
A 15	0,50		0,50	-1,00	1,00	1,00		
A 14	0,50			1,50	2,00	1,50	0,50	
A 13						1,00	-1,00	
A 12								
A 11								
A 10	1,00				1,00	1,00		
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	3,00	0,00	0,50	1,50	5,00	5,50	-0,50	
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14	1,00		3,30		4,30		4,30 kw 0,3	
EG 13	1,00			-1,00		0,90	-0,90	
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9a								
EG 9b	1,00				1,00	0,70	0,30	
EG 8	0,70		0,50	0,30	1,50	1,20	0,30	
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	3,70	0,00	3,80	-0,70	6,80	2,80	4,00	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	6,70	0,00	4,30	0,80	11,80	8,30	3,50	

Stabsstelle RM/IKS	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/2023	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte								
B 2								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte								
AT				1,00	1,00			
EG 15	1,00			-1,00			1,00	
EG 14	5,50			-2,50	3,00	1,00	2,00	
EG 13			1,50	1,50	3,00	1,00	2,00	
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9b	0,50			0,50	1,00	1,00		
EG 9a								
EG 8	0,50			0,50	1,00	0,80	0,20	
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	7,50	0,00	1,50	0,00	9,00	3,80	5,20	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	7,50	0,00	1,50	0,00	9,00	3,80	5,20	

Stabsstelle Kommunikation	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte								
B 2								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte								
AT				1,00	1,00	1,00	1,00	
EG 15		1,00			1,00	1,00		
EG 14		4,50	1,00	-3,00	2,50	1,00		
EG 13		4,30	0,30	2,20	6,80	5,50		
EG 12		2,00	1,00		3,00	3,50		
EG 11								
EG 10		0,10		-0,10				
EG 9b		1,00			1,00	1,00		
EG 9a								
EG 8		1,50			1,50	1,50		
EG 7								
EG 6		0,30		0,10	0,40		0,40	
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	0,00	14,70	2,30	0,20	17,20	13,50	3,70	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	0,00	14,70	2,30	0,20	17,20	13,50	3,70	

HA 1 - Pastoral	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Kurte 2022/2023	IPB	Erzb. Seelsorgeamt	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester											
B 8											
B 6											
B 5				1,00	1,00				1,00		
B 3	1,00			-1,00							
A 16											
A 15	1,00			1,01	1,13		0,88	2,01	1,00	1,01	
A 14	14,31		2,00	0,14	12,50	1,45	3,50	17,45	12,75	4,70	
A 13											
A 12											
A 11											
A 10											
Summe Priester	15,31	2,00	2,00	1,15	14,63	1,45	4,38	20,46	14,75	5,71	
Beamte											
B 3											
A 16	1,00			-1,00							
A 15											
A 14	0,48			-0,20		0,44		0,44		0,44	
A 13	0,08			-0,24							
A 12											
A 11											
A 10	0,19			-0,34							
A 9	0,07			-0,14							
A 8											
A 7											
A 6											
Summe Beamte	1,82	1,02	0,00	-2,40	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	
Angestellte											
AT											
EG 15	6,33	1,00		0,48	2,88	1,10	3,83	7,81	7,10	0,71	
EG 14	58,70	4,77	-0,50	8,51	39,63	5,65	26,20	71,48	59,11	12,36	
EG 13 U	8,25	2,00		1,50	6,25	4,00	1,50	11,75	7,55	4,20	
EG 13	28,36	3,53	0,14	12,21	5,05	2,58	36,61	44,24	37,93	6,31 (3+4)	
EG 12	27,82	2,87		0,55		4,60	26,64	31,24	29,21	2,03 (1+2)	
EG 11	5,90			14,40	1,26	0,34	18,70	20,30	41,84	-21,54	
EG 10	53,07	0,10	-1,25	-16,67	11,06	0,29	23,90	35,25	17,33	17,92	
EG 9b	4,85	1,00		-2,17	1,50	0,18	2,00	3,68	1,89	1,79	
EG 9a	7,65			0,58			8,23	8,23	9,90	-1,67	
EG 8	27,19	3,58	0,46	9,08	3,64	3,00	33,67	40,31	37,67	2,64	
EG 7	0,05			-0,05							
EG 6	29,32	7,99		-6,44	2,69	5,45	22,74	30,87	24,88	5,99	
EG 5	26,66	0,93		3,44	2,02	1,70	27,31	31,03	23,81	7,22	
EG 4	1,21	0,80		-0,04		0,80	1,17	1,97	0,96	1,01	
EG 3	5,96	0,60		2,50	0,35	0,60	8,11	9,06	5,92	3,15	
EG 2	31,62	4,85		0,75	0,20		37,01	37,22	27,40	9,81	
EG 1	0,65			0,28			0,93	0,93	0,93		
Summe Angestellte	323,59	34,02	-1,15	28,91	76,54	30,28	278,55	385,37	333,43	51,94	
Gestellungsleistung I				4,45	4,45			4,45	3,95	-0,25	
Gestellungsleistung II	6,65			-6,15	0,50			0,50	2,10	-1,40	
Gestellungsleistung III	3,10			-1,00	2,10			2,10	3,50	-1,40	
Gesamtzahl	350,47	37,04	0,85	24,96	98,22	32,17	282,92	413,32	356,38	56,43	

- 1) 2,8 kw 30.09.24
- 2) 1,0 refinanziert über Klimaschutzfonds
- 3) 4,5 Stellen refinanziert über Bildungsreferent*innenprogramm des Landesjugendplan BW
- 4) 3,2 Stellen refinanziert über internationale Freiwilligendienste

HA 2 - Pastorales Personal	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Kurie 2022/2023	Priester	Diakone	Pastoralreferenten/-innen	Gemeindefeferenten/-innen	Berufe der Kirche	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/kv-Vermerke
Priester														
B 8														
B 6														
B 4				1,00	1,00						1,00	1,00		
B 3														
A 16	1,00			-1,00										
A 15						27,00					27,00	27,00		
A 14	709,30			-356,83		265,00				1,00	266,00	256,11	9,89	
A 13	114,51			-1,00		41,00					41,00	29,00	12,00	
A 12														
A 11														
A 10														
Summe Priester	824,81	-470,34	-6,25	-13,22	1,00	333,00	0,00	0,00	0,00	1,00	335,00	313,11	21,89	
Beamte														
B 3														
A 16														
A 15														
A 14	0,24			-0,24										
A 13	0,60					0,60					0,60	0,50	0,10	
A 12	1,11			0,09		1,20					1,20	1,01	0,19	
A 11	1,00			-1,00										
A 10	0,44			-0,44										
A 9														
A 8														
A 7														
A 6														
Summe Beamte	3,39	0,00	0,00	-1,59	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,51	0,29	
Angestellte														
EG 15	4,00					4,00					4,00	4,00		
EG 14	81,65			4,62			8,75	74,96	1,56		85,27	71,30	13,97	
E 130	32,30			-2,06			1,00	29,24	0,00		30,24	29,17	1,07	
EG 13	49,20			32,66			11,50	68,90	0,73	1,18	82,31	70,85	11,46	
EG 12	10,50			45,30			1,00	42,80	0,20	2,00	46,00	29,55	16,45	
EG 11	37,00			-33,60			3,00	0,40			3,40	4,69	-1,29	
EG 10	254,35			19,34			23,88	2,00	242,61		268,49	243,86	24,63	
EG 9b	12,59			18,26		1,00		25,85			26,85	6,50	20,35	
EG 9a	1,40			-0,40		1,15		6,50			1,15	1,40	-0,25	
EG 8	4,10			10,90		3,50					10,00	4,00	6,00	
EG 7														
EG 6	6,00			5,30				6,00		0,65	6,65	1,65	5,00	
EG 5	2,00			-2,20				0,20		0,20	0,20	0,20		
EG 4														
EG 3														
EG 2														
EG 1										0,05	0,05	0,05		
Summe Angestellte	495,09	3,80	-32,40	98,12	9,65	0,00	49,13	218,30	283,46	4,08	564,61	467,22	97,39	
Gestellungsleistung I														
Gestellungsleistung II	76,05			-73,45		80,70	0,50		2,10		80,70	89,95	-9,25	
Gestellungsleistung III	0,50			1,50					2,00		2,00	2,00		
Gesamtzahl	1399,84	-466,54	-38,65	92,06	12,45	413,70	49,63	218,30	287,55	5,08	986,71	876,59	110,11	

HA 3 - Bildung	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Kurie 2022/2023	Religionsunterricht	Institut für Religionspädagogik	Schulpastoral 510800	Fachschulen für Sozialpädagogik	Erwachsenenbildung	Hochschulen, Hochschulpastoral, Studienbeileitung	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/kv-Vermerke
Priester															
B 8															
B 6															
B 4															
B 2				0,50						0,50		0,50			
A 16															
A 15															
A 14	8,30	1,00		-2,22		2,20		0,08			4,80	7,08	7,14	-0,06	
A 13															
A 12															
A 11															
A 10															
Summe Priester	8,30	1,00	0,00	-1,72	0,00	2,20	0,00	0,08	0,00	0,50	4,80	7,58	7,64	-0,06	
Beamte															
B 4				1,00								1,00	1,00		
B 3	1,00			-1,00											
A 16															
A 15	7,00			4,84	3,00	5,64	0,20		3,00			11,84	8,68	3,16	
A 14	4,66			10,33		4,98	2,90			7,11		14,99	15,71	-0,72	
A 13	3,43			3,47	1,00	0,48			1,56	3,11	0,75	6,90	15,80	-8,90	
A 12	1,00			2,05		0,07	1,48			1,50		3,05	0,60	2,45	
A 11	2,00			2,00		4,00						4,00		4,00	
A 10	1,00			-1,00											
A 9															
A 8															
A 7															
A 6															
Summe Beamte	20,09	0,00	0,00	21,69	5,00	15,17	4,58	0,00	4,56	11,72	0,75	41,78	41,79	-0,01	
Angestellte															
AT															
EG 15	12,80			-0,95	4,00		1,00		1,10	4,75	1,00	11,85	12,05	-0,20	
EG 14	68,10	2,00	1,50	24,09	1,00	46,58	0,60	7,08	7,83	23,80	8,80	95,69	61,19	34,50	
EG 13 U	28,44			-4,16		23,50		0,06	0,72			24,28	19,67	4,61	
EG 13	59,88			25,66	3,76	26,58	0,50	5,64	18,54	22,81	11,46	89,30	68,31	20,98	
EG 12	20,48			3,09	1,00	6,60	0,78	0,53	1,50	3,46	3,06	31,03	29,86	1,17	
EG 11	55,39			7,59	1,00	50,80	3,22	3,09	3,06	5,74	1,97	66,90	54,72	12,18	
EG 10	61,41			-0,50	0,80	55,00		0,76	0,79	1,50	1,97	60,82	63,21	-2,39	
EG 9b	86,47			-31,19	1,23	46,60		1,06	1,24	2,21	2,09	54,43	42,34	12,09	
EG 9a	3,01			0,05	1,05		0,50		1,50			3,05	3,61	-0,56	
EG 8	27,80	1,48	0,50	4,02	2,32		0,80		1,09	21,80	7,80	33,81	30,45	3,36	
EG 7	0,95			-0,95											
EG 6	22,70	2,65	0,39	2,71	0,91				3,12	17,30	7,11	28,45	25,97	2,48	
EG 5	10,53	2,11	0,13	-2,67					0,90	6,23	2,97	10,10	9,48	0,62	
EG 4	4,38			0,73			0,49		0,78	3,84		5,11	3,34	1,78	
EG 3	4,53			-1,51			0,06		1,00	1,50	0,47	3,02	2,56	0,47	
EG 2	9,83	7,92		0,59					2,68	5,43	10,24	18,35	18,13	0,22	
EG 1	3,66			-0,10						3,56		3,56	3,01	0,55	
Summe Angestellte	480,36	16,17	11,99	31,22	17,07	255,66	7,95	18,21	58,46	125,43	56,97	539,74	447,88	91,86	
Gestellungsleistung I				0,50							0,50	0,50	0,20	0,30	
Gestellungsleistung II				0,20		0,20						0,20	0,20	0,20	
Gestellungsleistung III				-0,15					1,00			1,00	1,15	-0,15	
Gesamtzahl	509,90	17,17	11,99	51,74	22,07	273,23	12,53	18,29	64,02	137,65	63,02	590,80	498,66	92,14	

HA 4 - Caritas	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6	0,75			-0,75				
B 4				1,00	1,00	1,00		
B 3								
A 16	1,00			-1,00				
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	1,75	0,00	0,00	-0,75	1,00	1,00	0,00	
Beamte								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14								
EG 13								
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9b								
EG 9a								
EG 8	0,38				0,38	0,38		
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	2,13	0,00	0,00	-0,75	1,38	1,38	0,00	

HA 5 - Weltkirche	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Kurie 2022/2023	Migranten-pastoral 2022/23	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester										
B 8				1,00	1,00		1,00	1,00		
B 6	1,00			-1,00						
B 4										
B 3										
A 16										
A 15										
A 14	24,38		1,50	-9,58		16,30	16,30	12,80	3,50	
A 13				3,00		3,00	3,00	5,00	-2,00	
A 12										
A 11										
A 10										
Summe Priester	25,38	0,00	1,50	-6,58	1,00	19,30	20,30	18,80	1,50	
Beamte										
B 3										
A 16										
A 15										
A 14										
A 13										
A 12										
A 11										
A 10										
A 9										
A 8										
A 7										
A 6										
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Angestellte										
AT										
EG 15				1,00	1,00		1,00	1,00		
EG 14	0,50			0,50	1,00		1,00	1,00		
EG 13	1,00			-0,50	0,50		0,50	0,50		
EG 12				1,00		1,00	1,00	1,00		
EG 11										
EG 10	1,00					1,00	1,00	1,00		
EG 9b	5,00		0,20	1,96	1,40	5,76	7,16	5,40	1,76	
EG 9a	0,70			0,70	0,70		0,70	0,70		
EG 8	7,30			-5,80	1,50		1,50	1,50		
EG 7										
EG 6	1,94		0,25	4,83		7,02	7,02	5,14	1,88	
EG 5	5,13			-3,47		1,66	1,66	3,23	-1,57	
EG 4	0,84			-0,50		0,34	0,34	0,32	0,02	
EG 3	0,74			-0,69		0,05	0,05	0,10	-0,05	
EG 2	0,43			-0,28		0,15	0,15	0,15		
EG 1	1,59			0,21		1,80	1,80	2,09	-0,28	
Summe Angestellte	26,17	0,00	0,45	-1,73	6,10	18,79	24,89	23,13	1,76	
Gestellungsleistung I				7,20		7,20	7,20	8,23	-1,03	
Gestellungsleistung II	0,70			0,30	1,00		1,00	0,70	0,30	
Gestellungsleistung III										
Gesamtzahl	52,25	0,00	1,95	-0,81	8,10	45,29	53,39	50,86	2,53	

HA 6 - Grundsatzfragen und Strategie	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/2023	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15					0,25	0,25		
A 14			0,25					
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	
Beamte								
B 4								
A 16	1,00				1,00	1,00		
A 15	1,00			1,00	2,00	2,00		
A 14	1,00		0,50	-0,50	1,00	0,40	0,60	
A 13	1,00				1,00	1,00		
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	4,00	0,00	0,50	0,50	5,00	4,40	0,60	
Angestellte								
AT				1,00	1,00	1,00		
EG 15	4,50	-1,00		-1,40	2,10	1,50	0,60	
EG 14	8,62	-4,50	1,00	-1,02	4,10	5,00	-0,90	
EG 13 U	1,00	0,50	0,50	-0,50	1,00	1,00	0,00	
EG 13	7,70	-4,30	14,48	15,32	33,20	4,45	28,75	
EG 12	3,20	-2,00		3,30	4,50	4,50		
EG 11	4,00			-4,00				
EG 10	1,40	-1,10	1,00	0,80	2,10	0,59	1,51	
EG 9b	1,14	-1,00		0,86	1,00	1,00	1,00	
EG 9a	2,10			0,90	3,00	2,00	1,00	
EG 8	6,00	-1,50	-0,50	-0,50	3,50	3,50		
EG 7								
EG 6	1,80	-0,30		-1,50		0,30	-0,30	
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2	0,18		-0,18					
EG 1								
Summe Angestellte	41,64	-15,70	16,30	13,26	55,50	23,83	31,67	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	45,64	-15,70	17,05	13,76	60,75	28,48	32,27	

HA 7 - Personal, Dienst, und Arbeitsrecht	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte								
B 6								
B 3			1,00		1,00	1,00		
A 16								
A 15				-1,00				
A 14				2,00	3,00	1,00		2,00
A 13				-2,25	3,00	4,50		-1,50
A 12				1,44	3,00	1,00		2,00
A 11				-1,00	1,00	0,75		0,25
A 10				2,00	1,00	2,18		-1,18
A 9				-2,00	3,00	2,90		0,10
A 8				-0,90				
A 7								
A 6								
Summe Beamte	17,71	0,00	1,00	-3,71	15,00	13,33	1,68	
Angestellte								
AT				1,00	1,00	1,00		
EG 15	2,00		1,00		3,00	3,00		
EG 14			-2,17	5,67	3,50	2,00		1,50 kw 1,0
EG 13	1,00			5,50	6,50	0,16		6,34
EG 12	1,70			4,80	6,50	3,76		2,74
EG 11	2,00		-1,00	3,00	4,00	2,00		2,00
EG 10	7,32		0,47	-0,04	7,75	6,65		1,10
EG 9b	96,97		-33,57	-39,98	23,42	11,87		11,55
EG 9a	1,70			1,61	3,31	3,66		-0,35
EG 8	7,04		0,61	-4,17	3,48	3,66		-0,18
EG 7								
EG 6	1,50		-1,50	1,00	1,00	1,20		-0,20
EG 5								
EG 4								
EG 3	2,16			-2,16				
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	123,39	0,00	-36,16	-23,77	63,46	38,96	24,50	0,00
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	141,10	0,00	-35,16	-27,48	78,46	52,29	26,17	

HA 8 - Finanzen	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Kurie 2022/2023	VST 2022/23	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester										
B 8										
B 6										
B 4										
B 3										
A 16										
A 15										
A 14	8,35	-8,35								
A 13										
A 12										
A 11										
A 10										
Summe Priester	8,35	-8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beamte										
B 7				1,00			1,00	1,00		
B 3	3,00		-1,00	-1,00	1,00		1,00	1,00		
A 16										
A 15	3,00	-2,00		2,00	2,00	1,00	3,00	2,88	0,13	
A 14	24,34	-4,00	-0,50	0,66	0,50	20,00	20,50	17,16	3,34	
A 13	22,05	-11,30		4,25	1,00	14,00	15,00	14,25	0,75	
A 12	16,65	-8,12		4,47	4,00	9,00	13,00	10,45	2,55	
A 11	8,06	-1,00		-0,06		7,00	7,00	5,11	1,89	
A 10	1,00			1,00		1,00	1,00	1,00		
A 9	5,71			-0,71		5,00	5,00	3,80	1,20	
A 8	1,00					1,00	1,00	1,00		
A 7										
A 6										
Summe Beamte	84,81	-26,42	-1,50	10,61	9,50	58,00	67,50	57,64	9,86	
Angestellte										
AT										
EG 15	2,00	-2,00		2,00		2,00	2,00	1,00	1,00	
EG 14	19,25	-16,25		2,00	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	
EG 13 Ü	1,20	-1,20								
EG 13	12,66	-7,66				5,00	5,00	7,00	-2,00	
EG 12	8,10	-2,10		5,35	7,35	4,00	11,35	7,00	4,35	
EG 11	87,91	-2,99		-1,59	5,60	78,23	83,83	84,27	-0,44	
EG 10	80,53	-1,43	0,28	41,83	8,43	112,78	121,21	97,55	23,66	
EG 9b	125,73	-3,77	28,50	2,90	4,66	148,70	153,36	131,88	21,48	
EG 9a	24,45	-1,00		1,05	1,50	23,00	24,50	24,87	-0,37	
EG 8	132,48	-67,54		7,50	10,00	62,44	72,44	69,66	2,78	
EG 7										
EG 6	35,31	-8,41		-0,70	2,00	24,20	26,20	22,84	3,36	
EG 5	84,21	-81,49		-0,81		1,91	1,91	1,71	0,20	
EG 4	0,28	-0,23		0,37	0,42	0,42	0,42	0,56	-0,14	
EG 3	1,44	-0,79		-0,35	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15	
EG 2	9,13	-6,22		-1,15	1,76	1,76	1,76	2,24	-0,48	
EG 1	1,34			0,15	1,49	1,49	1,49	2,14	-0,65	
Summe Angestellte	626,02	-203,08	29,28	58,55	45,54	465,23	510,77	456,87	53,90	
Gestellungsleistung I										
Gestellungsleistung II										
Gestellungsleistung III										
Gesamtzahl	719,18	-237,85	27,78	69,16	55,04	523,23	578,27	514,51	63,76	

HA 9 - Immobilien	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Kurie 2022/2023	Bauämter 2022/23	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/kur-Vermerke
Priester										
B 8										
B 6										
B 4										
B 3										
A 16										
A 15										
A 14										
A 13										
A 12										
A 11										
A 10										
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte										
B 4										
A 16	4,00			1,00	1,00		1,00	1,00		
A 15	2,00			-1,00		3,00	3,00	3,00		
A 14	4,00		-2,00	0,75	1,00	1,75	2,75	2,75		
A 13	7,50			-1,00	1,00		1,00	0,50	0,50	
A 12	9,50		-2,00	0,35	1,00	6,85	7,85	7,65	0,20	
A 11				-0,30	5,40	1,80	7,20	5,66	1,54	
A 10	1,00				1,00		1,00	1,00	-1,00	
A 9	1,00			2,00	3,00		3,00	2,00	1,00	
A 8	1,00			-1,00						
A 7										
A 6										
Summe Beamte	30,00	0,00	-4,00	0,80	13,40	13,40	26,80	24,56	2,24	
Angestellte										
AT										
EG 15	1,00				1,00		1,00	1,00		
EG 14	2,00		-1,00			1,00	1,00	1,00		
EG 13	5,00		5,00	-4,92	5,08		5,08	3,00	2,08	
EG 12	8,40			1,20	3,00	6,60	9,60	6,50	3,10	
EG 11	10,00			-0,35		9,65	9,65	10,40	-0,75	
EG 10	3,10		-0,90	3,60	2,00	3,80	5,80	6,00	-0,20	
EG 9b	2,00			3,91	4,91	1,00	5,91	3,85	2,06	
EG 9a										
EG 8	10,46		-1,00	0,14	4,30	5,30	9,60	10,08	-0,48	
EG 7										
EG 6	9,44		-2,86	-3,54	1,50	1,54	3,04	2,04	1,00	
EG 5	1,92			0,48	1,00		1,00	1,39	-0,39	
EG 4	2,16		-1,14		1,50		1,50	1,40	0,10	
EG 3										
EG 2	3,47			0,25	3,72		3,72	3,70	0,02	
EG 1	0,15		-0,15							
Summe Angestellte	59,10	0,00	-2,05	-0,15	28,01	28,89	56,90	50,35	6,55	
Gestellungsleistung I										
Gestellungsleistung II										
Gestellungsleistung III										
Gesamtzahl	89,10	0,00	-6,05	0,65	41,41	42,29	83,70	74,91	8,79	0,00

Diözesanstelle, Archive, Bibliotheken, Schriftgutverwaltung	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/kv-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte								
B 2				1,00	1,00	1,00		
A 16	1,00			-1,00				
A 15	1,00				1,00	1,00		
A 14								
A 13								
A 12	1,00				1,00	1,00		
A 11	1,00				1,00	1,00		
A 10								
A 9								
A 8	1,00			-1,00				
A 7								
A 6								
Summe Beamte	5,00	0,00	0,00	-1,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14	0,50				0,50	0,50		1)
EG 13	1,00		1,00		2,00	1,00	1,00	1,00 (2) 3)
EG 12	0,38			0,62	1,00	1,00		
EG 11	1,00			-1,00				
EG 10	2,00				2,00	2,00		
EG 9b	4,50			1,65	6,15	5,15	1,00	
EG 9a								
EG 8	2,00			2,01	4,01	2,00	2,01	
EG 7								
EG 6	12,26			-2,46	9,80	9,95	-0,15	
EG 5	1,32				1,32	1,32		
EG 4	1,20			-0,70	0,50	0,50		
EG 3	1,00			0,20	1,20	1,20		
EG 2	0,40			-0,40				
EG 1								
Summe Angestellte	27,56	-0,40	1,00	0,32	28,48	24,62	3,86	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	32,56	-0,40	1,00	-0,68	32,48	28,62	3,86	

1) kw 0,5 mit nächstem Austritt
 2) 1,0 KW per 31.12.2024 Nachlass Eugen Biser
 3) 0,5 refinanziert über Erzbischof Herrmann Stiftung

Diözesanstelle IT	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte								
B 4								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angestellte								
AT								
EG 15	1,00			1,00	1,00	1,00		
EG 14				-1,00				
EG 13				1,00	1,00	1,00		
EG 12	1,00			1,00	1,00	1,00		
EG 11	3,50			4,00	14,00	7,00	1,00	
EG 10	3,10			-3,00			7,00	
EG 9b								
EG 9a								
EG 8	1,00				1,00	1,00		
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1	0,00							
Summe Angestellte	9,60	0,00	6,40	3,00	19,00	11,00	8,00	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	9,60	0,00	6,40	3,00	19,00	11,00	8,00	

Verwaltung Kirchlicher Stiftungen	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte								
B 4	1,00			1,00	1,00	1,00		
B 3				-1,00				
A 16								
A 15								
A 14	2,00			1,00	3,00	3,00		
A 13	1,00	1,00		1,00	3,00	2,80	0,20	
A 12	5,60	1,00		-1,60	5,00	4,80	0,20	
A 11								
A 10								
A 9	1,00			-1,00				
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	10,60	2,00	0,00	-0,60	12,00	11,60	0,40	
Angestellte								
AT								
EG 15	1,00	1,00			2,00	2,00		
EG 14								
EG 13								
EG 12								
EG 11	3,00	1,00		3,08	7,08	6,58	0,50	
EG 10	6,50			-3,80	2,70	3,00	-0,30	
EG 9b	2,50	1,00		3,00	6,50	5,90	0,60	
EG 9a		1,00			1,00	1,70	-0,70	
EG 8	3,14	3,00		2,97	9,11	8,35	0,76	
EG 7								
EG 6	0,80	1,65		0,20	2,65	2,95	-0,30	
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	16,94	8,65	0,00	5,45	31,04	30,48	0,56	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	27,54	10,65	0,00	4,85	43,04	42,08	0,96	

Geschäftsstelle DiAC/MAV/KODA	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/kv-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beamte								
B 6								
B 3								
A 16								
A 15								
A 14								
A 13				0,26	0,26	0,26		
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14			2,17	0,16	2,33	2,33		
EG 13								
EG 12								
EG 11			1,00	0,26	1,26	1,26		
EG 10								
EG 9b								
EG 9a								
EG 8								
EG 7								
EG 6			1,50		1,50	1,50		
EG 5								
EG 4								
EG 3			0,18	-0,18				
EG 2				0,18	0,18	0,18		
EG 1								
Summe Angestellte	0,00	0,00	4,85	0,42	5,27	5,27	0,00	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	0,00	0,00	4,85	0,68	5,52	5,52	0,00	

Versorgungsempfänger	Haushalt 2020/2021	Umwidmungen/ Bewirtschaftung	Haushalt 2022/2023	aktive Versorgung 11/21	kw/ku- Vermerke
Priester					
B 8		2,00	2,00	2,00	
B 6		2,00	2,00	2,00	
B 4		1,00	1,00	1,00	
B 3		2,00	2,00	2,00	
A 16		5,00	5,00	5,00	
A 15		33,00	33,00	30,00	
A 14		311,83	311,83	306,29	
A 13		12,00	12,00	13,00	
A 12					
A 11					
A 10					
Summe Priester	0,00	368,83	368,83	361,29	
Beamte					
B 3					
A 16					
A 15					
A 14					
A 13					
A 12					
A 11					
A 10					
A 9					
A 8					
A 7					
A 6					
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Angestellte					
AT					
EG 15					
EG 14					
EG 13					
EG 12					
EG 11					
EG 10					
EG 9b					
EG 9a					
EG 8					
EG 7					
EG 6					
EG 5					
EG 4					
EG 3					
EG 2					
EG 1					
Summe Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestellungsleistung I					
Gestellungsleistung II					
Gestellungsleistung III					
Gesamtzahl	0,00	368,83	368,83	361,29	

Ausbildung	Stellenplan Haushalt 2020/21	Umwidmungen/B ewirtschaftung	Haushalt 2022/2023	besetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Priester					
Priesteramtskandidaten		8,00	8,00	8,00	
Praxissemester			3,00	2,00	
Summe	0,00	8,00	11,00	10,00	
Beamte					
A 13			2,00	1,00	
A 9			8,00	4,00	
Summe Beamte	0,00	0,00	8,00	5,00	
Angestellte					
Volontariat		1,00	1,00	1,00	
EG 9b		3,00	3,00	1,00	
EG 9a		1,00	1,00	1,00	
EG 8		7,00	7,00	2,00	
EG 6			1,00	3,00	
EG 5		1,00	1,00	2,00	
AVO Ausbildung		51,00	51,00	41,00	
Summe	0,00	64,00	65,00	51,00	
Gesamtzahl	0,00	72,00	84,00	66,00	

Festgehalt	Stellenplan Haushalt 2020/21	Umwidmungen/B ewirtschaftung	Haushalt 2022/2023	besetzte Stellen 11/21	Budgetansatz (Basis 2019)
Diakone mit Zivilberuf		131,00	131,00	117,00	535.000,00 €
Altersteilzeit / Aushilfen		25,29	25,29	29,42	1.470.000,00 €
Kirchenmusik		18,00	18,00	21,00	55.000,00 €
Seelsorgeaushilfen und Ferienvertreter		23,13	23,13	18,00	40.000,00 €
Gesamtzahl	0,00	197,42	197,42	185,42	2.100.000,00 €

Rückersatz	Stellenplan Haushalt 2020/21	Umwidmungen/B ewirtschaftung	Haushalt 2022/2023	besetzte Stellen 11/21
Erzdiözese Freiburg extern				
Summe		19,42	15,97	17,45
Erzdiözese Freiburg intern				
Summe		13,91	25,29	21,45
Dommusik				
Summe		15,98	16,59	14,89
Gesamtzahl	0,00	49,31	57,85	53,79

geschäftsführte Fachschulen Gengenbach und Bruchsal	Stellenplan Haushalt 2020/21	Überleitung	Umwidmungen 2020/21	Bewirtschaftung 2020/21	Stellenplan Haushalt 2022/23	besetzte Stellen 11/21	unbesetzte Stellen 11/21	kw/ku-Vermerke
Beamte								
B 3								
A16								
A15								
A14								
A13					0,32	0,32		
A12								
A11								
A10								
A 9								
A 8								
A 7								
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	
Angestellte AVR-C (Caritas)								
I a					1,00	1,00		
I b					0,79	0,79		
II					1,00	0,80	0,20	
III					6,27	6,29	-0,02	
IV a					0,54	0,54		
VI b					2,10	1,88	0,22	
VII					1,29	0,59	0,70	
VIII					0,15	0,15		
XI					1,06	1,06		
Summe Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	13,11	1,09	
Angestellte AVO								
AT								
EG 15					0,88	0,83	0,05	
EG 14					2,06	1,69	0,37	
EG 13					10,75	10,19	0,56	
EG 12					7,59	7,23	0,36	
EG 11					1,70	1,66	0,04	
EG 10					0,53	0,53		
EG 9b								
EG 9a								
EG 8								
EG 7								
EG 6					1,50		1,50	
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	22,12	2,88	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	35,56	3,97	

Sollte ein Übergang der Beschäftigten der Fachschulen Gengenbach und Bruchsal zur Erzdiözese Freiburg erfolgen, sind diese Stellen in den Bereich der Hauptabteilung 3 - Bildung, Fachschulen zu überführen

Investitionsplan

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

10

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.5	Sammelpool Erzb. Priesterseminar CB	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.1	Anschaffung Server, Drucker, Notebooks	9.400	9.400	9.400	9.400	3.133	3.133	3.133			
8.11.3	Anschaffung der Veranstaltungssoftware semiQ	12.600	12.600	12.600	12.600	2.520	2.520	2.520			7.560
8.11.5	EDV Infrastrukt./Ausstatt. KRH/Mitarbeitende (IPB)	31.000	31.000	31.000	31.000	4.429	4.429	4.429			22.143
8.11.5	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstatt. (IPB)	50.000	50.000	50.000	50.000	7.143	7.143	7.143			35.714
8.11.5	Ersatzbesch. Hauswirtsch. Ausfall-Sammelpool (IPB)	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.6	IT-Infrastr./Ausstatt. ESA/Mitarbeitende	292.740	292.740	292.740	292.740	41.820	41.820	41.820			209.100
8.11.6	Anschaffung/ersatz Betriebs- und Geschäftsausstatt	110.000	110.000	110.000	110.000	15.714	15.714	15.714			78.571
8.11.7	Allg. Anschaff./Instands. Betriebs-/Geschäftsausr.	12.900	12.900	12.900	12.900	1.843	1.843	1.843			9.214
8.11.8	Werde WEL TfairÄnderer (Anschaffung dig. Terminals)	15.200	15.200	15.200	15.200	1.520	1.520	1.520			12.160
8.11.9	Ausbau Hochzeitsnavigator (App) (ESA Abt. III)	30.000	30.000	30.000	30.000	4.286	4.286	4.286			21.429
8.11.11	Anschaffung einer Zeiterfassung (Bruder Klaus)	7.000	7.000	7.000	7.000	875	875	875			5.250

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.11.11	Pool: Ersatzbesch. Operat. Bereich (Bruder Klaus)	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.11	Diverse Malerarbeiten (Bruder Klaus)	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.11.11	Renovierung der Zimmer (Bruder Klaus)	60.000	60.000	60.000	60.000				30.000	30.000	0
8.11.11	Teppichböden (Bruder Klaus)	60.000	60.000	60.000	60.000				30.000	30.000	0
8.11.11	Anschaffung Zeiterfassung (Haus Maria Lindenberg)	7.000	7.000	7.000	7.000	875	875	5.250			
8.11.11	Pool: Ersatzbesch.operat. Ber. (Haus M.Lindenberg)	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.11	Diverse Malerarbeiten (Haus M.Lindenberg)	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.11	Anschaffung einer Zeiterfassung (St. Bernhard)	7.000	7.000	7.000	7.000	875	875	5.250			
8.11.11	Pool: Ersatzbesch.operat. Bereich (St. Bernhard)	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.11	Check in Automat (St. Bernhard)	10.000	10.000	10.000	10.000	1.429	1.429	7.143			
8.11.11	Diverse Malerarbeiten (St. Bernhard)	60.000	60.000	60.000	60.000				30.000	30.000	0
8.11.11	Neue Verdunklungen/Rollos 3. Etage (St. Bernhard)	34.000	34.000	34.000	34.000				34.000	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.11.11	Neue Spülmaschine für Geschirr (St. Bernhard)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	3.571	21.429			
8.11.11	Traktor Hausmeister (St. Bernhard)	20.000	20.000	20.000	20.000	0	2.500	17.500			
8.11.11	Anschaffung einer Zeiterfassung Feldberg Falkau	7.000	7.000	7.000	7.000	875	875	5.250			
8.11.11	Pool: Ersatzb. Operat. Bereich (Feldberg Falkau)	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.11	Diverse Malerarbeiten (Feldberg Falkau)	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.11	Mobiliar Tagungsräume erneuern (Feldberg Falkau)	50.000	50.000	50.000	50.000	3.846	3.846	42.308			
8.11.11	Pool: Ersatzb. Operat. Bereich (Insel Reichenau)	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.11	Schlüsselbox/Digibox (Insel Reichenau)	5.000	5.000	5.000	5.000	714	714	3.571			
8.11.11	Diverse Malerarbeiten (Insel Reichenau)	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.11.11	Multifunktionsboard für Empfang (Insel Reichenau)	10.000	10.000	10.000	10.000	1.429	1.429	7.143			
8.11.11	Verdunkelung für Raum Berno (Insel Reichenau)	10.000	10.000	10.000	10.000	1.429	1.429	7.143			
8.12	Lizenzgebühren für Diensthandy´s	125.000	125.000	125.000	125.000	41.667	41.667	41.667			

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden												
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*	
8.12	Lizenzgebühren für Diensthandy´s	125.000	125.000	125.000	125.000	0	41.667	83.333				
8.13.1	Digitalisierung der Schule (digitale Ausstattung)	251.000	251.000	251.000	251.000	83.667	83.667	83.667				
8.13.1	Renovierung Klassenräume	5.000	5.000	5.000	5.000				0	5.000	0	5.000
8.13.1	Vorhänge und Theatervorhang Aula	10.000	10.000	10.000	10.000	1.250	1.250	7.500				
8.13.1	Pool: Fachschule für Sozialpädagogik Gengenbach	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000		0
8.13.1	Anschaffung zweier Klassensätze Stühle	6.000	6.000	6.000	6.000	462	462	5.077				
8.13.1	Erneuerung der Telefonanlage	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	8.000				
8.13.1	Digitalisierung der Schule (digitale Ausstattung)	243.000	243.000	243.000	243.000	81.000	81.000	81.000				
8.13.1	Sammelpool Fachschule für Sozialpädagogik Bruchsal	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000		0
8.13.1	Anstrich / Renovierung der Halle 2	11.000	11.000	11.000	11.000				11.000	11.000		0
8.13.1	Klassensatz Stühle / Einzeltische für Halle 2	5.400	5.400	5.400	5.400	415	415	4.569				
8.13.1	Anstrich / Renovierung Raum 324 (Klassenzimmer)	2.000	2.000	2.000	2.000				2.000	2.000		0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden												
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*	
8.13.1	Verdunkelungsmöglichkeit in Raum 216	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			2.500	0	0	0
8.13.1	Digitalisierung der Schule (digitale Ausstattung)	220.000	220.000	220.000	220.000	73.333	73.333	73.333				
8.13.1	Sammelpool Fachschule für Sozialpädagogik Buchen	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000		0
8.13.1	Digitalisierung der Schule (digitale Ausstattung)	259.000	259.000	259.000	259.000	86.333	86.333	86.333				
8.13.1	Sammelpool Fachschule für Sozialpädagogik Freiburg	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000		0
8.13.1	Digitalisierung der Schule (digitale Ausstattung)	251.000	251.000	251.000	251.000	83.667	83.667	83.667				
8.13.1	Ausstattung eines Schulleitungszimmers	4.000	4.000	4.000	4.000	308	308	3.385				
8.13.1	Anstrich der Cafeteria	10.000	10.000	10.000	10.000				10.000	0		0
8.13.1	Gardinen, Vorhänge im neuen Raum Gegenüber	4.000	4.000	4.000	4.000	500	500	3.000				
8.13.1	Renovierung der Klassenzimmer	12.000	12.000	12.000	12.000				6.000	6.000		0
8.13.1	Montage einer großen Leinwand im Saal	2.000	2.000	2.000	2.000	250	250	1.500				
8.13.1	Einr., techn.Gerät neue Räume Ardensia-Gebäude	20.000	20.000	20.000	20.000	2.857	2.857	14.286				

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.13.1	Pool: Fachschule für Sozialpädagogik Karlsruhe	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.13.2	Dienstl.Geräte MAV und Schwerbehindertervertretung	17.000	17.000	17.000	17.000	3.400	3.400	10.200			
8.13.2	IT-Ausst. Schulbeauftragten, Schuldekan_innen	140.000	140.000	140.000	140.000	20.000	20.000	100.000			
8.13.5	Standard. Wohnheimverwaltungssoftware	60.000	60.000	60.000	60.000	12.000	12.000	36.000			
8.13.5	Neues Kreuz für die Kapelle der KHG Karlsruhe	5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	0	0
8.13.5	Ersetzung der vorhandenen Telefonanlage	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200	1.200	9.600			
8.13.5	Büroausstattung Campus 2 an der KH Freiburg	2.500	2.500	2.500	2.500				2.500	0	0
8.13.5	Erneuerung der Küche in den KHG- Räumlichkeiten	10.000	10.000	10.000	10.000	588	588	8.824			
8.13.5	Renovierung Albertus-Magnus-Raum	2.000	2.000	2.000	2.000				2.000	0	0
8.13.5	30 Stühle für den Vortragssaal im Edith-Stein- Haus	5.000	5.000	5.000	5.000	385	385	4.231			
8.13.5	Sammelpool Kath. Hochschulgemeinden	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.13.5	Sicheres/starke W-Lan Klassenräumen aufgr. ITTAI	6.666	6.666	6.666	6.666	1.333	1.333	4.000			

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.13.5	Pool: Sprachenkolleg für ausl. Studierende	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.13.5	Sammelpool Studierendenwohnheim Thomas-Morus-Burse	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.13.5	Sammelpool Studierendenwohnheim St. Alban Haus	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.13.5	Sammelpool Studierendenwohnheim Collegium Sapienti	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.13.5	Sammelpool Studierendenwohnheim Edith-Stein-Haus	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.13.7	Neuanschaffung Beamer und Leinwand	2.200	2.200	2.200	2.200	275	275	1.650			
8.13.7	Sammelpool Geistl. Zentrum	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.13.8	Ausstattung Tagungsräume mit Videotechnik	20.000	20.000	20.000	20.000	2.857	2.857	14.286			
8.13.8	Sammelpool Kath. Akademie	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.13.9	Einf./Anpassung Kursverw.software Bildungswerk	155.000	155.000	155.000	155.000	31.000	31.000	93.000			
8.13.9	Sammelpool Bildungswerk	140.000	140.000	140.000	140.000				70.000	70.000	0
8.13.9	Umzug Bildungszentrum Karlsruhe in neue Räume	16.700	16.700	16.700	16.700				16.700	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden													
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand				
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*		
8.16.2	Fundraising Spendensoftware	51.000	51.000	51.000	51.000	10.200	10.200	30.600					
8.17	Lizenz für den Haufe Zeusmanager	66.500	66.500	66.500	66.500	22.167	22.167	22.167					
8.18	Kontenverwaltung	100.000	100.000	100.000	100.000				100.000	0	0	0	0
8.18.2	Defibrillatoren an Verrechnungsstellen	300.000	300.000	300.000	300.000	37.500	37.500	225.000					
8.18.2	Erweiterung/neue Büros 2. OG	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	46.154					
8.18.2	Einrichtung Doppelbüro im Besprechungsraum EG	8.000	8.000	8.000	8.000	615	615	6.769					
8.18.2	Ersatzbeschaffung Schreibtischstühle	7.000	7.000	7.000	7.000	538	538	5.923					
8.18.2	Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine	1.200	1.200	1.200	1.200	240	240	720					
8.18.2	Neue Bildschirmarbeitsplätze (Tische mit Zubeör)	6.000	6.000	6.000	6.000	462	462	5.077					
8.18.2	4 höhenverstellbare Tische mit Rollcontainer	4.000	4.000	4.000	4.000	308	308	3.385					
8.18.2	Allg. Instandsetzungsarbeiten in der VST	26.240	26.240	26.240	26.240				22.042	4.198	0		
8.18.2	Umbau in Doppelzimmer (Anschaffung Mobiliar)	12.376	12.376	12.376	12.376				12.376	0	0		

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.18.2	Anschaffung neue Küchenzeile	10.472	10.472	10.472	10.472	0	616	9.856			
8.18.2	Einrichtung Besprechungscke Küche	2.000	2.000	2.000	2.000	154	154	1.692			
8.18.2	Ergänzung/Ersatz Möblierung Büros	8.500	8.500	8.500	8.500	654	654	7.192			
8.18.2	Ersatz Möblierung an einigen Arbeitsplätzen	20.000	20.000	20.000	20.000	1.538	1.538	16.923			
8.18.2	Ersatzbeschaffung Kaffeevollautomat	1.000	1.000	1.000	1.000	0	200	800			
8.18.2	Ersatzbeschaffung Arbeitsplätze Buha/Sekr./L	14.400	14.400	14.400	14.400	1.108	1.108	12.185			
8.18.2	Erneuerung-Austausch bestehendes Mobiliar	26.000	26.000	26.000	26.000	2.000	2.000	22.000			
8.18.2	Erneuerung-Austausch bestehende Telefonanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000	3.000	24.000			
8.18.2	Schönheitsreparaturen in den Diensträumen	10.000	10.000	10.000	10.000				10.000	0	0
8.18.2	Büroausstattung/Ersatzbeschaffung	21.000	21.000	21.000	21.000	1.615	1.615	17.769			
8.18.2	Anschaffung einer neuen Telefonanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000	3.000	24.000			
8.18.2	Ersatzbeschaffung Gerätschaften	7.000	7.000	7.000	7.000	0	2.333	4.667			

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.18.2	Einrichtung Teilzeitarbeitsplätze/Schreibt.	8.112	8.112	8.112	8.112	624	624	6.864			
8.18.2	Anschaffung Kaffeevollautomat	1.500	1.500	1.500	1.500	300	300	900			
8.18.2	Ersatz von Schreibtischen	6.000	6.000	6.000	6.000	462	462	5.077			
8.18.2	Anschaffung Tageslichtbeamer	1.500	1.500	1.500	1.500	0	188	1.312			
8.18.2	Einrichtung Büroarbeitsplatz	7.600	7.600	7.600	7.600	0	585	7.015			
8.18.2	Anschaffung Kaffeevollautomat	1.300	1.300	1.300	1.300	0	260	1.040			
8.18.2	Einrichtung kleiner Besprechungs- /Pausenraum EG VS	3.000	3.000	3.000	3.000	231	231	2.538			
8.18.2	Einrichtung zusätzl. Arbeitsplatz Stellenteilung	4.100	4.100	4.100	4.100	315	315	3.469			
8.18.2	Ersatzbeschaffung Kaffeemaschine	1.100	1.100	1.100	1.100	0	220	880			
8.18.2	E-Mobilität für Kurzstrecken (e-Bike)	3.000	3.000	3.000	3.000	429	429	2.143			
8.19	vFM Anpassung	270.000	270.000	270.000	270.000	54.000	54.000	162.000			
8.19	vFM Datenpflege Diöz. Immobilienbestand	140.000	140.000	140.000	140.000				70.000	70.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.19	vFM Vorprojekt Nachfolgesoftware	500.000	500.000	500.000	500.000				250.000	250.000	0
8.19.2	Beschaffung Mobiliar AMS-Projekt (Arbeitsschutz)	42.000	42.000	42.000	42.000				0	42.000	0
8.19.2	Erneuerung EDV-Ausstattung	21.000	21.000	21.000	21.000	7.000	7.000	7.000			
8.19.2	Gebühr für zentrale Drucker (3)	20.000	20.000	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.19.2	EDV-techn. Betreuung (Hard- u. Software)	24.000	24.000	24.000	24.000				12.000	12.000	0
8.19.2	Lizenzkosten für installierte Software	15.000	15.000	15.000	15.000				7.500	7.500	0
8.19.2	Ersatzbeschaffung Großformatscanner	18.500	18.500	18.500	18.500	6.167	6.167	6.167			
8.19.2	Zusätzliche ArchiCAD-Lizenzen	14.500	14.500	14.500	14.500	4.833	4.833	4.833			
8.19.2	Lizenzkosten für installierte Software	15.000	15.000	15.000	15.000				7.500	7.500	0
8.19.2	Zwei weitere Lizenzen California (Software Bauamt)	8.500	8.500	8.500	8.500	2.833	2.833	2.833			
8.19.2	Planscanner	20.000	20.000	20.000	20.000	6.667	6.667	6.667			
8.19.2	Plotter	12.000	12.000	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000			

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.19.2	Anschaffung Planarchivschränke	15.000	15.000	15.000	15.000	1.154	1.154	12.692			
8.19.3	Kauf eines neuen Aufsichtsscanners	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000			
8.19.3	Systemanp./Servicel. Datenb.ordo Kunstinventaris.	20.000	20.000	20.000	20.000	44.000	44.000	132.000	10.000	10.000	0
8.20	Ersatz Handgriffe (Drehsterne) für Regalanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0
8.20	Weiterentwicklung der Anwendung Kefas (Software)	220.000	220.000	220.000	220.000	44.000	44.000	132.000			
8.21	E-Akte Personal	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	153.000	747.000	0
8.21	Sammelpool IT-Arbeitsplätze	1.618.165	1.618.165	1.618.165	1.618.165	126.629	126.629	633.143	776.719	841.446	0
8.21	Anbindung Dienststellen an zentrale IT-Infrastruktur	886.400	886.400	886.400	886.400	122.857	122.857	614.286			
8.21	Ausbau und Erneuerung zentrale IT-Infrastruktur	860.000	860.000	860.000	860.000	427.727	427.727	2.138.634			
8.21	Ausbau und Erneuerung eboCloud Infrastruktur	2.994.088	2.994.088	2.994.088	2.994.088	50.000	50.000	50.000			
8.21	Austausch Firewalls	150.000	150.000	150.000	150.000	80.000	80.000	240.000			
8.21	Neuentwicklung Personalschematismus Programm	400.000	400.000	400.000	400.000	80.000	80.000	240.000			

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste I

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden										
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)		Direkter Aufwand		VE*
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	2022	2023	
8.21	E-Mail-Verschlüsselung	229.194	229.194	229.194	229.194			229.194	0	0
Gesamt		14.130.053	14.130.053	14.130.053	14.130.053	1.658.826	1.714.812	2.291.031	2.532.644	0

Investitionsliste II

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden

Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.4	Verkehrs-/Sanierung Außenanl. Goethestr. 7/9 VIII.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
8.5	Erneuerung Wasserleitung CB	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	45.000	45.000	0	0
8.5	Erneuerung Schließanlage CB	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	98.000	252.000	0	0
8.5	Renovierung Mietwohnung CB	161.250	161.250	161.250	161.250	161.250	0	161.250	0	0	0
8.11.5	Schönheitsreperaturen im KRH/E-Check (IPB)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	6.000	4.000	0	0
8.11.6	Neubesch. Licht-, Blend und Sichtsch. Okenstr.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
8.11.8	Fassade Alfred-Beer-Haus	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0
8.11.11	Umgestaltung Gewölbekeller (Bruder Klaus)	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	220.000	0	0	0
8.11.11	Neue Lüftungen Badezimmer (Haus M.Lindenberg)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
8.11.11	Blockheizung, Heizkessel (Haus M. Lindenberg)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	6.000	6.000	138.000	0	0
8.11.11	Quellschächte neu fassen (Haus M.Lindenberg)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0
8.11.11	SchindeIn/Fassade Südseite (Haus M.Lindenberg)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste II

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden

Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.11.11	Speisesaal Fenster Oberlichter (Haus M.Lindenberg)	15.000	15.000	15.000	15.000				15.000	0	0
8.11.11	E-Tankstelle installieren (St. Bernhard)	20.000	20.000	20.000	20.000	2.000	2.000	16.000			
8.11.11	Hausbrunnenanlage erneuern (St. Bernhard)	20.000	20.000	20.000	20.000				0	20.000	0
8.11.11	KNX Anlage (St. Bernhard)	7.000	7.000	7.000	7.000	1.000	1.000	5.000			
8.11.11	Beton Renovier. Haus B/Mauer (St. Bernhard)	315.000	315.000	315.000	315.000	2.000	2.000	24.000	0	66.150	248.850
8.11.11	Schaltschrank erneuern (St. Bernhard)	28.000	28.000	28.000	28.000	2.000	2.000				
8.11.11	Renovierung Teppiche (St. Bernhard)	60.000	60.000	60.000	60.000				0	60.000	0
8.11.11	Umgestaltung der Konviktzimmer (St. Bernhard)	800.000	800.000	800.000	800.000				800.000	0	0
8.11.11	Umgestaltung Gemeinschaftsraum UG (St. Bernhard)	15.000	15.000	15.000	15.000				15.000	0	0
8.11.11	Umkleiden für Mitarbeitende Haus B (St. Bernhard)	25.000	25.000	25.000	25.000				25.000	0	0
8.11.11	Umgestaltung Kaffeebar/Lagerraum (Feldberg Falkau)	20.000	20.000	20.000	20.000	1.667	1.667	16.667			
8.11.11	Maßnahmen Am Glockenstuhl und Läuteanlage	25.000	25.000	25.000	25.000				25.000	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste II

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden

Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.11.11	Müllraum vergrößern (Feldberg Falkau)	25.000	25.000	25.000	25.000	1.000	1.000	23.000			
8.11.11	Neukonzeption Speisesaal/Stühle (Feldberg Falkau)	350.000	350.000	350.000	350.000	0	26.923	323.077			
8.13	Baumaßnahmen im Rahmen der ITTAI-Umstellungen	127.500	127.500	127.500	127.500	5.100	5.100	117.300			
8.13.1	Installation Überwachungssystem/Türklingel	10.000	10.000	10.000	10.000	909	909	8.182			
8.13.1.1	Anstrich / Renovierung der Halle 2	4.000	4.000	4.000	4.000			0	4.000	0	0
8.13.1	Prallschutz Turnhalle	25.000	25.000	25.000	25.000			0	25.000	0	0
8.13.1	Installation eines Turzählencodeschlusses	3.000	3.000	3.000	3.000	429	429	2.143			
8.13.1	Installation eines Überwachungssystems	10.000	10.000	10.000	10.000	909	909	8.182			
8.13.5	Sanierung Eingangstüre	4.000	4.000	4.000	4.000			0	4.000	0	0
8.13.5	Parkettureparaturen	11.500	11.500	11.500	11.500			0	0	11.500	0
8.13.9	Umzug Bildungszentrum Karlsruhe in neue Räume	20.000	20.000	20.000	20.000			0	20.000	0	0
8.13.9	Fachb. 2. Bildungsw./Kolping Kolleg-Ifd Bauerehalt	100.000	100.000	100.000	100.000			0	50.000	50.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste II

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden

Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.18.2	Schaffung weiterer Arbeitsplatz (Trennwand)	13.000	13.000	13.000	13.000	1.000	1.000	11.000			
8.18.2	Klimatisierung Serverraum und Büros im DG	6.000	6.000	6.000	6.000	545	545	4.909			
8.18.2	Austausch Beleuchtung/ Energiemanagement	5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	0	0
8.18.2	Schallschutz für 2 Leitungsbüros	5.000	5.000	5.000	5.000	200	200	4.600			
8.18.2	Schallschutz für Büros	2.800	2.800	2.800	2.800	140	140	2.520			
8.19.1	Umlegungsverfahren Baugebiet Höhe	315.000	315.000	315.000	315.000				264.600	50.400	0
8.19.1	Sanierung CB-Tiefgarage	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000				483.000	1.495.000	322.000
8.19.1	Sanierung Trinkwasserversorgung St. Ottilien	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				400.000	600.000	0
8.19.1	Erneuerung Heizungsanlage Hirschstr. 88 KA	35.000	35.000	35.000	35.000				0	35.000	0
8.19.1	Herrichtung 2. Rettungsweg u. Terrasse	40.000	40.000	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.19.1	Heizungserneuerung VST Stühlingen	110.000	110.000	110.000	110.000				22.000	88.000	0
8.19.1	Beschaffung einer Photovoltaik-Anlage Walldürn	13.000	13.000	13.000	13.000	650	650	11.700			

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste II

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden

Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.19.1	Betriebssicherheit Kolping Kolleg Brandschutzvorg	75.000	75.000	75.000	75.000	3.000	3.000	69.000			
8.19.1	Maßnahmen am Dach	90.000	90.000	90.000	90.000				29.700	60.300	0
8.19.1	Dachsanierung Edith-Stein-Haus	60.000	60.000	60.000	60.000				30.000	30.000	0
8.19.1	Erneuerung der Heizungsanlage Edith-Stein-Haus	60.000	60.000	60.000	60.000				30.000	30.000	0
8.19.1	Maßnahmen für Betriebssicherheit	150.000	150.000	150.000	150.000				75.000	75.000	0
8.19.1	Maßnahmen für Betriebssicherheit	150.000	150.000	150.000	150.000				75.000	75.000	0
8.19.1	Erneuerung der Brandmeldeanlage	25.000	25.000	25.000	25.000				0	25.000	0
8.19.1	Erneuerung der Heizungsanlage	100.000	100.000	100.000	100.000				0	100.000	0
8.19.1	Angleichung der Grenzbebauung / Außengelände	150.000	150.000	150.000	150.000				99.000	51.000	0
8.19.1	Dachsanierung	685.000	685.000	685.000	685.000				205.500	479.500	0
8.19.1	Außensanierung Fassade	280.000	280.000	280.000	280.000				128.800	151.200	0
8.19.1	Sanierung/Einrichtung Küche/Gefrierraum Vorprojekt	25.000	25.000	25.000	25.000				25.000	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste II

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden

Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.19.1	Neukonzeptionierung Außenanlage	190.000	190.000	190.000	190.000				79.800	110.200	0
8.19.1	Sockelsanierung	230.000	230.000	230.000	230.000				98.900	131.100	0
8.19.1	Einrichtung barrierefreie Sanitäranlagen	75.000	75.000	75.000	75.000	3.000	3.000	3.000			69.000
8.19.1	Räucherhäuschen 2. Bauabschnitt	140.000	140.000	140.000	140.000	5.600	5.600	5.600			128.800
8.19.5	Erweiterung Einbruchmeldeanlage Erzb. Archiv	15.000	15.000	15.000	15.000	1.364	1.364	1.364			12.273
Gesamt		9.642.050	9.642.050	9.642.050	9.642.050	36.513	63.436	995.352	3.780.550	4.195.350	570.850

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.3	PV-Offensive	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	574.000		574.000	861.000		0
8.3	PV-Konzeption	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0		0
8.3	Kirchen Allgemein	47.400	47.400	47.400	47.400	21.330		21.330	26.070		0
8.3	Angebot Heizstrategie	320.225	320.225	320.225	320.225	140.899		140.899	179.326		0
8.3	Klima-Monitoring (Weiterentwicklung)	35.000	35.000	35.000	35.000	24.850		24.850	10.150		0
8.3	Schulungen (Mesner)	19.500	19.500	19.500	19.500	9.750		9.750	9.750		0
8.3	System Wartung und Betrieb	24.200	24.200	24.200	24.200	12.100		12.100	12.100		0
8.3	Klima-Monitoring (VIVAVIS-Vertrag)	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	59.250		59.250	106.650		1.019.100
8.4	Tag des gottgeweihten Lebens 2022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0		0
8.4	Inkulturationsseminar	13.500	13.500	13.500	13.500	4.455		4.455	9.045		0
8.8	Compliance in der Erzdiözese Freiburg (Schulung)	139.500	139.500	139.500	139.500	41.850		41.850	97.650		0
8.10	Katholikentag Stuttgart 2022	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	0		0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.10	Digitale Innovationsfonds	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	50.000	150.000	0	0
8.11	Organisationsentwicklungsprozess HA1	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0
8.11.1	Ausbildung Gefängnisseelsorge	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	3.000	3.000	0	0
8.11.1	CISM Ausbildung für Polizeiseelsorge	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	3.000	1.000	0	0
8.11.1	Vorsitz LAG zur Unterstützung der Polizei	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	0
8.11.2	Pueri-Cantores-Verband Diözesantreffen	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0
8.11.2	Diözesankirchenmusiktag i.V.m. 50jährigem Jub. AfK	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	0
8.11.3	Ökumenische Finanzierung Telefonseelsorgestellen	103.000	103.000	103.000	103.000	0	0	51.500	51.500	0	0
8.11.3	Lotsenportal für Paare	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0	11.250	11.250	0	0
8.11.3	Fobi Stellenleitungen psych. Beratungsstellen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0
8.11.4	Vorbereitung der PGR Wahl	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	48.000	1.552.000	0
8.11.4	Begegnungstage für PGR 2023	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	30.000	120.000	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.11.5	EFQM Projekt 2022 (IPB)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
8.11.5	Andauernde Steuerprüfung BGA (IPB)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0	0
8.11.5	Diakonenweihe (IPB)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	30.000	30.000	0	0
8.11.5	Expans. Berufseinf./Studienbegl./FoBi Gref (IPB)	236.436	236.436	236.436	236.436	236.436	0	118.218	118.218	118.218	0
8.11.5	Ausb.kurs Supervis. Coaching/Organisationsb. (IPB)	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0	35.640	72.360	72.360	0
8.11.5	Fobimaßnahmen Kirchenentwicklung 2030 (IPB)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	24.750	50.250	50.250	0
8.11.5	Neues Kursformat + 2 neue Kurse (IPB)	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0	28.000	28.000	28.000	0
8.11.5	Erh. Bedarf Kurse Kirchliche Verwaltungskr. (IPB)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	26.000	26.000	26.000	0
8.11.6	Past. Im Internet - Fobi digit. Raum/ Social Media	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	7.500	7.500	7.500	0
8.11.6	Fonds Pastorale Innovation Erzbistum Freiburg	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	260.000	260.000	260.000	0
8.11.6	EFQM/Strategieprozess Erzb. Seelsorgeamt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0
8.11.6	Past. Im Internet: Podcastkanal Erzbistum Freiburg	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	63.000	27.000	27.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte										
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023
8.11.6	Past. Im Internet - Neue Kommunikationswege	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	15.000	10.000	0
8.11.6	Studententag DR/Aussch. Politik/Gesellsch./AWP	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0
8.11.7	Finanzmittel für Diözesane AG Kirchenentwicklung	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	85.000	85.000	0
8.11.7	Kirche der Beteiligung digital entwickeln	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	15.000	15.000	0
8.11.7	Glaubenskomm./pastorales Handeln digitale Räume	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
8.11.7	Digitalisierung im Gesundheitswesen (KKS)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0
8.11.7	EA Förderung KKS	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	12.500	12.500	0
8.11.7	Relaunch lqs Lern- und Qualitätssoftware (KKS)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	21.000	9.000	0
8.11.8	Konzeption digitale und virtuelle Jugendpastoral	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	35.000	15.000	0
8.11.8	Ministranten-Romwallfahrt 2024	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	49.000	203.000	448.000
8.11.8	Weltjugendtag 2023	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	0
8.11.8	Rechtsb. durch externe (Steuer-) Kanzlei (BDK)	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0	14.400	14.400	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.11.8	Firmanden-Zuschuss Katholikentag 2022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
8.11.9	elternkurs KESS Erziehen als Webbased Training	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0	0
8.11.10	Kirchenpräsenz auf der Bundesgartenschau 2023	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	150.000	150.000	0	0
8.12	7 Tage der pastoralen Dienste	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0
8.13	Kampagne für den Religionsunterricht	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
8.13.1	Sachkos. Referent*innen Pastorale Begleitung Kitas	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0	17.000	17.000	0	0
8.13.1	Fachtage	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
8.13.4	Weiterbildung Schulseelsorge	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	0	4.017	26.883	0	0
8.13.5	Machbarkeitsstudie "Campus-Modell"	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	100.000	400.000	0	0
8.13.5	Machbarkeitsstudie Standortsicherung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	40.000	60.000	0	0
8.13.5	Projekt PopUp-Kirche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	6.000	2.000	0	0
8.13.5	60 jähriges Jubiläum und Tag der offenen Tür 2022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.13.7	Referentenstelle Caritasspiritualität	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000	0	0	0
8.13.8	Machbarkeitsstudie Weiterentw. Kath. Akademie	250.000	250.000	250.000	250.000			100.000	150.000	0	0
8.13.9	Initiative Demokratiemotorinnen und -mentoren	35.000	35.000	35.000	35.000			14.700	10.150	10.150	10.150
8.13.9	Machbarkeitsstudie Kolping Kolleg	100.000	100.000	100.000	100.000			80.000	20.000	0	0
8.15	Unterstützung Bildungskonzept	225.000	225.000	225.000	225.000			24.750	24.750	175.500	175.500
8.16	Projekt Kirchenentwicklung 2030	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000			3.000.000	3.000.000	0	0
8.16	Präventionsschulung für Leitungspersonen	91.000	91.000	91.000	91.000			45.500	45.500	0	0
8.16.3	Konzept/ Umsetzung EFQM Visitationsverfahrens	25.000	25.000	25.000	25.000			12.500	12.500	0	0
8.16.3	QM-orientiertes, extern begl. Visitationsverfahren	100.000	100.000	100.000	100.000			50.000	50.000	0	0
8.16.7	KODA-Infoveranstaltung	14.000	14.000	14.000	14.000			14.000	0	0	0
8.18	Rechts- und Steuerberatungskosten	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			500.000	500.000	0	0
8.18	Veranstaltungen HA8	100.000	100.000	100.000	100.000			50.000	50.000	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.18.2	Teamfortbildung/Supervision PA/workshop	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
8.18.2	Feier 20-jähriges Betriebsjubiläum	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0
8.18.2	Studienplatz Sozialwirtschaft Duale HS Villingen	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	0	39.100	0	3.128	35.972
8.19	Betreiberverantwortung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000	0
8.19	Externe Rechtsberatung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	25.000	25.000	0
8.19.1	Sonderbudget für Planungen	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	0	1.390.000	722.800	667.200	0
8.19.1	Diözesane Immobilien- und Baustrategie	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	150.000	150.000	0
8.19.1	Nachlassangelegenheiten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	0
8.19.1	Machbarkeitsstudie barrierefreies Ordinariat	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	20.000	30.000	0
8.19.2	Musterverträge + Formulare Ref. Grundsatzfragen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	45.000	22.500	22.500	0
8.19.2	Diözesanbaumeistertagung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0
8.19.2	Planinventarisierung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2022	2023	VE*	2022	2023	VE*
8.19.2	Planinventarisierung	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
8.19.2	Planinventarisierung	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0
8.19.4	Musterverträge + Formulare Ref. Orgel	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	22.400	17.600	17.600	0
8.20	Digitalisierung von Kirchenbüchern	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
8.20	Sicherung der Pfarrarchive (Vorplanung)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	250.000	250.000	250.000	0
Gesamt		21.398.061	21.398.061	21.398.061	21.398.061	0	0	8.343.409	9.213.930	9.213.930	3.840.722

Investitionszuweisungen der Erzdiözese Freiburg

KST	Einrichtung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
020300	Domkirche	720.000	720.000
110400	Referat Digitalisierung und Pastoral	100.000	100.000
160500	Frauen - Männer - Gender	90.000	90.000
161107	Inklusion - Generationen	10.000	0
171600	Bildungshaus Kloster St.Ulrich Landvolkshochschule	530.000	530.000
221001	Kinderheime	10.150.000	10.150.000
400100	Ordensgemeinschaften	1.000.000	1.000.000
560201	Kolleg St. Blasien e.V.	700.000	0
630300	Bildungshaus St. Luzen, Hechingen	0	11.200
774800	Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg	9.100.000	9.100.000
801000	Referat Diözesanes Immobilien- und Baumanagement	355.233	175.233
Summe der Zuweisungen		22.755.233	21.876.433

Stichwortverzeichnis

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

11

BEZEICHNUNG	BUDGET
A	
Ackermannsgemeinde	8.11.4
AGJ - Fachverband f. Prävention u. Rehabilitation	8.14.3
Akademikerseelsorge	8.13.5
AKL e.V.	8.14.3
Allgemeine Finanzangelegenheiten	8.18.1.2
Altenpflegeschulen in Donaueschingen, Schwetzingen	8.14.6
Altenseelsorge	8.11.1
Altenwerk der Erzdiözese Freiburg e.V.	8.11.9
Amt für Kirchenmusik	8.11.2
Amtsblatt	8.8
Arbeitsgemeinschaft Christl. Kirchen in BW	8.15.3
Arbeitsgemeinschaft Kath. Erwachsenenverbände (AKE)	8.11.6
Arbeitsschutz	8.17
Arbeitsstelle Kirche und Sport / DJK	8.11.7
Archiv Freiburg	8.20
Archivstelle Eberbach	8.20
Archivstelle Sigmaringen	8.20
Aufsicht über den Religionsunterricht	8.13.2
Ausgleichsabgabe / Berufsgenossenschaft	8.17
Ausgleichstock	8.18.1.5
Ausschüttung Pfarrhäuser	8.12
Autobahnkirche	8.11.7
B	
Baden-Powell-Haus, Bildungs- und Freizeitzentrum, Gengenbach	8.11.8
Bauförderfonds für Kirchengemeinden	8.19.2.1
Bauwesen der Kirchengemeinden und Denkmalpflege	8.19.2
BDKJ - Bund der Deutschen Katholischen Jugend	8.11.8
Beihilfen	8.17
Berufseinführungsphase Kirchenmusiker	8.11.2
Berufsverband der Gemeindeferenten	8.12
Berufsverband der Kirchenmusiker	8.11.2
Berufsverband der Mesner	8.11.2
Berufsverband der Pastoralreferenten	8.12
Berufsverband der Pfarrsekretärinnen	8.18.2
Betriebliches Gesundheitsmanagement	8.17
Bezirkskantorate	8.11.2
Bibliothek	8.20
Bildungshaus Bruder Klaus, Mosbach-Neckarelz	8.11.11
Bildungshaus Kloster St.Ulrich Landvolkshochschule	8.11.10
Bildungshaus Maria Lindenberg	8.11.11
Bildungshaus St. Bernhard, Rastatt	8.11.11
Bildungshaus St. Luzen, Hechingen	8.13.6

Bildungswerk	8.13.9
Bildungszentrum Freiburg	8.13.9
Bildungszentrum Gorheim	8.13.9
Bildungszentrum Heidelberg	8.13.9
Bildungszentrum Hersberg	8.13.9
Bildungszentrum Karlsruhe	8.13.9
Bildungszentrum Konstanz	8.13.9
Bildungszentrum Mosbach	8.13.9
Bildungszentrum Offenburg	8.13.9
Bildungszentrum Pforzheim	8.13.9
Bildungszentrum Singen	8.13.9
Bildungszentrum Villingen	8.13.9
Bildungszentrum Waldshut	8.13.9
Bistums-KODA	8.23
Bischofsvikariat für Orden und Geistliche Gemeinschaften	8.4
B-Musiker	8.11.2
Bonifatiuswerk	8.2
Bonifatiuswerk - Diözesanstelle	8.11.7
Brücke, Karlsruhe	8.11.3
Büro Generalvikar	8.2
C	
CAJ - Christliche Arbeiterjugend	8.11.10
Campingseelsorge	8.11.7
Caritas Orts- und Kreisverbände	8.14.2
Caritaskollekte	8.14.7
Caritas-Konferenzen Deutschlands (CKD)	8.14.3
Caritative Verbände, Vereine und Einrichtungen	8.14.3
Charismatische Erneuerung	8.4
Christlich-jüdische Gedenkarbeit	8.11.8
Clarissen-Kapuzinerinnen, Gengenbach	8.4
Compliancemanagement	8.9
C-Prüfung	8.11.2
Cursillo-Sekretariat	8.4
D	
Datenschutzbeauftragter	8.16.6
Datenverarbeitung und Meldewesen	8.21
Deckungsreserve	8.18
Dekanate	8.1.2
DiAG A	8.23
DiAG B	8.23
Diakone	8.12.2
Diakonische Pastoral	8.11.7
Diözesan-, Vernehmungsrichter, Bandverteidiger	8.6
Diözesanbeauftragte bei privaten Rundfunksendern	8.10

Diözesan-Cäcilien-Verband	8.11.2
Diözesancaritasverband	8.14.1
Diözesane Beauftragte für den christlich-jüdischen Dialog	8.11.6
Diözesane Leitlinien	8.16
Diözesanes Energie-Controlling	8.3
Diözesanpastoralrat	8.11.6
Diözesanstelle Archive, Bibliotheken, Schriftgutverwaltung	8.20
Diözesanstelle Berufe der Kirche	8.12
Diözesanstelle Bodensee-Hohenzollern	8.11.6
Diözesanstelle Breisgau-Schwarzwald-Baar	8.11.6
Diözesanstelle Ehe-, Familien- und Lebensberatung	8.11.3
Diözesanstelle für Schöpfung und Umwelt	8.3
Diözesanstelle Hochrhein	8.11.6
Diözesanstelle Informationstechnologie (IT)	8.21
Diözesanstelle Missio	8.15.1
Diözesanstelle Mittlerer Oberrhein-Pforzheim	8.11.6
Diözesanstelle Odenwald-Tauber	8.11.6
Diözesanstelle Ortenau	8.11.6
Diözesanstelle PAX-Christi	8.11.7
Diözesanstelle Rhein-Neckar	8.11.6
Diözesanstelle Telefonseelsorge	8.11.3
Diözesantag	8.2
Diözesesanvermögensverwaltungsrat	8.8
Direktorien	8.19.5
DJK - Diözesanverband Freiburg e.V.	8.11.7
Dokumentation, Erhalt und Pflege des kirchlichen Kunstgutes	8.19.3
Domkirche Denkmalpflege (Münsterbauverein)	8.1.1
Domkirche Renovierungen	8.1.1
Dommusik/Domsingschule	8.1.1
Domsingschule	8.1.1
Dorfhelferinnenwerk Sölden	8.14.3
DPSG - Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg	8.11.8
E	
EDV	8.21
EDV-Kosten Verrechnungsstellen / Kirchengemeinden	8.21
EFL Baden-Baden	8.11.3
EFL Bodensee (KN/SI/ÜB)	8.11.3
EFL Bruchsaal	8.11.3
EFL Freiburg	8.11.3
EFL Heidelberg	8.11.3
EFL Karlsruhe	8.11.3
EFL Lörrach	8.11.3
EFL Mannheim	8.11.3
EFL Mosbach	8.11.3

EFL Ortenau	8.11.3
EFL Pforzheim	8.11.3
EFL Sigmaringen	8.11.3
EFL Tauberbischofsheim	8.11.3
EFL Villingen	8.11.3
EFL Waldshut	8.11.3
Ehrenamt und Engagementförderung	8.16.4
Energie-Check	8.3
Energie-Fonds Förderprogramm	8.3
Energie-Gutachten	8.3
Entpflichtete Geistliche	8.12.1
Erzbischöfliches Bauamt Freiburg	8.19.2
Erzbischöfliches Bauamt Heidelberg	8.19.2
Erzbischöfliches Bauamt Konstanz	8.19.2
Erzbischöfliches Diözesanmuseum	8.19.3
Erzbischöfliches Offizialat	8.6
Erzbischöfliches Priesterseminar Collegium Borromaeum	8.5
Exerzitien Haus Lindenberg (St. Peter)	8.13.6
Exerzitien und spirituelle schulpastorale Fortbildung	8.13.4
Exerzitienwerk	8.13.7
F	
Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg	8.13.5
Fachschule für Sozialpädagogik Bruchsal	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Buchen i.Odw.	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Freiburg i.Br.	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Gengenbach	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Hegne (Marianum)	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Herten	8.14.6
Fachschule für Sozialpädagogik KA - Agneshaus -	8.13.1
Fachschulen für Sozialwesen Heidelberg	8.14.6
Fachstelle Junge ArbeitnehmerInnen	8.11.10
Fair Trade Diözese	8.3
Familie und Betrieb e.V. - Beratungsdienst der KLB	8.11.10
Familienbund	8.11.9
FamilienFerien Feldberg-Falkau	8.11.11
FamilienFerien Insel Reichenau	8.11.11
Familienfonds	8.11.9
Familienpflegeschule Freiburg / Hauspfliegewerk e.V.	8.14.6
Flüchtlingshilfe	8.14.8
Fonds Spirituelle Angebote	8.11.9
Förderkreis Veronikawerk	8.12
Förderprogramm bezahlbarer Wohnraum	8.22
Förderung der theologischen Forschung	8.16
Fortbildungen Schulpastoral	8.13.4

Freiburger Chorbuch	8.11.2
Freiburger Kinderchorbuch	8.11.2
Freiburger Orgelbuch	8.11.2
Freiburger Orientierungsjahr	8.12
Fahrdienst	8.2
Fundraising	8.16.2
G	
Gefangenenseelsorge	8.11.1
Geistliches Zentrum St. Peter	8.13.7
Gemeindeassistenten	8.12.4
Gemeindekatechese	8.11.7
Gemeindereferenten/innen	8.12.4
Gemeinsames Gebets- und Gesangbuch	8.11.2
Gemeinschaft Christlichen Lebens	8.4
Gerichtsverfahren	8.6
Geschäftsstelle des Diözesanrates der Katholiken	8.11.6
Geschäftsstelle DiAG/MAV/KODA	8.23
Glaubenskommunikation	8.11.7
Gleichstellungsbeauftragte	8.16.8
Glocken	8.19.2
Grundstücksverkehr und Verwaltung	8.19.1
H	
Hard- und Software Pfarreien	8.21
Hauptabteilung 1 Pastoral	8.11
Hauptabteilung 2 Pastorales Personal	8.12
Hauptabteilung 3 Bildung	8.13
Hauptabteilung 4 Caritas	8.14
Hauptabteilung 5 Weltkirche, Ökumene / religiöser Dialog	8.15
Hauptabteilung 6 Grundsatzfragen und Strategie	8.16
Hauptabteilung 7 Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht	8.17
Hauptabteilung 8 Finanzen	8.18
Hauptabteilung 9 Immobilien- und Baumanagement	8.19
Häuser des Interkalarfonds	8.1.1
Heinrich-Pesch-Haus, Ludwigshafen a.Rh.	8.13.6
Hilfe für Mutter und Kind - Bischofsfonds	8.14.5
Hochschulen	8.13.5
Hochschulseelsorge	8.13.5
I	
ICPE-Mission	8.4
Imagekampagne Erzieherinnen	8.13.1
IN VIA - Kath. Verband f. Mädchen- u. Frauensozialarbeit	8.14.3
Individualrechtliche Schlichtungsstelle	8.6
Inklusion - Generationen	8.11.9
Institut für Klinische Seelsorgeausbildung, Heidelberg	8.11.1

Institut für pastorale Bildung (IPB)	8.11.5
Institut für Religionspädagogik (IRP)	8.13.3
Internationale Freiwilligendienste	8.11.8
Internes Kontrollsystem	8.9
Intranet	8.10
Inventarisierung und Dokumentation kirchliches Kunstgut	8.19.3
Italienische kath. Mission - Karlsruhe	8.15.2
Italienische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Italienische kath. Mission - Pforzheim	8.15.2
Italienische kath. Mission - VS-Villingen	8.15.2
ITTAI	8.21
J	
Jugend und Schule	8.11.8
Jugendarbeit in den Regionen und Dekanaten	8.11.8
Jugenddorf Klinge	8.14.4
Jugendhaus Alfred-Beer-Haus	8.11.8
Jugendhaus Martin-Gerbert, Bonndorf	8.11.8
Jugendhaus Schloss Bittelbrunn, Engen	8.11.8
Jugendhaus St. Barbara, Buchenbach	8.11.8
Jugendhaus Ziegelhaus, Heidelberg	8.11.8
Jugendhäuser des Kath. Jugendwerks St. Bernhard e.V.	8.11.8
Junge Erwachsene	8.11.8
Justitiariat	8.8
K	
KAB - Katholische Arbeitnehmerbewegung	8.11.10
Kantorenbuch	8.11.2
Karl Rahner Haus	8.11.5
Karlsruher Foyer Kirche und Recht	8.11.10
Kath. Akademikerverband	8.13.5
Kath. Deutscher Frauenbund (KDF)	8.11.9
Kath. Frauengemeinschaft Deutschland (KFD)	8.11.9
Kath. Freie Schulen und andere Freie Schule	8.13
Kath. Junge Gemeinde (KJG)	8.11.8
Kath. Landfrauenbewegung (KLFB)	8.11.10
Kath. Landjugendbewegung (KLJB)	8.11.10
Kath. Landvolkbewegung (KLB)	8.11.10
Kath. Männerwerk	8.11.9
Kath. Nachrichten-Agentur (KNA)	8.10
Katholikentag	8.10
Katholische Akademie	8.13.8
Katholische Hochschule, Freiburg	8.13.5.1
Katholische öffentliche Bücherei	8.13.9
Katholisches Büro	8.2
Katholisches Soziales Bildungswerk (KSB)	8.11.10

Kindergarten	8.13.1
Kindergartenbeauftragte	8.13.1
Kinderheim Haus Nazareth, Sigmaringen	8.14.4
Kinderheime	8.14.4
Kirche im Europa-Park	8.11.7
Kirche im Nationalpark	8.11.7
Kirche in Arbeitswelt und Wirtschaft	8.11.10
Kirche in Freizeit und Tourismus	8.11.10
Kirchenbücher	8.19.5
Kirchenentwicklung 2030	8.16
Kirchenmusikalische Mitteilungen	8.11.2
Kirchenmusikalische Werkwoche	8.11.2
Kirchenmusiker	8.11.2
Kirchensteuer	8.18.1.1
Kirchensteuervertretung	8.18
Kirchliche Meldestelle Freiburg	8.20
Kirchliches Arbeitsgericht	8.6
Kirchliches Referendariat und Praktikum	8.13.2
Klima-Gutachten	8.3
Klinikseelsorge	8.11.1
Klinik- und Kurseelsorge	8.11.7
Kolleg St. Blasien e.V.	8.18
Kollektives Dienst- und Arbeitsrecht	8.16.7
Kolpingjugend Diözesanverband Freiburg	8.11.10
Kolpingwerk	8.11.10
Kommission für Bildung	8.13
Kommission für Kirchenmusik	8.11.2
Kommission für Ökumene	8.15.3
Kongress Personalführung	8.16.5
Konradsblatt	8.10
Konvent St. Ursula, Villingen	8.4
Kooperative Berufseinführung	8.11.5
Kostenersatz für Religionsunterricht an Schulen	8.13
Kreuzbund e.V.	8.14.3
Kroatische kath. Mission - Freiburg	8.15.2
Kroatische kath. Mission - Karlsruhe	8.15.2
Kroatische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Kroatische kath. Mission - Singen-Villingen	8.15.2
KRZ (Kirchliches Rechenzentrum)	8.21
KSE-Klima-Cent	8.3
KSJ - Katholische Studierende Jugend	8.11.8
Kunst und Kultur	8.16.1
Kuratorium Priesterpensionäre	8.12.1
Kurseelsorge	8.11.1

L

Ländliche Heimvolkshochschule, Neckarelz	8.11.10
Liturgie und Sakramente	8.11.2
Liturgie des Abschieds	8.11.5
Liturgische Kommission	8.11.2

M

Malteser Hilfsdienst	8.14.3
Marta-Belstler-Schulen, Freiburg	8.14.6
MAV Sondervertretung	8.17
MAVO-Einigungsstelle	8.6
Mediathek	8.11.7
Medien-Monitoring / Pressespiegel	8.10
Mietobjekte	8.19.1
Migrantenpastoral	8.15.2
Ministrantinnen und Ministranten	8.11.8
Mobilität im Dienst und im Ehrenamt	8.3
Musik-Hochschule Lehrauftrag Gregorianik	8.13.5
Musikwerkstatt	8.11.2

N

Netzwerk Nachbarschaftshilfe e.V.	8.11.10
Notfallseelsorge	8.11.1
Nothilfefonds	8.15

O

Offene Tür Mannheim	8.11.3
Ökotopf - Projektförderung Umwelt	8.3
Ökumenisches Bildungszentrum Sanctclara, Mannheim	8.13.9
Online-Aktivitäten	8.10
Ordinarius	8.1
Ordensgemeinschaften	8.4
Ordinariatsgebäude	8.19.5
Orgelinspektoren	8.19.4
Orgelverleih	8.11.2
Orientierungspraktikum/Vertiefungsjahr Gemeindereferenten/innen	8.12.4
Örtliches Energie-Management	8.3

P

Pachten und Nutzungsverträge	8.19.1
Pädagogische Hochschule, Freiburg	8.13.5
Partnerschaftskoordination in Peru	8.15.1
Pastoral im Internet	8.11.7
Pastoralassistenten	8.12.3
Pastorale Innovation	8.11.7
Pastoralreferenten	8.12.3
Personalentwicklung	8.16.5

Pfarrer, Pfarradministratoren, Kooperatoren	8.12.1
Pfarrgemeinderatswahl	8.11.6
Polizeiseelsorge	8.11.1
Polnische kath. Mission - Freiburg	8.15.2
Polnische kath. Mission - Karlsruhe	8.15.2
Polnische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Portugiesische kath. Mission - Freiburg	8.15.2
Portugiesische kath. Mission - Pforzheim	8.15.2
Portugiesische kath. Mission - Singen	8.15.2
Prävention gegen sexualisierte Gewalt	8.16.9
Pressesprecher	8.10
Pressestelle	8.10
Priesteramtskandidaten	8.12
Priesterausbildung in Peru	8.15.1
Priesterrat	8.12
Projekt Ausbildung für Flüchtlinge	8.13.8
Projekt Diözesangeschichte	8.20
Prozessmanagement	8.9
Prüfungsbereich Bistum	8.7
Prüfungsbereich Caritas	8.7
Prüfungsbereich Kirchengemeinden	8.7
PSG - Pfadfinderinnenschaft St. Georg	8.11.8
Pueri Cantores Verband	8.11.2
Q	
R	
Rechnungshof der Erzdiözese Freiburg	8.7
Recollectio-Haus Münsterschwarzach	8.12
Regionalfernsehen Baden-Württemberg	8.10
Registratur	8.20
Religionslehrende/Religionslehrpersonal	8.13.2
Religionspädagogische Fortbildung	8.13.2
Religionspädagogische Medienstellen	8.13.3
Risikomanagementsystem	8.9
Ruf vor dem Evangelium	8.11.2
Rundfunk und Fernsehen	8.10
Rundfunkbeauftragte bei SWR	8.10
S	
Sachversicherungen	8.18
Schlüsselzuweisungen Kirchengemeinden	8.18.1.4
Schönstattbewegung	8.4
Schönstattbewegung Mädchen Junge Frauen	8.4
Schönstatt-Mannes-Jugend	8.11.8
Schulbeauftragte	8.13.2
Schuldekane	8.13.2

Schulpastorale Angebote	8.13.4
Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg	8.18.1.3
Schulungen Energie-Beauftragte	8.3
Schulungen Pfarreien	8.21
Seelsorge der Sinti und Roma	8.11.1
Seelsorge für Seelsorgende	8.11.5
Seligsprechung Max J. Metzger	8.1
Slowakische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Slowenische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Sondermittel Weltkirchliche Aufgaben	8.15.1
Spanische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Sprachenkolleg für ausländische Studierende	8.13.5
Sprachkurse ausländische Priester	8.12
Stabsstelle Risiko-, Compliance-, Prozessmanagement und Internes Kontrollsystem	8.9
Stabsstelle Kommunikation und Medien	8.10
St. Kilian, Walldürn	8.14.4
Stefanus-Gemeinschaft	8.4
Stiftungen der Erzdiözese Freiburg - Verwaltung	8.22
Strategische Pastoral- und Personalplanung	8.12
Studienbegleitung Berufsziel Religionslehrende	8.13.5
Studienbegleitung Gemeinderef. Studienphase	8.11.5
Studienbegleitung Theologiestudierende	8.11.5
Studierendenwohnheim Albertus-Magnus-Haus, Heidelberg	8.13.5
Studierendenwohnheim Albertus-Magnus-Haus, Konstanz	8.13.5
Studierendenwohnheim Alfred-Delp-Haus, Mannheim	8.13.5
Studierendenwohnheim Augustin-Bea-Haus, Karlsruhe	8.13.5
Studierendenwohnheim Collegium Sapientiae	8.13.5
Studierendenwohnheim Edith-Stein-Haus, Freiburg	8.13.5
Studierendenwohnheim Reinhold-Schneider-Haus, Karlsruhe	8.13.5
Studierendenwohnheim St. Alban Haus	8.13.5
Studierendenwohnheim Thomas-Morus-Burse	8.13.5
T	
Telefonseelsorge Freiburg e.V.	8.11.3
Telefonseelsorge Karlsruhe	8.11.3
Telefonseelsorge Nordschwarzwald e.V., Pforzheim	8.11.3
Telefonseelsorge Ortenau-Mittelbaden e.V., Offenburg	8.11.3
Telefonseelsorge Rhein-Neckar, Mannheim	8.11.3
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V., Konstanz	8.11.3
Theologenhilfe	8.11.5
Tischtitelsempfänger	8.12

U

Ukrainische kath. Mission - Freiburg	8.15.2
Ukrainische kath. Mission - Heidelberg	8.15.2
Umweltpreis	8.3
Unterstützung von Priestern in Lateinamerika	8.15.1

V

Verband der Diözesen Deutschlands	8.18
Vergabe- und Beschaffungsmanagement	8.18
Verfügungsmittel des Erzbischofs	8.1
Verfügungsmittel des Generalvikars	8.2
Verrechnungsstellen für Kath. Kirchengemeinden	8.18.2
Versorgung Beihilfen Pensionäre	8.17
Versorgungszahlungen	8.12.2
Verwaltungsbeauftragte	8.18.2
Verwaltungskostenbeiträge	8.18.2
Vietnamesische kath. Mission - Karlsruhe	8.15.2
Vikare	8.12.1
Vinzenzkonferenz der Männer	8.14.3
Visitationen und pastorale Entwicklung	8.16.3

W

Wallfahrt/Pilgerreisen	8.11.8
Wallfahrtseelsorge auf dem Lindenberg	8.11.1
Weiterbildung Schulseelsorger	8.13.4
Weltkirchliche Bildung und Veranstaltungen	8.15.1
Weltkirchliche Solidarität	8.15.1

XY**Z**

Zeitschrift für Christlich-Jüdische Begegnung	8.2
Zusatzversorgungswerk für Pfarrhaushälterinnen	8.12
Zuschüsse Pfarrhaushälterinnen	8.12
Zweiter Bildungsweg	8.13.9

Ordinarius	8.1
Seligspredung Max J. Metzger	8.1
Verfügungsmittel des Erzbischofs	8.1
Domkirche Denkmalpflege (Münsterbauverein)	8.1.1
Domkirche Renovierungen	8.1.1
Dommusik/Domsingschule	8.1.1
Domsingschule	8.1.1
Häuser des Interkalarfonds	8.1.1
Dekanate	8.1.2
Büro Generalvikar	8.2
Bonifatiuswerk	8.2
Diözesantag	8.2
Fahrdienst	8.2
Katholisches Büro	8.2
Verfügungsmittel des Generalvikars	8.2
Zeitschrift für Christlich-Jüdische Begegnung	8.2
Diözesanstelle für Schöpfung und Umwelt	8.3
Diözesanes Energie-Controlling	8.3
Energie-Check	8.3
Energie-Fonds Förderprogramm	8.3
Energie-Gutachten	8.3
Fair Trade Diözese	8.3
Klima-Gutachten	8.3
KSE-Klima-Cent	8.3
Mobilität im Dienst und im Ehrenamt	8.3
Ökotopf - Projektförderung Umwelt	8.3
Örtliches Energie-Management	8.3
Schulungen Energie-Beauftragte	8.3
Umweltpreis	8.3
Bischofsvikariat für Orden und Geistliche Gemeinschaften	8.4
Charismatische Erneuerung	8.4
Clarissen-Kapuzinerinnen, Gengenbach	8.4
Cursillo-Sekretariat	8.4
Gemeinschaft Christlichen Lebens	8.4
ICPE-Mission	8.4
Konvent St. Ursula, Villingen	8.4
Ordensgemeinschaften	8.4
Schönstattbewegung	8.4
Schönstattbewegung Mädchen Junge Frauen	8.4
Stefanus-Gemeinschaft	8.4
Erzbischöfliches Priesterseminar Collegium Borromaeum	8.5

Erzbischöfliches Offizialat	8.6
Diözesan-, Vernehmungsrichter, Bandverteidiger	8.6
Gerichtsverfahren	8.6
Individualrechtliche Schlichtungsstelle	8.6
Kirchliches Arbeitsgericht	8.6
MAVO-Einigungsstelle	8.6
Rechnungshof der Erzdiözese Freiburg	8.7
Prüfungsbereich Bistum	8.7
Prüfungsbereich Caritas	8.7
Prüfungsbereich Kirchengemeinden	8.7
Justitiariat	8.8
Amtsblatt	8.8
Diözesesanvermögensverwaltungsrat	8.8
Stabsstelle Risiko-, Compliance-, Prozessmanagement und	
Internes Kontrollsystem	8.9
Compliancemanagement	8.9
Internes Kontrollsystem	8.9
Prozessmanagement	8.9
Risikomanagementsystem	8.9
Stabsstelle Kommunikation und Medien	8.10
Diözesanbeauftragte bei privaten Rundfunksendern	8.10
Intranet	8.10
Kath. Nachrichten-Agentur (KNA)	8.10
Katholikentag	8.10
Konradsblatt	8.10
Medien-Monitoring / Pressespiegel	8.10
Online-Aktivitäten	8.10
Pressesprecher	8.10
Pressestelle	8.10
Regionalfernsehen Baden-Württemberg	8.10
Rundfunk und Fernsehen	8.10
Rundfunkbeauftragte bei SWR	8.10
Hauptabteilung 1 Pastoral	8.11
Altenseelsorge	8.11.1
Gefangenenseelsorge	8.11.1
Institut für Klinische Seelsorgeausbildung, Heidelberg	8.11.1
Klinikseelsorge	8.11.1
Kurseelsorge	8.11.1
Notfallseelsorge	8.11.1
Polizeiseelsorge	8.11.1
Seelsorge der Sinti und Roma	8.11.1
Wallfahrtseelsorge auf dem Lindenberg	8.11.1

Amt für Kirchenmusik	8.11.2
Berufseinführungsphase Kirchenmusiker	8.11.2
Berufsverband der Kirchenmusiker	8.11.2
Berufsverband der Mesner	8.11.2
Bezirkskantorate	8.11.2
B-Musiker	8.11.2
C-Prüfung	8.11.2
Diözesan-Cäcilien-Verband	8.11.2
Freiburger Chorbuch	8.11.2
Freiburger Kinderchorbuch	8.11.2
Freiburger Orgelbuch	8.11.2
Gemeinsames Gebets- und Gesangbuch	8.11.2
Kantorenbuch	8.11.2
Kirchenmusikalische Mitteilungen	8.11.2
Kirchenmusikalische Werkwoche	8.11.2
Kirchenmusiker	8.11.2
Kommission für Kirchenmusik	8.11.2
Liturgie und Sakramente	8.11.2
Liturgische Kommission	8.11.2
Musikwerkstatt	8.11.2
Orgelverleih	8.11.2
Pueri Cantores Verband	8.11.2
Ruf vor dem Evangelium	8.11.2
Brücke, Karlsruhe	8.11.3
Diözesanstelle Ehe-, Familien- und Lebensberatung	8.11.3
Diözesanstelle Telefonseelsorge	8.11.3
EFL Baden-Baden	8.11.3
EFL Bodensee (KN/SI/ÜB)	8.11.3
EFL Bruchsaal	8.11.3
EFL Freiburg	8.11.3
EFL Heidelberg	8.11.3
EFL Karlsruhe	8.11.3
EFL Lörrach	8.11.3
EFL Mannheim	8.11.3
EFL Mosbach	8.11.3
EFL Ortenau	8.11.3
EFL Pforzheim	8.11.3
EFL Sigmaringen	8.11.3
EFL Tauberbischofsheim	8.11.3
EFL Villingen	8.11.3
EFL Waldshut	8.11.3
Offene Tür Mannheim	8.11.3
Telefonseelsorge Freiburg e.V.	8.11.3
Telefonseelsorge Karlsruhe	8.11.3
Telefonseelsorge Nordschwarzwald e.V., Pforzheim	8.11.3

Telefonseelsorge Ortenau-Mittelbaden e.V., Offenburg	8.11.3
Telefonseelsorge Rhein-Neckar, Mannheim	8.11.3
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V., Konstanz	8.11.3
Ackermannngemeinde	8.11.4
Institut für pastorale Bildung (IPB)	8.11.5
Karl Rahner Haus	8.11.5
Kooperative Berufseinführung	8.11.5
Liturgie des Abschieds	8.11.5
Seelsorge für Seelsorgende	8.11.5
Studienbegleitung Gemeinderef. Studienphase	8.11.5
Studienbegleitung Theologiestudierende	8.11.5
Theologenhilfe	8.11.5
Arbeitsgemeinschaft Kath. Erwachsenenverbände (AKE)	8.11.6
Diözesane Beauftragte für den christlich-jüdischen Dialog	8.11.6
Diözesanpastoralrat	8.11.6
Diözesanstelle Bodensee-Hohenzollern	8.11.6
Diözesanstelle Breisgau-Schwarzwald-Baar	8.11.6
Diözesanstelle Hochrhein	8.11.6
Diözesanstelle Mittlerer Oberrhein-Pforzheim	8.11.6
Diözesanstelle Odenwald-Tauber	8.11.6
Diözesanstelle Ortenau	8.11.6
Diözesanstelle Rhein-Neckar	8.11.6
Geschäftsstelle des Diözesanrates der Katholiken	8.11.6
Pfarrgemeinderatswahl	8.11.6
Arbeitsstelle Kirche und Sport / DJK	8.11.7
Autobahnkirche	8.11.7
Bonifatiuswerk - Diözesanstelle	8.11.7
Campingseelsorge	8.11.7
Diakonische Pastoral	8.11.7
Diözesanstelle PAX-Christi	8.11.7
DJK - Diözesanverband Freiburg e.V.	8.11.7
Gemeindekatechese	8.11.7
Glaubenskommunikation	8.11.7
Kirche im Europa-Park	8.11.7
Kirche im Nationalpark	8.11.7
Klinik- und Kurseelsorge	8.11.7
Mediathek	8.11.7
Pastorale Innovation	8.11.7
Pastoral im Internet	8.11.7
Wallfahrt/Pilgerreisen	8.11.8
Baden-Powell-Haus, Bildungs- und Freizeitzentrum, Gengenbach	8.11.8
BDKJ - Bund der Deutschen Katholischen Jugend	8.11.8
Christlich-Jüdische Gedenkarbeit	8.11.8
DPSG - Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg	8.11.8
Internationale Freiwilligendienste	8.11.8

Jugend und Schule	8.11.8
Jugendarbeit in den Regionen und Dekanaten	8.11.8
Jugendhaus Alfred-Beer-Haus	8.11.8
Jugendhaus Martin-Gerbert, Bonndorf	8.11.8
Jugendhaus Schloss Bittelbrunn, Engen	8.11.8
Jugendhaus St. Barbara, Buchenbach	8.11.8
Jugendhaus Ziegelhaus, Heidelberg	8.11.8
Jugendhäuser des Kath. Jugendwerks St. Bernhard e.V.	8.11.8
Junge Erwachsene	8.11.8
Kath. Junge Gemeinde (KJG)	8.11.8
KSJ - Katholische Studierende Jugend	8.11.8
Ministrantinnen und Ministranten	8.11.8
PSG - Pfadfinderinnenschaft St. Georg	8.11.8
Schönstatt-Mannes-Jugend	8.11.8
Altenwerk der Erzdiözese Freiburg e.V.	8.11.9
Familienbund	8.11.9
Familienfonds	8.11.9
Fonds Spirituelle Angebote	8.11.9
Inklusion - Generationen	8.11.9
Kath. Deutscher Frauenbund (KDF)	8.11.9
Kath. Frauengemeinschaft Deutschland (KFD)	8.11.9
Kath. Männerwerk	8.11.9
Bildungshaus Kloster St.Ulrich Landvolkshochschule	8.11.10
CAJ - Christliche Arbeiterjugend	8.11.10
Fachstelle Junge ArbeitnehmerInnen	8.11.10
Familie und Betrieb e.V. - Beratungsdienst der KLB	8.11.10
KAB - Katholische Arbeitnehmerbewegung	8.11.10
Karlsruher Foyer Kirche und Recht	8.11.10
Kath. Landfrauenbewegung (KLFB)	8.11.10
Kath. Landjugendbewegung (KLJB)	8.11.10
Kath. Landvolkbewegung (KLB)	8.11.10
Katholisches Soziales Bildungswerk (KSB)	8.11.10
Kirche in Arbeitswelt und Wirtschaft	8.11.10
Kirche in Freizeit und Tourismus	8.11.10
Kolpingjugend Diözesanverband Freiburg	8.11.10
Kolpingwerk	8.11.10
Ländliche Heimvolkshochschule, Neckarelz	8.11.10
Netzwerk Nachbarschaftshilfe e.V.	8.11.10
Bildungshaus Bruder Klaus, Mosbach-Neckarelz	8.11.11
Bildungshaus Maria Lindenberg	8.11.11
Bildungshaus St. Bernhard, Rastatt	8.11.11
FamilienFerien Feldberg-Falkau	8.11.11
FamilienFerien Insel Reichenau	8.11.11

Hauptabteilung 2 Pastorales Personal	8.12
Ausschüttung Pfarrhäuser	8.12
Berufsverband der Gemeindeferenten	8.12
Berufsverband der Pastoralreferenten	8.12
Diözesanstelle Berufe der Kirche	8.12
Förderkreis Veronikawerk	8.12
Freiburger Orientierungsjahr	8.12
Priesteramtskandidaten	8.12
Priesterrat	8.12
Recollectio-Haus Münsterschwarzach	8.12
Sprachkurse ausländische Priester	8.12
Strategische Pastoral- und Personalplanung	8.12
Tischtitelsempfänger	8.12
Zusatzversorgungswerk für Pfarrhaushälterinnen	8.12
Zuschüsse Pfarrhaushälterinnen	8.12
Entpflichtete Geistliche	8.12.1
Kuratorium Priesterpensionäre	8.12.1
Pfarrer, Pfarradministratoren, Kooperatoren	8.12.1
Vikare	8.12.1
Diakone	8.12.2
Versorgungszahlungen	8.12.2
Pastoralassistenten	8.12.3
Pastoralreferenten	8.12.3
Gemeindeassistenten	8.12.4
Gemeindeferenten/innen	8.12.4
Orientierungspraktikum/Vertiefungsjahr Gemeindeferenten/innen	8.12.4
Hauptabteilung 3 Bildung	8.13
Kath. Freie Schulen und andere Freie Schule	8.13
Kommission für Bildung	8.13
Kostenersatz für Religionsunterricht an Schulen	8.13
Imagekampagne Erzieherinnen	8.13.1
Kindergarten	8.13.1
Kindergartenbeauftragte	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Bruchsal	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Buchen i.Odw.	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Freiburg i.Br.	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Gengenbach	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik Hegne (Marianum)	8.13.1
Fachschule für Sozialpädagogik KA - Agneshaus -	8.13.1
Aufsicht über den Religionsunterricht	8.13.2
Kirchliches Referendariat und Praktikum	8.13.2
Religionslehrende/Religionslehrpersonal	8.13.2
Religionspädagogische Fortbildung	8.13.2
Schulbeauftragte	8.13.2

Schuldekane	8.13.2
Institut für Religionspädagogik (IRP)	8.13.3
Religionspädagogische Medienstellen	8.13.3
Exerziten und spirituelle schulpastorale Fortbildung	8.13.4
Fortbildungen Schulpastoral	8.13.4
Schulpastorale Angebote	8.13.4
Weiterbildung Schulseelsorger	8.13.4
Akademikerseelsorge	8.13.5
Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg	8.13.5
Hochschulen	8.13.5
Hochschulseelsorge	8.13.5
Kath. Akademikerverband	8.13.5
Musik-Hochschule Lehrauftrag Gregorianik	8.13.5
Pädagogische Hochschule, Freiburg	8.13.5
Sprachenkolleg für ausländische Studierende	8.13.5
Studienbegleitung Berufsziel Religionslehrende	8.13.5
Studierendenwohnheim Albertus-Magnus-Haus, Heidelberg	8.13.5
Studierendenwohnheim Albertus-Magnus-Haus, Konstanz	8.13.5
Studierendenwohnheim Alfred-Delp-Haus, Mannheim	8.13.5
Studierendenwohnheim Augustin-Bea-Haus, Karlsruhe	8.13.5
Studierendenwohnheim Collegium Sapientiae	8.13.5
Studierendenwohnheim Edith-Stein-Haus, Freiburg	8.13.5
Studierendenwohnheim Reinhold-Schneider-Haus, Karlsruhe	8.13.5
Studierendenwohnheim St. Alban Haus	8.13.5
Studierendenwohnheim Thomas-Morus-Burse	8.13.5
Katholische Hochschule, Freiburg	8.13.5.1
Bildungshaus St. Luzen, Hechingen	8.13.6
Exerziten Haus Lindenberg (St. Peter)	8.13.6
Heinrich-Pesch-Haus, Ludwigshafen a.Rh.	8.13.6
Exerzitenwerk	8.13.7
Geistliches Zentrum St. Peter	8.13.7
Katholische Akademie	8.13.8
Projekt Ausbildung für Flüchtlinge	8.13.8
Bildungswerk	8.13.9
Bildungszentrum Freiburg	8.13.9
Bildungszentrum Gorheim	8.13.9
Bildungszentrum Heidelberg	8.13.9
Bildungszentrum Hersberg	8.13.9
Bildungszentrum Karlsruhe	8.13.9
Bildungszentrum Konstanz	8.13.9
Bildungszentrum Mosbach	8.13.9
Bildungszentrum Offenburg	8.13.9
Bildungszentrum Pforzheim	8.13.9
Bildungszentrum Singen	8.13.9
Bildungszentrum Villingen	8.13.9

Bildungszentrum Waldshut	8.13.9
Katholische öffentliche Bücherei	8.13.9
Ökumenisches Bildungszentrum Sanctclara, Mannheim	8.13.9
Zweiter Bildungsweg	8.13.9
Hauptabteilung 4 Caritas	8.14
Diözesancaritasverband	8.14.1
Caritas Orts- und Kreisverbände	8.14.2
AGJ - Fachverband f. Prävention u. Rehabilitation	8.14.3
AKL e.V.	8.14.3
Caritas-Konferenzen Deutschlands (CKD)	8.14.3
Caritative Verbände, Vereine und Einrichtungen	8.14.3
Dorfhelferinnenwerk Sölden	8.14.3
IN VIA - Kath. Verband f. Mädchen- u. Frauensozialarbeit	8.14.3
Kreuzbund e.V.	8.14.3
Malteser Hilfsdienst	8.14.3
Vinzenzkonferenz der Männer	8.14.3
Kinderheim Haus Nazareth, Sigmaringen	8.14.4
Jugenddorf Klinge	8.14.4
St. Kilian, Walldürn	8.14.4
Kinderheime	8.14.4
Hilfe für Mutter und Kind - Bischofsfonds	8.14.5
Altenpflegeschulen in Donaueschingen, Schwetzingen	8.14.6
Fachschule für Sozialpädagogik Herten	8.14.6
Fachschulen für Sozialwesen Heidelberg	8.14.6
Familienpflegeschule Freiburg / Hauspflegewerk e.V.	8.14.6
Marta-Belstler-Schulen, Freiburg	8.14.6
Caritaskollekte	8.14.7
Flüchtlingshilfe	8.14.8
Hauptabteilung 5 Weltkirche, Ökumene / religiöser Dialog	8.15
Nothilfefonds	8.15
Diözesanstelle Missio	8.15.1
Partnerschaftskoordination in Peru	8.15.1
Priesterausbildung in Peru	8.15.1
Sondermittel Weltkirchliche Aufgaben	8.15.1
Unterstützung von Priestern in Lateinamerika	8.15.1
Weltkirchliche Bildung und Veranstaltungen	8.15.1
Weltkirchliche Solidarität	8.15.1
Italienische kath. Mission - Karlsruhe	8.15.2
Italienische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Italienische kath. Mission - Pforzheim	8.15.2
Italienische kath. Mission - VS-Villingen	8.15.2
Kroatische kath. Mission - Freiburg	8.15.2
Kroatische kath. Mission - Karlsruhe	8.15.2
Kroatische kath. Mission - Mannheim	8.15.2

Kroatische kath. Mission - Singen-Villingen	8.15.2
Migrantenpastoral	8.15.2
Polnische kath. Mission - Freiburg	8.15.2
Polnische kath. Mission - Karlsruhe	8.15.2
Polnische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Portugiesische kath. Mission - Freiburg	8.15.2
Portugiesische kath. Mission - Pforzheim	8.15.2
Portugiesische kath. Mission - Singen	8.15.2
Slowakische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Slowenische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Spanische kath. Mission - Mannheim	8.15.2
Ukrainische kath. Mission - Freiburg	8.15.2
Ukrainische kath. Mission - Heidelberg	8.15.2
Vietnamesische kath. Mission - Karlsruhe	8.15.2
Arbeitsgemeinschaft Christl. Kirchen in BW	8.15.3
Kommission für Ökumene	8.15.3
Hauptabteilung 6 Grundsatzfragen und Strategie	8.16
Diözesane Leitlinien	8.16
Förderung der theologischen Forschung	8.16
Kirchenentwicklung 2030	8.16
Kunst und Kultur	8.16.1
Fundraising	8.16.2
Visitationen und pastorale Entwicklung	8.16.3
Ehrenamt und Engagementförderung	8.16.4
Kongress Personalführung	8.16.5
Personalentwicklung	8.16.5
Datenschutzbeauftragter	8.16.6
Kollektives Dienst- und Arbeitsrecht	8.16.7
Gleichstellungsbeauftragte	8.16.8
Prävention gegen sexualisierte Gewalt	8.16.9
Hauptabteilung 7 Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht	8.17
Arbeitsschutz	8.17
Ausgleichsabgabe / Berufsgenossenschaft	8.17
Beihilfen	8.17
Betriebliches Gesundheitsmanagement	8.17
MAV Sondervertretung	8.17
Versorgung Beihilfen Pensionäre	8.17
Hauptabteilung 8 Finanzen	8.18
Deckungsreserve	8.18
Kirchensteuervertretung	8.18
Kolleg St. Blasien e.V.	8.18
Sachversicherungen	8.18
Verband der Diözesen Deutschlands	8.18

Vergabe- und Beschaffungsmanagement	8.18
Berufsverband der Pfarrsekretärinnen	8.18.2
Verrechnungsstellen für Kath. Kirchengemeinden	8.18.2
Verwaltungsbeauftragte	8.18.2
Verwaltungskostenbeiträge	8.18.2
Kirchensteuern	8.18.1.1
Allgemeine Finanzangelegenheiten	8.18.1.2
Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg	8.18.1.3
Schlüsselzuweisungen Kirchengemeinden	8.18.1.4
Ausgleichstock	8.18.1.5
Hauptabteilung 9 Immobilien- und Baumanagement	8.19
Grundstücksverkehr und Verwaltung	8.19.1
Mietobjekte	8.19.1
Pachten und Nutzungsverträge	8.19.1
Bauwesen der Kirchengemeinden und Denkmalpflege	8.19.2
Erzbischöfliches Bauamt Freiburg	8.19.2
Erzbischöfliches Bauamt Heidelberg	8.19.2
Erzbischöfliches Bauamt Konstanz	8.19.2
Glocken	8.19.2
Bauförderfonds für Kirchengemeinden	8.19.2.1
Dokumentation, Erhalt und Pflege des kirchlichen Kunstgutes	8.19.3
Erzbischöfliches Diözesanmuseum	8.19.3
Inventarisierung und Dokumentation kirchliches Kunstgut	8.19.3
Orgelinspektoren	8.19.4
Direktorien	8.19.5
Kirchenbücher	8.19.5
Ordinariatsgebäude	8.19.5
Diözesanstelle Archive, Bibliotheken, Schriftgutverwaltung	8.20
Archiv Freiburg	8.20
Archivstelle Eberbach	8.20
Archivstelle Sigmaringen	8.20
Bibliothek	8.20
Kirchliche Meldestelle Freiburg	8.20
Projekt Diözesangeschichte	8.20
Registratur	8.20
Diözesanstelle Informationstechnologie (IT)	8.21
Datenverarbeitung und Meldewesen	8.21
EDV	8.21
EDV-Kosten Verrechnungsstellen / Kirchengemeinden	8.21
Hard- und Software Pfarreien	8.21
ITTAI	8.21
KRZ (Kirchliches Rechenzentrum)	8.21
Schulungen Pfarreien	8.21

Stiftungen der Erzdiözese Freiburg - Verwaltung	8.22
Förderprogramm bezahlbarer Wohnraum	8.22
Geschäftsstelle DiAG/MAV/KODA	8.23
Bistums-KODA	8.23
DiAG A	8.23
DiAG B	8.23



**Sie haben Fragen zu den Finanzen
der Erzdiözese Freiburg?**

Wir sind gerne für Sie da!

finanzen@ordinariat-freiburg.de

Mehr Informationen zum Thema

Finanzen finden Sie auch unter:

www.ebfr.de/finanzen