



Erzdiözese
Freiburg

Sie helfen uns helfen.

Haushaltsplan 2024/2025

the 1990s, the number of people who have been employed in the public sector has increased in all countries. The increase is most pronounced in the United Kingdom, where the public sector has grown from 12.5% of the total labour force in 1980 to 20.5% in 1998. In the Netherlands, the public sector has grown from 10.5% to 14.5% of the total labour force in the same period.

The increase in the public sector has been driven by a number of factors. One of the main factors is the increase in the number of people who are employed in the public sector. This is due to a number of reasons, including the fact that the public sector has become a more attractive employer. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector offers a more stable and secure job, and that it offers a better work-life balance.

Another factor is the increase in the number of people who are employed in the public sector. This is due to a number of reasons, including the fact that the public sector has become a more attractive employer. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector offers a more stable and secure job, and that it offers a better work-life balance.

The increase in the public sector has also been driven by the fact that the public sector has become a more attractive employer. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector offers a more stable and secure job, and that it offers a better work-life balance.

The increase in the public sector has also been driven by the fact that the public sector has become a more attractive employer. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector offers a more stable and secure job, and that it offers a better work-life balance.

The increase in the public sector has also been driven by the fact that the public sector has become a more attractive employer. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector offers a more stable and secure job, and that it offers a better work-life balance.

The increase in the public sector has also been driven by the fact that the public sector has become a more attractive employer. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector offers a more stable and secure job, and that it offers a better work-life balance.

The increase in the public sector has also been driven by the fact that the public sector has become a more attractive employer. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector offers a more stable and secure job, and that it offers a better work-life balance.

The increase in the public sector has also been driven by the fact that the public sector has become a more attractive employer. This is due to a number of factors, including the fact that the public sector offers a more stable and secure job, and that it offers a better work-life balance.

Inhaltsübersicht

HAUSHALTSPLAN 2024/2025



1.	Inhaltsübersicht	2
2.	Haushalts- und Steuerbeschlüsse für die Jahre 2024 und 2025	6
3.	Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung - SZW-O	10
4.	Ergebnisplan	26
5.	Mittelfristige Ergebnisplanung	28
6.	Jahresabschluss und Lagebericht des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres	30
7.	Kapitalflussrechnung	62
8.	Budgets nach Aufgabenbereichen	
8.1	Ordinarius	66
8.1.1	Domkapitel	68
8.1.2	Dekanate	70
8.2	Büro Generalvikar	74
8.3	Diözesanstelle für Schöpfung und Umwelt	78
8.4	Bischofsvikariat für Orden und Geistliche Gemeinschaften und Bewegungen	82
8.5	Erzb. Priesterseminar Collegium Borromaeum	86
8.6	Erzbischöfliches Offizialat	90
8.7	Rechnungshof der Erzdiözese Freiburg	94
8.8	Justitiariat	98
8.9	Stabstelle Risiko- & Compliancemanagement/ Internes Kontrollsystem und Prozess-/ Qualitätssicherung	102
8.10	Stabsstelle Kommunikation und Medien	106
8.11	Hauptabteilung 1 Pastoral	110
8.11.1	Referat Pastorale Grundaufgaben EO	112
8.11.2	Referat Liturgie und Sakramente EO	114
8.11.3	Referat Beratungsdienste EO	116
8.11.4	Referat Räte/Verbände EO	118
8.11.5	Referat Pastorale Bildung	120
8.11.6	Rektorat und Abteilung VI Verwaltungsmanagement ESA	122
8.11.7	Abteilung I Kirchenentwicklung und pastorale Innovation ESA	124
8.11.8	Abteilung II Jugendpastoral ESA	126
8.11.9	Abteilung III Erwachsenenpastoral ESA	128
8.11.10	Abteilung IV Sozialpastoral ESA	130
8.11.11	Abteilung V Bildungshäuser und Familienferienstätten ESA	132

8.12	Hauptabteilung 2 Pastorales Personal	136
8.12.1	Referat Priester	138
8.12.2	Referat Diakone	140
8.12.3	Referat Pastoralreferenten/innen	142
8.12.4	Referat Gemeindereferenten/innen	144
8.13	Hauptabteilung 3 Bildung	148
8.13.1	Kindertageseinrichtungen und frühkindliche Bildung	150
8.13.2	Religionsunterricht	152
8.13.3	Institut für Religionspädagogik	154
8.13.4	Schulpastoral	156
8.13.5	Hochschulen, Hochschulpastoral, Studienbegleitung Lehramtsstudierende	158
8.13.5.1	Kath. Hochschule Freiburg	160
8.13.6	Erwachsenenbildung	162
8.13.7	Geistl. Zentrum St. Peter	164
8.13.8	Kath. Akademie	166
8.13.9	Bildungswerk Freiburg	168
8.14	Hauptabteilung 4 Caritas	172
8.14.01	Diözesancaritasverband	174
8.14.02	Caritas Orts- und Kreisverbände	176
8.14.03	Hilfe für Mutter und Kind-Bischöfssfonds	178
8.14.04	Caritaskollekte	180
8.14.05	Flüchtlingshilfe	182
8.14.06	Caritative Verbände, Vereine und Einrichtungen	184
8.14.07	Kinderheime	186
8.14.08	Fachschulen	188
8.15	Hauptabteilung 5 Weltkirche, Ökumene / religiöser Dialog	192
8.15.1	Fachbereich Weltkirche	194
8.15.2	Missionen anderer Muttersprachen	196
8.15.3	Fachbereich Ökumene / relig. Dialog	198
8.16	Hauptabteilung 6 Grundsatzfragen und Strategie	202
8.16.1	Referat Kunst, Kultur und Kirche	204
8.16.2	Referat Fundraising	206
8.16.3	Referat Visitationen und pastorale Entwicklung	208
8.16.4	Referat Ehrenamt und Engagementförderung	210
8.16.5	Referat Personalentwicklung	212
8.16.6	Referat Datenschutz	214
8.16.7	Referat Kollektives Dienst- und Arbeitsrecht	216
8.16.8	Gleichstellungsbeauftragte	218
8.16.9	Prävention gegen sexualisierte Gewalt	220

8.17	Hauptabteilung 7 Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht	224
8.18	Hauptabteilung 8 Finanzen	228
8.18.1.1	Kirchensteuern	230
8.18.1.2	Allgemeine Finanzangelegenheiten	232
8.18.1.3	Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg	234
8.18.1.4	Schlüsselzuweisungen und Vorwegabzug	236
8.18.1.5	Ausgleichstock	238
8.18.2	Referat Verrechnungsstellen	240
8.19	Hauptabteilung 9 Immobilien- und Baumanagement	244
8.19.1	Referat Diözesanes Immobilien- und Baumanagement	246
8.19.2	Referat Bauwesen der Kirchengemeinden und Denkmalpflege	248
8.19.2.1	Bauförderfonds für Kirchengemeinden	250
8.19.3	Referat Kirchliches Kunstgut und Diözesanmuseum	252
8.19.4	Referat Betreiberverantwortung	254
8.19.5	Referat Hausmanagement	256
8.19.6	Referat Grundsatzangelegenheiten des kirchlichen Bauwesens	258
8.20	Diözesanstelle Archive, Bibliotheken, Schriftgutverwaltung	262
8.21	Diözesanstelle Informationstechnologie (IT)	266
8.22	Stiftungen der Erzdiözese Freiburg – Verwaltung	270
8.23	Geschäftsstelle DiAG/MAV/KODA	274
9.	Stellenplan	278
10.	Investitionsplan	306
11.	Stichwortverzeichnis	354

Haushalts- und Steuerbeschlüsse für die Jahre 2024 und 2025

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

2

Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung der Erzdiözese Freiburg für die Jahre 2024 und 2025

Die Kirchensteuervertretung der Erzdiözese Freiburg hat am 09. Dezember 2023 folgende

Haushalts- und Steuerbeschlüsse

gefasst:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan der Erzdiözese Freiburg für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird in

- ordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2024 auf 755.130.299 € und für
das Haushaltsjahr 2025 auf 785.221.983 €
- ordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2024 auf 782.198.994 € und für
das Haushaltsjahr 2025 auf 808.259.485 €
- außerordentlichen Erträgen für
das Haushaltsjahr 2024 auf 0 € und für
das Haushaltsjahr 2025 auf 0 €
- außerordentlichen Aufwendungen für
das Haushaltsjahr 2024 auf 0 € und für
das Haushaltsjahr 2025 auf 0 €
- Erträgen aus der Rücklagenauflösung für
das Haushaltsjahr 2024 auf 29.102.166 € und für
das Haushaltsjahr 2025 auf 29.071.166 €
- Aufwendungen zur Rücklagenzuführung für
das Haushaltsjahr 2024 auf 0 € und für
das Haushaltsjahr 2025 auf 0 €

festgestellt.

§ 2 Steuersatz

- (1) Der Steuersatz für die einheitliche Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohn- und Kapitalertragssteuer) wird für die Kalenderjahre 2024 und 2025 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) ab 2024 4,5 % 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 2024 und 2025 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 2024 und 2025 sowie zur zentralen Finanzierung örtlicher Zwecke. Die Punktequote wird für 2024 und 2025 auf je 624 € 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 624 € 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 624 € 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 05. Februar 2024, Az.: KMRA-7151.7/3/7 den Steuerbeschluss der Kirchensteuervertretung vom 09. Dezember 2023 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium staatlich genehmigt.

Öffentliche Bekanntmachung

Die Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung der Erzdiözese Freiburg vom 09. Dezember 2023 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, 07. Februar 2024



Alexander Hanke
Diözesanökonom

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

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

3

Ordnung der Zuweisungen aus dem Anteil des Kirchensteuernettoaufkommens an die Kirchengemeinden/Gesamtkirchengemeinden 2024 und 2025 (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 2024 und 2025. 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 9. Dezember 2023 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 31.12.2022. Soweit für das Jahr 2023 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

Eine Kirchengemeinde, die gemäß Ziffer 1.2. dieser Ordnung bepunktet wird, erhält für eine Kirche/Kapelle eine sich nach der Innenraumfläche richtende Punktzahl unabhängig von deren Nutzung.

Für die gottesdienstliche Nutzung weiterer Kirchen/Kapellen erhält eine Kirchengemeinde ebenfalls eine sich nach der Innenraumfläche richtende Punktzahl, wenn mindestens sechs Gottesdienste im Jahr dort gefeiert werden. Gottesdienste im Sinne dieser Ordnung sind Eucharistie- und Wortgottesfeiern.

Zur Fläche des Innenraums einer Kirche/Kapelle zählen alle Erdgeschossflächen einschließlich einer Krypta, einer Taufkapelle, einer Sakristei sowie ggf. vorhandene angebaute Nebenräume.

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 Gottesdienstangebote

Für Gottesdienstangebote der Kirchengemeinde in Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen usw. werden pauschal 10 Punkte gewährt, wenn mindestens sechs Gottesdienste im Jahr dort gefeiert werden. Gottesdienste im Sinne dieser Ordnung sind Eucharistie- und Wortgottesfeiern.

Eine bislang höhere Bepunktung bleibt hiervon unberührt.

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, welche gem. Ziffer 2.1. berücksichtigt wird.

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 2023 für eine Kirchengemeinde Ansätze berücksichtigt wurden, erfolgt dies auch weiterhin.

Die Zuweisung richtet sich nach der Katholikenzahl zum 31.12.2022 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

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

Hierunter fallen insbesondere:

- Räume für Kindertageseinrichtungen insbesondere in Gemeindehäusern oder Unterkirchen
- Pfarrbüros (Büros und Besprechungszimmer), die aktiv durch Hauptamtliche genutzt werden

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 für Ganztageskinder ist eine Betreuung 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, wenn es sich um die Abgabe oder Übergabe von Einrichtungen oder einzelnen Gruppen handelt.

Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung zwischen der Kirchengemeinde/Gesamtkirchengemeinde und dem katholischen Träger, welche u.a. das Prüfrecht durch den Rechnungshof beinhalten muss. 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 31.12.2022.

Je begonnene 200 Katholiken wird 1 Punkt gewährt.

Soweit für das Jahr 2023 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 Schuldendienstbeihilfe wird für die unter § 10 Kirchliche Bauordnung (KBauO) und § 7 KVO V aufgezählten Maßnahmen und Rechtsgeschäfte bzw. Rechtsakte ungeachtet der dort angegebenen Gegenstandswerte und Kostenvolumina gewährt und erfolgt unabhängig des Vorliegens der finanziellen Bedürftigkeit.

Die Schuldendienstbeihilfe wird für Darlehen bis zur Höhe von 1/3 der Investitionssumme gewährt. Die Schuldendienstbeihilfe bei Projekten der Immobilienentwicklung im Rahmen K2030 wird für Darlehen bis zur Höhe von 2/3 der Investitionssumme gewährt.

Zur Begrenzung des Verwaltungsaufwands wird empfohlen, Darlehen erst ab einem Mindestbetrag von 7.500 € zu beantragen.

7. Zusatzpunkte

7.1 Zusatzpunkte für Gesamtkirchengemeinden

Eine Gesamtkirchengemeinde erhält zum Ausgleich von Sonderlasten (z.B. Citypastoral, Notfallseelsorge, EFL, Telefonseelsorge), die sich aus der Wahrnehmung von Aufgaben, die über den Bereich der angeschlossenen Kirchengemeinden ergeben, Zusatzpunkte. Diese werden den Gesamtkirchengemeinden nach Maßgabe dieser Ordnung, auf Basis der Katholikenzahlen zum 31.12.2022, 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 2024/2025 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 2023 erhalten haben.

8. Weitere Erstattungen

Den Gesamtkirchengemeinden werden auf Antrag die jährlichen Arbeitgeber-Bruttoperpersonalkosten der vom Erzbischöflichen Ordinariat genehmigten und zugewiesenen Stellen für die Berufsgruppe der Gebäudedefachleute 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 2024 und 2025 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-Bruttopersonalkosten für die Berufsgruppe der Verwaltungsbeauftragten, solange deren Arbeitgeber-Bruttopersonalkosten von der Erzdiözese Freiburg zu tragen sind.

10.3 Beiträge zur Berufsgenossenschaft

Die Beiträge der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) zur Gesetzlichen Unfallversicherung für die Mitarbeitenden in den Kirchengemeinden sowie die der Ehrenamtlichen werden zu 100% aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.4 Sammelversicherungen

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

10.5 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.

10.6 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.

10.7 Aufwendungen für Arbeitssicherheit

Zur Finanzierung der den Kirchengemeinden/Gesamtkirchengemeinden obliegenden Aufgaben im Bereich Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz werden die jährlichen Aufwendungen anteilig in Höhe der auf die Gesamtheit der Kirchengemeinden/Gesamtkirchengemeinden anrechenbaren Aufwendungen aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen.

10.8 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.

10.9 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 Software und IT-Infrastruktur. Hierunter fallen unter anderem die anteiligen Aufwendungen der Fachanwendungen Wilken, vFM und SESAM, Aufwendungen für die Software zur Verwaltung von Kindertageseinrichtungen (KIDKITA) sowie die in diesem Zusammenhang erforderlich werdenden Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen sowie anteilige Aufwendungen der Diözesanstelle IT.

10.10 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.

10.11 Mitgliedsbeiträge für den Kirchengeschichtlichen Verein (KGV)

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

10.12 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.

10.13 Zuführungen der (Gesamt-) Kirchengemeinden zum Klimaschutz-Fonds der Erzdiözese Freiburg

Die Zuführung der Kirchengemeinden/Gesamtkirchengemeinden zum Klimaschutz-Fonds der Erzdiözese Freiburg wird bis zum Erreichen der Klimaneutralität aus dem Anteil der Schlüsselzuweisungen entnommen. Die Höhe der jährlichen Rücklagenzuführung zum Klimaschutz-Fonds errechnet sich auf der Basis der ermittelten CO₂-Emissionen der Kirchengemeinden/Gesamtkirchengemeinden multipliziert mit einem CO₂-Preis von 100 Euro/Tonne. Der Gesamt-CO₂-Ausstoß wird jährlich erhoben und im Energie- und Klimabericht der Diözesanstelle für Schöpfung und Umwelt veröffentlicht. Zur Umsetzung der Photovoltaik-Offensive (PV-Offensive) der Erzdiözese Freiburg wird die so errechnete jährliche Rücklagenzuführung nach Bedarf, jedoch min-

destens zu 80%, der Erzdiözese Freiburg Energie GmbH als projektrealisierende Gesellschaft und Betreiberin der im Rahmen der PV-Offensive errichteten Photovoltaikanlagen zugeführt.

Da die Energierechnungen und damit die CO₂-Emissionen erst zur Jahresmitte des Folgejahres vorliegen, wird zur Berechnung der Zuführung das Jahr, welches zwei Jahre vor Beginn der Haushaltsperiode liegt bzw. die letzten validen Daten, herangezogen.

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden als Berechnungsbasis die Zahlen aus dem Klimaschutz-Konzept genutzt. Auf Basis der Daten des Jahres 2018 wurde ein CO₂-Ausstoß der Kirchengemeinden/Gesamtkirchengemeinden in Höhe von jährlich 84.065 Tonnen ermittelt.

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, berücksichtigt. Eine Anpassung der Schlüsselzuweisung (Nachbewilligung) kann rückwirkend bis zum 01.01.2022 erfolgen.

Änderungen von Schlüsselzuweisungen bis zu 3 Punkten im Doppelhaushaltszeitraum bleiben unberücksichtigt.

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 2024 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 Gesamtbetrages 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 2 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 2024/2025 einbezogen. Jahresüberschüsse vergangener Rechnungsjahre können bei der Ermittlung des Zuschusses in Abzug gebracht werden.

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 Gesamtstiftungsrat der jeweiligen Gesamtkirchengemeinde. Die Gesamtkirchengemeinden orientieren sich dabei an den allgemeinen Regelsätzen des Bauförderfonds.

Im Haushaltszeitraum 2024/2025 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 €

Auf Antrag erhalten Rechtsnachfolger ehemaliger Gesamtkirchengemeinden zum Ausgleich von Sonderlasten (z.B. Citypastoral, Notfallseelsorge, EFL) einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock. Die Ermittlung der Höhe des Zuschusses erfolgt analog zu den Gesamtkirchengemeinden (vgl. 7.1 Abschnitt A).

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

Kirchengemeinden als Träger 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 2 Teil B. In begründeten Sonderfällen ist ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock bis 100 % des aus dem Betrieb der Einrichtung resultierenden Defizits möglich.

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 Zuschuss aus dem Bauförderfonds zur Mitfinanzierung von Investitionsmaßnahmen in örtliches Kirchenvermögen nach § 3 Abs. 1 KVO Teil III erhalten.

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 zuschussfähigen Ausgaben
Innenrenovation, Ausstattung/Einrichtung, Kunst, Orgel	25% der zuschussfähigen Ausgaben
Außenanlage, Kirchplatzgestaltung	10% der zuschussfähigen Ausgaben

2. Gemeindehäuser, Kindertageseinrichtungen, Mietobjekte

Gemeindehaus	20% der zuschussfähigen Ausgaben
Kindertageseinrichtungen	10% der zuschussfähigen Ausgaben
Vermietete Häuser/Wohnungen/Ferienheime	10% der zuschussfähigen Ausgaben

3. Pfarrhäuser

Maßnahmen an der Pfarrwohnung , die einem Pfarrer/Ruhestandsgeistlichen zugewiesen ist	1/3 der zuschussfähigen Ausgaben
Maßnahmen an der vermieteten Pfarrwohnung	10% der zuschussfähigen Ausgaben
Maßnahmen in Pfarrbüroräumen	20% der zuschussfähigen Ausgaben
Maßnahmen in Pfarrbüroräumen bei Neueinrichten eines zentralen Pfarrbüros	30% der zuschussfähigen Ausgaben

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

Energetische Maßnahmen, die in einem qualifizierten 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 zuschussfähigen Ausgaben

5. Immobilienentwicklung für Kirchengemeinden

Erstellung einer Immobilienentwicklung bzw. Immobilienbestandserfassung	75% der zuschussfähigen Ausgaben
---	----------------------------------

6. Abriss von Gebäuden

Ersatzloser Abriss eines Gebäudes ohne wirtschaftliche Verwertung des Grundstücks	100% der zuschussfähigen Ausgaben
Ersatzloser Abriss eines Gebäudes mit wirtschaftlicher Verwertung des Grundstücks	50% der zuschussfähigen Ausgaben
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.

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.

Teil D Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2024 für die Jahre 2024 und 2025 in Kraft.

Ergebnisplan

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

4

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40	Kirchensteuern	548.050.692	568.352.879	592.307.879
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	24.746.717	40.204.108	42.785.378
42	Zuschüsse und Erstattungen	58.350.282	61.322.246	64.122.605
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	686.930	480.856	486.152
44	Betriebliche Erlöse	13.863.585	9.733.463	9.920.560
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	3.473.209	4.595.945	4.602.445
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	38.911.701	45.411.837	45.819.378
47	Sonstige Erträge	30.271.004	25.028.965	25.177.586
4	Erträge	718.354.120	755.130.299	785.221.983
60	Personalaufwand	176.797.222	182.992.292	192.065.307
600	Bezüge der Geistlichen	28.544.750	28.667.703	30.172.823
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	6.895.784	7.716.273	8.105.528
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	11.572.173	12.624.095	13.255.305
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	124.435.495	128.215.733	134.675.499
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	3.256.572	3.618.380	3.799.301
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	278.554	262.405	256.378
607	Aufwand Auszubildende	1.813.894	1.887.703	1.800.473
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	7.208.099	6.304.979	6.623.790
62	Weiterer Personalaufwand	35.312.846	36.272.058	38.103.261
63	Versorgung	37.574.850	32.857.131	34.494.907
64	Kultaufwand	25.532	19.745	19.998
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	14.218.333	14.113.244	14.540.706
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	6.242.428	6.594.255	6.779.261
67	Honorare	5.887.583	7.057.644	7.273.008
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.675.635	11.179.729	11.506.618
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	19.889.644	22.824.550	23.362.760
72	Abschreibungen	6.327.283	17.190.541	18.656.616
73	Zuschüsse und Zuweisungen	109.040.889	127.799.800	125.682.468
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	255.642.935	271.628.286	282.756.690
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	8.343.780	34.052.330	34.317.791
76	Sonstige Aufwendungen	20.439.363	11.312.410	12.076.305
6+7	Aufwendungen	711.626.423	782.198.994	808.259.485
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.727.697	-27.068.695	-23.037.502
	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	6.727.697	-27.068.695	-23.037.502
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	9.037.256	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	3.251.588	29.102.166	29.071.166
	Bilanzgewinn (+) / -verlust (-)	942.029	2.033.471	6.033.664

alle Beträge in €

Mittelfristige Ergebnisplanung

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

5

Nr.	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Prognose 2026*	Prognose 2027*	Prognose 2028*	Prognose 2029*
40	Kirchensteuern	568.352.879	592.307.879	598.230.958	586.266.339	580.403.675	574.599.638
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	40.204.108	42.785.378	42.934.978	43.087.121	43.241.851	43.399.211
42	Zuschüsse und Erstattungen	61.322.246	64.122.605	64.443.218	64.765.434	65.089.261	65.414.708
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	480.856	486.152	481.290	476.478	471.713	466.996
44	Betriebliche Erlöse	9.733.463	9.920.560	9.970.163	10.020.014	10.070.114	10.120.464
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	4.595.945	4.602.445	4.648.469	4.694.954	4.741.904	4.789.323
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	45.411.837	45.819.378	46.277.572	46.740.347	47.207.751	47.679.828
47	Sonstige Erträge	25.028.965	25.177.586	25.177.586	25.177.586	25.177.586	25.177.586
4	Erträge	755.130.299	785.221.983	792.164.234	781.228.273	776.403.855	771.647.754
60	Personalaufwand / Ab 2026 ohne VST	182.992.292	192.065.307	195.330.417	198.651.034	202.028.102	205.462.580
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	6.304.979	6.623.790	6.736.394	6.850.913	6.946.826	7.064.922
62	Weiterer Personalaufwand	36.272.058	38.103.261	38.751.016	39.293.531	39.961.521	40.640.867
63	Versorgung	32.857.131	34.494.907	35.081.320	35.677.703	36.284.224	36.901.056
64	Kultaufwand	19.745	19.998	19.998	19.998	19.998	19.998
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	14.113.244	14.540.706	14.177.188	13.822.759	13.477.190	13.140.260
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	6.594.255	6.779.261	6.779.261	6.779.261	6.779.261	6.779.261
67	Honorare	7.057.644	7.273.008	7.091.183	6.913.903	6.741.056	6.572.529
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.179.729	11.506.618	9.218.953	8.988.479	8.763.767	8.544.673
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	22.824.550	23.362.760	21.778.691	21.234.224	20.703.368	20.185.784
72	Abschreibungen	17.190.541	18.656.616	18.656.616	18.656.616	18.656.616	18.656.616
73	Zuschüsse und Zuweisungen	127.799.800	125.682.468	126.362.468	127.054.028	127.757.344	128.472.617
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	271.628.286	282.756.690	335.624.231	326.415.152	319.981.329	318.603.997
	davon Anteil Kirchengemeinden/Pfarrei 2026 Schätzung	247.841.986	258.336.390	316.203.931	311.994.852	310.561.029	309.183.697
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	34.052.330	34.317.791	34.660.969	35.007.579	35.357.654	35.711.231
76	Sonstige Aufwendungen	11.312.410	12.076.305	12.515.689	12.564.595	12.432.490	12.192.413
	Transformation K2030			-47.000.000	-48.175.000	-49.379.375	-50.613.859
6+7	Aufwendungen	782.198.994	808.259.485	815.784.394	809.754.773	806.511.370	808.334.942
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27.068.695	-23.037.502	-23.620.160	-28.526.501	-30.107.515	-36.687.188
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	29.102.166	29.071.166	23.620.160	28.526.501	30.107.515	36.687.188
	Bilanzgewinn (+) / -verlust (-)	2.033.471	6.033.664	0	0	0	0

* Prognose nicht valide. Die Veränderungen aus K2030 und die damit verbundenen Kostenverschiebungen und Kirchensteuerverschiebungen können zum Zeitpunkt HHP-Aufstellung nur grob abgeschätzt werden. Dies hängt mit dem Projektplan K2030 zusammen.

Jahresabschluss und Lagebericht des letzten abgeschlossenen Rechnungsjahres

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

6

Erzdiözese Freiburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. eingetragene Marken, Patente, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.832.211,90	1.694.705,90	79.492.829,15	79.492.829,15
2. geleistete Anzahlungen	916.502,26	1.213.228,31	468.953.238,34	468.953.238,34
	2.748.714,16	2.907.934,21		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	115.189.036,58	118.862.843,58		
2. Kunst- und Kulturgüter	5.816.566,88	5.809.261,88		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.689.503,50	21.043.625,31		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	186.688,53	288.861,62		
	141.881.795,49	146.004.612,39		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen und Genossenschaftsanteile	623.778,90	591.957,42		
	623.778,90	591.957,42		
	145.254.288,55	149.504.504,02		
B. Sonderposten				
	4.040.918,46		4.040.918,46	3.462.230,19
			4.040.918,46	3.462.230,19
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Grundstoffe, Rohstoffe und Halbfabrikate	145.831,23	128.110,47		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.658,20	1.929.295,73		
2. Forderungen gegen kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	15.402.590,16	10.786.100,92		
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.036.385,58	929.560,77		
5. Forderungen Kath. Darlehensfonds	1.529.991.700,95	1.442.179.499,95		
6. sonstige Vermögensgegenstände	4.661.508,08	5.306.179,83		
	1.551.185.802,97	1.461.130.637,20		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				
	16.387.600,53	23.245.637,74		
	16.387.600,53	23.245.637,74		
	1.567.719.234,73	1.484.504.385,41		
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten				
	5.863.111,26	7.617.000,16		
	5.863.111,26	7.617.000,16		
D. Aktiver Unterschiedbetrag aus der Vermögensverrechnung				
	0,00	42.196.446,94		
	0,00	42.196.446,94		
E. Sondervermögen				
	1.760.772,45	1.760.315,10		
	1.760.772,45	1.760.315,10		
	1.760.772,45	1.760.315,10		
Bilanzvermerk				
Treuhandvermögen	210.485.441,18 €	209.897.945,30 €		
	210.485.441,18 €	209.897.945,30 €		
A. Eigenkapital				
I. Kapital				
1. gezeichnetes Kapital				
2. Rücklagen				
II. Kapitalrücklage				
1. Rücklagen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. sonstige Rückstellungen				
III. Ergebnisrücklagen				
1. Rücklagen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. sonstige Rückstellungen				
IV. Bilanzergebnis				
	19.341.261,54	97.963.312,93		
	19.341.261,54	97.963.312,93		
	972.038.882,49	1.039.425.660,29		
B. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				
	314.794,92	3.268.282,94		
	314.794,92	3.268.282,94		
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. erhaltene Anzahlungen				
3. Verbindlichkeiten gegenüber kirchl. Körperschaften und Einrichtungen				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5. sonstige Verbindlichkeiten				
E. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				
	314.794,92	3.268.282,94		
	314.794,92	3.268.282,94		
F. Sonderverpflichtungen				
	1.760.772,45	1.766.315,10		
	1.760.772,45	1.766.315,10		
	1.760.772,45	1.766.315,10		
Bilanzvermerk				
Treuhandverpflichtungen	1.720.597.406,99	1.685.588.651,63		
	1.720.597.406,99	1.685.588.651,63		

Erzdiözese Freiburg

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
	EUR	EUR
1. Erhaltene Kirchensteuer	546.665.709,46	528.552.785,37
2. Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen	52.784.797,79	49.464.681,81
3. Umsatzerlöse	41.069.400,35	35.259.930,54
4. Sonstige Erträge	24.752.813,15	55.983.631,56
Summe Erträge	665.272.720,75	669.261.029,28
5. Kirchengemeindeanteil am Kirchensteuernettoaufkommen	199.287.852,94	175.034.978,99
6. Gewährte Zuschüsse und Zuweisungen	84.490.031,74	89.480.958,20
7. Materialaufwand	6.040.058,45	4.375.623,05
8a. Löhne und Gehälter	165.029.319,99	160.830.238,13
8b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.440.300,79	58.931.591,75
9. Abschreibungen	6.825.843,93	5.864.004,15
10. Sonstige Aufwendungen	94.262.088,29	92.627.999,88
Summe Aufwendungen	647.375.496,13	587.145.394,15
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.052.178,57	20.719.400,36
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.596.133,00	51.495.905,05
	- 87.543.954,43 -	- 30.776.504,69
13. Erträge aus Sondervermögen	29.000,00	575.336,48
14. Aufwendungen aus Sondervermögen	29.000,00	575.336,48
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 182,76	1.181,60
16. Ergebnis nach Steuern	- 69.646.547,05	51.337.948,84
17. Sonstige Steuern	0,00	120.000,00
18. Jahresergebnis	- 69.646.547,05	51.217.948,84
19. Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	97.963.312,93	42.477.791,99
20. Entnahme aus Rücklagen	4.620.590,80	4.267.572,10
21. Zuführung zu Rücklagen	13.596.095,14	0,00
22. Bilanzergebnis	19.341.261,54	97.963.312,93

Anhang zum Jahresabschluss 2022

Allgemeine Angaben

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

Der Jahresabschluss der Erzdiözese Freiburg wird seit dem Rechnungsjahr 2020 nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Regelungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

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 alle unselbständigen Einrichtungen der Erzdiözese einbezogen. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 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 beigelegt 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 wirtschaftli-

chen 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

Die im Sachanlagevermögen ausgewiesenen Kunst- und Kulturgüter werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Davon abweichend wurden die in 2021 im Rahmen einer Inventur erhobenen und erstmals aktivierten Kunst- und Kulturgüter ersatzweise mit ihrem Verkehrswert am 1. Januar 2021 bewertet, wenn die jeweiligen fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht ermittelt werden konnten. Für die Ermittlung der Verkehrswerte wurden u.a. Verkaufswerte vergleichbarer Kunstobjekte am Kunstmarkt oder bei umfangreichen Restaurierungen die für die Restaurierung angefallenen Aufwendungen herangezogen. Mangels Abnutzung wurden auf Kunstgegenstände keine planmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

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 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, 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 31.12.2022 auf 1,78 % (VJ: 1,87%).

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€ 48.430 (VJ.: T€ 69.723). 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 1,44% (VJ: 1,35%) 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% bzw. für 2024 von 5,0% (VJ: durchgängig 2,8 %) sowie eine Dynamik bei den Beihilfekosten von 2,5% bzw. 4,0% für 2024 und 2025 (VJ: durchgängig 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 Steuer- und 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 1,44% (VJ: 1,35%) angesetzt. Als biometrische Rechnungsgrundlage werden die Heubeck Richttafeln 2018G verwendet. Ferner wird eine Entgeltodynamik von 2,0% bzw. für 2024 von 5,0% (VJ: durchgehend 2%) berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

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. Be-
trägt 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 Anla-
genspiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Finanzanlagen

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

Finanzanlagen	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Beteiligungen				
- Tellux Beteiligungsgesellschaft mbH	461	433	28	6%
- KSE GmbH	13	13	0	0%
- Katholisches Jugendgästehaus GmbH	12	12	0	0%
- Katholische Hochschule Freiburg gGmbH	10	10	0	0%
- KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH	5	5	0	0%
Genossenschaftsanteile				
- Bürger Energie St. Peter eG	21	21	0	0%
- Oikocredit EDCS U.A.	101	98	3	3%
- Familienheim Freiburg eG	1	1	0	0%
Summe	624	592	32	5%

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

Anteilsbesitz am 31. Dezember 2022	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis
	%	T€	T€
Tellux Beteiligungsgesellschaft mbH, München ²	5,3	9.033	-398
KSE Energie GmbH, Freiburg im Breisgau ¹	25,0	8.527	331
KL Katholisches Jugendgästehaus Freiburg gGmbH, Freiburg im Breisgau ³	40,0	9.036	28
Katholische Hochschule Freiburg gGmbH, Freiburg im Breisgau ²	20,0	11.269	468
KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, Bonn ²	0,7	738	0

¹ letzter Jahresabschluss per 31. Dezember 2020

² letzter Jahresabschluss per 31. Dezember 2021

³ letzter Jahresabschluss per 31. Dezember 2022

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den Forderungen gegen kirchliche Körperschaften und Einrichtungen werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 8.446 (VJ: T€ 7.452) 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€ 6.956 (VJ: T€ 3.334) ausgewiesen.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Eigenkapital

Das Kapital der Körperschaft beträgt zum Bilanzstichtag unverändert 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 31.12.2022 T€
<i>zugewiesene Grundstücke:</i>		
Freiburg, Charlottenburgerstr. 18 (ehemalige Fachakademie für Pastoral- und Religionspädagogik)	13219/3	2.112
Freiburg, Händelstr. 10 (Fachschule für Sozialpädagogik)	5963	1.948
Mosbach-Neckarelz, Martin-Luther-Str. 14 (Bildunshaus Neckarelz)	60	1.104
		5.164

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€ 4.621 (VJ: T€ 4.268) entnommen. Gegenläufig wurden den Ergebnismrücklagen T€ 13.596 zugebucht, insbesondere wurden T€ 9.000 dem Klimaschutzfonds zugeführt. Zum Stichtag untergliedern sich die Ergebnismrücklagen wie folgt:

Ergebnismrücklagen	31.12.2022 T€	31.12.2021 T€	Veränderung	
			T€	%
Allgemeine Rücklage	221.456	221.456	0	0
Betriebsmittelrücklage	43.883	45.133	-1.250	-3
Sonstige	138.912	126.427	12.485	10
	404.251	393.016	11.235	3

Das Bilanzergebnis von T€ 19.341 (VJ: T€ 97.963) enthält einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 97.963 (VJ: T€ 42.478).

Rückstellungen

Zum Bilanzstichtag werden Pensionsrückstellungen in Höhe von T€ 151.090 (VJ: T€ 53.782) ausgewiesen. Zusammensetzung und Entwicklung sind wie folgt:

Pensionsrückstellungen	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Altersversorgung Priester (*)	45.895	0	45.895	k.A.
Altersversorgung Kirchenbeamte des Ordinariats u.a.	58.473	14.559	43.914	302
der Verrechnungsstellen	39.502	30.116	9.386	31
Altersversorgung Diakone und Sonstige	6.865	8.716	-1.851	-21
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen	150.735	53.391	97.344	182
Zukünftige Versorgungslasten	355	391	-36	-9
Insgesamt	151.090	53.782	97.308	181

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 Pensionsverpflichtungen mit dem jeweiligen 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	590.144	135.312	49.572	0	775.028
Deckungsvermögen - beizulegender Zeitwert	610.261	141.535	51.853	0	803.649
Pensionsverpflichtung vor Verrechnung	-656.156	-200.008	-91.355	-6.865	-954.384
Aktivüberhang (+)					0
Passivüberhang (-)	-45.895	-58.473	-39.502	-6.865	-150.735

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 Erträgen	Priester	Beamte Ordinariat u.a.	Beamte Verrechnungsstellen	Diakone und Sonstige	Gesamt
	T€	T€	T€	T€	T€
Abzinsung Pensionsrückstellung	10.952	3.079	1.468	115	15.614
Zinsänderungseffekt Pensionrückstellung	5.537	1.887	827	45	8.296
Veränderung Deckungsvermögen	58.516	14.577	5.292	0	78.385
Saldierter Zinsaufwand	75.005	19.543	7.587	160	102.295

Der saldierte Zinsaufwand wird im Finanzergebnis ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Urlaubs- und Mehrstundenguthaben	9.047	8.000	1.047	13
Kirchensteuer-Clearing	6.170	5.380	790	15
Förderprojekt bezahlbarer Wohnraum	5.200	6.674	-1.474	-22
Altersteilzeit	5.135	3.625	1.510	42
Ausstehende Rechnungen	3.182	3.956	-774	-20
Anerkennungsleistungen	2.835	2.263	572	25
Drohverluste	400	5.023	-4.623	-92
DRV-Sondersachverhalt	0	300	-300	-100
Übrige	4.931	5.153	-222	-4
	36.900	40.374	-3.474	-9

Der Rückstellung für Urlaubs- und Mehrstundenguthaben liegt eine Erhebung der Urlaubs- und Stundenguthaben zum Bilanzstichtag zugrunde. Der Anstieg der Rückstellung ist zum einen auf höhere Zeitguthaben zum Bilanzstichtag zurückzuführen. Darüber hinaus wurde zum Stichtag erstmals eine Rückstellung für Zeitguthaben auf Basis von Sabbatjahr-Vereinbarungen gebildet.

Im Rahmen des Förderprojekts Bezahlbarer Wohnraum wurden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von T€490 abgerufen. Für in Vorjahren nicht abgerufene Mittel konnte ein Betrag von T€ 998 aufgelöst werden. Im Rechnungsjahr wurden keine neuen Förderzusagen bewilligt.

Die Rückstellung für Altersteilzeit beinhaltet die Aufstockungsbeträge für die jeweils verbleibenden Jahre sowie die angesparten Zeitguthaben im Blockmodell. Im Rechnungsjahr wurden durch die Auszahlung von Aufstockungsbeträgen und Zeitguthaben T€ 1.304 verbraucht, gegenläufig wurden für Neufälle erdiente Zeitguthaben sowie für potentielle Altersteilzeitfälle T€ 2.797 zugeführt.

Bei der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Verträgen ergab sich insbesondere durch die Zahlung von Rechnungen im IT-Bereich ein Verbrauch von T€ 4.294, ferner konnten Rückstellungen in Höhe von T€ 328 aufgelöst werden. Aufgrund des Auslaufens bzw. der Beendigung von Verträgen ist die Rückstellung zum Bilanzstichtag weitgehend abgewickelt.

Verbindlichkeiten

Die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

Verbindlichkeitsspiegel in T€		Fällig in			Gesamt
		< 1 Jahr	> 1 Jahr	davon > 5 Jahre	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2022	4	91	77	95
	31.12.2021	11	95	81	106
erhaltene Anzahlungen	31.12.2022	12	0	0	12
	31.12.2021	8	0	0	8
Verbindlichkeiten gegenüber kirchl. Körperschaften und Einrichtungen	31.12.2022	100.836	438.964	17.270	539.800
	31.12.2021	92.727	435.051	20.876	527.778
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2022	7.525	0	0	7.525
	31.12.2021	7.859	0	0	7.859
Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2022	4.169	0	0	4.169
	31.12.2021	5.039	0	0	5.039
Summe Verbindlichkeiten	31.12.2022	112.546	439.055	17.347	551.602
	31.12.2021	105.644	435.146	20.957	540.790

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen sind in Höhe von T€ 496.568 (VJ: T€ 479.703) insbesondere die Kirchensteuermittel enthalten, die die Erzdiözese in den Folgejahren an die Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden auszahlen wird. Die Fälligkeit hängt unter anderem von den Haushaltsbeschlüssen über die Schlüsselzuweisungen sowie den geplanten Investitionen und sonstigen Mittelbedarfen im Zeitablauf ab.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 2.099 (Vorjahr T€ 2.883) enthalten. Der Ausweis betrifft in erster Linie die Lohnsteuer.

Sondervermögen und Sonderverpflichtungen

Im Sondervermögen sind zum Stichtag folgende Sachverhalte enthalten:

Sondervermögen/-verpflichtungen	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Albertus-Magnus- und Hildegardis-Verein	1.091	1.093	-2	0%
Nachlässe mit Kapitalerhaltung	670	673	-3	0%
Summe	1.761	1.766	-5	0%

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

Sondervermögen	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Finanzanlagen	3	3	0	0%
Forderungen gegen den Kath. Darlehensfonds	1.758	1.763	-5	0%
Summe	1.761	1.766	-5	0%

Sonderverpflichtungen	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Grundstockkapital	1.627	1.627	0	0%
Rücklagen	91	93	-2	-2%
Sonderposten	43	46	-3	-7%
Summe	1.761	1.766	-5	0%

Treuhandvermögen und Treuhandverpflichtungen

Die Verpflichtungen aus Treuhandvermögen unterhalb der Bilanz betragen T€ 210.485 (VJ: T€ 209.898) 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 Katholische 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	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Kirchenlohn- und -einkommensteuer	473.070	454.549	18.521	4
interdiözesane Kirchenlohnsteuerverrechnung	72.556	73.068	-512	-1
Pauschalsteuer	993	891	102	11
Übrige	47	44	3	7
	546.666	528.552	18.114	3

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen

Unter den Zuschüssen und Zuweisungen sind folgende Beträge enthalten:

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Staatsleistungen	33.132	32.945	187	1
Landeszuschüsse	10.799	8.170	2.629	32
Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	6.907	6.874	33	0
Bundeszuschüsse	171	251	-80	-32
Übrige	1.776	1.224	552	45
	52.785	49.464	3.321	7

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse wurden durch die Erzdiözese in folgenden Tätigkeitsbereichen erzielt:

Umsatzerlöse	2022	2021	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Verwaltungskostenbeiträge	25.419	24.270	1.149	5
Miet- und Pächterträge	4.073	3.944	129	3
Erlöse aus Tagungs- und Bildungshäusern	7.022	4.254	2.768	65
Übrige	4.555	2.791	1.764	63
	41.069	35.259	5.810	16

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge in Höhe von T€ 24.753 (VJ: T€ 55.984) beinhalten insbesondere Erstattungen von Personalkosten in Höhe von T€ 12.734 (VJ: T€ 12.000). Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 3.005 (VJ:

T€ 18.801) enthalten, die im Rechnungsjahr mit T€ 1.485 im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sowie mit T€ 998 aus der Auflösung der Rückstellung für das Förderprojekt Bezahlbarer Wohnraum resultieren. Der Betrag im Vorjahr beinhaltete mit T€ 9.869 die Auflösung der Rückstellung für den DRV-Sonder-sachverhalt sowie mit T€ 6.400 die Reduzierung der Rückstellung für Urlaubs- und Zeitgut-haben. Weitere sonstige Erträge in Höhe von T€ 3.034 T€ (VJ: T€ 5.257) sind perioden-fremd.

Unter den Sonstigen Erträgen werden Spendenerträge in Höhe von T€ 814 (VJ: T€ 872) aus-gewiesen. Der Spendenertrag beinhaltet die Spenden, die in 2022 zweckentsprechend ein-gesetzt worden sind. Insgesamt sind in 2022 Spenden und Kollekten in Höhe von T€ 534 (VJ: T€ 1.064) zugeflossen. Die hiervon in 2022 noch nicht verwendeten Spenden wurden dem Sonderposten zugeführt und werden in den kommenden Jahren entsprechend dem Spenderwillen verwendet und als Spendenertrag ausgewiesen.

Kirchengemeindeanteil am Kirchensteuernettoaufkommen

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

Der Kirchengemeindeanteil am Kirchensteuernettoaufkommen errechnet sich wie folgt:

Kirchengemeindeanteil am Kirchensteuernettoaufkommen	2022	2021
	T€	T€
Brutto-Anteil Kirchengemeinden am Kirchensteueraufkommen (45%)	246.000	237.849
<u>abzüglich:</u>		
anteilige Verwaltungskosten und -hebegebühren	-7.477	-7.232
anteiliger Aufwand Kirchensteuer-Clearing (periodenfremd)	7	-6
Netto-Anteil Kirchengemeinden am Kirchensteueraufkommen	238.530	230.611
<u>abzüglich:</u>		
Verwaltungskostenbeitrag 2%	-3.921	-3.792
Finanzierung Kostenüberhang Verrechnungsstellen	-12.028	-12.606
Vorwegabzug für sonstige zentral erbrachte Leistungen	-6.989	-7.832
Laufende Pensionsverpflichtungen Verrechnungsstellen	-10.216	-8.237
Korrektur Finanzierung Pensionen Verrechnungsstellen Vorjahre	0	-21.878
Anteil Kirchengemeinden an		
Hilfsfonds Energiekrise (Energiepauschalen)	-1.979	0
Klimaschutz-Fonds	-4.050	0
Sonstige Korrekturen Vorjahre	-59	-1.231
Aufwand Kirchengemeindeanteil am Kirchensteueraufkommen	199.288	175.035

Der wesentliche Teil der Kirchensteuermittel wird an die Kirchengemeinden als Schlüssel-zuweisungen zur Finanzierung des laufenden Haushalts oder für Investitionsvorhaben aus-gezahlt. Nicht im gleichen Jahr ausgeschüttete Beträge werden einer verzinslichen Verbind-lichkeit zugeführt, die in der Bilanz unter den Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Kör-perschaften 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€ 91.440 (VJ: T€ 58.932) sind Beträge von T€ 61.427 (VJ: T€ 30.160) für Altersversorgung enthalten.

Sonstige Aufwendungen

Diese Position beinhaltet Verwaltungskosten und -hebegebühren in Höhe von T€ 16.616 (VJ: T€ 16.070). Des Weiteren sind Umlagen an den VDD in Höhe von T€ 11.957 (VJ: T€ 12.002) enthalten. Im Bereich der IT ergaben sich Anschaffungen und Instandhaltungen in Höhe von T€ 7.110 (VJ: T€ 7.187). Der Aufwand für Gestellungsleistungen beträgt T€ 9.812 (VJ: T€ 9.331). Darüber hinaus enthält der Posten in 2022 einen einmaligen Aufwand von T€ 3.198 aus der Rückabwicklung eines Grundstücksgeschäfts. Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von T€ 1.145 (VJ: T€ 4.766) sind periodenfremd.

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 Aufwendungen aus dem Deckungsvermögen auf T€ 102.295 (VJ: T€ 44.183). Die detaillierte Darstellung der Verrechnung ist bei den Erläuterungen zum Posten Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen erfolgt. Insgesamt sind in 2022 aus der Abzinsung von Rückstellungen (ohne Verrechnung mit Deckungsvermögen) Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 23.986 (VJ: T€ 76.978) entstanden.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Rechnungsjahr 2022 waren bei der Erzdiözese Freiburg Arbeitnehmer wie folgt beschäftigt:

Anzahl Arbeitnehmer	2022	2021
Pastorales Personal	1.124	1.152
Pädagogisches Personal	752	689
Verwaltungspersonal	1.430	1.373
Andere	519	564
Summe	3.825	3.778

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 T€ 40.000. Zum Bilanzstichtag wurden Bürgschaften für Baumaßnahmen in Höhe von T€ 12.664 (VJ: T€ 13.635) gewährt. Für die Absicherung von Zukunftsleistungen wurden Bürgschaften in Höhe von T€ 2.003 (VJ: T€ 2.074) geleistet. In 2022 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€ 1.204 (VJ: T€ 1.173) 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€ 268 (VJ: T€ 236).

Darüber hinaus bestehen jährliche Mietverpflichtungen von T€ 5.838 (VJ: T€ 5.571). Größtenteils handelt es sich um unbefristete Mietverhältnisse. Somit ergeben sich in einem Zeitraum von bis zu einem Jahr Verpflichtungen in Höhe von T€ 5.838 (VJ: T€ 5.571) und in einem Zeitraum bis fünf Jahren Verpflichtungen von T€ 29.190 (VJ: T€ 27.855).

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
- Christoph Neubrand, Generalvikar
- Alexander Hanke, Diözesanökonom

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

Aufsichtsgremien

Kirchensteuervertretung

- Bernards, Dr. Annette (Vorsitzende)
- Schmidt, Christiana (stv. Vorsitzende)
- Huber, Siegfried (Schriftführer ab 11.2022)
- Metzger, Svenja (Schriftführerin ab 11.2022)
- Aurand, Detlev
- Bader, Jens
- Balbach, Johannes
- Baumann, Kurt
- Bertsch, Erwin
- Bouley, Hans-Heiner
- Bronke, Jürgen (bis 11.2022)
- Droste, Berthold
- Dussing, Franz-Peter
- Fartaczek, Günter
- Frese, Constanze
- Friedle, Simone (ab 11.2022)
- Gebhard, Guido
- Geißendörfer, Ute
- Grimm, Michael (ab 11.2022)
- Heck, Clemens (ab 11.2022)
- Held, Otto (bis 11.2022)
- Herbner, Volker (bis 11.2022)
- Hildebrand, Regina (bis 11.2022)
- Hirt, Brigitte (ab 11.2022)
- Junker, Hildegard (bis 11.2022)
- Kaiser, Matthias (ab 11.2022)
- Kammers, Gerd (bis 11.2022)
- Kannen, Waltraud (bis 11.2022)
- Kaspar, Kerstin (bis 11.2022)
- Küpper, Alfred (bis 11.2022)
- Lang, Christopherus (ab 11.2022)
- Leib-Keßler, Christina
- Link, Regina (ab 11.2022)
- Mähler, Dr. Andreas (bis 11.2022)
- Mayer, Eugen (bis 11.2022)
- Merkel, Andreas (ab 11.2022)
- Neubrand, Christoph
- Pfister, Josef

- Prinzbach, Bruno (ab 11.2022)
- Ritzi, Matthias
- Schlegel, Mathilde (ab 11.2022)
- Schmalz, Anton
- Schmidt, Jürgen (bis 11.2022)
- Schneider, Andreas (bis 11.2022)
- Schneider, Gondulf (bis 11.2022)
- Silberer, Gerhard (ab 11.2022)
- Stahlberger, Bernhard
- Streckert, Hubert
- Strittmatter, Engelbert (ab 11.2022)
- Zumkeller, Ingrid (bis 11.2022)

Rechnungsprüfungsausschuss

- Detlev Aurand (ab 11.2022)
- Droste, Berthold
- Gebhard, Guido (bis 11.2022)
- Gompper, Thorsten
- Kammers, Gerd (bis 11.2022)
- Metzger, Svenja (ab 11.2022)
- Teufel, Klaus-Thomas (bis 11.2022)
- Strittmatter, Engelbert (ab 11.2022)

Gewinnverwendung

Die Verwaltung schlägt vor, das Bilanzergebnis von € 19.341.261,54 auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

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

Freiburg im Breisgau, den 18. August 2023



Alexander Hanke

Anlagenpiegel der Körperschaft Erzdiözese Freiburg
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	Stand am 01.01.2022		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand am 31.12.2022		kumulierte Abschreibungen				Restbuchwert	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	
Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	9.149.524,45 €	1.307.523,34 €	0,00 €	0,00 €	10.785.904,84 €	0,00 €	79.097,76 €	0,00 €	0,00 €	8.953.692,94 €	1.694.705,90 €	
2. geleistete Anzahlungen	1.213.228,31 €	-1.213.228,31 €	0,00 €	0,00 €	916.502,26 €	0,00 €	-79.097,76 €	0,00 €	0,00 €	916.502,26 €	1.213.228,31 €	
	10.362.752,76 €	1.245.359,31 €	94.295,03 €	0,00 €	11.702.407,10 €	0,00 €	1.498.874,39 €	0,00 €	0,00 €	8.953.692,94 €	2.907.934,21 €	
Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	131.465.434,49 €	0,00 €	878.000,00 €	0,00 €	130.999.232,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.810.195,81 €	118.862.843,58 €	
2. Kunst- und Kulturgüter	5.813.778,21 €	7.900,00 €	0,00 €	0,00 €	5.821.678,21 €	0,00 €	595,00 €	0,00 €	0,00 €	5.111,33 €	5.809.261,88 €	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.512.514,05 €	2.198.800,01 €	140.336,18 €	603.068,64 €	41.248.581,60 €	0,00 €	2.118.769,64 €	28.580,28 €	20.559,078,10 €	20.689.503,50 €	21.043.625,31 €	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	291.198,62 €	186.847,21 €	-234.631,21 €	54.409,09 €	189.005,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.317,00 €	186.688,53 €	288.881,62 €	
	177.082.925,37 €	2.805.345,12 €	-94.295,03 €	1.535.477,73 €	178.258.497,73 €	0,00 €	5.326.969,54 €	28.580,28 €	36.376.702,24 €	141.881.795,49 €	146.004.612,39 €	
Finanzanlagen												
1. Beteiligungen und Genossenschaftsanteile	591.957,42 €	31.821,48 €	0,00 €	0,00 €	623.778,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	591.957,42 €	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	591.957,42 €	31.821,48 €	0,00 €	0,00 €	623.778,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	591.957,42 €	
	188.037.635,55 €	4.082.525,91 €	1.535.477,73 €	1.535.477,73 €	190.584.683,73 €	0,00 €	6.826.843,93 €	28.580,28 €	45.330.395,18 €	145.254.288,55 €	149.504.504,02 €	

Diözesanverzeichnis für den Zeitraum
01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Diözesane Einrichtung	Anlagevermögen per.31.12.2022 in T€	Umlaufvermögen (ohne Kassenbestand/ Bankguthaben) per.31.12.2022 in T€	Kassenbestand/ Bankguthaben per.31.12.2022 in T€	Eigenkapital per.31.12.2022 in T€	Verbindlichkeiten/ Rückstellungen (einschl. Sonderposten) per.31.12.2022 in T€	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag per.31.12.2022 in T€
Italienische Mission - VST Pforzheim	2	-1	47	41	7	-2
Portugiesische Mission - VST Pforzheim	0	0	23	23	0	2
Kroatische Mission - VST Singen	1	8	0	6	3	0
Kurseelsorge Bad Säckingen	0	0	11	11	0	0
Kurseelsorge Bad Krozingen	0	0	0	-9	9	-4
Italienische Mission - VST Villingen	0	2	4	5	0	0
Italienische Mission - GKG Karlsruhe	0	-2	3	2	-1	6
Kroatische Mission - GKG Karlsruhe	14	46	210	265	4	27
Polnische Mission - GKG Karlsruhe	12	27	3	42	0	3
Kroatische Mission - GKG Freiburg	0	0	58	43	14	0
Polnische Mission - GKG Freiburg	0	0	0	0	0	0
Ukrainische Mission - GKG Freiburg	0	0	83	71	12	0
Polnische Mission - GKG Mannheim	0	5	28	33	0	12
Italienische Mission - GKG Mannheim	2	13	5	8	13	0
Kroatische Mission - GKG Mannheim	0	5	17	22	0	3
Slowakische Mission - GKG Mannheim	0	0	4	4	0	-1
Spanische Mission - GKG Mannheim	0	1	9	9	1	-1
Afrikanische Mission - GKG Mannheim	0	0	1	0	0	0
Ukrainische Mission - VST Heidelberg Weinheim	0	5	2	7	0	8
Gefangenenseelsorge Adelsheim	0	0	5	5	0	1
Gefangenenseelsorge Bruchsal	0	0	4	4	0	9
Gefangenenseelsorge Freiburg	0	0	21	21	0	2
Gefangenenseelsorge Bühl	0	0	12	12	0	0
Gefangenenseelsorge Karlsruhe	0	0	4	4	0	0
Gefangenenseelsorge Konstanz/Singen	0	0	0	0	0	-2
Gefangenenseelsorge Mannheim	0	0	4	4	0	1
Gefangenenseelsorge Offenburg	0	0	0	0	0	0
Gefangenenseelsorge Waldshut-Tiengen	0	0	26	26	0	0
Institut für Klimische Seelsorgeausbildung (KSA)	0	0	2	2	0	-1
Bezirkskantorale Gengenbach	0	0	7	7	0	-8
Bezirkskantorale Karlsruhe	0	0	9	9	0	5
Bezirkskantorale Hochschwarzwald	0	0	21	21	0	13
Bezirkskantorale Sigmaringen	0	0	2	2	0	0
Bezirkskantorale Münsingen	0	0	1	1	0	0
Bezirkskantorale Singen	0	0	1	1	0	0
Bezirkskantorale Freiburg	0	0	1	1	0	0
Bezirkskantorale Villingen	0	0	3	3	0	-5
Bezirkskantorale Bad Säckingen	0	0	7	7	0	4
Bezirkskantorale Tauberbischofsheim	0	0	4	4	0	-1
Bezirkskantorale Mannheim	0	0	1	1	0	-2
Bezirkskantorale Rastatt	0	0	1	1	0	0
Bezirkskantorale Heidelberg	0	0	1	1	0	0
Bezirkskantorale Eberbach	0	0	1	1	0	-3

Lagebericht für das Rechnungsjahr 2022

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 Tauberbischofsheim. Weiterhin gehören die seinerzeit bestehenden Pfarreien der Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen zum Gebiet der Erzdiözese Freiburg. Alle diese Regionen besitzen eine lange christliche Tradition, die weit über das Gründungsdatum der Erzdiözese zurückreicht.

Mit einer Fläche von 16.229 km² und 1.652.218 Katholiken (Vorjahr: 1.710.008) gehört die Erzdiözese Freiburg – bezogen auf die Anzahl der Katholiken – mit zu den größten der insgesamt 27 Diözesen Deutschlands. Sie gliedert sich in 224 Kirchengemeinden und 26 Dekanate.

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

Das kirchliche Leben und Wirken findet auf vielen Ebenen statt. Sei es in den Pfarrgemeinden, 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 kirchlichen Angebote.

Zur Körperschaft Erzdiözese zählen neben dem Ordinariat und dem Erzbischöflichen Seelsorgeamt eine Reihe unselbständiger Einrichtungen, wie beispielsweise Bildungs- und Exerzitienhäuser, das Priesterseminar Collegium Borromaeum, das Bildungswerk, Fachschulen für Sozialpädagogik, Studierendenwohnheime oder Katholische Hochschulgemeinden.

Die Körperschaft Erzdiözese beschäftigte im Jahr 2022 im Durchschnitt 3.825 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese unterteilen sich mit 1.124 in pastorales Personal, 752 in pädagogisches Personal, 1.430 in Verwaltungspersonal sowie 519 weitere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Erzdiözese Freiburg ist kein Wirtschaftsunternehmen. Die bedeutsamste Einnahmequelle ist die Kirchensteuer. Auf ihrer Grundlage werden die vielfältigen Ausgaben finanziert. Die Kirchensteuer ist als Annex zur Lohn- und Einkommensteuer der Kirchenmitglieder abhängig von diversen, teils gegenläufigen Faktoren, so dass auf deren Höhe nur ein begrenzter Einfluss besteht. Im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Haushaltsplanung werden mit Hilfe von Eckdaten wie Mitgliederzahl und Konjunktorentwicklung die

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

Kirchensteuereinnahmen prognostiziert. Die Ausgabenseite des Doppel-Haushalts ist ausgerichtet an den strategischen Zielen der Erzdiözese entsprechend zu planen, so dass die prognostizierten Einnahmen nicht überschritten werden. Die entscheidenden Steuerungsgrößen bei der Haushaltsplanung und im Rahmen des Haushaltsvollzugs sowie der Rechnungslegung sind damit die Kirchensteuereinnahmen und das Gesamtergebnis.

Kirchenentwicklung 2030

Mit der Kirchenentwicklung 2030 antwortet die Erzdiözese Freiburg auf die demographischen, gesellschaftlichen und technischen Veränderungen unserer Zeit. Die Zahl der Katholikinnen und Katholiken wird auch in unserer Region weiter zurückgehen, alte Bindungen lösen sich, die Welt wird vielfältiger. Deshalb suchen wir auf der Basis unseres gemeinsamen Glaubens nach Wegen für die Zukunft der Erzdiözese und besonders der Kirche vor Ort – einer Kirche, die weiter mitten im Leben der Menschen bleibt. Kirche soll auch in den kommenden Generationen Heimat für Menschen sein und in ihrer Heimat präsent bleiben. Wir entwickeln unsere Kirche zu einem sicheren Ort für alle und setzen uns dafür ein, dass in ihr Missbrauch jeglicher Art, gerade auch sexueller und geistlicher, keine Chance mehr hat. Wir arbeiten umfassend auf, wo solche Gewalt bei uns geschehen ist oder geschieht und was diese strukturell begünstigt hat. Wo wir schuldig geworden sind, übernehmen wir aktiv Verantwortung. Wir wollen auf diesem Weg das Gute aus der Vergangenheit bewahren und zugleich Ausschau nach neuen Möglichkeiten halten, Glauben zu leben und weiterzugeben.

Kirchenentwicklung 2030 ist viel mehr als die Zusammenlegung von Kirchengemeinden. Insgesamt hat das Projekt drei Ebenen.

Im ersten Zielbereich geht es um die Entwicklung einer Diözesanstrategie für die Erzdiözese Freiburg. Welches Zukunftsbild wollen wir für unsere Erzdiözese? Wo setzen wir Prioritäten? Welche Kultur soll unsere Kirche prägen?

Im großen Zielbereich zwei geht es um die Kirche vor Ort. Hier werden die Grundlagen und später die Strukturen für die geplanten 36 Pfarreien entwickelt. Die konkrete Ausgestaltung der Kirchenentwicklung liegt dann in den Händen der Katholikinnen und Katholiken vor Ort. Im Rahmen der Transformation in den Gemeinden können Haupt- und Ehrenamtliche all ihre Kreativität mit einbringen, um Kirche nach ihren Bedürfnissen im Rahmen des Projekts zu gestalten.

Zielbereich drei schließlich befasst sich mit möglichen Neuausrichtungen der Verwaltungs- und Strukturebene, also der Gesamtheit der Organisationseinheiten auf diözesaner und mittlerer Ebene. Hier geht es um die Frage, mit welchen Dienstleistungen die Menschen in den Pfarreien bei der Kirchenentwicklung am effizientesten gestärkt und unterstützt werden können.

Damit das Projekt ein Erfolg wird, brauchen wir das Engagement jedes einzelnen Menschen, dem Kirche am Herzen liegt. In die Gremien und Gruppen, die an der Kirchenentwicklung beteiligt sind, bringen Haupt- und Ehrenamtliche, Laien und Kleriker, ihre Erfahrungen und Bedürfnisse ein. Dies gilt sowohl für die Gremien auf diözesaner Ebene als auch insbesondere für die Teilprojekte in den 36 Pfarreien vor Ort. Oberste Instanz ist die Projektleitung. Sie trifft sich regelmäßig zu Beratungen und Entscheidungen über aktuelle Fragen und ist mit unterschiedlichen Akteuren aus der Erzdiözese besetzt. Das Team der Projektkoordination kümmert sich um die Steuerung und Koordination der Prozesse. Es wird dabei von weiteren Koordinationsgruppen unterstützt – inhaltlich ist die Projektkoordination neutral.

Die Inhalte der Kirchenentwicklung 2030 erarbeiten für die drei Zielbereiche jeweils eine oder mehrere Arbeitsgruppen. In den 36 künftigen Pfarreien sind vor Ort lokale Projektkoordinator/innen im Einsatz. Sie bereiten derzeit die Prozesse vor Ort vor.

Die Kirchenentwicklung 2030 ist in drei Phasen unterteilt. Bis Ende des Jahres 2022 lief die Konzeptphase. In 2023 hat im Projekt die Transformationsphase begonnen. Zum Jahresbeginn 2026 soll diese Übergangsphase abgeschlossen sein, und es startet in der sogenannten Implementierungsphase der Regelbetrieb.

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 Kirchensteuervertretung 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 Kirchensteuervertretung wurde zuletzt im Jahre 2022 gewählt. Die konstituierende Sitzung des für sechs Jahre gewählten Gremiums fand am 25. November 2022 statt.

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

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

Der Kirchensteuerausschuss bereitet den Haushaltsplan für die Beratungen und die Beschlussfassung durch die Kirchensteuervertretung vor.

Für die Dauer ihrer Amtszeit wählt die Kirchensteuervertretung 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, gegebenenfalls auch unter Hinzuziehung eines externen Wirtschaftsprüfers, geprüfte Jahresrechnung entgegenzunehmen. Das Gremium erstellt einen Bericht, welcher durch den Berichterstatter an die Kirchensteuervertretung zur Kenntnis gegeben wird. Auf Basis dieses Berichtes beschließt die Kirchensteuervertretung über die Jahresrechnung.

II. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Rechnungsjahr 2022 brachte im Hinblick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen grundlegende Wendepunkte mit sich. Vorangegangen waren zwei Jahre, die maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt waren. Auf der Grundlage umfangreicher fiskalischer Stützungsmaßnahmen, in Erwartung großer Nachholeffekte in Bezug auf Investitionen und Konsum und im Vertrauen auf den zunehmend routinierten Umgang mit der Pandemie setzte sich die wirtschaftliche Erholung zu Jahresbeginn weiter fort. Die Invasion Russlands in die Ukraine führte jedoch im Februar 2022 zu neuerlichen Belastungen, insbesondere mit Blick auf die stark erhöhten Nahrungsmittel- und Energiepreise. Zusammen mit anhaltendem Fachkräftemangel und weiterhin bestehenden Lieferengpässen erreichte die bereits zuvor merklich angestiegene Inflation in der Folge im Oktober 2022 historische Höchststände. Die zur Inflationsbekämpfung sukzessive vorgenommenen Zinserhöhungen der EZB beendeten zudem die lange Phase einer expansiven Geldpolitik und beeinträchtigten unmittelbar insbesondere den Bausektor. Trotz der schon im Frühjahr 2022 weitgehend entfallenen Corona-Beschränkungen wurde die wirtschaftliche Erholung über das Gesamtjahr dadurch deutlich ausgebremst.

So stieg das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022 nur noch um 1,9 % (Vorjahr: 2,6 %).² Die Anzahl der Erwerbstätigen erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf 45,4 Mio. (Vorjahr: 44,8 Mio.).³ Für Baden-Württemberg ergab sich für das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ein Anstieg von +1,4 % (VJ: 3,2 %).⁴

Die anhaltende, wenn auch verlangsamte konjunkturelle Erholung machte sich ebenfalls im Steueraufkommen bemerkbar. Im Jahr 2022 waren deutschlandweit bei der Lohnsteuer ein Anstieg um 2,9 % und bei der veranlagten Einkommensteuer um 5,2 % zu verzeichnen.⁵

Jahresverlauf und Lage der Erzdiözese

Das Jahr 2022 sah ausweislich des im Dezember 2021 verabschiedeten Doppel-Haushalts für die Erzdiözese Freiburg ein Aufwandsvolumen von rund € 700,7 Mio. vor, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahresplanwert von nominal 4,2 % entspricht. Bei geplanten Erträgen von € 705,8 Mio. (+ 7,1 % gegenüber dem Vorjahr) war das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts erfüllt.⁶

Neben den im Zeitpunkt der Planung bereits erwarteten allgemeinen Kostensteigerungen ist für den Anstieg des Haushaltsvolumens auch die Übernahme von zwei Fachschulen für Sozialpädagogik in Bruchsal und Gengenbach verantwortlich, die zum 1. Januar 2022 erfolgt ist.

² Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen - Statistisches Bundesamt (destatis.de) (Abruf 23.05.2023)

³ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3267/umfrage/anzahl-der-erwerbstaetigen-in-deutschland-seit-dem-jahr-1991/> (Abruf 23.05.2023)

⁴ https://www.statistik-bw.de/GesamtwBranchen/KonjunktPreise/BIP_Q.jsp (Abruf 23.05.2023)

⁵ BMF-Monatsbericht Januar 2023 - Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2022 (bundesfinanzministerium.de) (Abruf 01.06.2022)

⁶ Aufwendungen und Erträge im Sinne der Haushaltsplanung ohne Berücksichtigung bilanzieller Saldierung / Postenzuordnung in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Die russische Invasion in die Ukraine hat zudem neben den spürbaren wirtschaftlichen Auswirkungen in Form höherer Kostensteigerungen - vor allem im Energiebereich - und verlangsamer Investitions- und Bautätigkeit eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen erforderlich gemacht. Diese reichten von der Bereitstellung von Unterkünften für Geflüchtete auf dem Gebiet der Erzdiözese bis hin zur Bereitstellung finanzieller Mittel in Höhe von € 10,0 Mio. für einen Wiederaufbaufonds. Den wirtschaftlichen Mehrbelastungen wurde insbesondere mittels Einsparmaßnahmen im Energiebereich begegnet. Zudem wurde in diesem Zusammenhang auch ein diözesaner Unterstützungsfonds zur Vermeidung von Armut infolge der Energiepreissteigerungen errichtet, der aus den zusätzlichen Steuereinnahmen dotiert wird, die der Erzdiözese aufgrund der staatlichen Energiepreispauschale zufließen.

Im Übrigen konnte der Haushaltsplan weitgehend planmäßig vollzogen werden. Das Ende der Beschränkungen infolge der abflauenden Corona-Pandemie hat seit dem Frühjahr zudem die gemeinsame Arbeit sowohl in der Pastoral als auch der Verwaltung sowie die Durchführung von Veranstaltungen erleichtert.

Auf dem Pfad zur klimaneutralen Erzdiözese wurden weitere wesentliche Vorhaben umgesetzt. So erfolgten im Januar und August des Jahres zwei Ausschreibungen für Förderprojekte aus dem Klimaschutzfonds in einem Volumen von zusammen € 7,5 Mio. Ebenso wurden umfangreiche Vorarbeiten für eine Photovoltaik-Initiative durchgeführt.

Wichtige Meilensteine wurden im Projekt Kirchenentwicklung 2030 erreicht. So wurde aus dem Projekt heraus eine Diözesanstrategie erarbeitet, die nach Beratung und Verabschiedung durch das Diözesanforum im März 2022 von Erzbischof Stephan Burger im Juni 2022 in Kraft gesetzt wurde. Im Anschluss daran folgten weitere Beratungen auf dem Diözesanforum im Juli 2022 zu wesentlichen Fragen der zukünftigen pastoralen und strukturellen Ausrichtung der Erzdiözese.

Ertragslage

Die Erzdiözese konnte im Rechnungsjahr 2022 Erträge (exklusive Finanzergebnis und Sondervermögen) von insgesamt € 665,3 Mio. (VJ: € 669,3 Mio.) erzielen. Mit einem Anteil von 82,2 % resultieren über vier Fünftel davon aus erhaltenen Kirchensteuern. Der absolute Wert beläuft sich auf € 546,7 Mio. und fällt damit etwas höher aus als im Vorjahr (VJ: € 528,6 Mio.).

Weitere Erträge ergaben sich aus Zuschüssen und Zuweisungen in Höhe von € 52,8 Mio. (VJ: € 49,5 Mio.), die größtenteils aus jährlichen, in ähnlicher Höhe wiederkehrenden Staatsleistungen mit € 33,1 Mio. und Landeszuschüssen von € 10,8 Mio. bestehen.

Daneben generierte die Erzdiözese Umsatzerlöse von € 41,1 Mio. (VJ: € 35,3 Mio.). Diese stammen im Wesentlichen aus der Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen (€ 25,4 Mio.), aus dem Betrieb von Tagungs- und Bildungshäusern (€ 7,0 Mio.) und aus der Vermietung und Verpachtung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie Erbbauzinsen (€ 4,1 Mio.). Die Zunahme der Umsatzerlöse ist zum einen auf höhere Erlöse aus Verwaltungsdienstleistungen, insbesondere aber auf die erhöhten Aktivitäten im Veranstaltungsbereich sowie den Bildungs- und Exerzitenhäuser nach dem Ende der Corona-Beschränkungen sowie der abflauenden Pandemie zurück zu führen.

Ferner fielen sonstige Erträge in Höhe von € 24,8 Mio. (VJ: € 56,0 Mio.) an. Hierin enthalten

sind im Wesentlichen Erstattungen von Personalkosten in Höhe von € 12,7 Mio. sowie Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen von € 3,0 Mio. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die erstmalige Erfassung von Vermögensgegenstände infolge von Inventuren im Vorjahr zurückzuführen.

Die Aufwendungen (exklusive Finanzergebnis und Sondervermögen) des Jahres 2022 liegen mit € 647,4 Mio. (VJ: € 587,1 Mio.) betragsmäßig um rund € 17,9 Mio. unter den Erträgen. Einer der größten Aufwandsposten ist mit einem Anteil von 30,8 % der den Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden zustehende Anteil an der erhaltenen Kirchensteuer. Er belief sich auf € 199,3 Mio. (VJ: € 175,0 Mio.), was etwa 36,5 % des Nettoeinkommens an Kirchensteuer entspricht. Die Differenz zu der in den Haushalts- und Steuerbeschlüssen der Kirchensteuervertretung festgelegten Aufteilungsquote von 45 % resultiert unter anderem aus der Verrechnung gemeinsamer Aufwendungen, die durch die Erzdiözese zentral geleistet wurden, in Höhe von € 33,2 Mio.

Knapp 39,6 % der Aufwendungen entfallen auf den Personalaufwand. Der Gesamtbetrag von € 256,5 Mio. (VJ: € 219,8 Mio.) teilt sich in € 165,0 Mio. (VJ: € 160,8 Mio.) Löhne und Gehälter sowie € 91,4 Mio. (VJ: € 58,9 Mio.) für Sozialabgaben und Altersversorgung auf. Die Zunahme der Personalaufwendungen ist zum einen auf die Veränderung der Mitarbeiteranzahl zurückzuführen. Daneben fielen durch die Erhöhung der Pensionsrückstellungen deutlich höhere Aufwendungen für die Altersversorgung an (+ € 31,3 Mio.).

Zuweisungen an Verbände und Organisationen sowie sonstige kirchliche Einrichtungen betrugen € 84,5 Mio. (VJ: € 89,5 Mio.) und rd. 13,1 % der Aufwendungen. Mit diesen Zuwendungen ermöglicht oder unterstützt die Erzdiözese von ihr gewünschte oder als förderwürdig eingeschätzte pastorale oder caritative Maßnahmen und Vorhaben.

Die sonstigen Aufwendungen betragen € 94,3 Mio. (VJ: € 92,6 Mio.) und reflektieren etwa 14,6 % der Aufwendungen. Hierin enthalten sind insbesondere die Hebegebühren für die Kirchensteuer sowie weitere regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen wie Fremdpersonal, Mieten, Instandhaltung, Beratungskosten und Versicherungen.

Das Finanzergebnis im Rechnungsjahr 2022 beläuft sich auf € -87,5 Mio. (VJ: € -30,8 Mio.). Die Erzdiözese verzeichnete € 22,1 Mio. (VJ: € 20,7 Mio.) Zinserträge, die nahezu ausschließlich aus der Anlage ihrer liquiden Mittel beim Katholischen Darlehensfonds Freiburg i. Br. rühren. Gegenläufig sind Zinsaufwendungen von € 109,6 Mio. (VJ: € 51,5 Mio.) angefallen, die weitgehend durch die Altersversorgungsverpflichtungen verursacht sind, da in dieser Position neben dem Zinsaufwand aus der Pensionsrückstellung auch die im Berichtsjahr negativen Zeitwertänderungen des Deckungsvermögens enthalten sind. Dabei betragen die Aufwendungen aus der Aufzinsung nur € 23,9 Mio. (VJ: € 76,8 Mio.), während aus der Bewertung des Deckungsvermögens ein Aufwand von € 78,4 Mio. resultierte (VJ: Ertrag von € 32,6 Mio.). Dieser hohe, wenn auch unrealisierte Aufwand ist auf die drastischen Bewertungsrückgänge am Kapitalmarkt infolge der rapiden Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung zurückzuführen. Aus der Verzinsung der Verbindlichkeiten gegenüber den Kirchengemeinden und Gesamtkirchengemeinden sind Aufwendungen von € 7,2 Mio. (VJ: € 7,1 Mio.) angefallen.

Nach Steuern ergibt sich somit ein negatives Jahresergebnis von € -69,6 Mio. nachdem im Vorjahr noch ein positives Ergebnis von € 51,2 Mio. erreicht werden konnte. Diese signifikante Verschlechterung ist allerdings insbesondere auf die oben dargestellte Stichtagsbewertung des Deckungsvermögens zu den Altersversorgungsverpflichtungen zurückzuführen.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Erzdiözese Freiburg beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2022 € 1.720,6 Mio. (VJ: € 1.685,6 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich somit ein Anstieg von € 35,0 Mio. bzw. 2,1 %.

Das Vermögen besteht im Wesentlichen aus Forderungen gegen den Katholischen Darlehensfonds, die im Jahresverlauf um € 87,8 Mio. angestiegen sind und zum Stichtag mit € 1.530,0 Mio. (VJ: € 1.442,2 Mio.) rund 88,9 % der Bilanzsumme ausmachen. Der Katholische Darlehensfonds ist eine Anstalt öffentlichen Rechts deren Zweck die Verwaltung und Anlage der Kapitalien der Erzdiözese Freiburg ist. Die sonstigen Forderungen haben um € 2,2 Mio. zugenommen, während die Bankguthaben gegenläufig um € 6,9 Mio. gesunken sind, so dass das Umlaufvermögen insgesamt rund € 83,2 Mio. über dem Wert des Vorjahres schließt und rd. 91,1 % der Bilanzsumme bildet.

Das langfristig gebundene Anlagevermögen beträgt € 145,3 Mio., das entspricht 8,4 % der Bilanzsumme, und besteht vor allem aus Grundstücken und Gebäuden sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein Rückgang von € 4,3 Mio., der aus Abgängen in Höhe von € 1,5 Mio. sowie Abschreibungen in Höhe von € 6,8 Mio. resultiert. Dem gegenüber stehen Zugänge in Höhe von € 4,1 Mio., insbesondere im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (€ 2,2 Mio.) und der immateriellen Vermögensgegenstände (€ 1,2 Mio.).

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Saldierung der Pensionsverpflichtungen mit dem jeweils zugehörigen Deckungsvermögen ist aufgrund der bei der Ertragslage bereits erläuterten negativen Wertänderungen beim Deckungsvermögen zum Stichtag entfallen, nachdem die Bilanzposition im Vorjahr noch € 42,2 Mio. betragen hatte.

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten der Erzdiözese belaufen sich auf rund 43,2 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Rückstellungen um € 94,0 Mio. auf € 190,8 Mio. Von den in Vorjahren gebildeten Rückstellungen wurden insgesamt € 54,8 Mio. verbraucht. Der Verbrauch entfällt im Wesentlichen auf die Pensionsrückstellungen (€ 29,9 Mio.) sowie die sonstigen Rückstellungen (€ 24,9 Mio.).

Neben den langfristigen Pensionsrückstellungen in Höhe von € 151,1 Mio. wurden Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen (€ 5,1 Mio.) sowie für das Kirchensteuer-Clearing (€ 6,2 Mio.) gebildet, die über die kommenden Jahre in Anspruch genommen werden. Daneben bestehen insbesondere für Urlaubs- und Zeitguthaben (€ 9,0 Mio.) Verpflichtungen, die kurzfristig im nächsten Jahr fällig werden. Der deutliche Anstieg der Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die negativen Wertänderungen des Deckungsvermögens zu den Pensionsverpflichtungen zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um € 10,8 Mio. auf insgesamt € 551,6 Mio. Ursächlich hierfür ist der Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen, die sich insgesamt um € 12,0 Mio. erhöht haben. Dieser Posten enthält im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber den Kirchengemeinden aus noch nicht ausgekehrter Kirchensteuer. Dem Zugang aus dem laufenden Kirchensteueraufkommen 2022 sowie aus gutgeschriebenem Zinserträgen von insgesamt € 245,3 Mio. standen Abgänge von € 229,0 Mio. entgegen, so dass hier insgesamt ein Zugang von € 16,3 Mio. zu verzeichnen

war. Die Abgänge betreffen zum einen Auszahlungen an Kirchengemeinden, zum anderen aber auch Verrechnungen für zentral von der Erzdiözese erbrachte Leistungen sowie die Entnahme für Pensionsverpflichtungen gegenüber den in den Verrechnungsstellen eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kirchengemeinden sind zwar grundsätzlich kurzfristig abrufbar. Die Fälligkeit hängt jedoch unter anderem von den Haushaltsbeschlüssen über die Schlüsselzuweisungen sowie den geplanten Investitionen und sonstigen Mittelbedarfen im Zeitablauf ab. Gegenläufig haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten entwickelt, die sich im Vergleich zum Vorjahr um € 0,3 Mio. bzw. € 0,9 Mio. reduziert haben.

Zum Stichtag verfügt die Erzdiözese über ein Eigenkapital von € 972,0 Mio. (VJ: € 1.039,4 Mio.). Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von € 67,4 Mio. entspricht im Wesentlichen dem Jahresfehlbetrag sowie den Rücklagenveränderungen. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 56,5 % und hat sich aufgrund des negativen Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr reduziert (VJ: 61,7 %).

Für die unselbständigen Stiftungen weist die Erzdiözese Sondervermögen bzw. Sonderverpflichtungen aus, die am Stichtag unverändert € 1,8 Mio. betragen.

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 € 1.530,0 Mio. und sind um € 87,8 Mio. gestiegen. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich dagegen von € 23,2 Mio. im Vorjahr auf € 16,4 Mio. vermindert.

Im Rechnungsjahr 2022 konnten aus der laufenden Geschäftstätigkeit Mittelzuflüsse von € 85,0 Mio. generiert werden. Aus der Investitionstätigkeit flossen € 91,9 Mio. ab, wobei der Großteil auf Übertragungen an den Katholischen Darlehensfonds entfällt. Im Bereich der Finanzierung war ein geringer Abfluss aufgrund von Darlehenstilgungen von T€ 10 zu verzeichnen.

Gesamtaussage

Das abgelaufene Rechnungsjahr ist insgesamt für die Erzdiözese zufriedenstellend verlaufen. Das Kirchensteueraufkommen übertraf das Vorjahr. Das hohe negative Jahresergebnis ist vor dem Hintergrund der dargestellten Bewertungseffekte beim Deckungsvermögen zu den Altersversorgungsverpflichtungen einzuordnen. Mit der nunmehr gesunkenen Eigenkapitalquote verfügt die Erzdiözese aber weiterhin über eine solide Vermögens- und Finanzstruktur, um den absehbaren Herausforderungen der kommenden Jahre zu begegnen.

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 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 Information 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 seither eine verbesserte Planung, Steuerung und Beurteilung von Maßnahmen. Ferner wurde zwischenzeitlich ein Projekt zur Aktualisierung der derzeit genutzten Finanzsoftware gestartet, wodurch künftig zusätzliche Geschäftsprozesse und Prozessteile systemintegriert und damit sowohl sicherer als auch effizienter ablaufen können. Zudem werden über sämtliche Anwendungsbereiche hinweg neue technologische Möglichkeiten für eine moderne Finanzverwaltung nutzbar gemacht. 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 Kirchenaustritte 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 Kirchenaustritten 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 Kirchenaustritte gründet sich zudem auch auf den wirtschaftlichen Verwerfungen, den stark angestiegenen Verbraucherpreisen 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 Kirchenentwicklung 2030 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.

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. Dennoch schätzen wir das Risiko derzeit als gering ein.

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. Wir schätzen das Risiko als gering 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, aus der angeordneten Nebenbeteiligung, wird derzeit als gering eingestuft.

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

Die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2023 ist bislang geprägt durch die in erster Linie angebotsseitig getriebene Inflation. Während über den Winter und zu Jahresanfang die Energiepreise und entsprechende Einsparungen bei Unternehmen und Haushalten das dominierende Thema waren, traten mit steigenden Temperaturen insbesondere die Nahrungsmittelpreise sowie Lohnkostenentwicklungen in den Vordergrund. Nach bislang vier weiteren Zinsschritten der EZB bis zur Jahresmitte 2023 hat sie den Hauptrefinanzierungssatz in weniger als 12 Monaten von 0 % auf 4 % erhöht. Weitere Erhöhungen sind zu erwarten, da das Inflationsziel weiterhin deutlich überschritten ist. Infolgedessen gehen aktuelle Prognosen für das Gesamtjahr 2023 nur noch von einem Nullwachstum oder sogar einem

leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts aus.⁷ Die Unsicherheit dieser Schätzergebnisse dürfte nicht zuletzt in Anbetracht der zunehmenden geopolitischen Spannungen und der Fragilität der wirtschaftlichen Erholung sehr hoch sein.

Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der reduzierten Steuerschätzung aus dem Mai 2023, in der vor allem auch die steuerlichen Entlastungen verarbeitet sind sowie angesichts der anhaltend hohen Kirchengesteuern erwarten wir für unsere Einnahmen aus Kirchensteuern einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend zeigte sich auch bereits in der ersten Jahreshälfte.

Auf der Ausgabenseite liegt grundsätzlich der im Dezember 2021 verabschiedete Haushaltsplan zugrunde. Die seitdem veränderten Parameter bei den erhaltenen Kirchensteuern auf der einen sowie die im Vergleich zur Planung weit höhere Preissteigerung auf der anderen Seite haben auf Basis eines engen Monitorings über den Haushaltsvollzug vielfältige Diskussionen über Einsparpotenziale angestoßen. Die Durchführung der vorgesehenen wesentlichen Projekte und Investitionen sehen wir neben der Finanzierung der Regelaufgaben jedoch nicht als gefährdet an. Angestrebt wird trotz der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr, die aber wie vorstehend erläutert auf besondere Bewertungseffekte im Ergebnis 2022 zurückzuführen ist. Das abgelaufene Rechnungsjahr hat gezeigt, dass nicht planbare Wertveränderungen insbesondere im Deckungsvermögen zu großen Ergebnisschwankungen führen können. Diesbezüglich besteht auch in Zukunft eine hohe Unsicherheit.

Freiburg im Breisgau, 18. August 2023



Alexander Hanke

⁷ <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/konjunkturprognose-ts-112.html>
(Abruf 22.06.2023)

Kapitalflussrechnung

HAUSHALTSPLAN 2024/2025



		2024		2025
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit				
2. Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	= -	27.068.695 €	= -	23.037.502 €
3. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+	17.190.541 €	+	18.656.616 €
4. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	+	4.942.172 €	+	15.991.612 €
5. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	= -	4.935.982 €	=	11.610.726 €
6. Cashflow aus Investitionstätigkeit				
7. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	14.216.001 €	-	14.997.401 €
8. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	22.040.073 €	-	22.724.748 €
9. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	+	41.192.056 €	+	26.111.423 €
10. Cashflow aus Investitionstätigkeit	=	4.935.982 €	= -	11.610.726 €
11. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit				
12. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-	- €	-	- €
13. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	=	- €	=	- €
14. Finanzmittelfonds am Ende der Periode				
15. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	∑	0	∑	0 €
16. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+	23.500.000 €	+	23.500.000 €
17. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (rechnerisch)	=	23.500.000 €	=	23.500.000 €
18. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds				
19. Guthaben bei Kreditinstituten	=	23.500.000 €	=	23.500.000 €
20. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (bilanziell)	=	23.500.000 €	=	23.500.000 €

Budgets nach Aufgabenbereichen

HAUSHALTSPLAN 2024/2025



Ordinarius

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.1

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	0	30.825	32.366
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	7.500	4.687	4.687
4	Erträge	7.500	35.512	37.053
60	Personalaufwand	776.876	725.542	761.820
600	Bezüge der Geistlichen	576.804	513.895	539.590
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	40.447	46.738	49.075
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	159.625	164.909	173.155
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	578.101	543.183	570.343
62	Weiterer Personalaufwand	43.729	40.265	42.123
63	Versorgung	939.513	1.022.066	1.073.169
64	Kultaufwand	139	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	29.268	3.013	3.103
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	40.000	0	0
67	Honorare	21.507	6.261	6.448
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	37.727	36.985	36.985
73	Zuschüsse und Zuweisungen	4.474.516	3.047.810	3.047.930
76	Sonstige Aufwendungen	55.250	20.823	21.087
6+7	Aufwendungen	6.996.626	5.445.948	5.563.008
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.989.126	-5.410.436	-5.525.955
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-6.989.126	-5.410.436	-5.525.955
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.989.126	-5.410.436	-5.525.955

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

verantwortet.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	578.101	0	0
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	31.000	30.769	30.769
73	Zuschüsse und Zuweisungen	294.676	251.221	251.221
6+7	Aufwendungen	903.777	281.990	281.990
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-903.777	-281.990	-281.990
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-903.777	-281.990	-281.990
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-903.777	-281.990	-281.990

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 2024/2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	4.869	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	7.958	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	2.726.600	1.492.600	1.492.600
6+7	Aufwendungen	2.739.427	1.492.600	1.492.600
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.739.427	-1.492.600	-1.492.600
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.739.427	-1.492.600	-1.492.600
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.739.427	-1.492.600	-1.492.600

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 ihrem 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.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

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

Büro Generalvikar

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.2

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	250.000	202.977	203.486
42	Zuschüsse und Erstattungen	385.954	359	377
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	74.358	61.987	61.987
4	Erträge	710.312	265.323	265.850
60	Personalaufwand	357.129	456.014	478.815
600	Bezüge der Geistlichen	65.246	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	291.883	456.014	478.815
62	Weiterer Personalaufwand	54.778	90.023	94.456
63	Versorgung	16.029	24.909	26.155
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	124.844	97.933	99.041
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	65.570	0	0
67	Honorare	541.413	812.815	837.200
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.562	0	0
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	554.579	610.634	628.938
72	Abschreibungen	2.361	2.361	2.361
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.054.533	552.092	552.095
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	0	49.550	49.550
76	Sonstige Aufwendungen	301.069	402.236	300.568
6+7	Aufwendungen	3.080.867	3.098.567	3.069.179
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.370.555	-2.833.244	-2.803.329
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.370.555	-2.833.244	-2.803.329
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.370.555	-2.833.244	-2.803.329

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 oder die er Bischofsvikaren übertragen 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 Kurien- und Leitungskonferenz
- Vertretung der Erzdiözese Freiburg
- Leitung der Projektleitung der "Kirchenentwicklung 2030"
- 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 Justitiariat, Risiko-/Compliancemanagement (RCM)/Internes Kontrollsystem und Prozess/Qualitätssicherung (PQS), Kommunikation und Medien.

Neu dem Büro Generalvikar angegliedert wurden die beiden Fachreferate Intervention und Digitalisierung & Pastoral mit je einer Referentin bzw. einem Referenten. Zur Organisationseinheit Büro Generalvikar gehört zudem der zentrale Fahrdienst der Erzdiözese. Das Honorarbudget des Büros Generalvikar 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.

Strategische Ziele

Die gesamthafte Umsetzung der Diözesanstrategie sowie der Diözesanen Leitlinien im Zusammenwirken aller diözesanen Gremien und Organisationseinheiten ist das übergeordnete strategische Ziel, dessen Erreichung der Generalvikar moderiert und steuert. Die diözesane Verwaltung weiß sich dabei den Werten und strategischen Zielen verpflichtet, die das Handeln der Erzdiözese prägen sollen. Zentral ist darin eine diakonische, solidarische und partizipative Grundhaltung, die auf den Charismen der Menschen aufbaut und deren Entfaltung anstrebt. Wegweisender Maßstab ist die Frohe Botschaft, das Evangelium Jesu Christi. Diese Grundhaltung verpflichtet auch zu einer ressourcenschonenden Arbeitsweise mit (messbar) hoher Qualität. 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 Erzdiözese Freiburg auf allen Ebenen. Der Generalvikar leitet das vom Erzbischof berufene und repräsentativ besetzte Gremium "Projektleitung K2030". Die Einbindung der örtlichen, wie der diözesanen Gremien, der Mitarbeitenden sowie der Gesamtheit der Gläubigen ist Grundprinzip des Prozesses. In den Jahren 2024 und 2025 geht das Projekt in eine weitere entscheidende Phase. Zahlreiche Arbeitspakete werden in diesem Zusammenhang erarbeitet. Das Projektbudget K2030 ist nicht im Budget des Büros GV, sondern in der Hauptabteilung 6 "Grundsatzfragen und Strategie" ausgewiesen.

Diözesanstelle für Schöpfung und Umwelt

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.3

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	4.050.000	8.406.500	8.406.500
42	Zuschüsse und Erstattungen	2.592	0	0
44	Betriebliche Erlöse	0	250	250
4	Erträge	4.052.592	8.406.750	8.406.750
60	Personalaufwand	486.631	526.928	553.274
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	108.715	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	377.916	526.928	553.274
62	Weiterer Personalaufwand	69.352	92.587	97.213
63	Versorgung	21.231	31.443	33.015
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	57.698	99.337	105.232
67	Honorare	315.863	1.339.264	1.417.477
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	137.743	108.890	93.159
73	Zuschüsse und Zuweisungen	8.518	461.250	461.250
76	Sonstige Aufwendungen	1.205.046	11.592.634	11.624.130
6+7	Aufwendungen	2.302.082	14.252.332	14.384.750
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.750.510	-5.845.582	-5.978.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	1.750.510	-5.845.582	-5.978.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	9.000.000	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	206.088	151.844	151.844
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-7.043.402	-5.693.738	-5.826.156

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

Neu gestartet werden sollen Unterstützungsprogramme im Bereich nachhaltiger Mobilität und Erhalt der Biodiversität/Bewahrung der Schöpfung im eigentlichen Sinne.

Ferner werden als Grundaufgaben mit hoher Intensität folgende Themen forciert bearbeitet: Initiative fair nah logisch.; Bildung für nachhaltiges Handeln; Heizungsoptimierer, Energie-Management, Energie-Controlling, Umweltpreis, moderne und zielgerichtete Kommunikation, Umsetzung der Photovoltaikstrategie; Kirchen schützen mit Klima-Monitoring, Innovationsförderung und Förderung klimaneutraler Heizsysteme; Energie- und Förderberatung der Verantwortlichen; klimaneutrales Bauen, Programme zur Gebäudeertüchtigung, Programme zur Kompensation

Zählbare Merkmale

- Resonanz und Anzahl von Beteiligten und Engagierten bei den Angeboten
- Jährlicher Rückgang der CO₂-Emissionen
- Anzahl und Größe von Photovoltaikanlagen und erneuerbaren Heizungsanlagen, etc.

Qualitative Merkmale

Das von Erzbischof Stephan Burger in Kraft gesetzte Klimaschutzkonzept wird weitreichend akzeptiert und angenommen. Die Umsetzung der Maßnahmen schreitet voran.

Bischofsvikariat für Orden und Geistliche Gemeinschaften

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.4

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	69.760	1.400	1.457
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	350	1.440	1.440
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	25.428	28.854	28.854
47	Sonstige Erträge	100.000	12	12
4	Erträge	195.538	31.706	31.763
60	Personalaufwand	1.022.769	722.363	758.482
600	Bezüge der Geistlichen	634.746	326.663	342.996
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	258.813	288.615	303.046
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	70.928	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	58.282	107.085	112.440
62	Weiterer Personalaufwand	13.507	25.203	26.403
63	Versorgung	13.194	6.860	7.203
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	2.974	1.974	2.033
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	141.488	158.881	159.530
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	0	5.000	5.000
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.286.099	784.984	784.985
76	Sonstige Aufwendungen	14.045	24.100	33.287
6+7	Aufwendungen	2.494.076	1.729.365	1.776.923
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.298.538	-1.697.659	-1.745.160
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.298.538	-1.697.659	-1.745.160
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.298.538	-1.697.659	-1.745.160

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 der kulturellen Integration 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 73 Ordensgemeinschaften, davon 49 weibliche und 24 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. der jährlichen Konferenz der Ordensoberen, 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 für ausländische Schwestern sowie Aufwendungen für die geistlichen Gemeinschaften und die Virgines consecratae. Die Zuwendungen und Unterstützungen für bedürftige Gemeinschaften und Klöster beruhen teilweise auf vertraglichen Verpflichtungen. Darüber hinaus werden die Personal- und Mietkosten 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 kulturellen Integration ausländischer Ordensschwestern, sowohl in pastoraler als auch in gesellschaftlicher Hinsicht.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Neugründung von ausländischen Schwesternkonventen in Mannheim, Forbach, Sigmaringen und Bruchsal
- Interkulturelle Seminare für Ordensfrauen aus Afrika und Indien
- Restrukturierungs- und Baubudget 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
- Finanzielle Unterstützung bei der Versorgung pflegebedürftiger Ordensfrauen
- Institutionelle Förderung von geistlichen Gemeinschaften

Erzb. Priesterseminar
Collegium Borromaeum

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.5

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	0	5.666	5.950
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	0	27.230	27.230
44	Betriebliche Erlöse	326.976	146.460	146.460
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	152.816	185.301	185.301
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	5.561	0	0
47	Sonstige Erträge	0	6.355	6.355
4	Erträge	485.353	371.012	371.296
60	Personalaufwand	882.596	882.642	926.774
600	Bezüge der Geistlichen	158.839	82.591	86.720
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	0	40.431	42.453
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	723.757	753.813	791.503
607	Aufwand Auszubildende	0	5.807	6.098
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	0	216	226
62	Weiterer Personalaufwand	156.035	158.732	166.610
63	Versorgung	39.350	42.252	44.364
64	Kultaufwand	5.791	1.169	1.203
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	268.532	86.784	89.390
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	38.457	39.610
67	Honorare	27.715	5.667	5.837
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	72.294	22.598	23.385
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	445.868	303.163	317.186
72	Abschreibungen	535	529.906	532.306
73	Zuschüsse und Zuweisungen	678	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	7.879	319.819	329.399
6+7	Aufwendungen	1.907.273	2.391.405	2.476.290
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.421.920	-2.020.393	-2.104.994
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.421.920	-2.020.393	-2.104.994
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.421.920	-2.020.393	-2.104.994

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, "Jugendbüro des Stadtdekanats Freiburg, Jugendpastorales Team Südwest".

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. Das Priesterseminar ist daher ein wichtiger Baustein zur Umsetzung des Strategischen Ziels 5 der Diözesanstrategie. Zudem geht es um die Sicherung des Gebäudes sowie die Fortentwicklung und den Ausbau seiner Infrastruktur.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Teilbereiche des Dachstuhls der Seminarkirche müssen aufgrund eines Hozwurmbefalls statisch saniert werden. Die Dachstuhlisanierung: Vorprojekt mit der Auftragsnummer 20201006 mit 20000 €. Bedarfsermittlung für die Wasserleitung Kostenart : 71220 in Höhe von 45000 € in 2023 und in Höhe von 45000 € in 2024. Bedarfsermittlung für die Erneuerung der Schließenanlage Kostenart: 712200 in Höhe von 10000 € in 2023 und in Höhe von 250000 € in 2024. Die Renovierung der Dienstwohnung im Gästeflügel Auftrags Nr. 01002022382600300 in Höhe von 160000 € wird in 2023 ausgeführt.

Die Sanierung der Aussenfassade am Ostflügel: Aussenfassade am Ostflügel ist im Laufe der Jahre besonders an den nach außen gerichteten Holzbalken verwittert.

Erzbischöfliches Offizialat

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.6

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	28.951	0	0
44	Betriebliche Erlöse	16.153	12.915	12.915
4	Erträge	45.104	12.915	12.915
60	Personalaufwand	426.964	465.430	488.701
600	Bezüge der Geistlichen	112.972	126.909	133.254
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	156.434	168.530	176.957
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	157.558	169.991	178.490
62	Weiterer Personalaufwand	49.209	41.049	42.772
63	Versorgung	8.659	9.380	9.849
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	9.780	20.296	19.828
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	70.000	67.827	71.219
67	Honorare	9.129	6.736	6.938
72	Abschreibungen	0	356	356
76	Sonstige Aufwendungen	293	668	688
6+7	Aufwendungen	574.034	611.742	640.351
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-528.930	-598.827	-627.436
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-528.930	-598.827	-627.436
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-528.930	-598.827	-627.436

alle Beträge in €

Grundauftrag

Das Erzbischöfliche Offizialat und Metropolitengericht 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 in I. Instanz für das Erzbistum Freiburg, in II. Instanz für die Bistümer Mainz und Rottenburg-Stuttgart sowie voraussichtlich ab Sommer 2023 für das Bistum Limburg, in III. Instanz für das Erzbistum als ständig delegiertes Berufungsgericht; weitere drittinstanzliche Verfahren im Auftrag der Apostolischen Signatur.
- Verfahren nach Paulinischem Privileg
- Verfahren nach Petrinischem Privileg
- Inkonsummationsverfahren
- kirchliche Arbeitsgerichtsverfahren bei kollektivarbeitsrechtlichen Streitigkeiten
- Geschäftsstelle für das Disziplinargericht für Beamte
- Strafverfahren

Beschreibung

Darüber hinaus bietet das Erzbischöfliche Offizialat Hilfestellungen und Auskünfte in kirchenrechtlichen 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.

Strategische Ziele

In 2024/2025 sollen anhängige und neu hinzukommende Gerichtsverfahren gem. den römischen Verfahrensordnungen abgewickelt werden.

Da konkrete Fallzahlen in 2024/2025 nicht vorhersehbar sind, ist es das Ziel, die Verfahren zügig und rechtskonform durchzuführen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Die Überprüfung nach materiell- und prozessrechtlichen Gesichtspunkten übernimmt die Berufungsinstanz, in der Regel das Bischöfliche Offizialat Rottenburg-Stuttgart
- Eine Überprüfung der statistischen Angaben, die am Jahresanfang retrospektiv für das Vorjahr zu übermitteln sind, 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 2024/2025

8.7

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44	Betriebliche Erlöse	0	714	714
4	Erträge	0	714	714
60	Personalaufwand	1.189.500	1.646.941	1.729.287
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	823.957	1.013.811	1.064.501
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	365.543	633.130	664.786
62	Weiterer Personalaufwand	72.860	131.669	138.132
63	Versorgung	19.904	34.865	36.608
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	670	2.820	2.900
67	Honorare	100.000	103.730	108.345
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	27.200	32.849	34.640
73	Zuschüsse und Zuweisungen	0	48	49
76	Sonstige Aufwendungen	5.561	0	10.000
6+7	Aufwendungen	1.415.695	1.952.922	2.059.961
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.415.695	-1.952.208	-2.059.247
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.415.695	-1.952.208	-2.059.247
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.415.695	-1.952.208	-2.059.247

alle Beträge in €

Beschreibung

Der Rechnungshof für die Erzdiözese Freiburg (nachfolgend: Rechnungshof) gliedert sich in die drei Prüfungsbereiche (entspricht im Ordinariat einem Referat) Bistum, Kirchengemeinden (mit Prüfungsgebiete Verrechnungsstellen & Personal) und Caritas sowie das Prüfungsgebiet Bau. Am Rechnungshof ist zudem die Ombudsperson für das Hinweisgebersystem angesiedelt.

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 verschiedene 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.

Zielsetzung

Erfüllung des kirchengesetzlichen Beratungs- und Prüfungsauftrags insbesondere durch Vornahme von Prüfungen entsprechend der risikoorientierten mehrjährigen Prüfungsplanung sowie aufgrund aktuellen Prüfbedarfs. Ziel des Rechnungshofs ist die Unterstützung der zu prüfenden Rechtsträger insbesondere bei der Einhaltung der rechtlichen Vorschriften und einer ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Wirtschafts- und Geschäftsführung.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

keine

Zählbare Merkmale

Durchführung von ca. 100 Prüfungen pro Jahr.

Qualitative Merkmale

- 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 2024/2025

8.8

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	1.090	0	0
44	Betriebliche Erlöse	1.233	0	0
4	Erträge	2.323	0	0
60	Personalaufwand	387.781	530.862	557.406
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	237.963	365.397	383.667
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	149.818	165.465	173.739
62	Weiterer Personalaufwand	30.024	33.915	35.405
63	Versorgung	8.228	7.540	7.917
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	653.368	203.435	203.475
67	Honorare	13.440	11.959	12.318
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	0	62.895	67.779
76	Sonstige Aufwendungen	472.368	1.118.264	1.188.488
6+7	Aufwendungen	1.565.209	1.968.870	2.072.788
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.562.886	-1.968.870	-2.072.788
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.562.886	-1.968.870	-2.072.788
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.562.886	-1.968.870	-2.072.788

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 des Erzb. Ordinariat gliedert sich derzeit in vier Referate:

- Kirchen- und Staatskirchenrecht
- Kirchliche Stiftungs- und Vereinsaufsicht
- Compliance
- Allgemeines Recht

Zielsetzung

Ziel im Doppelhaushalt 2024/2025 ist es, als 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. Offizialat, Dienst- und Arbeitsrecht, Finanz- und Steuerrecht, Immobilien- und Baurecht) zu sein. Wesentliches Merkmal wird dabei der Veränderungsprozess sein, die juristische Beratung und Rechtsgestaltung auf zukünftiges Handeln auszurichten, damit Kirchenentwicklung 2030 (K2030) rechtlich abgesichert wird. Darüber hinaus ist das Justitiariat zur Wahrnehmung der bischöflichen Aufsicht berufen.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Juristische Beratung und Wahrnehmung der bischöflichen Aufsicht. Durch das Angebot von zielgruppenorientierten Schulungsbausteinen (Kombination von E-Learning und/oder Präsenzs Schulungen) soll das Verständnis der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Pfarrei Neu (K2030) geschaffen werden

Zählbare Merkmale

Die Anzahl der Teilnehmenden an Schulungsangeboten und die Abrufzahl der Lernmodule.

Stabsstelle Risiko- & Compliancemanagement/ Internes Kontrollsystem und Prozess-/ Qualitätssicherung

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.9

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	240.024	246.212	258.523
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	240.024	246.212	258.523
62	Weiterer Personalaufwand	44.912	47.616	49.997
63	Versorgung	13.197	13.630	14.311
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.365	0	0
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	0	45.300	45.300
76	Sonstige Aufwendungen	220.000	0	0
6+7	Aufwendungen	519.498	352.758	368.131
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-519.498	-352.758	-368.131
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-519.498	-352.758	-368.131
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-519.498	-352.758	-368.131

alle Beträge in €

Beschreibung

Die SST RCM ist eine dem Generalvikar unmittelbar unterstellte, unabhängige Organisationseinheit der Erzdiözese Freiburg. Ihre Kernaufgabe und -kompetenz liegt in der:

- Begleitung der Risikoverantwortlichen bei der Identifikation, der Analyse und dem Umgang mit wesentlichen finanziellen, strategischen und operativen Risiken,
- Beratung der Prozessverantwortlichen hinsichtlich des Aufbaus und der Pflege des Internen Kontrollsystems sowie
- Unterstützung bei der Entwicklung von unter Risikogesichtspunkten effizient und effektiv gesteuerten Geschäfts- und Unterstützungsprozessen.

In dem Linienmodell der kirchlichen Governance stellt die SST RCM eine Einheit der zweiten Linie dar und grenzt sich insoweit von den Hauptabteilungen und unselbstständigen Einrichtungen der ersten Linie sowie dem Rechnungshof als dritte Linie ab.

Zielsetzung

Die SST RCM betrachtet den Ordinarius als Auftraggeber und die Prozess- und Risikoverantwortlichen als ihre internen Kunden, denen sie mit ihrer Sachkunde und Methodenkompetenz eine verlässliche und unvoreingenommene sowie risikoorientierte Einschätzung relevanter Entwicklungen übermittelt. Hauptziel ist es, das Verständnis für eine angemessene kirchliche Governance weiter auszuprägen und entsprechende Strukturen zu verfestigen. Im Fokus steht dabei die Ordnungsmäßigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit (IKS) sowie die Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften (Compliance). Die SST RCM unterstützt die Erzdiözese Freiburg als lernende und transparente Organisation, eine konstruktive Fehlerkultur zu leben. Die Organisation, ihre Strukturen und Prozesse sind dabei so zu gestalten, dass flexibel und subsidiär auf neue Anforderungen geantwortet werden kann. Eine Qualitäts- sowie Wirkungsorientierung ist als verbindlicher Standard zu kultivieren.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die SST RCM möchte den Reifegrad des Internen Kontrollsystems weiter erhöhen sowie den risikoorientierten Umgang mit Abweichungen stärker im Blick haben. Ein erster, wesentlicher Schritt ist mit der Einführung einer Software zur Maßnahmenachverfolgung getan. Die SST RCM stellt für die Kurie im Testbetrieb seit Anfang 2023 einen strukturierten Ansatz zur Verfügung, Maßnahmen zur Erledigung von externen oder selbst identifizierten Feststellungen nachzuverfolgen. Die Überführung in den Regelbetrieb und die Erweiterung des Anwendungsbereichs zählt darauf ein, den Umgang mit Abweichungen im Sinne einer gelebten Fehlerkultur und die Qualitätsorientierung in der Prozessarbeit als strategische Ziele der Erzdiözese zu erreichen.

Eine weitere Maßnahme wird sein, als SST RCM bei wesentlichen Abweichungen angemessen eingebunden und anhand von Kontrollberichten und Auswertungen informiert zu werden. U.a. durch diese Transparenz erhöht sich die Aussage, wie effektiv wesentliche Prozesse und Kontrollen sind und, ob bzw. in welchem Umfang risikoorientiert gegenzusteuern ist. Insofern ist beabsichtigt, die bei der Dokumentation wesentlicher Prozesse und Kontrollen genutzten Verfahren praxistauglich sowie softwaregestützt fort zu entwickeln und ggf. bei Bedarf neue, digitale Lösungen einzuführen.

Im Rahmen des wesentlichen Projekts „Kirchenentwicklung 2030“ versteht sich die SST RCM als ein Unterstützer.

Zählbare Merkmale

- Übernahme von Mängeln aus externen Prüfungen in das System zur Nachverfolgung innerhalb von 90 Tagen nach Berichtsübergabe an SST
- Weiterentwicklung der Prozesslandkarte durch Aufnahme von mehr als 20% neuer Prozesse
- Entwicklung eines Fachkonzepts für ein systemgestütztes Risiko- oder Kontrollportals

Qualitative Merkmale

- Unterstützung im Prozessmanagement und bei der Ausgestaltung von wirksamen Prozessen und Kontrollen einschließlich des sukzessiven Aufbaus eines Management-Reportings
- Übernahme des Systems zur Nachverfolgung in den Regelbetrieb
- Mitwirkung bei der Konzeptionierung digitaler Compliance-Schulungen
- Etablierung eines Regelreportings ausgewählter Beauftragtenfunktionen

Stabsstelle
Kommunikation und Medien

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.10

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	28.355	30.812	32.353
4	Erträge	28.355	30.812	32.353
60	Personalaufwand	723.809	1.027.719	1.079.105
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	723.809	995.637	1.045.419
607	Aufwand Auszubildende	0	32.082	33.686
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	32.782	740	777
62	Weiterer Personalaufwand	142.038	205.029	215.860
63	Versorgung	39.439	56.148	58.955
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	83.980	108.585	109.051
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	93.000	87.832	92.224
67	Honorare	67.887	46.393	45.076
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	171.698	219.327	222.868
72	Abschreibungen	123	1.600	1.600
73	Zuschüsse und Zuweisungen	133.269	253.055	253.055
76	Sonstige Aufwendungen	38.939	308.000	35.000
6+7	Aufwendungen	1.526.964	2.314.428	2.113.571
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.498.609	-2.283.616	-2.081.218
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.498.609	-2.283.616	-2.081.218
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.498.609	-2.283.616	-2.081.218

alle Beträge in €

8.10

Grundauftrag

Wir leben weiterhin und unumkehrbar in einer 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, die Kirche kämpft nach der noch immer nicht überwundenen Missbrauchskrise um Glaubwürdigkeit. 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 Medienkompetenz 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 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 nach Überwindung der Missbrauchskrise mit all ihren pastoralen Aufgaben wieder glaubwürdig werden zu lassen, d.h. die Erzdiözese als Akteur und Thema in der öffentlichen Kommunikation wieder zu stärken. Dieser Aufgabe stellt sich die Stabsstelle auf Grundlage ihrer Kommunikationsstrategie und der Diözesanstrategie. Die Kommunikationsstrategie wurde vor dem Hintergrund der neuen Diözesanstrategie grundlegend überarbeitet. Im Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung stehen die Stärkung der internen Kommunikation (unter besonderer Berücksichtigung des Konradsblatts und des Badeniaverlags) sowie der mittelfristige Aufbau einer Marketingkompetenz.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Grundlegende Überarbeitung des Intranets
- weiterer Aufbau und Pflege einer dezentralen Netzwerkstruktur von Kommunikationsfachkräften auf lokaler/ regionaler Basis im Zuge der "Kirchenentwicklung 2030"
- Ausbau der Mediennutzungsanalysen und des Medienmonitorings (70.000 €)
- Ausrichtung der Präsenz der Erzdiözese auf dem Katholikentags 2024 (35.000 €)

Hauptabteilung 1 Pastoral

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.11

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	1.117.509	1.302.601	1.304.351
42	Zuschüsse und Erstattungen	1.857.848	1.608.699	1.651.491
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	169.608	21.132	20.695
44	Betriebliche Erlöse	8.580.500	6.379.105	6.695.405
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	305.087	236.798	238.298
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	249.237	23.067	23.067
47	Sonstige Erträge	2.164	115.977	115.977
4	Erträge	12.281.953	9.687.379	10.049.284
60	Personalaufwand	23.462.968	24.093.191	25.277.609
600	Bezüge der Geistlichen	1.228.903	1.338.531	1.405.457
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	658.063	531.115	557.669
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	112.414	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	20.802.940	21.496.502	22.571.069
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	426.426	480.170	504.180
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	212.859	227.280	219.862
607	Aufwand Auszubildende	21.363	19.593	19.372
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	893.458	1.052.231	1.100.365
62	Weiterer Personalaufwand	4.454.191	4.571.887	4.781.894
63	Versorgung	1.117.678	1.170.388	1.228.767
64	Kulturaufwand	10.522	4.273	4.403
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	3.849.117	3.375.390	3.468.412
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	655.205	734.170	742.544
67	Honorare	679.420	797.543	803.320
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.206.444	2.223.158	2.243.497
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	1.332.898	1.747.378	1.709.838
72	Abschreibungen	1.077.378	1.630.608	1.635.293
73	Zuschüsse und Zuweisungen	7.651.491	6.762.953	6.702.645
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	854	14.007	14.428
76	Sonstige Aufwendungen	2.431.442	2.982.273	2.283.492
6+7	Aufwendungen	49.823.066	51.159.450	51.996.507
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-37.541.113	-41.472.071	-41.947.223
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-37.541.113	-41.472.071	-41.947.223
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	82.892	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-37.458.221	-41.472.071	-41.947.223

alle Beträge in €

Grundauftrag

Die Hauptabteilung 1 leistet mit den ihr unmittelbar zugeordneten, unselbstständigen fünf Einrichtungen und ab dem 1.1.24 mit dem daraus durch Union errichteten Diözesanen Pastoralinstitut einen vernetzten und arbeitsteiligen Beitrag zur Pastoral und zur Pastoralentwicklung im Erzbistum Freiburg: Umsetzung der Diözesanen Leitlinien und der rahmenstrategischen Vorgaben 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 in gegenseitigen Durchwirkung.

Beschreibung

Die Hauptabteilung Pastoral im Erzbischöflichen Ordinariat gliedert sich bisher 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 Grundstruktur des DPI mit den Ressorts/Fachbereichen/Fachteams und den Querschnittsaufgaben wird dann korrespondierend abgebildet.

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-2020-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) 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 eine Überleitung des aktuellen Einrichtungsportfolios in EINE fachlich und organisatorische Gesamteinrichtung als Diözesanes Pastoralinstitut (DPI).

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	101.800	121.625	126.926
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	0	3.055	3.055
47	Sonstige Erträge	0	112.942	112.942
4	Erträge	101.800	237.622	242.923
60	Personalaufwand	4.717.466	5.064.778	5.318.018
600	Bezüge der Geistlichen	916.558	891.845	936.437
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	456.065	397.657	417.539
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	3.028.262	3.402.626	3.572.759
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	305.194	372.650	391.283
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	11.387	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	59.334	57.308	60.173
62	Weiterer Personalaufwand	637.237	748.286	784.500
63	Versorgung	186.129	210.925	221.472
64	Kulturaufwand	6.418	1.188	1.224
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	40.962	16.462	16.455
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	17.061	34.167	35.875
67	Honorare	8.755	6.182	6.368
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	29.548	29.399	29.399
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	23	4.108	4.157
72	Abschreibungen	3.133	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	687.089	78.169	78.209
76	Sonstige Aufwendungen	7.900	60.211	99.476
6+7	Aufwendungen	6.401.055	6.311.183	6.655.326
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.299.255	-6.073.561	-6.412.403
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-6.299.255	-6.073.561	-6.412.403
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.299.255	-6.073.561	-6.412.403

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	35.000	0	0
42	Zuschüsse und Erstattungen	630.161	599.047	628.998
44	Betriebliche Erlöse	163.768	55.540	55.540
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	5.051	4.990	4.990
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	0	259	259
4	Erträge	833.980	659.836	689.787
60	Personalaufwand	1.733.643	1.789.032	1.878.484
600	Bezüge der Geistlichen	32.770	0	0
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	15.672	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.685.201	1.789.032	1.878.484
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	397.081	432.565	454.193
62	Weiterer Personalaufwand	236.396	239.081	250.614
63	Versorgung	61.598	64.939	68.187
64	Kulturaufwand	0	172	178
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	155.991	59.604	61.391
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	26.071	0	0
67	Honorare	32.834	57.482	58.323
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	57.282	53.230	53.374
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	9.017	8.918	9.192
72	Abschreibungen	1.588	1.761	1.761
73	Zuschüsse und Zuweisungen	176.796	164.365	167.463
76	Sonstige Aufwendungen	98.259	84.071	79.439
6+7	Aufwendungen	2.986.556	2.955.220	3.082.599
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.152.576	-2.295.384	-2.392.812
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.152.576	-2.295.384	-2.392.812
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	23.602	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.128.974	-2.295.384	-2.392.812

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 nach wie vor 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“

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	959.700	1.244.160	1.244.160
42	Zuschüsse und Erstattungen	46.519	7.411	7.782
44	Betriebliche Erlöse	91.572	78.654	78.654
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	30.264	0	0
47	Sonstige Erträge	0	2.200	2.200
4	Erträge	1.128.055	1.332.425	1.332.796
60	Personalaufwand	655.020	652.000	684.600
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	114.326	101.321	106.387
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	540.694	550.679	578.213
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	36.665	51.064	53.617
62	Weiterer Personalaufwand	112.711	107.485	112.810
63	Versorgung	31.670	32.812	34.453
64	Kulturaufwand	21	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	79.230	23.047	23.737
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	83.616	77.200	81.050
67	Honorare	115.745	135.183	135.029
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	39.046	43.307	43.444
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	3.779	26.527	27.260
72	Abschreibungen	2.520	6.717	6.717
73	Zuschüsse und Zuweisungen	4.077.673	4.453.460	4.476.860
76	Sonstige Aufwendungen	134.504	6.603	6.613
6+7	Aufwendungen	5.372.200	5.615.405	5.686.190
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.244.145	-4.282.980	-4.353.394
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-4.244.145	-4.282.980	-4.353.394
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-4.244.145	-4.282.980	-4.353.394

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	13.997	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	13.997	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	2.865	0	0
63	Versorgung	769	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	177.140	0	0
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	88.860	93.343	98.011
67	Honorare	6.205	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	22.162	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	282.269	875.000	875.000
6+7	Aufwendungen	594.267	968.343	973.011
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-594.267	-968.343	-973.011
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-594.267	-968.343	-973.011
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-594.267	-968.343	-973.011

alle Beträge in €

8.11.4

Grundauftrag

Im Referat Räte und Verbände sind im Erzbischöflichen Ordinariat (EO) die gesamtstrategische 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	41.591	27.009	27.818
42	Zuschüsse und Erstattungen	5.933	96.350	101.003
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	241	35	35
44	Betriebliche Erlöse	484.587	268.728	268.728
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	114.490	67.552	67.552
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	2.752	0	0
4	Erträge	649.594	459.674	465.136
60	Personalaufwand	1.710.210	1.938.414	2.035.337
600	Bezüge der Geistlichen	107.064	104.995	110.245
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	46.363	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.515.463	1.769.657	1.858.141
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	41.320	63.762	66.951
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	87.433	174.608	182.939
62	Weiterer Personalaufwand	372.876	436.800	456.841
63	Versorgung	87.726	104.545	109.772
64	Kultaufwand	1.517	1.179	1.215
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	634.354	465.992	471.493
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	71.336	48.763	51.201
67	Honorare	239.155	329.103	326.817
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	637.173	567.300	567.074
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	76.343	102.794	76.317
72	Abschreibungen	16.524	40.000	40.000
73	Zuschüsse und Zuweisungen	15.072	3.045	3.132
76	Sonstige Aufwendungen	425.761	464.880	434.918
6+7	Aufwendungen	4.375.480	4.677.423	4.757.056
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.725.886	-4.217.749	-4.291.920
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.725.886	-4.217.749	-4.291.920
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.725.886	-4.217.749	-4.291.920

alle Beträge in €

8.11.5

Grundauftrag

Das Karl Rahner Haus ist Eigentum der Erzbischof-Hermann-Stiftung und ist seit Beginn vermietet an die darin ansässigen Institute der Erzdiözese Freiburg: Institut für Pastorale Bildung (IPB), Institut für Religionspädagogik (IRP) sowie der Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik. Die Kostenstelle Zentrale Dienste sorgt für eine optimale Arbeitsinfrastruktur für alle Beschäftigten der drei Institute. Gleichmaßen verantwortet sie mit einer eigenen Hauswirtschaft die Bewirtschaftung des kirchlichen Tagungshauses mit Seminarräumen und Übernachtungszimmern. Zentral erfolgt für den Büro-, Tagungs- und Übernachtungsbereich des Karl Rahner Hauses die Abwicklung der Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Anschaffung der IT-Ausstattung mit Hard- und Software sowie die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen (inkl. Schönheitsreparaturen) und Maßnahmen für gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen.

Beschreibung

Die Zentralen Dienste unterstützen die drei Einrichtungen und den Tagungsbetrieb im operativen Tagesgeschäft. Ziel ist eine zur Verfügungsstellung optimaler Geschäfts- und Informationswege im Bereich der IT inkl. der notwendigen Hardware sowie die Beschaffung und Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung unter arbeitsmedizinischen und Sicherheitsgesichtspunkten. Ziel ist es weiterhin in 2024/2025 einen reibungslosen Geschäftsbetrieb aller Institute sowie des Tagungshausbetriebes in einem gepflegten Gebäude zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Zuverlässige Bereitstellung der notwendigen technischen Infrastruktur (Beschaffung und Instandhaltung) in 2024/25 für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur optimalen Erfüllung der Aufgaben und Nutzungsmöglichkeiten innerhalb des Hauses sowie im Tagungsbetrieb.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die benötigte Infrastruktur wird zuverlässig zur Verfügung gestellt, so dass der Gesamtbetriebsablauf reibungslos funktioniert: Neu beschaffte Büroeinrichtung bzw. Einrichtung für den Tagungsbereich, IT-Geräte, Instandsetzungen auch im Hauswirtschaftsbereich.

- Verbesserung der Arbeitsbedingungen und damit einhergehende Effektivität und Zufriedenheit
- Entlastung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Vereinfachung der Informationswege und Verschlankung von Arbeitsabläufen und damit einhergehender reibungsloser Geschäftsbetrieb
- Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Weiterentwicklung des Hauses
- Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Effizienz der durchgeführten Maßnahmen und Feststellung der Zufriedenheitsgrades
- Kundenzufriedenheitsumfrage bei Hausgästen
- Durchgeführte kleinere Instandhaltungsmaßnahmen

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	19.315	6.540	6.815
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	0	54	56
44	Betriebliche Erlöse	367.831	207.096	207.096
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	52.171	51.116	51.116
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	2.926	79	79
47	Sonstige Erträge	478	0	0
4	Erträge	442.721	264.885	265.162
60	Personalaufwand	1.698.655	1.307.040	1.372.391
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	24.558	0	0
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	96.742	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.577.355	1.307.040	1.372.391
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	18.276	4.592	4.822
62	Weiterer Personalaufwand	381.095	284.474	291.792
63	Versorgung	89.611	71.659	75.242
64	Kulturaufwand	0	196	202
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	366.657	406.141	417.595
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	1.923	0	0
67	Honorare	31.945	9.858	10.153
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	388.258	429.669	437.260
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	172.658	168.439	181.273
72	Abschreibungen	73.665	268.022	268.022
73	Zuschüsse und Zuweisungen	92.220	4.707	4.715
76	Sonstige Aufwendungen	458.294	159.267	144.666
6+7	Aufwendungen	3.773.257	3.114.064	3.208.133
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.330.536	-2.849.179	-2.942.971
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.330.536	-2.849.179	-2.942.971
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	59.290	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.271.246	-2.849.179	-2.942.971

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:

- Das ESA ist in seiner Aufgabe als Kompetenzzentrum für Pastoral in der Erzdiözese Freiburg anerkannt und wird umfassend als Kooperationspartner genutzt.
- Die Organisations- sowie Arbeitsstrukturen des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes werden kontinuierlich überprüft und im Sinne des Megatrends New Work angepasst. Die Organisationskultur wird agil.
- Das Erzbischöfliche Seelsorgeamt hat eine Kommunikationsstrategie.
- 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 begonnenen EFQM/Strategieprozesses zur Sicherung der Qualität und Fortentwicklung der Arbeit des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes
- In 2024/2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	8.990	0	0
42	Zuschüsse und Erstattungen	26.153	23.279	24.369
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	2.399	0	0
44	Betriebliche Erlöse	66.417	60.848	61.948
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	4.157	2.101	2.101
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	230.000	17.415	17.415
47	Sonstige Erträge	1.629	835	835
4	Erträge	339.745	104.478	106.668
60	Personalaufwand	1.714.718	1.720.085	1.806.091
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.707.127	1.714.012	1.799.715
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	7.591	6.073	6.376
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	8.185	4.419	4.640
62	Weiterer Personalaufwand	312.808	373.654	394.841
63	Versorgung	79.809	95.030	99.782
64	Kulturaufwand	212	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	242.580	212.789	211.556
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	4.502	4.637
67	Honorare	118.068	110.741	114.060
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	226.249	244.685	245.353
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	126.963	51.606	41.621
72	Abschreibungen	4.097	78.276	78.276
73	Zuschüsse und Zuweisungen	50.330	345.731	345.753
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	0	33	34
76	Sonstige Aufwendungen	148.016	221.441	168.439
6+7	Aufwendungen	3.032.035	3.462.992	3.515.083
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.692.290	-3.358.514	-3.408.415
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.692.290	-3.358.514	-3.408.415
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.692.290	-3.358.514	-3.408.415

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 zur 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 2024/25 zur Verfügung stehen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	8.495	0	0
42	Zuschüsse und Erstattungen	800.307	458.832	447.797
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	158.339	16.798	16.336
44	Betriebliche Erlöse	44.058	17.470	17.470
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	10.019	0	0
47	Sonstige Erträge	57	0	0
4	Erträge	1.021.275	493.100	481.603
60	Personalaufwand	4.221.446	4.138.962	4.326.434
600	Bezüge der Geistlichen	45.138	82.521	86.647
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	0	13.358	14.026
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	3.985.045	3.830.632	4.021.898
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	191.263	212.451	203.863
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	27.335	14.653	15.386
62	Weiterer Personalaufwand	891.512	889.203	924.752
63	Versorgung	205.986	205.368	215.493
64	Kulturaufwand	19	170	175
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	296.589	271.714	286.020
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	341.136	437.822	431.581
67	Honorare	23.063	41.304	41.220
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	42.536	38.081	38.143
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	8.919	26.423	26.736
72	Abschreibungen	2.053	60.866	62.306
73	Zuschüsse und Zuweisungen	526.864	414.553	327.569
76	Sonstige Aufwendungen	476.918	902.177	263.994
6+7	Aufwendungen	7.064.376	7.441.296	6.959.809
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.043.101	-6.948.196	-6.478.206
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-6.043.101	-6.948.196	-6.478.206
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.043.101	-6.948.196	-6.478.206

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.

Über vielfältige Veranstaltungen und Maßnahmen werden mit dem Angebot der Abteilung Jugendpastoral auf den verschiedenen Ebenen eine Vielzahl Kinder und Jugendliche erreicht, z. B. Romwallfahrt 5.000 - 6.000 Ministrant*innen, 72-Stunden-Aktion ca. 8.000 Jugendliche und viele ehrenamtlich Helfende aus dem Umfeld, ca. 700 - 800 Jugendliche über Gruppenleitungskurse, über 1.500 Schüler*innen bei weltfairänderer-Wochen an Schulen, 7.500 - 8.500 Jugendliche bei religiösen Maßnahmen, Freiwilligendienste, Sternsingerdanketage, Tage der Orientierung usw.

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

JA(hr) zur Jugend; Virtualisierung und Digitalisierung von kirchlicher Jugendarbeit; 72-Stunden-Aktion 2024; Ministrant*innen-Romwallfahrt 2024; Bundesweite Eröffnung Dreikönigssingen 2026; Politische Studienfahrt nach Brüssel oder Straßburg; Jugendverbandsentwicklung in Bezug auf Kirchenentwicklung 2030; Vereinfachung junges Ehrenamt; Jugendstatistik der Kath. Jugendarbeit; Unterstützung/ Förderung religiöser Bildung durch den Kirchlichen Jugendplan; Funkgeräte Großveranstaltungen; Büroausstattung neue Büroräume JPT MORPF; DPSG Baden-Powell-Haus Hausrenovierungen, Heizungsanlage inkl. Photovoltaikanlage

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	17.042	3.275	3.373
42	Zuschüsse und Erstattungen	42.970	22.488	21.183
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	2.873	435	443
44	Betriebliche Erlöse	149.465	96.227	96.227
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.901	2.030	2.030
4	Erträge	214.251	124.455	123.256
60	Personalaufwand	1.622.709	1.789.409	1.878.880
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.542.797	1.745.651	1.832.934
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	79.912	43.758	45.946
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	13.400	6.427	6.777
62	Weiterer Personalaufwand	362.316	377.437	395.861
63	Versorgung	89.907	96.037	100.839
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	417.561	411.175	424.321
67	Honorare	55.345	51.571	53.550
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	851	0	0
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	1.238	254	262
72	Abschreibungen	12.401	32.369	32.369
73	Zuschüsse und Zuweisungen	370.912	378.267	378.272
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	0	12	13
76	Sonstige Aufwendungen	63.582	43.247	43.868
6+7	Aufwendungen	3.010.222	3.186.205	3.315.012
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.795.971	-3.061.750	-3.191.756
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.795.971	-3.061.750	-3.191.756
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.795.971	-3.061.750	-3.191.756

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 Dienstleister*in im ESA und der Diözese (vgl. Strategisches Ziel 5 der Diözesanstrategie). Dabei sind Mitarbeitende, Multiplikator*innen ebenso wie vorhandene Ressourcen und die notwendigen Prozesse im Fokus (vgl. Strategisches Ziel 12 der Diözesanstrategie).
- Anfragen zur Beratung von Seelsorgeeinheiten und pastoralen Mitarbeitenden zu den Themen Diversität – Geschlechtersensibilität – Inklusion – intergenerationelles Lernen – Lebensübergänge – Gerechtigkeit (vgl. Strategische Ziele 3, 5 und 9 der Diözesanstrategie)
- Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings der Abteilung (vgl. Strategisches Ziel 10 der Diözesanstrategie)
- Umsetzung der erarbeiteten Evaluationsstandards (vgl. Strategisches Ziel 12 der Diözesanstrategie)

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Im Haushaltsjahr 2024/25 sind folgende Maßnahmen geplant:

- Pro Jahr eine zweitägige Abteilungstagung mit Referent*in (vgl. Strategisches Ziel 5 der Diözesanstrategie)
- Tagungen in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten und der Katholischen Akademie (vgl. Strategisches Ziel 10 der Diözesanstrategie)
- Entwicklung von Arbeitsmaterialien zu den Themen Diversität, Inklusion, Geschlechtersensibilität, Lebensthemen, Generationen und Gerechtigkeit (vgl. Strategisches Ziel 5 der Diözesanstrategie)- Angebot von Fortbildungen zu den Themen Diversität, Inklusion, Geschlechtersensibilität, Lebensthemen, Generationen und Gerechtigkeit (vgl. Strategische Ziele 2, 3 und 5 der Diözesanstrategie)

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	43.850	28.157	29.000
42	Zuschüsse und Erstattungen	101.293	118.651	124.454
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	5.379	107	108
44	Betriebliche Erlöse	97.594	40.886	40.886
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.639	3.284	3.284
4	Erträge	249.755	191.085	197.732
60	Personalaufwand	1.835.395	2.105.855	2.211.146
600	Bezüge der Geistlichen	72.481	81.263	85.326
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.762.862	2.024.592	2.125.820
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	52	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	36.356	21.374	22.441
62	Weiterer Personalaufwand	380.198	418.174	438.618
63	Versorgung	97.522	114.219	119.930
64	Kulturaufwand	318	298	307
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	208.794	174.676	179.916
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	25.202	29.452	30.822
67	Honorare	43.047	45.875	47.251
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	46.922	48.792	48.847
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	18.688	23.001	23.704
72	Abschreibungen	4.863	5.517	5.517
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.631.756	920.571	920.587
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	0	95	98
76	Sonstige Aufwendungen	271.547	47.493	48.918
6+7	Aufwendungen	4.600.608	3.955.392	4.098.102
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.350.853	-3.764.307	-3.900.370
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-4.350.853	-3.764.307	-3.900.370
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-4.350.853	-3.764.307	-3.900.370

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. Ein Schwerpunkt in der Arbeit der Abteilung sind Angebote der politischen Bildung (Strat. Ziele 7, 9 und 10).

Beschreibung

Die Arbeit der Abteilung orientiert sich an den vier großen Bereichen ländlicher Raum, Arbeitswelt und Wirtschaft, Freizeit und Tourismus, Gesellschaft und Politik (Strat. Ziel 10). Sie sucht den Dialog mit den Interessenvertretern dieser Bereiche so in den Bauernverbänden, den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, den Tourismus- und Sportverbänden sowie den Vertretern der öffentlichen Verwaltung auf allen Ebenen und der Justiz (Strat. Ziel 8).

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

- Fortführung der "tour de Ländle"
- Entwicklung einer markanten Darstellung der katholischen Soziallehre in Verbindung mit einem Newsletter
- Weiterentwicklung des Personalführungskongresses
- neues Format des Badischen Dialogs in ökumenischer Verantwortung zu Stärkung des Dialogs zwischen Kirche und staatlichen Instanzen

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.841	0	0
42	Zuschüsse und Erstattungen	83.397	154.129	161.800
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	377	648	662
44	Betriebliche Erlöse	7.115.208	5.553.656	5.868.856
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	98.954	111.039	112.539
4	Erträge	7.300.777	5.819.472	6.143.857
60	Personalaufwand	3.379.348	3.242.990	3.404.371
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	16.751	18.779	19.717
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	3.338.668	3.195.862	3.355.659
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	2.566	8.756	9.623
607	Aufwand Auszubildende	21.363	19.593	19.372
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	209.393	285.221	295.377
62	Weiterer Personalaufwand	741.213	663.182	695.522
63	Versorgung	181.165	165.659	173.942
64	Kultaufwand	2.017	1.070	1.102
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.227.505	1.317.165	1.358.805
67	Honorare	5.258	4.313	4.441
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	738.579	768.695	780.603
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	915.270	1.335.308	1.319.316
72	Abschreibungen	956.533	1.137.080	1.140.325
73	Zuschüsse und Zuweisungen	516	85	85
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	854	13.867	14.283
76	Sonstige Aufwendungen	14.251	17.775	18.050
6+7	Aufwendungen	8.371.902	8.952.410	9.206.222
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.071.125	-3.132.938	-3.062.365
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.071.125	-3.132.938	-3.062.365
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.071.125	-3.132.938	-3.062.365

alle Beträge in €

8.11.11

Beschreibung

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

Von 3,7 Mio. € Gesamtumsatz der fünf Betriebe im Jahr 2024 konnte dieser in fünf Jahren bis 2019 auf über 6,1 Mio. € um 65 % gesteigert werden. Nach zwei schwierigen "coronabedingten" Ausnahmejahren konnte der Umsatz 2022 wieder auf 6 Mio. € gesteigert werden.

Zielsetzung

- Kontinuierliche Verbesserung der Servicequalität
- Den Bekanntheitsgrad/ das Image als Botschafter des Sendungsauftrages innerhalb und außerhalb des kirchlichen Umfeldes weiter zu steigern bzw. zu fördern
- Sicherung des Fortbestands der Häuser für vielfältige kirchliche Veranstaltungen
- Aktiver Beitrag für Familienurlaub mit Angeboten im Bereich Familienbildung
- Profilierung als kirchliche Häuser am Markt
- Reduzierung der diözesanen Zuschüsse für den operativen Bereich durch kontinuierliche Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
- Sanierung/ Unterhaltung der Häuser zur Schaffung zeitgemäßer Standards und Wettbewerbsfähigkeit im Markt
- Sicherung sowie Schaffung von Arbeitsplätzen
- Unterstützung in den Stabsbereichen Strategie, Personal, Marketing, PR, Controlling zur Erreichung der Ziele

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Gezielte Instandhaltungsmaßnahmen der Bildungshäuser und Familienstätten, um weiter attraktiv für Träger und kirchliche Gruppen zu bleiben sowie erfolgreich am Markt zu positionieren
- Verbesserung und Intensivierung vielfältiger Onlinepräsenz
- Umsetzung und Weiterentwicklung der "fair.nah.logisch" Kriterien, z.B. Neumöblierung der Rezeption und offenere Gestaltung, um einen zusätzlichen Front-Office-Arbeitsplatz zu gewinnen
- Detailinformationen zu vorgesehenen Investitionsmaßnahmen: s. Investitionsliste

Zählbare Merkmale

- Monatliche Auswertungen von Kosten und Umsatz (BWA)
- Kennzahlenvergleich im eigenen Benchmark und in der Entwicklung gegenüber der Vorperiode (A5262 Quartal, Jahr)
- Anwendung aussagekräftiger Kennzahlen: Zimmerauslastung in %, Zimmerdurchschnittspreis in €, Personalkosten in % vom Umsatz und je Vollbeschäftigtem/r Mitarbeiter*in, Produktivität (d.h. Umsatzleistung) je Vollbeschäftigtem Mitarbeiter*in

Qualitative Merkmale

- Monatsbericht über die Marketingaktivitäten für die Häuser
- Kontinuierliche Erfassung und Auswertung von detaillierten Gästebefragungen
- Regelmäßige Meetings in den Häusern und quartalsweise Besprechungen der betrieblichen Entwicklung, Analyse von Zielabweichungen, Anpassung der Maßnahmen zur Zielerreichung
- Regelmäßige Betriebsbesichtigungen gemeinsam mit den Hausleitungen zur Schwachstellenanalyse und Definition der notwendigen Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen
- Abstimmen der Investitionspläne mit dem Bau- und Immobilienmanagement (HA9), Einbringen der erforderlichen Maßnahmen in die Haushaltsplanung zum Erhalt der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe
- Schulung, Förderung sowie Weiterentwicklung der Mitarbeitenden, Erstellung eines Mitarbeiterleitfadens, regelmäßige Meetings (Quartalsgespräche, 2 jährliche Hausleitungstagungen, Online-Austausch)
- Weiterentwicklung der vielfältigen Onlinepräsenz, Vergleiche und Austausch relevanter Kennzahlen
- Kontinuierliche Professionalisierung von Marketing und Vertrieb

Hauptabteilung 2 Pastorales Personal

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.12

Hauptabteilung 2 Pastorales Personal

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	17.060	20.097	20.699
42	Zuschüsse und Erstattungen	615.154	810.903	851.449
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	34.154	27.437	27.437
44	Betriebliche Erlöse	49.652	62.736	62.736
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	450.726	8.562	8.562
47	Sonstige Erträge	0	5.974	5.974
4	Erträge	1.166.746	935.709	976.857
60	Personalaufwand	62.381.721	64.578.905	67.877.600
600	Bezüge der Geistlichen	23.748.371	24.036.044	25.309.582
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	5.252.331	6.056.661	6.359.194
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	124.350	113.128	118.785
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	29.062.054	30.274.240	31.786.264
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	2.830.146	3.138.210	3.295.121
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	65.695	18.152	19.060
607	Aufwand Auszubildende	1.298.774	942.470	989.594
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	2.379.051	2.119.569	2.233.047
62	Weiterer Personalaufwand	12.053.641	12.520.152	13.238.958
63	Versorgung	22.432.816	23.111.159	24.267.657
64	Kulturaufwand	41	389	401
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	47.976	101.937	101.948
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	90.389	275.500	285.475
67	Honorare	42.457	65.531	66.245
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	289.925	324.654	324.716
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	7.023	14.440	15.344
72	Abschreibungen	83.333	82.563	82.563
73	Zuschüsse und Zuweisungen	651.345	3.419.351	3.421.359
76	Sonstige Aufwendungen	268.288	174.933	156.998
6+7	Aufwendungen	100.728.006	106.789.083	112.072.311
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-99.561.260	-105.853.374	-111.095.454
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-99.561.260	-105.853.374	-111.095.454
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-99.561.260	-105.853.374	-111.095.454

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 ist der Personaleinsatz der Priester, Diakone, Gemeindeferentinnen und Gemeindeferenten, Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten und Pastorale Kräfte anderer Profession zu planen, zu steuern, zu unterstützen.

Im Einsatz für das pastorale Personal werden die strategischen Ziele der Erzdiözese zur Förderung der Vielfalt des kirchlichen Lebens, missionarisch handeln und engagementfreundliche Kirche sein sowie Stärken der Kommunikationkompetenz durch freundliche und zugewandte Dienstleistung gefördert.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Im Jahr 2024 und 2025 sind Tage der Pastoralen Dienste mit Erzbischof Stephan vorgesehen. Diese Tage sollen dem geistlichen Austausch und der Stärkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für deren Dienst dienen.

Es werden in den kommenden Jahren zentral Diensthandys für das pastorale Personal in den Kirchengemeinden bereitgestellt. Die Diözesanstelle Informationstechnologie stellt dazu einen Bistums-IT-Shop, über den die Kirchengemeinden die Diensthandys für die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwerben. Die Lizenzgebühren der Diensthandys des pastoralen Personals sind im Jahr 2024 und im Jahr 2025 im Budget der Hauptabteilung 2 etatisiert; die Beschaffungskosten der Diensthandys trägt die jeweilige Kirchengemeinde.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	130.793	152.636	160.268
44	Betriebliche Erlöse	2.427	2.228	2.228
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	160	1.440	1.440
47	Sonstige Erträge	0	220	220
4	Erträge	133.380	156.524	164.156
60	Personalaufwand	28.434.693	29.145.904	30.603.199
600	Bezüge der Geistlichen	23.344.679	23.440.745	24.612.782
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	4.960.072	5.705.159	5.990.417
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	3.738	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	126.204	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	424.040	361.908	380.004
62	Weiterer Personalaufwand	1.446.363	1.664.363	1.736.366
63	Versorgung	53.565	38.034	39.936
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	531	1.489	1.534
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	16.233	17.045
67	Honorare	8.272	0	0
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.716	19.344	19.344
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.519	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	39	290	298
6+7	Aufwendungen	30.383.738	31.247.565	32.797.726
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-30.250.358	-31.091.041	-32.633.570
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-30.250.358	-31.091.041	-32.633.570
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-30.250.358	-31.091.041	-32.633.570

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 Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung vom 01.01.2021. 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 seit 2021 feststehende Raumplanung im Zuge der Kirchenentwicklung 2030 zu steuern. Der gezielte Personaleinsatz der Priester leistet einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung der strategischen Ziele der Erzdiözese, wie etwa missionarische und engagementfreundliche Kirche sein, Vielfalt des kirchlichen Lebens fördern, Zusammenarbeit von Pastoral und Caritas stärken, kompetent nach innen und außen kommunizieren, Zugang zu Bildung ermöglichen u. v. m. .

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	74	0	0
4	Erträge	74	0	0
60	Personalaufwand	2.946.871	3.171.605	3.330.186
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	31.436	33.395	35.065
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	85.289	0	0
605	Vergütung der hauptamtl. ständigen Diakone	2.830.146	3.138.210	3.295.121
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	489.353	485.629	509.910
62	Weiterer Personalaufwand	718.241	746.755	782.906
63	Versorgung	607.716	640.035	672.037
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	3.023	5.584	5.586
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	76.000	76.000
67	Honorare	0	3.874	3.903
6+7	Aufwendungen	4.765.204	5.129.482	5.380.528
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.765.130	-5.129.482	-5.380.528
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-4.765.130	-5.129.482	-5.380.528
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-4.765.130	-5.129.482	-5.380.528

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 Hauptabteilung 1 - Pastoral im Erzbischöflichen Ordinariat und wird in Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Beauftragten für den Ständigen Diakonat in der Erzdiözese Freiburg, mit dem Referat Ständiger Diakonat im Institut für Pastorale Bildung der Erzdiözese Freiburg und der Hauptabteilung 2 - Pastorales Personal, Referat Diakone wahrgenommen. Außerdem werden in Zusammenarbeit mit dem Rat der Ständigen Diakone eigene Veranstaltungsformate für Diakone und deren Ehefrauen entwickelt und angeboten.

Strategische Ziele

Neben der Erhaltung ist auch die Steigerung der Zahl der hauptberuflichen Ständigen Diakone und der Diakone im Zivilberuf im diözesanen Dienst ein wichtiges Ziel. Ebenso sind die Sicherung einer qualifikations- und leistungsgerechten Vergütung, sowie der gezielte Personaleinsatz im Blick auf die Kompetenz des Mitarbeiters und die pastorale Notwendigkeit vor Ort zentrale Anliegen. Leitend sind dabei die strategischen Ziele der Erzdiözese Freiburg. Diakone handeln missionarisch, indem Sie die Menschen in verschiedenen Bezügen mit Jesus Christus in Berührung bringen. Sie wenden sich vorbehaltlos allen Hilfesuchenden zu und entwickeln seelsorgerliche, caritative und spirituelle Angebote für unterschiedliche Zielgruppen und fördern so die Vielfalt des kirchlichen Lebens und des ehrenamtlichen Engagements in der Erzdiözese Freiburg. Besonders im Bereich der Caritas tragen sie dazu bei, dass eine enge Vernetzung von Pastoral und Caritas vorangetrieben wird. Dies geschieht auch durch eine Vernetzung von Führungsinstrumenten der Erzdiözese (Visitation, Pastoralkonzeption, Zielvereinbarungsgespräch) mit Instrumenten des Personaleinsatzes (Stellenbeschreibung und Stellenumschreibung). Die erforderlichen Qualifikationen werden durch die Förderung gezielter Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sichergestellt. Die Finanzierung des Rates der Diakone und dessen Arbeit als Beratungsorgan des Erzbischofs und der Verantwortlichen für den Diakonat werden ebenfalls über diese Kostenstelle sichergestellt.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

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.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	25.923	56.277	59.090
4	Erträge	25.923	56.277	59.090
60	Personalaufwand	12.965.326	13.395.244	14.065.008
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	21	23
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	12.016.138	12.791.631	13.431.213
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	23.969	0	0
607	Aufwand Auszubildende	925.219	603.592	633.772
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	10.408	3.912	4.108
62	Weiterer Personalaufwand	2.518.176	2.629.090	2.758.470
63	Versorgung	714.540	745.592	782.872
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	4.464	81	84
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	12.654	49.131	51.588
6+7	Aufwendungen	16.225.568	16.823.050	17.662.130
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.199.645	-16.766.773	-17.603.040
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-16.199.645	-16.766.773	-17.603.040
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-16.199.645	-16.766.773	-17.603.040

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, Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sorgen dafür, dass die Erzdiözese als engagementfreundliche Kirche attraktiv für Menschen ist, die ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen wollen. Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten sorgen sich um eine theologisch verantwortete und zeitgemäße Pastoral in den verschiedenen kirchlichen Handlungsfeldern und schaffen Räume, die Relevanz des Evangeliums für das eigene Leben zu erfahren. Sie bringen theologische Sichtweisen und Argumente in das gesellschaftliche Gespräch ein. Derzeit wirken Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten verstärkt in der Begleitung und Gestaltung von Umbruchsprozessen im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030 und setzen sich für transparente und partizipative Prozesse und Strukturen ein. Die Förderung verschiedener „Sozialformen gelebten Glaubens“ im Sinne einer missionarischen Pastoral gehört ebenso zu ihrem Aufgabenspektrum.

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.

Der gezielte Personaleinsatz gut qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leistet einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung der strategischen Ziele der Erzdiözese, wie etwa missionarische und engagementfreundliche Kirche sein, Vielfalt des kirchlichen Lebens fördern, Zusammenarbeit von Pastoral und Caritas stärken, kompetent nach innen und außen kommunizieren, Zugang zu Bildung ermöglichen u.v.m. .

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Es erfolgt eine enge Kooperation mit Hauptabteilung 1 - Pastoral des Erzbischöflichen Ordinariates 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	46.826	64.225	67.436
4	Erträge	46.826	64.225	67.436
60	Personalaufwand	17.107.052	17.251.398	18.113.969
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	183.823	221.837	232.929
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	16.514.518	16.689.711	17.524.197
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	41.726	18.152	19.060
607	Aufwand Auszubildende	366.985	321.698	337.783
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	3.625	3.465	3.638
62	Weiterer Personalaufwand	3.398.084	3.473.807	3.643.974
63	Versorgung	938.261	964.504	1.012.729
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	78	98	101
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	34.155	94.547	99.274
76	Sonstige Aufwendungen	0	54	56
6+7	Aufwendungen	21.481.255	21.787.873	22.873.741
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.434.429	-21.723.648	-22.806.305
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-21.434.429	-21.723.648	-22.806.305
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-21.434.429	-21.723.648	-22.806.305

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, Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sorgen dafür, dass die Erzdiözese als engagementfreundliche Kirche attraktiv für Menschen ist, die ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen wollen. Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten sorgen sich um eine theologisch und religionspädagogisch verantwortete und zeitgemäße Pastoral in den verschiedenen kirchlichen Handlungsfeldern. Sie schaffen Räume und Gelegenheiten, die Relevanz des Evangeliums für das eigene Leben zu erfahren, begleiten Such- und Aneignungsprozesse im Bereich des Glaubens und fördern verschiedene Sozialformen gelebten Glaubens im Sinne einer missionarischen Pastoral. Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten wirken in der Begleitung und Gestaltung von Entwicklungsprozessen im Kontext von Kirchenentwicklung 2030 mit und setzen sich für transparente und partizipative Prozesse und Strukturen ein.

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. Der gezielte Personaleinsatz gut qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leistet einen wesentlichen Beitrag zur Realisierung der strategischen Ziele der Erzdiözese, wie etwa missionarische und engagementfreundliche Kirche sein, Vielfalt des kirchlichen Lebens fördern, Zusammenarbeit von Pastoral und Caritas stärken, kompetent nach innen und außen kommunizieren, Zugang zu Bildung ermöglichen u.v.m.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Es erfolgt eine enge Kooperation mit Hauptabteilung 1 - Pastoral des Erzbischöflichen Ordinariates 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 2024/2025

8.13

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	237.311	295.256	302.679
42	Zuschüsse und Erstattungen	10.075.581	12.037.414	12.494.702
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	2.785	526	526
44	Betriebliche Erlöse	3.586.826	1.779.209	1.640.006
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	987.758	2.648.291	2.648.291
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	117.140	229.985	229.985
47	Sonstige Erträge	814	6.171	6.265
4	Erträge	15.008.215	16.996.852	17.322.454
60	Personalaufwand	31.349.960	33.194.778	34.920.934
600	Bezüge der Geistlichen	481.451	538.596	565.526
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	138.955	195.310	208.818
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	1.513.626	1.817.697	1.908.585
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	29.160.350	30.597.931	32.190.499
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	3.069	3.222
607	Aufwand Auszubildende	55.578	42.175	44.284
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	2.658.652	2.014.016	2.114.527
62	Weiterer Personalaufwand	6.369.220	6.577.474	6.913.594
63	Versorgung	1.843.027	1.931.750	2.029.710
64	Kulturaufwand	8.906	9.754	9.705
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	1.492.082	2.030.753	2.073.047
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	3.919.419	3.889.508	4.083.985
67	Honorare	1.037.807	751.297	772.343
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.959.990	2.872.406	2.902.108
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	1.191.317	2.958.113	3.034.943
72	Abschreibungen	909.060	1.899.311	1.997.991
73	Zuschüsse und Zuweisungen	3.735.553	3.378.869	3.341.049
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	0	594	612
76	Sonstige Aufwendungen	1.224.018	1.007.808	926.458
6+7	Aufwendungen	57.699.011	62.516.431	65.121.006
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-42.690.796	-45.519.579	-47.798.552
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-42.690.796	-45.519.579	-47.798.552
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	3.009	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-42.687.787	-45.519.579	-47.798.552

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, 13 Referentinnen und Referenten, acht 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. 380 Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Dienst der Erzdiözese, sechs kirchlich Beauftragte für Berufliche Schulen, 13 kirchlich Beauftragte für allgemeinbildende Gymnasien, 28 Schulbeauftragte und 26 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. 100 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

Im Bereich der Studierenden-Wohnheime in Freiburg-Littenweiler, beim Kolping-Kolleg in Freiburg (Schule des zweiten Bildungswegs) stehen größere Umbaumaßnahmen an. Ähnliches gilt für die Klosteranlage St. Peter (Geistliches Zentrum) und die Katholische Akademie. Diese dienen dem Erhalt der Gebäude und der Zielsetzung der jeweiligen Einrichtungen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	6.280.096	7.631.565	7.944.397
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	1.080	0	0
44	Betriebliche Erlöse	371.182	121.401	122.286
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	0	5.520	5.520
47	Sonstige Erträge	567	5.383	5.477
4	Erträge	6.652.925	7.763.869	8.077.680
60	Personalaufwand	6.327.155	6.439.554	6.836.497
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	37.608	173.734	186.164
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	386.433	349.289	366.755
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	5.903.114	5.916.531	6.283.578
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	210	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	1.211.832	1.243.658	1.320.337
63	Versorgung	403.831	343.427	361.773
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	134.729	229.040	236.329
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	44.098	16.511	17.337
67	Honorare	222.681	97.943	103.597
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	360.994	408.154	419.044
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	165.337	665.936	700.377
72	Abschreibungen	422.700	666.869	670.149
73	Zuschüsse und Zuweisungen	318.366	10.302	10.919
76	Sonstige Aufwendungen	53.370	137.315	128.801
6+7	Aufwendungen	9.665.302	10.258.709	10.805.160
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.012.378	-2.494.840	-2.727.480
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.012.378	-2.494.840	-2.727.480
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.012.378	-2.494.840	-2.727.480

alle Beträge in €

8.13.1

Grundauftrag

In der Erzdiözese Freiburg befinden sich über 1000 Kindertageseinrichtungen in katholischer Trägerschaft. Rund 65.000 Kinder werden hier von rund 13.800 pädagogischen Fachkräften 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 Diözesancaritasverband 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, das sich mit den Werten und Zielen der katholischen Einrichtungen identifiziert und eine religionsensible Haltung entwickelt, steht zur Verfügung.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030 und der damit verbundenen strategischen Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen erfolgt die zukunftsorientierte Neuausrichtung der Unterstützungs- und Begleitstrukturen und der Standardsicherung.

Zur Implementierung des weiterentwickelten Orientierungsplans und der dort formulierten Ziele zur religionssensiblen Bildung sind unterstützende Maßnahmen (Fachveranstaltung und Handreichung) geplant. Auch wird erneut in die Stärkung des katholischen Profils mit unterstützenden Materialien und Formaten investiert.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	22.179	4.809	4.161
4	Erträge	22.179	4.809	4.161
60	Personalaufwand	13.504.076	13.412.543	14.083.170
600	Bezüge der Geistlichen	212.413	149.218	156.679
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	7.028	5.209	5.469
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	258.350	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	13.026.285	13.258.116	13.921.022
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	2.596.912	1.984.823	2.084.064
62	Weiterer Personalaufwand	3.158.986	2.934.711	3.079.442
63	Versorgung	886.875	906.384	951.903
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	61.607	110.161	116.835
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	1.574.520	1.484.261	1.558.475
67	Honorare	39.220	30.871	32.997
72	Abschreibungen	23.400	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	434	7.538	7.524
76	Sonstige Aufwendungen	17.800	36.666	34.927
6+7	Aufwendungen	21.863.830	20.907.958	21.949.337
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.841.651	-20.903.149	-21.945.176
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-21.841.651	-20.903.149	-21.945.176
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-21.841.651	-20.903.149	-21.945.176

alle Beträge in €

8.13.2

Grundauftrag

Katholischer Religionsunterricht ist gemäß Grundgesetz (Art.7, Absatz 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 Schülern 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

212 280 Schülerinnen und Schüler nehmen am katholischen Religionsunterricht in öffentlichen und Schulen in freier Trägerschaft teil. An staatlichen Schulen werden insgesamt 20 914 Wochenstunden katholischer Religionsunterricht erteilt, davon 13 322 (66,94%) von staatlichen und 6580 (33,06%) 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 4,8% 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 zu unterstützen. Mit diesen Maßnahmen tragen wir dazu bei, dass Lehrkräfte den Herausforderungen und Anfragen, mit denen sie im Unterricht konfrontiert sind, klar positioniert sowie dialog- und diskursfähig begegnen können. Die jeweiligen Referatsleitungen der Schulartreferate arbeiten eng mit den Kolleginnen und Kollegen der beiden Landeskirchen und der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie 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

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	1.222	13.586	13.993
42	Zuschüsse und Erstattungen	2.755	38.325	36.392
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	0	500	500
44	Betriebliche Erlöse	52.404	47.489	47.489
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.943	0	0
47	Sonstige Erträge	30	17	17
4	Erträge	58.354	99.917	98.391
60	Personalaufwand	256.174	541.334	568.401
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	256.174	541.334	568.401
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	0	10.574	11.102
62	Weiterer Personalaufwand	49.631	108.669	113.685
63	Versorgung	14.133	28.842	30.284
64	Kulturaufwand	125	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	230.553	275.213	283.111
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	262.042	274.186	287.895
67	Honorare	11.956	18.437	18.990
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	74.719	71.231	71.361
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	5.853	23.663	24.073
72	Abschreibungen	0	4.607	14.607
73	Zuschüsse und Zuweisungen	66.422	59.548	59.549
76	Sonstige Aufwendungen	1.199	13.646	13.681
6+7	Aufwendungen	972.807	1.429.950	1.496.739
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-914.453	-1.330.033	-1.398.348
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-914.453	-1.330.033	-1.398.348
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-914.453	-1.330.033	-1.398.348

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. 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. 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. 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.

Strategische Ziele

Entwicklung und Qualitätssicherung religiöser Bildung in Schule 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.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	2.780	0	0
44	Betriebliche Erlöse	15.027	25.440	25.440
4	Erträge	17.807	25.440	25.440
60	Personalaufwand	617.899	41.630	43.712
600	Bezüge der Geistlichen	7.146	7.094	7.449
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	610.753	34.536	36.263
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	23.766	5.701	5.986
62	Weiterer Personalaufwand	65.358	63.758	66.935
63	Versorgung	18.666	17.513	18.388
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	50.285	102.626	107.852
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	334.199	345.774	363.063
67	Honorare	33.227	61.706	63.295
76	Sonstige Aufwendungen	28.593	237	244
6+7	Aufwendungen	1.171.993	638.945	669.475
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.154.186	-613.505	-644.035
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.154.186	-613.505	-644.035
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.154.186	-613.505	-644.035

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. In ihrer Erklärung zur Schulpastoral (1996) haben die deutschen Bischöfe Schule als Ort pastoralen Handelns bestimmt. Schulpastorale Angebote orientieren sich am Bildungsauftrag der Schule, zu dessen Verwirklichung sie beitragen. Handlungsleitende Prinzipien auch der Schulpastoral sind die kirchlichen Grundvollzüge Diakonia, Martyria, Liturgia und Koinonia. Die Diözesanen Leitlinien bezeichnen die Schulpastoral als wichtiges Handlungsfeld der Kirche.

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. Die Referatsleitung 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 eine Referentin für die Fort- und Weiterbildung Schulseelsorge mit einem Stellenanteil von 70% sowie ein Referent Lehrerpastoral mit einem Stellenanteil von 20%. Auf der Ebene der Dekanate unterstützen acht Dekanatsbeauftragte (mit jeweils 3-5 Anrechnungsstunden pro Woche) das Referat. Beauftragte Schulseelsorgerinnen bzw. Schulseelsorger erhalten für ihre Tätigkeit an der Schule 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, denn zum spezifischen Profil der Schulpastoral gehört es, gerade für benachteiligte Kinder und Jugendliche einzustehen, die in besonderem Maß Unterstützung und Beistand benötigen.

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 erste und 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. Gerade bei Trauerfällen oder in anderen belastenden Lebenssituationen, wie zuletzt beispielsweise in der Corona-Pandemie oder derzeit aufgrund des Krieges in der Ukraine, wenden sich Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern sowie Schülerinnen und Schüler an qualifizierte Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger, weil sie bei ihnen zu Recht eine besondere Kompetenz im Umgang mit der Verletzlichkeit des Menschen und bei der Suche nach Orientierung vermuten. Deshalb müssen die bewährten Angebote der Schulpastoral als Grundlage einer Weiterentwicklung und eines Ausbaus des Referats beibehalten werden. Gleichzeitig gilt es, die zunehmende Nachfrage und Notwendigkeit der Pastoral an Schulen wahrzunehmen, die Chancen und Möglichkeiten der Schulpastoral zu nutzen und ihre Ressourcen und vielfältigen Angebote weiter auszubauen. Ein zentrales Anliegen der Schulpastoral ist der Kontakt und die Kooperation mit kirchlichen Angeboten und Einrichtungen vor Ort sowie der kirchlichen Jugendarbeit.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

In ihrem neuen Schreiben „Im Dialog mit Menschen in der Schule“ (2021) betonen die deutschen Bischöfe, dass Schulpastoral qualifizierte Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger mit einer entsprechenden Aus- und Fortbildung benötigt. In der Erzdiözese Freiburg erhalten jährlich 16 neue Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger eine bischöfliche Beauftragung. Für die neu beauftragten Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger werden jährlich 32 zusätzliche Anrechnungsstunden (1,23 Stellenanteile) benötigt. Des Weiteren empfehlen die deutschen Bischöfe die Erweiterung der Angebote im Handlungsfeld Schule, v.a. der Lehrerpastoral. Das Referat Schulpastoral bietet für Lehrkräfte zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen und spirituellen Angebote an. Diese werden zur beruflichen Vernetzung, persönlichen Motivierung und geistlichen Stärkung gebraucht und sollen weiterhin durchgeführt werden. Im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030 gilt es, die Dekanatsbeauftragten für Schulpastoral in die neuen Strukturen einzugliedern. Ein weiterer Ausbau der Dekanatsbeauftragten für Schulpastoral ist für die kommenden Jahre schrittweise geplant zur Unterstützung der Schulpastoral vor Ort sowie der Kooperation von Kirche und Schule.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	19.277	25.548	26.314
42	Zuschüsse und Erstattungen	115.159	129.790	133.899
44	Betriebliche Erlöse	569.727	170.053	170.053
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	964.701	2.570.628	2.570.628
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	92.725	194.501	194.501
47	Sonstige Erträge	0	771	771
4	Erträge	1.761.589	3.091.291	3.096.166
60	Personalaufwand	2.523.200	3.177.303	3.335.437
600	Bezüge der Geistlichen	225.365	329.536	346.013
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	94.319	16.367	17.185
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	2.203.516	2.828.331	2.969.017
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	3.069	3.222
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	14.271	8.982	9.243
62	Weiterer Personalaufwand	387.414	588.270	615.782
63	Versorgung	134.939	180.809	189.849
64	Kultaufwand	177	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	99.216	356.195	356.371
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	116.924	97.513	102.389
67	Honorare	30.447	48.048	48.672
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	346.040	773.951	784.162
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	141.127	841.650	740.553
72	Abschreibungen	28.156	692.997	692.997
73	Zuschüsse und Zuweisungen	2.832.544	2.906.767	2.868.264
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	0	594	612
76	Sonstige Aufwendungen	526.647	271.432	294.481
6+7	Aufwendungen	7.181.102	9.944.511	10.038.812
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.419.513	-6.853.220	-6.942.646
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-5.419.513	-6.853.220	-6.942.646
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	2.459	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-5.417.054	-6.853.220	-6.942.646

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 Gemeindefereferentin/ des Gemeindefereferenten 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	5.002	3.853	3.853
4	Erträge	5.002	3.853	3.853
73	Zuschüsse und Zuweisungen	2.501.022	2.723.420	2.834.580
6+7	Aufwendungen	2.501.022	2.723.420	2.834.580
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.496.020	-2.719.567	-2.830.727
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.496.020	-2.719.567	-2.830.727
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.496.020	-2.719.567	-2.830.727

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 Gemeindefereferent/in/Gemeindefereferent 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 Strategie der KH 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	1.419	162	170
44	Betriebliche Erlöse	51.681	26.346	26.346
47	Sonstige Erträge	10	0	0
4	Erträge	53.110	26.508	26.516
60	Personalaufwand	100.034	68.748	72.185
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	100.034	68.748	72.185
62	Weiterer Personalaufwand	16.634	26.630	27.573
63	Versorgung	5.484	3.784	3.973
64	Kultaufwand	109	799	798
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	23.999	48.771	49.354
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	49.000	47.769	50.158
67	Honorare	23.373	25.029	25.566
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	0	1.930	1.932
72	Abschreibungen	0	12	12
73	Zuschüsse und Zuweisungen	234.782	219.232	219.232
76	Sonstige Aufwendungen	12.990	20.428	15.497
6+7	Aufwendungen	466.405	463.132	466.280
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-413.295	-436.624	-439.764
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-413.295	-436.624	-439.764
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-413.295	-436.624	-439.764

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 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 und trägt zur Bildungsgerechtigkeit bei (Strategische Ziele 1, 2, 7, 8, 9). 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, die Fachstelle Geistliche Begleitung, das Diözesane Exerzitienwerk, sowie das Bildungswerk der Erzdiözese mit seinen Bildungszentren, 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 und vertritt die Erzdiözese in der Konferenz der Bischöflichen Beauftragten für katholische Erwachsenenbildung der DBK, bei der KEB Deutschland 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, mit seinen Einrichtungen und durch Kooperationen offene Bildungsangebote auf der Basis des Glaubens, christlicher Ethik und der kirchlichen Soziallehre zu gestalten und so Verantwortung in der Gesellschaft wahrzunehmen. Unter dem Stichwort "Bildungsgerechtigkeit" (Strategisches Ziel 8), dem sich die Erwachsenenbildung besonders verpflichtet weiß, nimmt dabei benachteiligte gesellschaftliche Gruppen in den Blick. Verstärkt geht es dabei um Kooperationen mit anderen Bildungsträgern. 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. Daneben gilt es im Rahmen des Kirchenentwicklungsprozesses ehrenamtliche Bildungsarbeit zu stärken und umfassende Verwaltungsunterstützung zu sichern. Dazu dient auch die anstehende Überarbeitung der "Ordnung für die kirchliche Erwachsenenbildung".

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Bildungseinrichtungen, die dem Referat zugeordnet sind, sind nach dem Abebben der Corona-Pandemie mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Der Bereich der digitalen Bildung ist integraler Bestandteil der Bildungsarbeit in allen Einrichtungen geworden und fordert das Nachjustieren an Konzeptionen und die Qualifikation der Mitarbeitenden. Hier gilt es im Konzert der Bildungsanbietenden immer professioneller zu werden. Besondere Investitionsmaßnahmen ergeben sich infolge der Machbarkeitsstudien, die im vergangenen Haushaltszeitraum durchgeführt wurden. Hier geht es um die weitere Umsetzung, vor allem im Bereich des traditionsreichen Kolping-Kollegs Freiburg, dessen Gebäudesubstanz modernen energetischen Vorgaben wie auch den Vorgaben des Brand- und Arbeitsschutzes nicht mehr entspricht und im Bereich der Katholischen Akademie. Dort sind Hangsanierung und energetische Sanierung ebenso gefordert, wie eine Ergänzung im beengten Raumkonzept.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	96.961	63.213	66.146
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	100	26	26
44	Betriebliche Erlöse	536.990	380.711	380.711
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	8.010	9.266	9.266
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	3.411	2.616	2.616
4	Erträge	645.472	455.832	458.765
60	Personalaufwand	865.433	985.232	1.026.682
600	Bezüge der Geistlichen	36.527	52.748	55.385
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	828.906	932.484	971.297
62	Weiterer Personalaufwand	162.315	175.835	183.523
63	Versorgung	45.858	44.300	46.515
64	Kultaufwand	8.209	8.955	8.907
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	149.950	211.074	209.748
67	Honorare	39.870	74.807	73.657
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	114.132	262.129	264.055
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	343.209	410.082	472.609
72	Abschreibungen	47.071	60.521	60.521
73	Zuschüsse und Zuweisungen	0	498	497
76	Sonstige Aufwendungen	125	34.901	23.928
6+7	Aufwendungen	1.776.172	2.268.334	2.370.642
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.130.700	-1.812.502	-1.911.877
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.130.700	-1.812.502	-1.911.877
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.130.700	-1.812.502	-1.911.877

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%). Zusätzlich ist für den Zeitraum von drei Jahren seit Oktober 2023 ein Pastoralreferent mit 80% angestellt. Diese Stelle ist zu 30% durch den DICV refinanziert und zu 50% als Ausgleich für das Engagement in K 2030 gedacht. Daneben sind weitere 26 Personen in Geschäftsführung, Verwaltung, Sekretariat, Rezeption, Hauswirtschaft, Küche und Service tätig. Örtlich angesiedelt am Geistlichen Zentrum sind die diözesanen Einrichtungen: Exerzitienwerk und Fachstelle Geistliche Begleitung. Jede dieser Einrichtungen ist mit einer Leiterin (zu je 50%) besetzt.

Zielsetzung

In mehrteiligen Aus- und Fortbildungskursen qualifiziert das Geistliche Zentrum für geistlich-seelsorgliche Begleit- und Bildungsprozesse: Diözesane Ausbildung Geistliche Begleitung; Ausbildung im Seelsorglichen Bibliodrama; Gruppen und Teams geistlich begleiten; Ausbildung zur Anleitung in Christlicher Kontemplation. Diese Kurse werden durch weiterführende Fortbildungen begleitet. Geistliche Tage, Exerzitien und Seminare sind offene Angebote zur geistlichen Bildung. Zielgruppen sind insbesondere haupt- und nebenberuflich 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 ist eingebettet in diözesane Prozesse pastoraler und kirchenpolitischer Entwicklung und engagiert sich im Prozess K 2030. Es bestehen vielfache Kooperation mit den anderen diözesanen Einrichtungen geistlich-pastoraler Bildung, 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 Geistlichen Zentrums können für inhaltliche Aufgaben angefragt werden. Die strategischen Ziele sind leitend für unsere inhaltliche Arbeit, den Umgang mit Mitarbeitenden und Teilnehmenden als auch für Instandhaltung des Gebäudes. Sie werden bei den Maßnahmen zugeordnet.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Weiterentwicklung der strategische Ausrichtung des Geistlichen Zentrums als zentraler diözesaner Träger für spirituelle Bildung: Konzeptionelle Anpassung an Entwicklungen der Diözese, Vernetzung, Kooperation und ggfs. weitere Ansiedlung diözesaner Werke sind leitende Kriterien sowie die strategischen Ziele (STZ) 1, 2, 5, 7, 8,10, 12 . Profilierung und Verstetigung der Zusammenarbeit mit dem DICV, STZ: 5, 7, 10. Fortbildungen und Seminare werden mit Blick auf K 2030 und die Bedarfe bei Engagierten adaptiert und entwickelt, dazu bedarf es eines angemessenen Personalrahmens und Honorarbudgets: STZ 1, 2, 5. Der Tagungsbetrieb wird verstärkt und als Angebot für Dialog mit Gesellschaft profiliert: STZ 4, 10. Die baulichen notwendigen Maßnahmen sind gebündelt und in einer Gesamtstrategie verortet und geplant: STZ 8, 12, 13. Die komplexer und umfangreicher gewordenen Aufgaben für den Hausmeister sind mit der derzeit vorhandenen 100%-Stelle nicht ausreichend abgedeckt. Daher wird eine Stelle im Umfang von 50% beantragt.

Zählbare Merkmale

Teilnehmerzahlen im Kernbereich der Angebote, allgemeine Gästezahlen. Steigerung der Tagungsgäste um 15%

Qualitative Merkmale

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

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	68.769	65.162	89.451
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	1.305	0	0
44	Betriebliche Erlöse	848.658	725.273	585.185
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	3.017	50.206	50.206
4	Erträge	921.749	840.641	724.842
60	Personalaufwand	1.379.769	1.486.693	1.561.026
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.324.191	1.444.518	1.516.742
607	Aufwand Auszubildende	55.578	42.175	44.284
62	Weiterer Personalaufwand	299.250	303.728	318.445
63	Versorgung	68.590	70.981	74.530
64	Kultaufwand	286	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	317.170	371.838	377.839
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	6.495	0	0
67	Honorare	69.986	61.324	63.229
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	88.455	189.570	182.133
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	183.282	258.947	270.506
72	Abschreibungen	224.984	226.515	226.515
73	Zuschüsse und Zuweisungen	30.587	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	156.209	294.691	301.552
6+7	Aufwendungen	2.825.063	3.264.287	3.375.775
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.903.314	-2.423.646	-2.650.933
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.903.314	-2.423.646	-2.650.933
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.903.314	-2.423.646	-2.650.933

alle Beträge in €

8.13.8

Beschreibung

Die Katholische Akademie ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung der Erzdiözese Freiburg mit dem Auftrag, Kultur, Gesellschaft und Kirche im Diskurs zu wichtigen Fragen der Gegenwart mitzugestalten. Als Schnittstelle bringt sie unter dem Leitmotiv „Entschieden im Dialog“ christliche Handlungs- und Hoffnungsperspektiven in den gesellschaftlichen Prozess ein. Als Bildungs- und Tagungshaus bietet sie einladende Räume für ein hochwertiges Bildungs- und Veranstaltungsangebot. Das Tagungshaus steht sowohl kirchlichen wie nichtkirchlichen Veranstaltern offen und wird von der Diözesankurie, der Caritas und den verschiedenen diözesanen Räten, Gremien und Verbänden genutzt. Eine Kultur der Nachhaltigkeit prägt die Akademie inhaltlich wie auch in der Bewirtschaftung des Hauses.

Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist die Intensivierung des Diskurses durch Verstärkung der Zielgruppenansprache mit differenziert formatierten Angeboten. Zur Umsetzung der Diözesanstrategie trägt die Akademie auf unterschiedliche Weise bei: Ungehinderter Zugang zu Bildung und Kooperation mit Partnern im kirchlichen und gesellschaftlichen Bereich (Strategisches Ziel [St.Z.] 8). Im Dialog mit Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und politischen Positionen entwickelt und schärft sie, dem Maßstab des Evangeliums folgend, Kommunikationsinhalte (St.Z. 10). Dabei orientiert sie sich an den konkreten Fragestellungen von Menschen und Gesellschaft und bietet diesen Räume (St.Z. 2). Zugleich ermöglicht sie auch jenen Menschen, die sich weniger mit dem Glauben und der Kirche verbunden fühlen, mit dem Evangelium in Resonanz zu kommen (St.Z. 1). Mit ihrem stetig weiterentwickelten Nachhaltigkeitskonzept, das mit dem diözesanen Ziel der Klimaneutralität verknüpft ist, trägt sie zur Bewahrung der Schöpfung bei (St.Z. 9). Im Sinne der Qualitäts- und Wirkungsorientierung (St.Z. 12) sind die geplanten Baumaßnahmen Ausdruck einer Evaluation der inhaltlichen und räumlichen Anforderungen an künftige Akademiearbeit, der baulichen Substanz angesichts der Klimaziele und der Energiekrise sowie der Bedeutung der Bildungsarbeit für die Relevanz der Kirche im gesellschaftlichen Dialog.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Das Akademiegebäude wurde 1967 eröffnet und um die Jahrtausendwende grundsaniert. Notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der Akademie (letzte Sanierung 1998-2000) und ihrer Arbeit ergeben sich aus der Machbarkeitsstudie von 2022: Energetische und technische Sanierung, Barrierefreiheit, Raumkonzept. Die aufwändigere Betreuung von Hybrid-Veranstaltungen erfordert ein zusätzliches Haustechnikdeputat. Die neue Studienleitung Wissenschaftsethik benötigt ein Verwaltungsdeputat zum Aufbau des Arbeitsbereichs.

Zählbare Merkmale

Der Wirkungsradius der Akademie in die gesamte Erzdiözese konnte in den Corona-Jahren durch das zusätzliche Angebot von digitalen Formaten sowie durch eine Mediathek gesteigert werden: Die Teilnehmenden- Zahl an Online-Veranstaltungen hat sich von 2020 zu 2021 verdreifacht; die Abrufzahlen auf dem YouTube-Kanal erreichen inzwischen das fünffache der synchron Teilnehmenden. Der Anteil von Online- und Hybrid-Veranstaltungen soll ab 2024 auf > 50% gesteigert werden. Die Auslastung des Tagungshauses hat 2023 das Niveau der Jahre vor Corona wieder erreicht.

Qualitative Merkmale

Der Erfolg der Akademie ist nur bedingt quantifizierbar. Akademiearbeit ist wirkungsvoll, wenn sie zu Reflexion anregt, hilft, Vorurteile abzubauen, und Orientierung in wesentlichen Lebensfragen bietet. Es ist in den vergangenen Jahren gelungen, das Akademie-Publikum in verschiedene Zielpublika auszudifferenzieren. Maßnahmen, die Altersspanne Richtung Jüngere zu erweitern, sind über Kooperationen und durch den Neustart der "Jungen Akademie" mit einer Projektstelle aus AKSB-Mitteln erfolgreich. Ein nicht unbedeutender Teil des Publikums hat keine oder nur noch wenig klassische Kirchenbindung. Teilnehmende 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. Die zeitgemäße räumliche, (tagungs-)technische und gastfreundliche Ausstattung des Tagungshauses ist entscheidender Faktor für die Erhaltung des guten Rufs und den Zuspruch in Zukunft.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	216.812	256.122	262.372
42	Zuschüsse und Erstattungen	3.269.089	3.992.086	4.111.980
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	300	0	0
44	Betriebliche Erlöse	1.141.157	282.496	282.496
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	12.030	12.671	12.671
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	19.061	32.868	32.868
47	Sonstige Erträge	207	0	0
4	Erträge	4.658.656	4.576.243	4.702.387
60	Personalaufwand	5.219.395	5.642.670	5.924.799
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	601.580	967.222	1.015.584
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	4.617.815	4.675.448	4.909.215
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	23.493	3.936	4.132
62	Weiterer Personalaufwand	959.553	957.139	1.004.025
63	Versorgung	229.527	245.312	257.578
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	423.201	325.743	335.513
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	174.038	297.969	312.867
67	Honorare	567.047	333.132	342.340
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	975.650	1.167.371	1.181.353
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	352.509	755.889	824.877
72	Abschreibungen	73.649	247.790	333.190
73	Zuschüsse und Zuweisungen	251.828	174.968	175.048
76	Sonstige Aufwendungen	426.989	196.226	111.014
6+7	Aufwendungen	9.676.879	10.348.146	10.806.736
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.018.223	-5.771.902	-6.104.350
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-5.018.223	-5.771.902	-6.104.350
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-5.018.223	-5.771.902	-6.104.350

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 Arbeit des Bildungswerks orientiert sich in wesentlichen Punkten an der Diözesanstrategie, vor allem am Ziel 8, indes es für einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zu allgemeiner und offener Erwachsenenbildung aber auch zu formalen Bildungsabschlüssen im 2. Bildungsweg ermöglicht. Vom Programmangebot sind darüber hinaus auch die Ziele Bildungsgerechtigkeit (Ziel 8), Dialog mit Gesellschaft und Kultur (Ziel 10) sowie Bildung für Nachhaltigkeit (Ziel 9) im Fokus. Die vielfältige Arbeit der örtlichen Bildungswerke in den Pfarren ist der zweite große Zielbereich des Bildungswerks. Hier wirkt das Bildungswerk an einer engagementfreundlichen Kirche mit (Ziel 4).

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

Im Jahr 2022 ist die neue Kursverwaltungssoftware eingeführt worden, da der Vorgänger nicht mehr den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprach und eine Nachrüstung seitens des Dienstleisters nicht mehr möglich war. In dem Zusammenhang sind weitere Anpassungsarbeiten notwendig, um die Kursverwaltungssoftware vollumfänglich einsetzen zu können.

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 2024/2025

8.14

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	197.388	248.434	255.887
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	354	0	0
4	Erträge	197.742	248.434	255.887
60	Personalaufwand	151.079	134.953	141.702
600	Bezüge der Geistlichen	94.118	116.170	121.979
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	56.961	18.783	19.723
62	Weiterer Personalaufwand	12.621	5.975	6.229
63	Versorgung	3.111	1.031	1.082
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	118.518	0	0
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	8.916	0	0
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	38.627	41.685	41.689
72	Abschreibungen	0	4.164	4.164
73	Zuschüsse und Zuweisungen	52.198.928	54.846.784	52.822.784
76	Sonstige Aufwendungen	0	2.371.111	2.371.111
6+7	Aufwendungen	52.531.800	57.405.702	55.388.760
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-52.334.058	-57.157.268	-55.132.874
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-52.334.058	-57.157.268	-55.132.874
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	27.102	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	1.000.000	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-51.361.160	-57.157.268	-55.132.874

alle Beträge in €

Grundauftrag

Caritas ist die Nächstenliebe, die sich voraussetzungslos den Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen widmet (vgl. auch Vat. II, Pastoralkonstitution *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. 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. und der Gliederungen und Mitglieder.

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 meisten Aufgaben der Hauptabteilung 4 Caritas (HA 4) durch den Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg wahrgenommen.

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 aus, beteiligt sie und tritt mit ihnen für eine sozial gerechte, solidarische Gesellschaft ein. In dem Grundsatzpapier "Dienst und Auftrag" legt er seine Aufgaben und Funktionen dar. Hierzu gehört insbesondere die Funktion als Spitzen-, und Dachverband für die Caritas in der Erzdiözese Freiburg.

Im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg arbeiten rund 40.000 Menschen (inkl. der Kindertageseinrichtungen). Ebensoviele Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Diensten und Einrichtungen der Caritas. In den vergangenen Jahren wurden ca. 640.000 Menschen betreut, begleitet und versorgt.

Strategische Ziele

Durch den institutionellen Zuschuss und die finanzielle Förderung erhält, verbessert und steuert die Erzdiözese Freiburg das Angebot ihrer Caritas vor allem in jenen Bereichen, die durch staatliche Stellen nicht voll oder gar nicht refinanziert werden. Somit wird in einen Wesensvollzug der Kirche investiert, der hohe Akzeptanz und Anerkennung innerhalb der Gesellschaft erfährt. Der DiCV hat ein klares Profil als katholischer Wohlfahrtsverband und als Teil der Freien Wohlfahrtspflege. Er ist als wesentliches gemeinnütziges und engagementfreundliches Gestaltungselement des Sozialstaates und der Kirche erkennbar und trägt zur Weiterentwicklung von Kirche und Wohlfahrtspflege bei. Als anerkannte institutionelle Zusammenfassung der Caritas steuert, lenkt und koordiniert der DiCV die Arbeit der Caritas in der Erzdiözese nach transparenten Regeln und Kriterien. Als mitglieder- und gliederungsorientierter Dachverband fördert er mit seinen Leistungen die Entwicklung von Standards und Innovationen und sichert dadurch die Wirtschaftlichkeit und Professionalität der Gliederungen und Mitglieder. Er unterstützt seine Gliederungen und Mitglieder insbesondere dabei, sich als kirchliche Orte zu verstehen und sich als Partner zusammen mit Pfarreien und anderen Akteuren vor Ort gemeinsam in Transformationsprozessen zu engagieren.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Caritas beteiligt sich auf allen Ebenen aktiv an unterschiedlichen sozial- und kirchenpolitischen Transformationsprozessen und bringt sich am Diskurs über gesellschaftliche Entwicklungen und Fragestellungen ein. In den zurückliegenden und gegenwärtigen Krisen erfüllte der Diözesan-Caritasverband seine Aufgaben im Sinne von "Not sehen und handeln". Er setzt sich für die Interessen und Bedarfe der Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenslagen ein, beteiligt und befähigt sie und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er setzt sich für gute Rahmenbedingungen für seine Gliederungen und Mitglieder auf allen politischen Ebenen und bei weiteren Akteuren ein, damit diese ihrem Auftrag "Dienst am Menschen" gerecht werden können.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	94.118	0	0
600	Bezüge der Geistlichen	94.118	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	1.890	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	6.464.000	9.170.000	7.170.000
6+7	Aufwendungen	6.560.008	9.170.000	7.170.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.560.008	-9.170.000	-7.170.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-6.560.008	-9.170.000	-7.170.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.560.008	-9.170.000	-7.170.000

alle Beträge in €

8.14.01

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 in Freiburg - Lehen. Zur effizienten Wahrnehmung seiner vielfältigen Aufgaben unterhält er zudem sechs Regionalbüros in der Erzdiözese.

Beschreibung

Der Diözesancaritasverband 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. Als anerkannte institutionelle Zusammenfassung der Caritas steuert, lenkt und koordiniert der DiCV gemeinsam mit der Hauptabteilung Caritas des Ordinariates die Arbeit der Caritas in der Erzdiözese nach transparenten Regeln und Kriterien. Als mitglieder- und gliederungsorientierter Dachverband fördert er mit seinen Leistungen die Entwicklung von Standards und Innovationen und sichert dadurch die Wirtschaftlichkeit und Professionalität der Gliederungen und Mitglieder. Er unterstützt seine Gliederungen und Mitglieder insbesondere dabei, sich als kirchliche Orte zu verstehen und sich als Partner zusammen mit Pfarreien und anderen Akteuren vor Ort gemeinsam in Transformationsprozessen zu engagieren. Der DiCV bietet ein aktuelles und zukunftsgerichtetes Leistungsportfolio an, das aktuelle Entwicklungen aufgreift, Standards setzt und die eigene Leistungsfähigkeit als Verband sicherstellt. Der DiCV garantiert, sichert und schützt die katholisch-christliche Verbandskultur und caritative Identität und stärkt so die Marke Caritas. (Vgl. hierzu "Dienst und Auftrag. Das Profil des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg e.V.") Der Diözesancaritasverband beschäftigte im Jahr 2022 (Stand 31.12.2022) 226 Mitarbeitende und einen Auszubildenden in der Verbandszentrale und den Regionalbüros. Er lenkt und koordiniert mehr als 2.000 Dienste und Einrichtungen in der Erzdiözese, die sich vor Ort um die Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen bemühen und diesen Beratung, Unterstützung und Begleitung anbieten.

Strategische Ziele

Der DiCV hat ein klares Profil als katholischer Wohlfahrtsverband und als Teil der Freien Wohlfahrtspflege. Er ist als wesentliches gemeinnütziges und engagementfreundliches Gestaltungselement des Sozialstaates erkennbar und trägt zur Weiterentwicklung von Kirche und Wohlfahrtspflege bei. Der DiCV steht für die gesellschaftliche Akzeptanz von Kirche ein, indem er in seinen unterschiedlichen Rollen Wirkung entfacht und unterschiedliche Interessenslagen integriert. Durch die vielfältigen Krisen und die damit verbundenen Problemlagen sind neue Herausforderungen entstanden. Der Rückgang von finanziellen und personellen Ressourcen stellt eines der größten Probleme dar und destabilisiert die soziale Infrastruktur vor Ort. Deshalb setzt sich der DiCV für die Stabilisierung sozialer Strukturen und Angebote ein und für eine tragfähige zukunftsorientierte Daseinsvorsorge, damit die Menschen vor Ort weiterhin die benötigte Unterstützung erhalten.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Besondere Initiativen richten sich an den jeweiligen Jahresthemen des Deutschen Caritasverbandes aus, die besonders die Situation von Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenslagen beleuchtet. Die Bewältigung der Folgen für die Menschen durch die aktuellen Problemlagen und gegenwärtigen Krisen wird eine besondere Aufmerksamkeit durch die Orts Caritasverbände benötigen. Dabei geht es auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, insbesondere darum, Ideen für eine solidarische und nachhaltige Welt zu entwickeln. Hierbei ist es besonders wichtig, den sozial-ökologischen Transformationsprozess zu gestalten sowie soziale Infrastruktur vor dem Hintergrund zurückgehender finanzieller und personeller Ressourcen zu sichern und nachhaltig gemäß der katholischen Soziallehre weiterzuentwickeln.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	23.985.000	27.687.000	27.687.000
6+7	Aufwendungen	23.985.000	27.687.000	27.687.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23.985.000	-27.687.000	-27.687.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-23.985.000	-27.687.000	-27.687.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-23.985.000	-27.687.000	-27.687.000

alle Beträge in €

8.14.02

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 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 ortsnahes 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.

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 bürgerschaftlich Engagierter 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. Um auf die Herausforderungen und Entwicklungen in Gesellschaft und Sozialraum Antwort zu geben, braucht es auch innovative Entwicklungen und eine Stabilisierung der sozialen Infrastruktur.

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 aktuellen Problemlagen und gegenwärtigen Krisen wird eine besondere Aufmerksamkeit durch die Ortscaritasverbände benötigen. Dabei geht es auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, insbesondere darum, Ideen für eine solidarische und nachhaltige Welt zu entwickeln. Hierbei ist es besonders wichtig, den sozial-ökologischen Transformationsprozess zu gestalten sowie soziale Infrastruktur vor dem Hintergrund zurückgehender finanzieller und personeller Ressourcen zu sichern und nachhaltig gemäß der katholischen Soziallehre weiterzuentwickeln.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	0	-1.000.000	-1.000.000

alle Beträge in €

8.14.03

Grundauftrag

Den Beratungsstellen der Orts Caritasverbände 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 Beratungsstellen (Orts Caritasverbände 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 2022 wurden für 1.113 Anträge rd. 766.000 € ausbezahlt. Die Zahl der Erstberatungen lag 2020 bei 7.719, in 2021 bei 7.220 und in 2022 bei 7.709.

Strategische Ziele

Durch den Einsatz der Mittel des Bischofsfonds möchte die Erzdiözese 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 Beraterinnen nehmen regelmäßig an Supervisionen und Fortbildungen teil und unterstehen der Fachaufsicht durch den Diözesanverein Sozialdienst katholischer Frauen.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	197.320	248.434	255.887
4	Erträge	197.320	248.434	255.887
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	18	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	170.200	0	0
6+7	Aufwendungen	170.218	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.102	248.434	255.887
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	27.102	248.434	255.887
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	27.102	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	0	248.434	255.887

alle Beträge in €

8.14.04

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	68	0	0
4	Erträge	68	0	0
60	Personalaufwand	39.424	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	39.424	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	7.198	0	0
63	Versorgung	2.147	0	0
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	8.916	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.600.000	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	0	1.600.000	1.600.000
6+7	Aufwendungen	1.657.685	1.600.000	1.600.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.657.617	-1.600.000	-1.600.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-1.657.617	-1.600.000	-1.600.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-1.657.617	-1.600.000	-1.600.000

alle Beträge in €

8.14.05

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, führt der Krieg in der Ukraine und in anderen Krisengebieten seit 2022 wieder zu einem starken Anstieg der Zahlen. Deshalb wird das begonnene Engagement weiterfortgeführt und verstetigt.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Das Projekt des Diözesancaritasverbandes „Migration – Integration - Transformation“ konnte durch die "Werkstatt Integration" an 24 Standorten in der Erzdiözese Freiburg mit jeweils einer halben PK durchgeführt werden. Die Mitarbeitenden begleiteten fast 2500 Ehrenamtliche. Insgesamt werden etwa 150 Helferkreise, in denen sich die Ehrenamtlichen meist selbst organisieren, durch die Mitarbeitenden unterstützt und begleitet. Sie erreichen mittelbar über 16.000 Geflüchtete im Bereich der Erzdiözese Freiburg. Die Begleitung, Beratung und Gewinnung der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit wird fortgeführt.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	354	0	0
4	Erträge	354	0	0
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.179	27.213	27.217
73	Zuschüsse und Zuweisungen	7.960.700	9.040.750	9.016.750
76	Sonstige Aufwendungen	0	671.111	671.111
6+7	Aufwendungen	7.987.879	9.739.074	9.715.078
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.987.525	-9.739.074	-9.715.078
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-7.987.525	-9.739.074	-9.715.078
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-7.987.525	-9.739.074	-9.715.078

alle Beträge in €

8.14.06

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

Die 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 und Betreuung ehrenamtlich sich engagierender Menschen ist ein ganz zentrales Element der Arbeit der caritativen Fachverbände, Vereine 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 , 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

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 des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden Auswirkungen (Energiekrise, Inflation) sowie der damit verbundenen, neuen Herausforderungen (bspw. neue Armut) stehen aktuell im Vordergrund.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	10.150.000	7.349.834	7.349.834
6+7	Aufwendungen	10.150.000	7.349.834	7.349.834
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.150.000	-7.349.834	-7.349.834
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-10.150.000	-7.349.834	-7.349.834
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-10.150.000	-7.349.834	-7.349.834

alle Beträge in €

8.14.07

Grundauftrag

Im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ist es Auftrag der Erzdiözese Freiburg, junge Menschen und Familien zu befähigen, ein eigenständiges Leben zu führen. Primäres Ziel dabei ist, Erziehungs- und Bildungsdefizite aufzuarbeiten, die Familien so zu stabilisieren, dass die Kinder und Jugendlichen wieder in die Familie zurückgeführt werden oder junge Volljährige und Mütter ein selbstständiges, eigenverantwortliches Leben führen können. Die Erzdiözese Freiburg unterstützt die Einrichtungen, damit sie auch in Zukunft über zeitgemäße personelle und räumliche Ressourcen verfügen, um z.B. jungen Menschen, die außerhalb ihrer Familien leben müssen, Schutz und Perspektiven geben zu können.

Beschreibung

Im Gebiet der Erzdiözese Freiburg befinden sich insgesamt 23 stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Erziehungs- und der Mutter-Vater-Kind-Betreuung. Nachfolgende Einrichtungen sind diesem Bereich derzeit zugeordnet: Kinderheim St. Kilian, Walldürn, Kinder- und Jugenddorf Klinge, Seckach, Kinderheim St. Josef, Mannheim, Kinderheim St. Anton, Mannheim, St. Paulusheim, Heidelberg, Kinderhaus St. Raphael, Bruchsal, St. Antoniusheim, Karlsruhe, St. Augustinusheim, Ettlingen, St. Franziskusheim, Rheinmünster-Schwarzach, Haus des Lebens, Offenburg, LBZ St. Anton, Riegel, Kinder- und Familienzentrum St. Augustinus, Freiburg, Kinderhaus St. Raphael, Freiburg, Haus des Lebens, Freiburg, Haus Maria Magdalena, Freiburg, Christophorus Jugendwerk, Oberrimsingen, Pro Juve, Bad Säckingen, Mariahof, Hüfingen, Kinder- und Familienzentrum, Villingen-Schwenningen, Haus am Buchberg, Blumberg, Kinderheim St. Peter und Paul, Singen, Zentrum Sämterschule, Konstanz, Kinderheim Haus Nazareth, Sigmaringen. In den Kinder- und Jugendheimen werden junge Menschen aufgenommen, für die aufgrund erheblicher Problemlagen oder Kindeswohlgefährdung eine Hilfe außerhalb ihres familialen Umfeldes notwendig wurde. Im Zuge der inklusiven Ausrichtung des SGB VIII werden auch behinderte junge Menschen über die Jugendhilfe betreut. Dazu kommen aktuell auch ein hohe Anzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, die ohne Familienangehörige nach Deutschland einreisen und in Obhut genommen werden müssen. In den Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen werden schwangere Frauen und Mütter betreut, die aufgrund ihrer belasteten Lebenssituation und ihrer Persönlichkeitsentwicklung stationäre Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen. Die Hilfe- und Unterstützungsbedarfe steigen aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen und Krisen sowie vielfältiger Probleme in den Familiensystemen immer weiter an. Ein Indiz hierfür ist der konstant hohe Auslastungsgrad der Einrichtungen und zunehmend auch Wartelisten.

Strategische Ziele

Nachhaltige Unterstützung und Hilfe für Kinder, Jugendliche und für Mütter in schwierigen Lebenssituationen. Ein Augenmerk der Hilfe liegt auch im Bereich des Kinderschutzes und in der engen Kooperation aller Beteiligten im Hilfesystem, um eine Rückführung in die Familie oder ein selbstbestimmtes Leben so bald als möglich zu ermöglichen. Finanzielle Unterstützung erhalten die Einrichtungen durch das Erzbistum Freiburg auf Antrag, vornehmlich für Innovationen und Investitionen zum Erhalt bzw. Ausbau der Gebäude, die nicht über die Leistungsentgelte abgebildet sind

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Alle Einrichtungen im Gebiet der Erzdiözese Freiburg unterliegen der Heimaufsicht durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales in Stuttgart. Die Einrichtungen werden fachlich und leistungsrechtlich durch Fachabteilung des DiCV begleitet und unterstützt. Sie sind in der Arbeitsgemeinschaft katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe in der Erzdiözese Freiburg (AGE) zusammengefasst.

Die Erzdiözese fördert die genannten Träger bei notwendigen Investitionsmaßnahmen, um Barrierefreiheit und nachhaltiges, energetisches Bauen zu ermöglichen sowie die Sanierung des oftmals sehr alten Gebäudebestandes zu unterstützen, da diese Kosten nicht ausreichend über die Entgeltfinanzierung abgedeckt sind.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	118.500	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	269.028	399.200	399.200
6+7	Aufwendungen	387.528	399.200	399.200
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-387.528	-399.200	-399.200
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-387.528	-399.200	-399.200
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-387.528	-399.200	-399.200

alle Beträge in €

8.14.08

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 Arbeitsfeldern Gesundheits- und Altenhilfe, Behindertenhilfe, Kinder-, 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. Die Fachschulen sind ein guter Dienstgeber und pflegen eine lebendige und an christlichen Werten ausgerichtete Dienstgemeinschaft. Damit werden auch andere caritative Einrichtungen und Dienste bei der Ausgestaltung einer wertschätzenden Führungs- und Mitarbeitendenkultur unterstützt.

Beschreibung

Der Diözesancaritasverband tritt als überparteilicher. Unter dieser Kostenstelle sind folgende Einrichtungen zusammengefasst: Theresia-Scherer-Schule - Fachschule für Sozialberufe in Herten, Katholische Fachschule für Sozialwesen in Heidelberg, Caritas-Fachschulen für Pflegeberufe in Donaueschingen, Bühl und Schwetzingen, Marta-Belstler-Schulen gGmbH in 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 in Zeiten von akutem Personalmangel in den caritativen Arbeitsfeldern einen wesentlichen Beitrag 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 professionelle und wertgebundene, ausgebildete Fachkräfte geleistet werden kann, über deren Handeln und Haltung Kirche sich 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 für eine Intensivierung des Engagements bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in caritativer Trägerschaft fördern zu können.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Fachschulen sind aufgrund 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 2024/2025 steht dabei die Verstärkung der generalistischen Pflegeausbildung und der Ausbau der Assistenzbildungen in den sozialen Berufen besonders im Fokus. Der angespannte Arbeitsmarkt für Lehrkräfte in den sozialpflegerischen Berufen erfordert zudem verstärkte Anstrengungen in der Personalgewinnung und-entwicklung.

- Aufwand für Personalgewinnungsmaßnahmen sowie berufsbegleitende Weiterqualifizierung von Lehrkräften
- 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

Hauptabteilung 5
Weltkirche, Ökumene /
religiöser Dialog

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.15

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	50.000	88.213	89.359
42	Zuschüsse und Erstattungen	179.210	141.221	148.283
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	76.087	89.423	87.703
44	Betriebliche Erlöse	446	0	0
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	6.517	2.510	2.510
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.539	0	0
47	Sonstige Erträge	3.777	6.519	6.519
4	Erträge	317.576	327.886	334.374
60	Personalaufwand	2.994.321	3.351.726	3.519.313
600	Bezüge der Geistlichen	1.336.600	1.583.314	1.662.479
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	587.622	604.141	634.348
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.070.099	1.164.271	1.222.486
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	37.853	29.838	32.057
62	Weiterer Personalaufwand	526.297	804.376	833.350
63	Versorgung	98.963	118.058	123.962
64	Kultaufwand	0	3.815	3.930
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	22.630	32.813	33.226
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	194.736	163.790	171.980
67	Honorare	21.523	54.644	56.283
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	645.836	708.689	708.989
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	257	2.860	2.876
72	Abschreibungen	0	65	65
73	Zuschüsse und Zuweisungen	4.407.364	4.719.052	4.721.644
76	Sonstige Aufwendungen	137.446	222.389	222.532
6+7	Aufwendungen	9.087.226	10.212.115	10.430.207
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.769.650	-9.884.229	-10.095.833
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-8.769.650	-9.884.229	-10.095.833
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	1.539	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	1.953.599	1.973.000	1.973.000
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.817.590	-7.911.229	-8.122.833

alle Beträge in €

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 Multipliatorinnen 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
- Verwaltung des Wiederaufbaufonds Ukraine in Kooperation mit der HA8
- 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 Eröffnungsveranstaltung des Kindermissionswerks 2025
- Stärkung der Bildung und Aufklärung im Bereich Antisemitismus/ Antijudaismus sowie Islamophobie
- Förderung von Bildungsveranstaltungen und Projekten etc.
- Unterstützung diözesaner Veranstaltungen
- Unterstützung des weltkirchlichen Austauschs

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	38.213	39.359
42	Zuschüsse und Erstattungen	7.840	4.626	4.858
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	76.087	89.423	87.703
44	Betriebliche Erlöse	446	0	0
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.539	0	0
47	Sonstige Erträge	2.900	1.618	1.618
4	Erträge	88.812	133.880	133.538
60	Personalaufwand	315.758	0	0
600	Bezüge der Geistlichen	122.065	0	0
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	44.011	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	149.682	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	30.340	24	25
63	Versorgung	6.863	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	17.454	21.685	21.900
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	98.736	61.335	64.402
67	Honorare	2.780	1.589	1.637
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	78	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	2.704.023	3.104.800	3.105.327
76	Sonstige Aufwendungen	27.494	158.308	158.407
6+7	Aufwendungen	3.203.526	3.347.741	3.351.698
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.114.714	-3.213.861	-3.218.160
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.114.714	-3.213.861	-3.218.160
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	1.539	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	453.599	473.000	473.000
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.662.654	-2.740.861	-2.745.160

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. In der Diözesanstrategie wurde die missionarische Dimension kirchlichen Wirkens und die Bedeutung der Weltkirche explizit festgehalten. 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-Gästen der Hilfswerke, internationale Freiwilligendienste oder 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
- Unterstützung von jungen Partnerschaftsinitiativen
- Umsetzung des Bildungskonzepts vor Ort; Stärkung des weltkirchlichen Austauschs, der Vernetzung und Kooperationen innerhalb und außerhalb der Erzdiözese

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Stärkung der Bildungs- und Lobbyarbeit durch die Fachkraft aus dem Netzwerk Muqui/ Peru
- Stärkung der Themen Klimagerechtigkeit, Menschenrechte, Rolle von Lithiumabbau und extraktivistischen Wirtschaftens und Ausbau der Kontakte nach Peru
- Unterstützung des Clusters „Friedensarbeit“ im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem Land Baden-Württemberg und Burundi
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	50.000	50.000	50.000
42	Zuschüsse und Erstattungen	171.370	136.536	143.363
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	6.517	2.510	2.510
47	Sonstige Erträge	877	4.901	4.901
4	Erträge	228.764	193.947	200.774
60	Personalaufwand	2.450.690	2.702.236	2.837.349
600	Bezüge der Geistlichen	1.078.489	1.277.109	1.340.964
601	Gestellungsleistungen für Ordensangehörige	543.611	556.707	584.542
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	828.590	868.420	911.843
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	37.853	29.838	32.057
62	Weiterer Personalaufwand	477.311	720.514	746.676
63	Versorgung	87.213	101.829	106.921
64	Kultaufwand	0	3.815	3.930
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	2.556	8.163	8.272
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	96.000	102.455	107.578
67	Honorare	707	15.839	16.314
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	645.758	708.689	708.989
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	257	2.860	2.876
72	Abschreibungen	0	65	65
73	Zuschüsse und Zuweisungen	142.031	80.176	82.229
76	Sonstige Aufwendungen	84.680	70	72
6+7	Aufwendungen	4.025.056	4.476.549	4.653.328
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.796.292	-4.282.602	-4.452.554
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.796.292	-4.282.602	-4.452.554
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.796.292	-4.282.602	-4.452.554

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 2022 leben im Erzbistum ca. 277 Tsd. Katholiken mit ausländischem Pass, das sind etwa 17% 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, aus der Ukraine 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 und 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 und Vielfalt 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	0	59	62
4	Erträge	0	59	62
60	Personalaufwand	111.508	0	0
600	Bezüge der Geistlichen	68.023	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	43.485	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	8.774	4.997	4.994
63	Versorgung	2.229	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	2.437	1.757	1.810
67	Honorare	18.036	37.216	38.332
73	Zuschüsse und Zuweisungen	57.310	29.076	29.088
76	Sonstige Aufwendungen	522	38.562	38.590
6+7	Aufwendungen	200.816	111.608	112.814
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-200.816	-111.549	-112.752
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-200.816	-111.549	-112.752
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-200.816	-111.549	-112.752

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, besonders zur IRG Baden-Württembergs sowie zu islamischen Initiativen und Organisationen (z.B. Muslimische Akademie Heidelberg)
- Ausbau und stärkere Vernetzung der Bildungsarbeit in den Fachbereichen durch Beteiligung am Bildungskonzept der Hauptabteilung
- Ausbildung, Begleitung, Vernetzung und Beratung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
- Fortführung der Fachgruppe für interreligiösen Dialog
- Stärkung der Vernetzung mit versch. Stellen der Erzb. Kurie und anderen Stellen

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Bildung, Aufklärung, Beratung und Begleitung im Bereich Antisemitismus/ Antijudaismus und Antisemitismusprävention sowie Islamophobie für pastorale Mitarbeitende, Schulen, Lehrkräfte u.a. Gruppen
- Fortführung der Impulse aus dem "Festjahr 2021" und verstärkte Darstellung von jüdischer Vielfalt
- Punktuelle finanzielle und ideelle Förderung ausgewählter ökumenischer/ interreligiöser Projekte im Erzbistum
- Punktuelle finanzielle und ideelle Förderung ausgewählter interreligiöser Projekte im Erzbistum
- Personelle und teils finanzielle Beteiligung an den oben genannten Prozessen bzw. Projekten
- Unterstützung der ACK BW durch den Mitgliedsbeitrag und durch Beteiligung in der Gremienarbeit in der ACK BW
- Fortbildung zu religiösem Fundamentalismus aus ökumenischer Perspektive
- Fortsetzung und Intensivierung der Vernetzung mit der Evangelischen Kirche in Baden zum Prozess „EKiBa 2032“
- Optimierung der Arbeitsabläufe bei ökumenischer Immobiliennutzung

Hauptabteilung 6 Grundsatzfragen und Strategie

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.16

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	219.445	228.596
42	Zuschüsse und Erstattungen	62.415	35.208	36.968
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	124.384	0	0
44	Betriebliche Erlöse	21.159	16.865	16.865
4	Erträge	207.958	271.518	282.429
60	Personalaufwand	1.652.706	2.109.975	2.215.476
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	329.288	338.317	355.233
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.323.418	1.771.658	1.860.243
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	206.607	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	461.320	569.360	593.847
63	Versorgung	75.298	98.559	103.487
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	395.930	288.765	294.332
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	211.649	494.896	409.307
67	Honorare	94.346	175.212	172.839
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.120	21.697	22.348
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	52.964	40.137	41.341
72	Abschreibungen	18.200	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	137.510	204	211
76	Sonstige Aufwendungen	3.574.149	2.691.131	2.530.296
6+7	Aufwendungen	6.889.799	6.489.936	6.383.484
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.681.841	-6.218.418	-6.101.055
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-6.681.841	-6.218.418	-6.101.055
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-6.681.841	-6.218.418	-6.101.055

alle Beträge in €

Grundauftrag

Die Hauptabteilung 6 steuert Entwicklungen in der Erzdiözese Freiburg und im Erzb. Ordinariat durch die Behandlung grundsätzlicher Themen und die Steuerung und Begleitung von strategischen Projekten. Der Hauptabteilung 6 sind 47 Mitarbeitende zugewiesen, für die knapp 30 volle Stellen zur Verfügung stehen. Darin inbegriffen sind auch Stellen von Mitarbeitenden in der Pastoral, die im Rahmen des Projektes Kirchenentwicklung 2030 mit Teilzeitstellen zur Entlastung der lokalen Projektverantwortlichen eingesetzt sind. Ebenso etatisiert sind Zuschüsse, die im Rahmen des Projektes Kirchenentwicklung 2030 an die lokalen Projektverantwortlichen zur Bestreitung örtlicher Unkosten angewiesen werden.

Beschreibung

Der Grundauftrag wird von den Referaten und eingegliederten Organisationseinheiten getragen. Dies sind die Referate Datenschutz, Ehrenamt und Engagementförderung, Fundraising, Kollektives Arbeitsrecht, Kunst-Kultur-Kirche, Personalqualifizierung und – entwicklung sowie Visitationen und pastorale Entwicklung. Weiterhin sind der Abteilung das Projektbüro Kirchenentwicklung 2030 mit der Projektkoordination, die Gleichstellungsbeauftragte, die Koordinierungsstelle Prävention gegen sexualisierte Gewalt sowie die zentrale Prüfstelle für Führungszeugnisse zugeordnet.

Strategische Ziele

Grundlegendes Ziel der Hauptabteilung ist die Steuerung von strategischen Entwicklungen in der Erzdiözese. Dies entfaltet sich in den Zielen der unterschiedlichen Arbeitsbereiche. Diese nehmen an der Diözesanstrategie Maß und lassen sich summarisch bzw. verkürzt wie folgt folgenden Zielen zuordnen: Steuerung des Projektes Kirchenentwicklung 2030 zur generellen Umsetzung der Diözesanstrategie mit deren Vision, Werten und strategischen Zielen, Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Erzdiözese (Ziel 3), Implementierung einer qualifizierten Ehrenamtsförderung als Teil einer Kirchenentwicklung vor Ort, Ausbau der Personalentwicklung für diözesane Einrichtungen und die Mitarbeitenden in der Pastoral (Ziele 4 und 5), Stärkung des Dialogs der Kirche mit der zeitgenössischen Kultur (Ziel 10), Fortentwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts als Teil des 3. Weges, Weiterentwicklung von LEVI als Qualitätssicherungs- und Entwicklungssystem für diözesane Einrichtungen als Instrument der Kirchenentwicklung, Gewährleistung des Datenschutzes, Implementierung von nachhaltigem Fundraising in den Kirchengemeinden sowie Sicherstellung einer qualifizierten Prävention gegen sexualisierte Gewalt (Ziele 12 und 13).

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Das Projekt Kirchenentwicklung 2030 ist die zentrale „Maßnahme von besonderer Bedeutung“, die im Haushalt der Hauptabteilung 6 verortet und von der Leitung der Hauptabteilung zu verantworten ist. Der Haushalt des Projektes wird nach Vorbereitung durch den Geschäftsführenden Ausschuss von der Projektleitung verabschiedet. Hierfür sind für die Jahre 2024 und 2025 jeweils rund 2,4 Millionen Euro vorgesehen. In diesen Betrag fließen ein Personalkosten (u.a. für die fünf Verwaltungsleitungen/ Geschäftsführungen der Pilotpfarreien), Kosten für Veranstaltungen (u.a. Tage der Pfarrgemeinderäte 2024, Diözesanforum 2024), Beratungskosten, Projekte der Kirchenentwicklung 2030, projektbezogene Schulungen und Fortbildungen für Mitarbeitende, Zuweisungen für lokale Projektkoordinatoren/-innen. Alle weiteren Maßnahmen von besonderer Bedeutung sind bei den Referaten und Organisationseinheiten der Hauptabteilung aufgeführt.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44	Betriebliche Erlöse	258	0	0
4	Erträge	258	0	0
60	Personalaufwand	32.844	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	32.844	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	6.701	84	87
63	Versorgung	1.806	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	11.462	684	705
67	Honorare	5.464	38.587	37.895
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.800	0	0
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	1.950	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	7.800	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	13.650	4.439	4.573
6+7	Aufwendungen	89.477	43.794	43.260
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.219	-43.794	-43.260
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-89.219	-43.794	-43.260
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-89.219	-43.794	-43.260

alle Beträge in €

8.16.1

Grundauftrag

Zur Vielfalt kirchlichen Lebens gehört somit neben der Pflege des kirchlichen Kunstgutes die Berücksichtigung der zeitgenössischen Kunst. Wie Kirche mit der Kunst „umgeht“, gibt Zeugnis von ihrem Verständnis des Menschen der Gegenwart. Die Erzdiözese öffnet sich für die neue Kunst und fördert somit eine Kultur der Auseinandersetzung im Heute. Das Referat trägt entscheidend für das Bild der Erzdiözese in diesem Bereich bei.

Das Referat verfügt über ein Gesamtbudget (Sachkosten) in Höhe von 44.000 Euro. Mit diesem werden u.a. lokale Kunstprojekte und Fortbildungsveranstaltungen für Hauptberufliche und Ehrenamtliche durchgeführt bzw. finanziert.

Beschreibung

Das Referat verfügt über eine Vollzeitstelle und eine Teilzeitstelle über 25 %. Die Teilzeitstelle ist ausschließlich Geschäftsstelle für die Gemeinschaft christlicher Künstler*innen der Erzdiözese Freiburg (GcK).

Zur Zielerreichung führt vor allem der unmittelbare Kontakt mit Künstler*innen und/ oder kulturellen Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Kirche wie: der Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler, Kunstprojekte, Kooperationen mit der GcK, die Arbeit der Kulturkommission der Erzdiözese Freiburg, Exkursionen, Art-Gottesdienste.

Strategische Ziele

Orientierung findet das Referat an den 13 strategischen Zielen der Erzdiözese Freiburg. Maßgeblich sind die Ziele 3 und 10. Durch die künstlerischen Projekte des Referates wird die Vielfalt kirchlichen Lebens gefördert. Für eine Stärkung der Kommunikationskompetenz nach innen und außen ist der Dialog in den Bereichen Kunst und Kultur unerlässlich, denn er ist wesentliche Grundlage pastoralen Handelns. Kunst und Kultur sind Seismographen der Gesellschaft. Insbesondere die zeitgenössische Kunst bietet eine Art Fremdprophetie. Kunst und Kultur können den Blick der Kirche auf Gegenwartsfragen und existentielle Themen der Menschen lenken. Sie leisten damit einen Beitrag, der Gefahr und Versuchung entgegenzuwirken, dass sich Kirche u.a. mit sich selbst beschäftigt und den Dialog verpasst.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Das Referat unterstützt jährlich ein Projekt moderner Kunst. Es begleitet das Projekt in der Vorbereitung und Durchführung und fördert die Auseinandersetzung durch verschiedene Bildungsformate.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	0	219.445	228.596
42	Zuschüsse und Erstattungen	27.123	0	0
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	124.384	0	0
4	Erträge	151.507	219.445	228.596
60	Personalaufwand	177.248	185.070	194.324
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	177.248	185.070	194.324
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	461	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	35.544	38.659	40.533
63	Versorgung	9.768	10.186	10.695
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	287.661	187.515	193.139
67	Honorare	6.725	0	0
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	28.572	38.377	39.528
72	Abschreibungen	10.200	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	124.384	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	0	35.000	15.000
6+7	Aufwendungen	680.563	494.807	493.219
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-529.056	-275.362	-264.623
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-529.056	-275.362	-264.623
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-529.056	-275.362	-264.623

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.

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“ leistet das Referat durch Beratungs- und Unterstützungsarbeit einen Beitrag für eine fördererorientierte Kultur. Damit leistet das Referat einen Beitrag, 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

- Konzeptentwicklung und -umsetzung zur Schaffung einer Kultur der kontinuierlichen Mitgliederkommunikation
- Umsetzung des Konzepts für Fördermittelakquise
- Bewerbung der Materialien zu Vorsorge und Testament in Veranstaltungen und Anzeigen
- Verstärkte Einbindung und Vernetzung mit anderen Organisationseinheiten in den Beratungsprozess

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur kontinuierlichen Kommunikation mit Mitgliedern, die der Mitgliederbindung und der sowohl nichtmonetären als auch monetären Engagementförderung dient, zusammen mit der Stabsstelle Kommunikation. Dieser Vorgang wird vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung (zap:freiburg) wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

- Entwicklung des Förderwesens in der Erzdiözese mit dem Ziel, dass Förderung durch Drittmittel (EU, Bund, Land, Lotterien, nicht kirchliche Organisationen und Stiftungen) künftig effektiver genutzt werden.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	90.536	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	90.536	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	16.228	493	484
63	Versorgung	4.976	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0	1.674	1.680
72	Abschreibungen	8.000	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	67.375	25.547	20.443
6+7	Aufwendungen	187.115	27.714	22.607
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-187.115	-27.714	-22.607
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-187.115	-27.714	-22.607
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-187.115	-27.714	-22.607

alle Beträge in €

8.16.3

Grundauftrag

Das Referat entwickelt für Kirchengemeinden sowie für Einrichtungen auf Ebene der Diözese spezifische Instrumente, Verfahren und Prozesse als verbindliche Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung der kirchenrechtlichen Visitation. Dafür werden anschlussfähige QM-Modelle so übertragen, dass sie für Organisations- und Qualitätsentwicklungsprozesse in der pastoralen Praxis nutzbar sind. Die Erfahrungen und Erkenntnisse eingeführter und etablierter QM-Modelle in diözesanen Einrichtungen sowie mit dem Programm LEVI sind von besonderer Bedeutung für die Weiterentwicklung, Implementierung und Kultivierung des kanonischen Visitationsverfahrens für Kirchengemeinden sowie Einrichtungen auf diözesaner Ebene. Zentral ist dabei die Auseinandersetzung mit dem Sendungsauftrag von Kirche und dessen wirkungsorientierte Anschlussfähigkeit an/ in die Welt von heute.

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 QM-orientierten und wirkungsorientierten Visitationspraxis und deren Relevanz auf und für die Ebenen von Kirchengemeinden und diözesaner Einrichtungen gewährleistet. Mit der (Weiter)Entwicklung des kanonischen Visitationsverfahren verbindet sich eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der entsprechenden Prozesse. Das Referat stellt die Fachberatung und Prozessbegleitung der Leitungsverantwortlichen, Akteure und Multiplikatoren in Selbst- und Fremdbewertungsprozessen sicher. Es zeichnet sich verantwortlich für die Vernetzung, modulare Qualifizierung und Trainings von Leitungsverantwortlichen, Akteuren und Multiplikatoren in Visitationsprozessen. Es verantwortet eine IT/ digital-gestützte Dokumentation von Selbst- und Fremdbewertung und das digitale Wissensmanagement im Intranet und als App und fördert die kommunikative Vernetzung der unterschiedlichen pastoralen Ebenen.

Strategische Ziele

Operationalisierung des Qualitätsverständnisses der Erzdiözese und Förderung einer Qualitäts- und Wirkungsorientierung von Kirchengemeinde(n) und in diözesanen Einrichtungen. Steuerung der Einführungsphase der kanonischen Visitation auf Ebene der Kirchengemeinden und auf Ebene diözesaner Einrichtungen. Vernetzung von Kirchengemeinden und diözesanen Einrichtungen als lernende Organisationen im Gesamt der lernenden Organisation Erzdiözese Freiburg. Schnittstellenmanagement und Transfer der Ergebnisse der Visitations-Prozesse und der Ergebnisse aus Visitationen als Grundlage für diözesane Strategie- und Steuerungsprozesse.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Je für die Ebene der Kirchengemeinden als auch für die Ebene diözesaner Einrichtungen: Konzeptentwicklung, Konfiguration, Vorbereitung und Implementierung eines anschlussfähigen QM-orientierten Modells und Verfahrens einer Selbst- und Fremdbewertung als verbindliche Grundlage für die kanonische Visitation. Aufbau einer IT-gestützten Plattform zur Dokumentation der Visitations-Prozesse von Kirchengemeinden und diözesaner Einrichtungen sowie als Kernelement eines digitalen Wissensmanagements. Qualifizierung von (Prozess)Verantwortlichen und Akteuren in Visitationsverfahren.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
60	Personalaufwand	28.027	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	28.027	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	206.146	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	4.813	0	0
63	Versorgung	3.754	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	12.627	9.544	9.830
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	0	247.575	148.442
67	Honorare	14.025	12.301	12.670
73	Zuschüsse und Zuweisungen	0	21	22
76	Sonstige Aufwendungen	343.549	132.505	33.480
6+7	Aufwendungen	612.941	401.946	204.444
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-612.941	-401.946	-204.444
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-612.941	-401.946	-204.444
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-612.941	-401.946	-204.444

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 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 hat Engagementförderung als relevantes strategisches Zukunftsthema identifiziert. Grundauftrag des Referats ist es, die Bemühungen um eine Erneuerung und Professionalisierung der diözesanen Kultur des Ehrenamts zu verstetigen und zukunftsfähig auszurichten.

Beschreibung

Das Referat besteht aus zwei Personen: der Referatsleitung und einer Referentin mit jeweils 60% Stellenumfang.

Aufgaben und Tätigkeiten:

- Engagementförderprogramm/ Modellprojekt Ehrenamtskoordination, Phase 2 (2021-25): Mit der Kirchenentwicklung 2030 gewinnt Engagementförderung noch an Brisanz, da wir uns vom Modell einer vorwiegend von Hauptberuflichen verantworteten Kirche verabschieden werden. Daher wurden zwei Jahre nach Beginn der ersten Phase des Modellprojekts in einer zweiten Phase acht weitere Projektstandorte installiert. An den Projektstandorten wird wissenschaftlich erforscht, welche Voraussetzungen es in der Pfarrei neu braucht, um die 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.

Strategische Ziele

Die Arbeit orientiert sich vor allem an den Zielen 4, 5 und 6 der Diözesanstrategie.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Software zur Ehrenamtsdatenverwaltung in den Kirchengemeinden: In den Kirchengemeinden aktuellen Zuschnitts sind ca. 400 bis 1000 Ehrenamtliche aktiv, von denen viele mit Minderjährigen und/ oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen arbeiten. Die AROPräv verlangt die Dokumentation personenbezogener Schutzmaßnahmen in einer Sammelakte. Zu Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben benötigen die Kirchengemeinden die technischen Voraussetzungen, um eine Ehrenamtsdatenbank aufzubauen, zu pflegen und zu nutzen. Der Bedarf einer entsprechenden Software wird mit Nachdruck von Dekanen und leitenden Pfarrern an die HA 6 herangetragen. Bisher behelfen sich die Verantwortlichen vor Ort mit selbstentwickelten Lösungen, die teilweise nicht datenschutzkonform sind. Um hier Standards zu setzen, ist es notwendig, dass die Erzdiözese eine geeignete Software zur Verfügung stellt. Die rechtzeitige Einführung wird die Umstellung auf die Strukturen der neuen Pfarreien deutlich erleichtern.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
44	Betriebliche Erlöse	20.901	16.865	16.865
4	Erträge	20.901	16.865	16.865
60	Personalaufwand	149.717	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	149.717	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	188.525	148.032	155.247
63	Versorgung	8.176	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	14.880	10.855	10.806
67	Honorare	15.741	39.135	38.192
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	3.675	1.703	1.755
73	Zuschüsse und Zuweisungen	0	98	101
76	Sonstige Aufwendungen	562	1.164	1.199
6+7	Aufwendungen	381.276	200.987	207.300
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-360.375	-184.122	-190.435
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-360.375	-184.122	-190.435
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-360.375	-184.122	-190.435

alle Beträge in €

8.16.5

Grundauftrag

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 für einen zielgerichteten Einsatz des Fortbildungsbudgets und führt eigene Fortbildungsveranstaltungen durch.

Beschreibung

Das Referat besteht aus der Stelle der Referatsleitung (Vollzeit-Stelle) und der Stelle der Referentin (Vollzeit-Stelle). Die vorrangigen Aufgaben des Referates sind die Planung, Organisation und eigenständige Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bzw. in Kooperation mit dem Institut für Pastorale Bildung, sowie von weiteren Maßnahmen der Personalentwicklung, beispielsweise Supervision und Coaching. Dazu zählt auch die Genehmigung und Budgetverantwortung von Maßnahmen für Mitarbeitende der Kurie. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Führungskräfte- und Nachwuchsführungskräfteentwicklung sowie die Beratung von Führungskräften in Fragen der Personalführung und -entwicklung. Darüber hinaus gehört zum Aufgabenbereich des Referates die Weiterentwicklung von Führungs- und Feedbackinstrumenten sowie die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten. Weiterhin bietet das Referat im Rahmen der Karriereplanung und Kompetenzermittlung Einzelberatung für Mitarbeitende und Führungskräfte zur Potenzialanalyse und beruflichen Standortbestimmung an. Im Rahmen des Projektes Kirchenentwicklung 2030 wirkt das Referat an der konzeptionellen Entwicklung und Implementierung von Qualifizierungs- und weiteren PE-Maßnahmen für Mitarbeitende in der Pastoral mit.

Strategische Ziele

Die Arbeit des Referates orientiert sich an den Zielen der Diözesanstrategie in der Erzdiözese Freiburg. Hierbei vorrangig am Ziel 5, bei dem es um die Gewinnung, Auswahl, Qualifizierung und Begleitung von Mitarbeitenden geht, sowie am Ziel 6 bezüglich der Verwirklichung einer verbindlichen und christlichen Führungs-, Entscheidungs- und Partizipationskultur.

Personalentwicklung ist in erster Linie eine Leitungsaufgabe der Führungskräfte in den verschiedenen Ebenen, Dienststellen und Einrichtungen. Das Referat unterstützt hierbei durch entsprechende Expertise und Instrumente und sorgt für entsprechende Standards.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die bewährten Instrumente und Maßnahmen der Personalqualifizierung und -entwicklung werden weiter fortgeführt und fortlaufend evaluiert. Neu eingeführt wird die Planung und Durchführung von Workshops zur beruflichen Standortbestimmung und Erstellung von Kompetenzprofilen. Ein neuer Schwerpunkt des Referats Personalentwicklung und -qualifizierung zeigt sich auch in der Qualifizierung von pastoralen Mitarbeitenden und Führungskräften im Rahmen des Projektes Kirchenentwicklung 2030.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	0	1.197	1.233
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	2.426	0	0
67	Honorare	0	1.328	1.368
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	18.760	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	9.750	21.836	22.491
6+7	Aufwendungen	30.936	24.361	25.092
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-30.936	-24.361	-25.092
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-30.936	-24.361	-25.092
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-30.936	-24.361	-25.092

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. Seit dem 25.05.2018 ist die die europaweit geltende Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft. Im Blick darauf wurde für den Bereich der Erzdiözese das diesem Gesetz weitgehend entsprechende Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG) in Kraft gesetzt.

Beschreibung

Das Referat 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. Grundlegend ist zudem das Strategische Ziel 12 der Diözesanstrategie.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	32.559	35.208	36.968
4	Erträge	32.559	35.208	36.968
60	Personalaufwand	355.715	140.483	147.508
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	242.444	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	113.271	140.483	147.508
62	Weiterer Personalaufwand	60.860	75.522	76.681
63	Versorgung	6.650	8.731	9.168
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	22.228	42.344	42.481
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	211.649	247.321	260.865
67	Honorare	28.152	79.220	77.934
76	Sonstige Aufwendungen	80.000	50.916	14.824
6+7	Aufwendungen	765.254	644.537	629.461
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-732.695	-609.329	-592.493
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-732.695	-609.329	-592.493
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-732.695	-609.329	-592.493

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 Dienstgebervvertretern 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

Das Referat 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. Ebenfalls ist dem Referat die Weiterentwicklung des Kirchenbeamtenrechts zugeordnet. Des Weiteren trägt das Referat Verantwortung für die Schulung der kirchlichen Dienstgeber und deren personalverwaltenden Dienststellen mit dem Ziel einer rechtskonformen Umsetzung arbeitsrechtlicher Vorschriften. Dem Referat sind vier Mitarbeitende zugeordnet (3,5 Stellen).

Strategische Ziele

- Schaffung fairer und lohn gerechter 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

- Die Grundordnung regelt das Arbeitsrechtsregelungsverfahren des sog. Dritten Weges. Im Jahr 2024 erfolgt eine Neukonstituierung der KODA. Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeitenden in der KODA werden durch Wahl in die KODA gewählt. Der Wahlvorstand legt die Art der Wahl fest (Präsenzveranstaltung, Briefwahl oder Online-Wahl). Es fallen insbesondere Reisekosten für die Wahlbeauftragten und Kosten für den Druck und Versand der Info-Flyer an.
- Im Jahr 2024 sollen durch die Bistums-KODA diözesanweit 18 KODA-Infoveranstaltungen stattfinden, um den Beschäftigten und Dienstgebern konkrete Beschlüsse der KODA zu erläutern (z.B. Wertkontenregelung) und es soll die Funktionsweise des sog. Dritten Weges erläutert werden. Es fallen insbesondere Reisekosten der KODA-Mitglieder, Druck- und Versandkosten für den Info-Flyer an.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	275	0	0
4	Erträge	275	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	8.785	15.998	15.997
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	3.380	3.310	3.309
67	Honorare	215	1.822	1.877
76	Sonstige Aufwendungen	364	42	43
6+7	Aufwendungen	12.744	21.172	21.226
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.469	-21.172	-21.226
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-12.469	-21.172	-21.226
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-12.469	-21.172	-21.226

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.

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Gleichstellungsbeauftragten umfasst die Erzbischöfliche Kurie 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 und Mannheim. Sie arbeitet in Gleichstellungsfragen mit der Diözesanleitung und den Führungskräften im Erzbischöflichen Ordinariat sowie allen in den Geltungsbereich der Gleichstellungsordnung und des Gleichstellungsplans für Leitungsaufgaben fallenden Rechtsträgern zusammen und unterstützt diese bei der Ausführung der Gleichstellungsordnung und der Erstellung eines Gleichstellungsplan für die jeweilige Einrichtung. Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit einem Beschäftigungsumfang von 50 Prozent angestellt.

Strategische Ziele

Die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten orientiert sich vor allem am Strategischen Ziel 3 der Diözesanstrategie, d.h. an der Förderung der Vielfalt kirchlichen Lebens. Maßgeblich sind auch die strategischen Ziele 4 und 5.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Erarbeitung und Anwendung eines Gleichstellungsplans:

- Die Einrichtungen in der Erzdiözese Freiburg, welche zum Geltungsbereich der Gleichstellungsordnung zählen, erstellen in den nächsten drei Jahren einen Gleichstellungsplan. Die im Gleichstellungsplan festgelegten Zielvorgaben werden nach drei Jahren überprüft und es wird dargelegt, welche Ziele bereits erreicht wurden und welche Maßnahmen zur Erreichung der Ziele umgesetzt werden.

Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität für Frauen, eine Leitungsstelle zu übernehmen:

- Die Attraktivität für Frauen im Erzbistum Freiburg, eine Leitungsstelle zu übernehmen, wird 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“ aufgeführt sind, proaktiv umgesetzt.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	831	995	989
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	12.896	16.242	16.224
67	Honorare	2.925	2.819	2.903
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.320	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	5.000	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	1.153	6.196	5.319
6+7	Aufwendungen	24.125	26.252	25.435
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.125	-26.252	-25.435
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-24.125	-26.252	-25.435
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-24.125	-26.252	-25.435

alle Beträge in €

8.16.9

Grundauftrag

Grundlage der Koordinierungsstelle sind die Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen und die dazu erlassene Ausführungsordnung. Die darin genannten Maßnahmen zur Prävention sollen Täter und Täterinnen abschrecken, für eine Kultur der Grenzachtung sensibilisieren und die Handlungssicherheit bei Vermutungen oder Vorfällen sexualisierter Gewalt stärken. Die konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung der Maßnahmen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt sowie die Sicherstellung von ausreichend personeller und finanzieller Ausstattung sind unumgänglich. Ein wesentlicher Kostenfaktor in diesem Bereich sind die gesetzlich verankerten Präventionsschulungen und Qualifizierungsmaßnahmen.

Beschreibung

Die Koordinationsstelle hat gemäß der Rahmenordnung unter anderem folgende Aufgaben:

- Unterstützung, Vernetzung und Steuerung der Prävention gegen sexualisierte Gewalt
- Beratung der kirchlichen Rechtsträger bei der Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung von institutionellen Schutzkonzepten und fachliche Prüfung dieser
- Organisation und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen (Präventionsschulungen und –fortbildung gemäß dem diözesanen Curriculum)
- Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und außerhalb der Diözese sowie zu den Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs
- Vernetzung mit kirchlichen und nicht-kirchlichen Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt
- Evaluation und Weiterentwicklung von verbindlichen Qualitätsstandards
- Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
- Entwicklung von Präventionsmaterialien und -projekten sowie Information über Präventionsmaterialien und -projekte

Strategische Ziele

Die Arbeit der Koordinationsstelle richtet sich zunächst an der Umsetzung der Ordnungen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt aus. In erster Linie sollen kirchliche Rechtsträger bei der Umsetzung der komplexen Präventionsmaßnahmen unterstützt und beraten werden.

Mit Blick auf die Diözesanen Leitlinien und die Diözesanstrategie orientiert sich die Koordinationsstelle zunächst an der Verwirklichung der Vision, in der die Präventionsarbeit ausdrücklich verankert ist.

Maßgeblich sind zudem die Strategischen Zielen 5 und 11 der Diözesanstrategie.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Hauptabteilung 7 Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.17

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	195.297	2.274.005	2.705.446
42	Zuschüsse und Erstattungen	308.738	285.127	299.383
44	Betriebliche Erlöse	5.544	1.879	1.879
47	Sonstige Erträge	1.205	125	125
4	Erträge	510.784	2.561.136	3.006.833
60	Personalaufwand	12.474.931	7.232.986	7.414.150
600	Bezüge der Geistlichen	0	4.990	5.240
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	960.106	884.787	929.027
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	11.326.295	6.039.440	6.160.926
607	Aufwand Auszubildende	188.530	303.769	318.957
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	188.063	444.944	467.191
62	Weiterer Personalaufwand	4.250.405	2.861.550	2.993.950
63	Versorgung	7.269.621	5.613.993	5.887.443
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	358.747	489.344	484.609
67	Honorare	438.397	53.032	55.373
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	13.021	948.805	976.266
72	Abschreibungen	22.167	224.961	224.961
76	Sonstige Aufwendungen	518.038	3.304.250	4.118.098
6+7	Aufwendungen	25.533.390	21.173.865	22.622.041
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.022.606	-18.612.729	-19.615.208
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-25.022.606	-18.612.729	-19.615.208
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-25.022.606	-18.612.729	-19.615.208

alle Beträge in €

Beschreibung

Für die erfolgreiche Umsetzung des Verkündigungsauftrages der Für die erfolgreiche Umsetzung des Verkündigungsauftrages der Erzdiözese Freiburg und um die Menschen zur Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu führen, sind hochmotivierte und qualifizierte Mitarbeitenden erforderlich. Somit ist die Hauptabteilung 7 mit ihren Bereichen Personalverwaltung, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Personalplanung, -bindung und -gewinnung als Dienstleister und Partner für alle personalführenden Dienststellen der Erzdiözese Freiburg ein wichtiger Ansprechpartner. Der Bereich Personalverwaltung führt alle operativen Personalaufgaben durch, unterstützt und berät bei arbeitsrechtlichen Problemstellungen und erstellt die zentrale Gehaltsabrechnung. Im Betrieblichen Gesundheitsmanagement werden mit Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz und Betriebliches Eingliederungsmanagement die Voraussetzungen für den Erhalt der Gesundheit für die Mitarbeitenden geschaffen. Und im Bereich Personalplanung, -bindung und -gewinnung fokussiert sich die HA 7 auf das Recruiting, das Personalmarketing, die Ausbildung und die strategische Personalentwicklung. Unsere Arbeit hat immer die einzelnen Menschen und eine individuelle Klärung aller Fragen im Blick.

Zielsetzung

Der Schwerpunkt der HA7 für das Haushaltsjahr 2024/25 bleibt weiterhin die rechtskonforme und zeitnahe Bearbeitung und Betreuung aller Dienst- und Arbeitsverhältnisse. Darüber hinaus ist Zielsetzung der HA 7, die Transformation des gesamten Personalbereiches der Erzdiözese Freiburg von einer auf die Personalverwaltung fokussierte Personalabteilung hin zu einem serviceorientierten, ressourcenoptimierten und digitalisierten und damit auf die Zukunft ausgerichteten Personalwesen. So wird das Personalwesen durch das Teilprojekt Personal nicht nur auf die zu erwartenden Veränderungen durch Kirchentwicklung 2030 vorbereitet, sondern entsprechend der strategischen Ziele der Diözesanstrategie organisatorisch, strukturell und prozessual so gestaltet, dass es flexibel und subsidiär auf die neue Anforderungen reagieren kann.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Für die o.g. Zielerreichung werden im Teilprojekt Personal im Rahmen einer Bestandaufnahme in 2024 und einer Konzeptphase in 2025 die dafür notwendigen Entscheidungen vorbereitet und getroffen, die in 2026 und 2027 umgesetzt werden. Unter anderem wird dazu ein Konzept für die Aufteilung und Fokussierung der Tätigkeiten innerhalb der Personalabteilung (Gehaltsabrechnung und Personalverwaltung) erarbeitet und in die Umsetzungsphase gegeben. Daneben gehen erhobene Anforderungen in eine Entscheidung zu einem Personalmanagementsystem über. Auch die Gestaltung der Transformationsphase bis zum Projektende 2028 liegt im Verantwortungsbereich der HA7 und wird für die Zeit nach 2026 festgelegt.

Zählbare Merkmale

Das Teilprojekt Personal ist gestartet, die in 2024 geplante Bestandaufnahme und die in 2025 geplante Konzeptionsphase wurde durchgeführt. Die Abnahme der Konzeptphase ist Ende 2025 durch Generalvikar und Diözesanökonom erfolgt. Begleitend dazu wurde die Umsetzung der Transformationsphase nach 2026 festgelegt. Es wurden die Vorarbeiten für eine Aufteilung innerhalb des Personalbereiches abgeschlossen und die erfolgreiche Umsetzung dieser Aufteilung wurde gestartet. Für die Mitarbeitenden in den Personalbereichen besteht Klarheit über ihre zukünftigen Tätigkeitsinhalte, ihrer organisatorischen Zuordnung und die Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit.

Qualitative Merkmale

Die Zufriedenheit über die Dienstleistungen, die wir den Fachbereichen zur Verfügung stellen, ist ein wesentliches Merkmal einer erfolgreichen Personalarbeit. Diese Zufriedenheit wird vor allem auch durch die Qualität der Personalarbeit bestimmt. Deshalb ist es das Ziel, die Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität, die sich aus einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess ergeben, zügig umzusetzen und damit die Zufriedenheit zu steigern.

Hauptabteilung 8 Finanzen

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.18

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40	Kirchensteuern	548.050.692	568.352.879	592.307.879
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	16.108.675	21.789.892	23.488.358
42	Zuschüsse und Erstattungen	44.492.013	46.289.154	48.520.270
44	Betriebliche Erlöse	8.950	531	531
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	25.446	22.380	22.380
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	36.852.493	42.708.202	43.119.139
47	Sonstige Erträge	29.163.044	21.512.526	21.661.053
4	Erträge	674.701.313	700.675.564	729.119.610
60	Personalaufwand	26.261.653	30.717.728	32.241.932
600	Bezüge der Geistlichen	106.700	0	0
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	4.054.072	4.621.133	4.852.189
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	21.906.530	25.600.394	27.049.146
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	5.345	5.613
607	Aufwand Auszubildende	194.351	490.856	334.984
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	160.266	41.519	43.597
62	Weiterer Personalaufwand	5.281.835	5.918.657	6.182.517
63	Versorgung	3.313.358	-926.186	-972.500
64	Kultaufwand	0	70	72
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	5.133.939	5.259.718	5.465.437
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	820.726	764.429	802.651
67	Honorare	554.861	1.164.432	1.209.388
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.525.168	1.839.579	1.849.502
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	896.380	2.878.764	2.987.926
72	Abschreibungen	1.265.878	4.072.405	4.072.405
73	Zuschüsse und Zuweisungen	32.046.702	49.556.843	49.556.892
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	229.330.619	244.090.288	254.052.647
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	6.701.808	31.473.494	31.741.892
76	Sonstige Aufwendungen	8.264.981	-17.529.811	-16.531.010
6+7	Aufwendungen	321.558.174	359.321.929	372.703.348
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	353.143.139	341.353.635	356.416.262
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	353.143.139	341.353.635	356.416.262
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	26.977.322	26.946.322
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	353.143.139	368.330.957	383.362.584

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 8 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 Verrechnungsstellen sowie deren rund 750 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 47 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 Verrechnungsstellen 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 Finanzen. 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. Nach der erfolgreichen Umstellung der Rechnungslegung auf die Vorschriften des HGB und der damit verbundenen Jahresabschlussprüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft folgt die stetige Weiterentwicklung des Finanzwesens. Hier ist das Projekt Wilken P5 hervorzuheben. Darüber hinaus wird die Rechnungslegung auf die Anforderungen des § 2b UStG umgestellt und in ein Tax Compliance Management-System integriert.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Buchhaltungen der Erzdiözese ebenso wie die der Fonds werden in ein modernes ERP-System (Wilken P5) überführt und Abläufe und die Belegarchivierung digitalisiert. Im Zuge der Systemumstellung soll ferner das Berichtswesen überarbeitet werden. Zur Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht nach § 2b UStG sollen die Schulungsreihen im Rechnungswesen und für die Fachbereiche der Körperschaft fortgeführt werden. Die Weiterentwicklung und Förderung der Mitarbeitenden sowie das Führen der Zielvereinbarungsgespräche stellen zentrale Instrumente der Zielerreichung dar.

Zählbare Merkmale

Das jährliche Testat der Wirtschaftsprüfer 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 Hinweise und Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität. Die Ergebnisse der Qualitätsoffensive der Verrechnungsstellen und die erforderlichen Umsetzungsschritte fließen in die Gesamtbetrachtung maßgeblich ein.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40	Kirchensteuern	548.050.692	568.352.879	592.307.879
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	754.211	1.530.912	1.528.758
4	Erträge	548.804.903	569.883.791	593.836.637
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	16.440.060	23.786.300	24.420.300
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	339.394	688.910	687.941
6+7	Aufwendungen	16.779.454	24.475.210	25.108.241
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	532.025.449	545.408.581	568.728.396
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	532.025.449	545.408.581	568.728.396
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	532.025.449	545.408.581	568.728.396

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. Anerkennungszahlungen werden aus Zinserträgen geleistet.

Zielsetzung

Im Jahr 2015 wurde die Ermittlung der Steuerprognose getrennt nach Kirchenlohn- und Kircheneinkommensteuer und die Prognose der Clearingerträge neu konzipiert.

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-Steuereingänge über ein eigens hierzu entwickeltes Controlling-Tool. Durch Identifikation von Sondereffekten und Abweichungsanalysen, wird eine monatliche Steuerprognose ermöglicht.

Zählbare 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 2024/2025 zu decken. Hierdurch wird die Finanzierung der kirchlichen Arbeit auf eine valide Entscheidungsgrundlage gestellt.

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 2024/2025 zu decken. Hierdurch wird die Finanzierung der kirchlichen Arbeit auf eine valide Entscheidungsgrundlage gestellt.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	44.196.348	46.027.359	48.228.726
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	31.354.098	32.035.721	32.331.726
47	Sonstige Erträge	6.847.411	214.550	214.550
4	Erträge	82.397.857	78.277.630	80.775.002
60	Personalaufwand	0	100.000	100.000
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	0	100.000	100.000
62	Weiterer Personalaufwand	0	80.812	80.836
63	Versorgung	0	-4.575.005	-4.803.756
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	54.506	4.562	4.698
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	0	223.819	230.533
73	Zuschüsse und Zuweisungen	12.608.305	16.600.000	16.600.000
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	1.858.000	21.922.747	22.075.028
76	Sonstige Aufwendungen	0	-25.000.000	-25.000.000
6+7	Aufwendungen	14.520.811	9.356.935	9.287.339
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67.877.046	68.920.695	71.487.663
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	67.877.046	68.920.695	71.487.663
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	24.280.181	24.249.181
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	67.877.046	93.200.876	95.736.844

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.12 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
73	Zuschüsse und Zuweisungen	15.400.000	22.100.000	22.100.000
6+7	Aufwendungen	15.400.000	22.100.000	22.100.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.400.000	-22.100.000	-22.100.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-15.400.000	-22.100.000	-22.100.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-15.400.000	-22.100.000	-22.100.000

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 (inkl. 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.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	3.699.220	4.222.231	4.373.901
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	3.520.698	7.413.661	7.532.785
47	Sonstige Erträge	3.922.927	0	0
4	Erträge	11.142.845	11.635.892	11.906.686
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	21.451	25.148	25.902
67	Honorare	10.730	64.236	75.763
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	159.314	0	0
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	196.146.358	203.781.189	212.409.921
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	3.520.698	7.413.661	7.532.785
6+7	Aufwendungen	199.858.551	211.284.234	220.044.371
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-188.715.706	-199.648.342	-208.137.685
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-188.715.706	-199.648.342	-208.137.685
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-188.715.706	-199.648.342	-208.137.685

alle Beträge in €

8.18.1.4

Beschreibung

Auf Grundlage der Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung für die Jahre 2024/2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	983.716	1.448.176	1.446.138
4	Erträge	983.716	1.448.176	1.446.138
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	16.744.201	16.522.799	17.222.426
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	983.716	1.448.176	1.446.138
6+7	Aufwendungen	17.727.917	17.970.975	18.668.564
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.744.201	-16.522.799	-17.222.426
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-16.744.201	-16.522.799	-17.222.426
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-16.744.201	-16.522.799	-17.222.426

alle Beträge in €

8.18.1.5

Beschreibung

Auf Grundlage der Haushalts- und Steuerbeschlüsse der Kirchensteuervertretung für die Jahre 2024/2025 entfallen 45% des Kirchensteuernettoaufkommens auf den Anteil der Kirchengemeinden/ Gesamtkirchengemeinden. Aus diesem Anteil entfallen, entsprechend den Regelungen der Schlüsselzuweisungs-, Ausgleichstock- und Bauförderfonds-Ordnung für die Jahre 2024/2025, 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 2024/2025 kann das Erzbischöfliche Ordinariat Kirchengemeinden zum Ausgleich eines konsumtiven Haushaltsdefizits Mittel aus dem Ausgleichstock bewilligen. Hierdurch werden Kirchengemeinden in die Lage versetzt ihre passtorale 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	11.126.833	14.685.476	16.078.098
42	Zuschüsse und Erstattungen	237.188	176.720	184.610
44	Betriebliche Erlöse	8.950	531	531
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	25.446	22.380	22.380
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	239.770	279.732	279.732
47	Sonstige Erträge	17.738.808	20.437.567	20.569.294
4	Erträge	29.376.995	35.602.406	37.134.645
60	Personalaufwand	23.865.122	28.075.617	29.472.714
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	3.473.011	3.795.347	3.985.113
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	20.197.760	23.784.069	25.147.004
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	5.345	5.613
607	Aufwand Auszubildende	194.351	490.856	334.984
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	160.266	41.519	43.597
62	Weiterer Personalaufwand	4.735.438	5.490.996	5.738.116
63	Versorgung	3.246.735	3.556.649	3.734.478
64	Kultaufwand	0	70	72
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	973.354	1.274.099	1.307.927
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	820.726	764.429	802.651
67	Honorare	45.286	111.647	123.185
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.525.168	1.839.579	1.849.502
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	448.219	879.639	899.465
72	Abschreibungen	115.878	90.304	90.304
73	Zuschüsse und Zuweisungen	3.220.736	5.206.787	5.206.835
76	Sonstige Aufwendungen	258.026	173.408	175.718
6+7	Aufwendungen	39.414.954	47.504.743	49.444.564
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.037.959	-11.902.337	-12.309.919
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-10.037.959	-11.902.337	-12.309.919
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-10.037.959	-11.902.337	-12.309.919

alle Beträge in €

8.18.2

Beschreibung

Das Referat VST nimmt die Dienst- und Fachaufsicht der unmittelbar unterstellten Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen wahr. 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 FR, KA und MA, 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
- Gemeinsam mit Referat Steuern Aufarbeiten der Themen zu UStG 2b; Kommunikation und Erhaltung der Handlungsfähigkeit im Hinblick auf das neue Konzept i.R. K2030 hin zu Verwaltungszentren; 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 Gebädefachleute. Ihnen wurde von den KiGe f. alle rk KiTas die Kindergartengeschäftsführung (KGF) übertragen, welche als Ausnahme auch Entscheidungen beinhaltet und nur noch in begrenztem Maß Dienstleistung umfasst:

- 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 restl. Auswirkungen der Pandemie, der Anwendung UStG 2b usw., die Zusammenarbeit zu erleichtern und die Gremien mit ihren Ehrenamtlichen vor Ort unterstützen zu können. Kontinuität und Rechtssicherheit unter Berücksichtigung praxistauglicher Vorgaben muss sichergestellt sein.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Führungskräftetraining für die Leitungsebenen sowie KGF 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; stetige Kommunikation i.R. von regelmäßigen Jour-Fixe mit den HA im Erzb. Ordinariat, um die Rolle der VST mit deren Problemstellungen aus der Praxis aufzuzeigen und den Kommunikationsfluss zu verbessern; ständige Evaluation aller Maßnahmen; zusammen mit Herrn Hanke federführend für die Umsetzung der Arbeitspakete VZ und Pfarreigesch.f. i.R. K2030 verantwortlich; Begleitung der 5 Pilot-KiGen auf der Ebene der Pfarreigeschäftsführung

Zählbare Merkmale

Beschwerden von Seiten der Kirchengemeinden nehmen ab; Überlastungsanzeigen nehmen ab; Fluktuation in den VST geht 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; KiGen erkennen die Unterstützung durch VST/ GKG an und Vertrauen wird gestärkt; Sammelpool wird gebildet für Supervision, Fortbildungen, Klausurtag usw.

Hauptabteilung 9 Immobilien- und Baumanagement

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.19

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	82.500	224.114	530.271
42	Zuschüsse und Erstattungen	152.388	26.641	27.810
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	666	0	0
44	Betriebliche Erlöse	1.175.418	1.279.212	1.289.212
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	1.542.822	1.487.749	1.492.749
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.648.143	2.421.729	2.418.333
47	Sonstige Erträge	0	29.356	29.356
4	Erträge	4.601.937	5.468.801	5.787.731
60	Personalaufwand	4.727.597	4.939.766	5.186.392
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	1.915.992	1.960.628	2.058.661
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	2.756.307	2.919.928	3.065.927
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	8.259	8.306
607	Aufwand Auszubildende	55.298	50.951	53.498
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	70.470	47.500	49.876
62	Weiterer Personalaufwand	649.142	704.094	736.351
63	Versorgung	156.212	166.789	175.130
64	Kultaufwand	133	156	161
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	585.531	672.568	698.998
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	27.818	30.500	31.500
67	Honorare	98.837	135.248	124.055
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.363.748	2.758.922	3.007.749
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	7.037.960	6.158.680	6.190.217
72	Abschreibungen	188.774	1.471.944	2.832.254
73	Zuschüsse und Zuweisungen	190.632	418	431
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	26.312.316	27.537.998	28.704.043
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	1.641.118	2.414.278	2.410.902
76	Sonstige Aufwendungen	1.053.216	518.613	667.944
6+7	Aufwendungen	44.103.504	47.557.474	50.816.003
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.501.567	-42.088.673	-45.028.272
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-39.501.567	-42.088.673	-45.028.272
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	8.615	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	6.000	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-39.504.182	-42.088.673	-45.028.272

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. 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 Leitbilds wurden strategische und operative Ziele formuliert. Es umfasst insbesondere die Bereiche der Immobilienentwicklung für Kirchengemeinden, Klimaziele sowie kirchliches Kunstgut.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Umsetzung der Diözesanen Leitlinien innerhalb der Hauptabteilung
- Umsetzung des Leitbilds und der Strategie der Hauptabteilung - Begleitung der Kirchengemeinden bei der Immobilienentwicklung im Rahmen der KE 2030
- Definition der Kernaufgaben für alle Referate
- Kommunikatives, transparentes Handeln der Hauptabteilung gem. Leitbildes und der Strategie
- Sensibilisierung der Außenwirkung der Hauptabteilung
- jährliche Klausurtagungen
- Durchführung von Zielvereinbarungsgesprächen; regelmäßige 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	82.500	0	0
42	Zuschüsse und Erstattungen	110.956	7.023	7.234
43	Erträge aus Spenden und Kollekten	666	0	0
44	Betriebliche Erlöse	0	1.759	1.759
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	1.514.370	1.439.715	1.439.715
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	8.615	8.080	8.080
47	Sonstige Erträge	0	25	25
4	Erträge	1.717.107	1.456.602	1.456.813
60	Personalaufwand	385.359	12.689	13.324
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	289.690	12.689	13.324
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	95.669	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	15.180	93	95
63	Versorgung	5.260	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	4.158	6.810	7.014
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	22.582	30.500	31.500
67	Honorare	6.748	10.403	10.464
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	130.658	272.901	280.151
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	5.469.595	3.803.507	4.061.684
72	Abschreibungen	21.505	1.060.057	2.411.707
73	Zuschüsse und Zuweisungen	181.233	0	0
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	1.590	652	672
76	Sonstige Aufwendungen	673.018	262.874	211.946
6+7	Aufwendungen	6.916.886	5.460.486	7.028.557
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.199.779	-4.003.884	-5.571.744
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-5.199.779	-4.003.884	-5.571.744
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	8.615	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	6.000	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-5.202.394	-4.003.884	-5.571.744

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 und 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 Körperschaft 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	41.352	5.436	5.684
44	Betriebliche Erlöse	1.078.733	1.239.954	1.249.954
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	0	10.000	15.000
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.639.528	2.413.649	2.410.253
47	Sonstige Erträge	0	29.331	29.331
4	Erträge	2.759.613	3.698.370	3.710.222
60	Personalaufwand	3.178.056	2.953.713	3.101.034
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	1.527.660	1.181.545	1.240.623
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.595.098	1.712.958	1.798.607
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	8.259	8.306
607	Aufwand Auszubildende	55.298	50.951	53.498
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	46.427	33.980	35.680
62	Weiterer Personalaufwand	415.970	454.973	475.001
63	Versorgung	94.001	100.029	105.032
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	108.098	125.930	129.795
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	5.236	0	0
67	Honorare	3.869	0	0
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	226.307	451.894	467.927
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	210.176	325.813	222.182
72	Abschreibungen	42.398	21.094	25.254
73	Zuschüsse und Zuweisungen	6.387	0	0
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	26.312.316	27.537.998	28.704.043
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	1.639.528	2.413.626	2.410.230
76	Sonstige Aufwendungen	329.508	138.874	339.038
6+7	Aufwendungen	32.618.277	34.557.924	36.015.216
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.858.664	-30.859.554	-32.304.994
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-29.858.664	-30.859.554	-32.304.994
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-29.858.664	-30.859.554	-32.304.994

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 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 Immobilienentwicklung für Kirchengemeinden zu.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Entscheidung über Planungs- und Bauanträge der Kirchengemeinden, Bezuschussung durch den Bauförderfonds (BFF s. 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 Gebäude- und Immobilienkonzeptionen und Machbarkeitsstudien; Fortschreibung der Immobilienentwicklung 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)

Zählbare Merkmale

- Anzahl der Beratungen, Planungen, Architektenverträge, Baumaßnahmen, Genehmigungen
- Höhe der Bausummen, Zuschüsse, Baubeitragssummen, Denkmalszuschüsse
- Anzahl der Beauftragungen der Gebäudebestandserfassungen; Anzahl der beteiligten Kirchengemeinden im Immobilienentwicklungsprozess, Anzahl der Gebäudereduktionen und Flächenreduzierungen, Energieverbrauchswerte nach Umbau, eingesparter CO₂-Ausstoß, Neubau oder Sanierung, Anzahl der Rechtsberatungen/ -begleitungen, Vertragsmuster
- Formulare
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	1.639.528	2.413.626	2.410.230
4	Erträge	1.639.528	2.413.626	2.410.230
74	Verwaltungskosten und -hebegebühren	26.312.316	27.537.998	28.704.043
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	1.639.528	2.413.626	2.410.230
6+7	Aufwendungen	27.951.844	29.951.624	31.114.273
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.312.316	-27.537.998	-28.704.043
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-26.312.316	-27.537.998	-28.704.043
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-26.312.316	-27.537.998	-28.704.043

alle Beträge in €

8.19.2.1

Beschreibung

Die Kirchengemeinden können Zuschüsse für ihre örtlichen genehmigungspflichtigen Bauinvestitionen sowie für Gutachten, Sicherheitsüberprüfungen, Immobilienbestandserfassungen im Rahmen der Immobilienentwicklung für Kirchengemeinden (IfK), Beratungen und Rechtsstreitigkeiten erhalten. Für diese Zuschüsse steht gem. der Schlüsselzuweisungsordnung der „Bauförderfonds“ zur Verfügung. Als Bauförderfonds wurden gem. der Haushalts- und Steuerbeschlüsse für die Jahre 2024 und 2025 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) und eine Projektgenehmigung voraus. Einer besonderen finanziellen Bedürftigkeit der Kirchengemeinde bedarf es für die Regelbezuschussung nicht. Die Verrechnungsstellen/ Gesamtkirchengemeinden erstellen im Auftrag der örtlichen Stiftungsräte die Finanzierung, prüfen die Aufnahme der Investitionen im Haushalt der Kirchengemeinde und stimmen ggfs. 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 Ausführungsbestimmungen BFF
- Prüfung und Vorlage der Finanzbestandteile durch Verrechnungsstellen bzw. Gesamtkirchengemeinden
- 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/ Gesamtkirchengemeinden
- 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
- Durchführung von Maßnahmen zur Abwendung der von Immobilien ausgehenden Gefahren
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	0	3.081	3.235
44	Betriebliche Erlöse	379	744	744
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	39	0	0
4	Erträge	418	3.825	3.979
60	Personalaufwand	300.021	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	300.021	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	23.185	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	60.114	0	0
63	Versorgung	17.446	0	0
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	118.829	176.243	184.252
67	Honorare	82.305	47.491	33.917
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	103.260	132.348	133.010
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	16.909	41.976	37.451
72	Abschreibungen	14.061	14.054	18.554
73	Zuschüsse und Zuweisungen	3.012	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000
6+7	Aufwendungen	739.142	422.112	417.184
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-738.724	-418.287	-413.205
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-738.724	-418.287	-413.205
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-738.724	-418.287	-413.205

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 2024/2025 die Fortsetzung der fachlichen Inventarisierung erforderlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Erfassung von Beständen ganzer Seelsorgeeinheiten in den Regionen Bodensee-Hohenzollern, Hochrhein und Odenwald-Tauber.
- Erstellung von Kulturgutschutzplänen, Beratung der Kirchengemeinden bei Brandschutzmaßnahmen bezüglich Kunst- und Kulturgut

Erzb. Diözesanmuseum:

- Fortsetzung der allgemeinen Erfassung, Dokumentation und Konservierung bzw. Restaurierung der Bestände
- Schwerpunkt bildet 2024/2025 die Überprüfung der Standorte und physische Zusammenführung von Bestandsgruppen

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 mobilen Gerüsts für die Dokumentation vor Ort; Verbesserung der Dokumentations-Datenbank; Erneuerung des Photoequipments

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	0	25.000	25.000
6+7	Aufwendungen	0	25.000	25.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-25.000	-25.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	0	-25.000	-25.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	0	-25.000	-25.000

alle Beträge in €

8.19.4

Beschreibung

Die Erzdiözese Freiburg, die Kirchengemeinden und andere kirchliche Rechtspersonen als Eigentümer und Betreiber von Gebäuden müssen mögliche Risiken beim Gebäudebetrieb, die Rechtsfolgen ihrer Tätigkeiten und Wege zu einer rechtssicheren Betriebsorganisation kennen. Es gilt, eine Vielzahl an Regelungen und Pflichten zu beachten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Dabei sind die Betreiberverantwortung und die sich daraus ergebenden Betreiberpflichten ein zentrales Thema, das wahrgenommen und neben dem Kerngeschäft durch notwendige Maßnahmen umgesetzt werden muss.

Zielsetzung

Ziel des Referats ist die indirekte Sicherstellung der Mindestbewirtschaftung im Gebäudebetrieb mit dem Blick auf Haftungsrisiken und deren Minimierung.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Bestandsaufnahme der Gebäude
- Ableitung von Anforderungen und Aufgaben
- Analyse der Gebäudeorganisation hinsichtlich der Betreiberaufgaben
- Risikobetrachtung und Priorisierung
- Zuweisung der Zuständigkeiten
- Entwicklung von unterstützenden Dokumenten und Massnahmen zur Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben
- Entwicklung eines Management-Information-Systems

Zählbare Merkmale

- Anzahl Schadensfälle und Kosten, die hierbei anfallen
- Anzahl Wartungsverträge im CAFM
- Anzahl der aufgenommenen Gebäude(-anlagen)
- Meilensteine im Projekt
- Anzahl Umsetzungen in den Betrieb

Qualitative Merkmale

- Minimierung von Risiken, Datenqualität
- Zufriedenheit in den Arbeitsabläufen
- Nutzbarkeit der Beratungen

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	80	0	0
44	Betriebliche Erlöse	96.306	36.755	36.755
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	28.413	38.034	38.034
4	Erträge	124.799	74.789	74.789
60	Personalaufwand	668.859	0	0
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	668.859	0	0
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	858	0	0
62	Weiterer Personalaufwand	138.178	2.841	2.926
63	Versorgung	34.198	0	0
64	Kulturaufwand	133	156	161
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	274.443	334.850	349.184
67	Honorare	4.235	0	0
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	903.523	1.901.779	2.126.661
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	246.081	452.038	324.993
72	Abschreibungen	56.811	366.839	366.839
73	Zuschüsse und Zuweisungen	0	418	431
76	Sonstige Aufwendungen	690	3.456	3.524
6+7	Aufwendungen	2.328.009	3.062.377	3.174.719
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.203.210	-2.987.588	-3.099.930
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-2.203.210	-2.987.588	-3.099.930
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-2.203.210	-2.987.588	-3.099.930

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 und
- 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. 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, Münzgasse 1); 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; Infrarstrukturelle Weiterentwicklung des Bestands.

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; Erneuerung von elektrischen Leitungen im gesamte Gebäudetrakt insbesondere in den einzelnen Kellerfluren; Einbruchschutz durch Videoüberwachung der Lieferanteneingänge; Weiterentwicklung des Energiemanagements; Umsetzung jeglicher arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben.

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Erträge	0	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	0	40.000	40.000
6+7	Aufwendungen	0	40.000	40.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-40.000	-40.000
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	0	-40.000	-40.000
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	0	-40.000	-40.000

alle Beträge in €

8.19.6

Beschreibung

Das Referat 6 „Grundsatzangelegenheiten des kirchlichen Immobilien- und Bauwesens“ in der Hauptabteilung 9 Immobilien- und Baumanagement ist für die Rechtsangelegenheiten des Bauwesens der Kirchengemeinden, insb. Bau- und Architektenrecht, Bauvertragsrecht, Musterverträge und kirchliche Rechtsnormen sowie generelle Baurechtsangelegenheiten der Erzdiözese verantwortlich. Das Referat begleitet auch die Grundsatzfragen des Baulastrechts sowie die Grundsatzangelegenheiten im Bereich des Denkmalrechts. Es befasst sich weiterhin mit den Grundsatzfragen des kirchlichen Bauwesens. Hierzu zählen die Befassung mit Strategien, mit Prozessabläufen, mit Prozessmanagement und der Ordnung des Bauwesens. Grundlegende Projekte werden initiiert, entwickelt und begleitet, Formulare und Vorlagen werden erarbeitet und aktualisiert, die Erzb. Bauämter werden betreut und fortentwickelt.

Zielsetzung

Ziel des Referates ist eine fachkundige und sachgerechte Bearbeitung und Begleitung der grundsätzlichen baufachlichen und rechtlichen Angelegenheiten der Hauptabteilung 9 und des kirchlichen Bauwesens, welche sich auf die heutigen Anforderungen der Kirchengemeinden, der Erzdiözese und der „Kirchenentwicklung 2030“ ausrichten.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

- Erarbeitung und Entwicklung von Prozessabläufen im Bauwesen
- Gestaltung und Fortentwicklung eines Prozessmanagements
- Entwicklung von Strategien; Entwicklung von Ordnungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
- Entwicklung und Begleitung grundlegender Projekte in den Bereichen Bauen, Energie, Sicherheit
- Erarbeitung und Aktualisierung von Formularen, Vorlagen, Verträgen
- Betreuung und Fortentwicklung der Erzb. Bauämter
- Bearbeitung grundsätzlicher Rechtsangelegenheiten (Verträge; Normgebung)
- Betreuung der Grundsatzangelegenheiten im Bereich des Baulastrechts; Kontakt mit den staatlichen Behörden
- Begleitung der Grundsatzfragen des Denkmalrechtes; Organisation des kirchlichen Denkmalwesens; Kontakt mit den staatlichen Behörden

Zählbare Merkmale

- Zahl der Beratungen und Entwicklungen
- Anzahl der Gutachten, Strategien, Verträge, Formulare, Verordnungen, Vorschriften
- Umfang und Anwendungsbereich von Gutachten, Strategien, Rechtsurkunden/ -normen
- Anzahl/ Fortschritt der Projekte und grundlegenden Maßnahmen
- Umfang der Begleitung von Dienststellen bei Entwicklungsmaßnahmen
- Grad des Erfolges rechtlicher Auseinandersetzungen im Bereich Baurecht und Baulasten

Qualitative Merkmale

- Zufriedenheit der Kirchengemeinden/ Gesamtkirchengemeinden und des Erzbistums
- Güte der Gutachten, Rechtstexte, Strategien, Verträge und Normen
- Erfolg und Akzeptanz der Projekte und Entwicklungen
- Grad der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Diözesanstelle Archive,
Bibliotheken, Schriftgutverwaltung

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.20

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	238.365	293.674	309.708
42	Zuschüsse und Erstattungen	47.318	1.945	2.042
44	Betriebliche Erlöse	3.428	2.502	2.502
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	130	2.295	2.295
4	Erträge	289.241	300.416	316.547
60	Personalaufwand	1.566.536	1.669.834	1.753.324
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	365.076	364.192	382.401
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.201.460	1.305.342	1.370.608
606	Aufwand Praktikant/FSJ/BuFDi	0	300	315
61	Personalaufwand mit Gehaltscharakter	2.796	11.223	11.784
62	Weiterer Personalaufwand	244.624	275.400	289.087
63	Versorgung	61.993	71.083	74.638
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	191.320	275.652	283.901
67	Honorare	417.904	402.784	415.068
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	39.323	56.723	63.148
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	998.210	1.272.941	1.320.130
72	Abschreibungen	1.089.315	869.784	869.784
73	Zuschüsse und Zuweisungen	47.500	0	0
76	Sonstige Aufwendungen	535.000	764.514	771.823
6+7	Aufwendungen	5.194.521	5.669.938	5.852.687
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.905.280	-5.369.522	-5.536.140
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-4.905.280	-5.369.522	-5.536.140
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-4.905.280	-5.369.522	-5.536.140

alle Beträge in €

Beschreibung

Die DS-ABS ist der bedeutendste 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 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. Darüber hinaus kommt ihnen auch eine dezidiert pastorale Funktion zu, die durch das Schreiben der „Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter der Kirche“ vom 2. Februar 1997 festgeschrieben wurde. Die „Bibliotheken“ sind für die Bereitstellung von medialem, insbesondere 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 die Kirche in rechtlicher, administrativer und alltäglich-praktischer Hinsicht eng in Staat und Gesellschaft eingebunden ist, sind die Ziele durch die technologischen, gesellschaftlichen oder demographischen Veränderungen sowie durch die „Kirchenentwicklung 2030“ vorgezeichnet. Die allgemein voranschreitende 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 und Bereitstellung von genuin digitalen Daten sowie retrodigitalisiertem Schrift- und Informationsgut (Stichworte: Digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung und Onlinestellung von Archivalien, Ausbau des Meldewesens), 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 und digitalisierten 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 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 2024/2025

8.21

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	Zuweisungen aus dem kirchlichen Bereich	2.400.000	5.087.334	5.195.925
42	Zuschüsse und Erstattungen	39.542	668	690
44	Betriebliche Erlöse	32.373	10.125	10.125
4	Erträge	2.471.915	5.098.127	5.206.740
60	Personalaufwand	578.875	720.244	756.257
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	578.875	720.244	756.257
62	Weiterer Personalaufwand	118.792	131.345	137.901
63	Versorgung	31.814	39.734	41.721
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	652.244	681.363	714.346
67	Honorare	1.370.318	1.002.648	1.032.727
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	514	763	786
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	6.973.521	5.369.626	5.620.824
72	Abschreibungen	1.670.160	6.398.649	6.398.649
76	Sonstige Aufwendungen	38.118	0	0
6+7	Aufwendungen	11.434.355	14.344.372	14.703.211
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.962.440	-9.246.245	-9.496.471
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-8.962.440	-9.246.245	-9.496.471
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-8.962.440	-9.246.245	-9.496.471

alle Beträge in €

8.21

Beschreibung

Die Informationstechnologie ist für die Erhebung, Speicherung und Verarbeitungen von Informationen innerhalb einer Organisation zuständig, indem sie die Arbeitsabläufe über technische oder organisatorische Ebenen hinweg unterstützt und verbindet. Die Komplexität dieses Umfelds macht es notwendig, sich sowohl operativ als auch strategisch mit einer Vielzahl an Themen auseinanderzusetzen, die für einen effektiven, effizienten, sicheren und dauerhaften Geschäftsbetrieb notwendig sind. Vor diesem Hintergrund unterstützt die Diözesanstelle IT die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden der Erzdiözese Freiburg mit der Erarbeitung und Bereitstellung zentraler und innovativer IT-Dienste. Die Diözesanstelle IT 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 Betrieb der IT-Infrastruktur für die derzeit 270 angebotenen 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 12000 Anwender arbeiten auf der IT-Infrastruktur der Erzdiözese Freiburg und werden durch die Diözesanstelle IT betreut.

Zielsetzung

Ziel der Diözesanstelle IT ist die Bereitstellung einer hoch performanten IT-Infrastruktur mit bestmöglichem Support, die den Anforderungen der IT-Strategie entspricht, dabei die hohen Standards hinsichtlich Leistung, Verfügbarkeit, IT-Sicherheit und Datenschutz garantiert und gleichzeitig eine nachhaltige und umweltfreundliche Ausrichtung (Green IT) verfolgt.

Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung

Die Mitarbeiter der Kirchengemeinden und der Verwaltung arbeiten auf zwei separaten IT-Infrastrukturen. Diese sollen zusammengeführt werden, damit im Hinblick auf Kirchenentwicklung 2030 und der damit verbundenen Anforderungen allen Einrichtungen die gleichen IT-Dienste zur Verfügung gestellt werden können. Mit der Maßnahme werden auch die gestiegenen Anforderungen an IT-Sicherheit, Datenschutz und Compliance auf ein einheitliches Niveau gesteigert. Durch die Konsolidierung verringert sich der zukünftige Verwaltungsaufwand erheblich, da nur noch eine Infrastruktur gepflegt und gewartet werden muss. Nach der Zusammenführung wird die Ausfallsicherheit mit dem Aufbau eines georedundanten Rechenzentrums abgesichert. Analog dazu wird die IT-Sicherheit weiter ausgebaut, indem alle Arbeitsplatzrechner mit einem Schutz vor Cyberangriffen ausgestattet und die Mitarbeiter über gezielte und regelmäßige Schulungen sensibilisiert werden.

Zählbare Merkmale

Zählbare Merkmale der Diözesanstelle IT sind die Anzahl verwalteter Systeme, Verfügbarkeit der IT-Dienste, Reaktionszeit auf Störungen, Lösungszeit für Probleme, die Anzahl bereitgestellter IT-Dienste und Anwendungen, erfolgreich abgeschlossene IT-Projekte, durchgeführte Zufriedenheitsbewertungen sowie die Effizienz und Kosteneinsparungen durch Automatisierung und Optimierung von IT-Prozessen.

Qualitative Merkmale

Eine Verfügbarkeit der IT-Dienste von mind. 99% im Jahresmittel, eine hohe Zufriedenheit bei 90% aller Anwender sowie eine direkte Lösung von Supportanfragen durch den zentralen Helpdesk von mind. 65% dienen als Indikatoren der qualitativen Zielerreichung.

Stiftungen der Erzdiözese Freiburg – Verwaltung

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

8.22

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	0	13.839	14.531
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	0	14	14
46	Erträge aus Zinsen und Rechten	12.160	0	0
47	Sonstige Erträge	1.000.000	3.345.950	3.345.950
4	Erträge	1.012.160	3.359.803	3.360.495
60	Personalaufwand	2.411.089	2.664.853	2.798.096
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	758.805	915.897	961.692
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	1.652.284	1.748.956	1.836.404
62	Weiterer Personalaufwand	146.783	366.108	383.796
63	Versorgung	37.471	194.614	204.345
64	Kultaufwand	0	119	123
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	57.826	189.776	195.190
66	Erstattungen, Verwaltungsgebühren	45.000	47.346	48.766
67	Honorare	23.162	101.975	104.642
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	305.724	82.391	91.509
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	39.005	30.398	33.405
73	Zuschüsse und Zuweisungen	1.000.177	67	69
75	Zinsaufwand und Aufwendungen für Rechte	0	100.407	100.407
76	Sonstige Aufwendungen	184	1.007.108	1.007.322
6+7	Aufwendungen	4.066.421	4.785.162	4.967.670
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.054.261	-1.425.359	-1.607.175
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-3.054.261	-1.425.359	-1.607.175
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-3.054.261	-1.425.359	-1.607.175

alle Beträge in €

Beschreibung

Die Organisationseinheit "Stiftungen der Erzdiözese - 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 1,2 Mrd. EUR. Grundlage für das Handeln sind die Satzungen der Stiftungen. Diese unterstützen die Stiftungen in ihrer vom kirchlichen und staatlichen Recht geforderten Selbstständigkeit, schaffen die Grundlage für größere Transparenz und stellen die Stiftungen als Säule der Finanzierung des kirchlichen Lebens und Wirkens zukunftssicher auf. 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 rd. 3,7 Mio €, die durch die Stiftungen entstehen, werden der Erzdiözese auf Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages 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 e.V. 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 Pfarrpründestiftung 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 unter Berücksichtigung von Energie- und Nachhaltigkeitsanforderungen

Zählbare Merkmale

- lfd. Controlling der Vermögensverwaltung (Rendite, Ertragsziele, gängige Kennzahlen der Immobilien- und Grundstücksbewirtschaftung, CO2-Bilanzierung und Energieeffizienzcontrolling)
- 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 2024/2025

8.23

Nr.	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
42	Zuschüsse und Erstattungen	3.373	2.365	2.483
44	Betriebliche Erlöse	54.927	40.960	40.960
45	Erträge aus Grundverm. u. grundstücksgl. Rechten	1.203	605	605
4	Erträge	59.503	43.930	44.048
60	Personalaufwand	289.707	352.700	370.335
602	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	0	13.840	14.532
603	Vergütungen der Beschäftigten nach AVO	289.707	338.860	355.803
62	Weiterer Personalaufwand	67.531	99.592	102.816
63	Versorgung	14.744	17.066	17.919
65	Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	79.994	90.988	93.207
67	Honorare	11.597	20.473	21.086
70	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	31.145	30.598	30.677
71	Instandhaltung, Anschaffung und Baumaßnahmen	10.000	14.350	14.780
72	Abschreibungen	0	1.864	1.864
73	Zuschüsse und Zuweisungen	16.074	16.020	16.020
76	Sonstige Aufwendungen	74.033	11.548	8.594
6+7	Aufwendungen	594.825	655.199	677.298
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-535.322	-611.269	-633.250
	Ausserordentliche Erträge	0	0	0
	Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
	Kostenstellenüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-535.322	-611.269	-633.250
	Aufwand für Zuführung an Rücklage	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rücklage	0	0	0
	Kostenstellengewinn (+) / - verlust (-)	-535.322	-611.269	-633.250

alle Beträge in €

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, Betreutreffen, 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 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

Stellenplan

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

9

Ordinarius	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan		kw/ku- Vermerke
					Soll aktuell	IST 10/23	
Priester							
B 9	1,00				1,00	1,00	
B 8							
B 5							
B 4							
B 3							
A 16	0,50				0,50	0,50	
A 15							
A 14							
A 13							
A 12							
A 11							
A 10							
Summe Priester	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	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	0,63	0,37
EG 14	0,50				0,50		0,50
EG 13							
EG 12							
EG 11						0,10	-0,10
EG 10							
EG 9b							
EG 9a	1,00				1,00	1,00	
EG 8	0,20				0,20	0,20	
EG 7							
EG 6							
EG 5							
EG 4							
EG 3							
EG 2							
EG 1							
Summe Angestellte	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	1,93	0,77
Gestellungsleistung I							
Gestellungsleistung II							
Gestellungsleistung III							
Gesamtzahl	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	3,43	0,77

Büro Generalvikar	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8	1,00				1,00		1,00	
B 6								
B 5						1,00	-1,00	
B 3								
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								
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	3,00				3,00	2,70	0,30	
EG 13								
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9b								
EG 9a	2,00				2,00	2,00		
EG 8	1,00				1,00		1,00	
EG 7								
EG 6	2,50				2,50	2,50		
EG 5								
EG 4	1,63				1,63	1,50	0,13	
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13	9,70	1,43	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	12,13	0,00	0,00	0,00	12,13	10,70	1,43	

Diözesanstelle Umwelt und Energie	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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								
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		
EG 15								
EG 14	1,00				1,00	1,00		
EG 13	6,15				6,15	5,75	0,40	
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9b								
EG 9a	1,69				1,69	1,69		
EG 8	0,70				0,70		0,70	
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54	9,44	1,10	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	10,54	0,00	0,00	0,00	10,54	9,44	1,10	

Bischofsvikariat für Orden und Geistliche Gemeinschaften	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4								
B 2	1,00				1,00	1,00		
A 16								
A 15								
A 14	2,83				2,83	2,00	0,83	
A 13								
A 12								
A 11								
A 10								
Summe Priester	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83	3,00	0,83	
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	1,00				1,00	1,00		
EG 11								
EG 10								
EG 9b								
EG 9a								
EG 8								
EG 7								
EG 6	1,00				1,00	1,00		
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
Gestellungsleistung I	1,90				1,90	2,40	-0,50	
Gestellungsleistung II	2,50				2,50	1,50	1,00	
Gestellungsleistung III	0,50				0,50	0,50		
Gesamtzahl	10,73	0,00	0,00	0,00	10,73	9,40	1,33	

Collegium Borromaeum		Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	kw/ku-Vermerke
Priester									
B 8	1,00					1,00	1,00		
B 6									
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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Beamte									
B 3									
A 16									
A 15									
A 14	0,18					0,18	0,18		
A 13									
A 12									
A 11									
A 10									
A 9									
A 8									
A 7									
A 6									
Summe Beamte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	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									
EG 9a									
EG 8	2,00					2,00	1,00	1,00	
EG 7									
EG 6	2,51					2,51	2,51		
EG 5	3,23					3,23	2,74	0,49	
EG 4	1,00					1,00	1,00		
EG 3	1,80					1,80	0,80	1,00	
EG 2	7,39					7,39	7,66	-0,27	
EG 1	0,08					0,08	0,08	0,00	
Summe Angestellte	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	16,79	2,22	
Gestellungsleistung I	0,50					0,50	0,50		
Gestellungsleistung II									
Gestellungsleistung III									
Gesamtzahl	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	19,47	2,22	

Offizialat	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	kw/ku-Vermerke
Priester								
B 8								
B 6								
B 4	1,00				1,00		1,00	
B 3							-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		0,26	
A 13						1,74		
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	1,74	0,26	
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14	1,00				1,00			
EG 13	0,05				0,05			
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9b								
EG 9a	1,00				1,00		0,05	
EG 8	1,00				1,00		0,45	
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	2,55	0,50	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	5,29	0,76	

Rechnungshof	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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		
B 3								
A 16								
A 15	1,50				1,50	1,50		
A 14	2,00				2,00	1,88	0,12	
A 13								
A 12	10,60				10,60	7,41	3,19	
A 11						2,00	-2,00	
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	13,79	1,31	
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14								
EG 13								
EG 12								
EG 11	9,00				9,00	9,15	-0,15	
EG 10								
EG9V								
EG 9								
EG 8	1,30				1,30	0,80	0,50	
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30	9,95	0,35	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	25,40	0,00	0,00	0,00	25,40	23,74	1,66	

Justizariat	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜpL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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		
A 16								
A 15	2,00				2,00	2,00		
A 14						0,50	-0,50	
A 13	1,00				1,00	1,50	-0,50	
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	-1,00	
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14	3,30				3,30	1,36	1,94	
EG 13	1,00				1,00	1,00		
EG 12								
EG 11								
EG 10								
EG 9a								
EG 9b	1,50				1,50		1,50	
EG 8	2,12				2,12	1,12	1,00	
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	3,48	4,44	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	11,92	0,00	0,00	0,00	11,92	8,48	3,44	

Stabsstelle RM/IKS	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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	1,00				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	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Angestellte								
AT								
EG 15								
EG 14	3,00				3,00	1,00	2,00	
EG 13	2,00				2,00	2,00		
EG 12	1,00				1,00	0,65	0,35	
EG 11								
EG 10								
EG 9b	1,00				1,00	0,65	0,35	
EG 9a								
EG 8	1,00				1,00		1,00	
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4,30	3,70	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	5,30	3,70	

Stabsstelle Kommunikation	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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		
EG 15	1,00				1,00	1,00		
EG 14	0,50				0,50	0,50		
EG 13	8,55				8,55	6,05	2,50	
EG 12	3,00				3,00	3,70	-0,70	
EG 11								
EG 10								
EG 9b	1,00				1,00	1,25	-0,25	
EG 9a								
EG 8	1,50				1,50	1,00	0,50	
EG 7								
EG 6	0,40				0,40	0,30	0,10	
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95	14,80	2,15	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95	14,80	2,15	

HA 1 - Pastoral	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Kurie	IPB	Erzb. Seelsorgeamt	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	kw/kur-Vermerke
Priester											
B 8											
B 6											
B 5	1,00				1,00			1,00		1,00	
B 4									1,00	-1,00	
A 16	0,50				0,50			0,50	0,50		
A 15	1,51				0,63		0,88	1,51	1,00	0,51	
A 14	18,45				13,00	1,45	4,00	18,45	15,70	2,75	
A 13											
A 12											
A 11											
A 10											
Summe Priester	21,46	0,00	0,00	0,00	15,13	1,45	4,88	21,46	18,20	3,26	
Beamte											
B 3											
A 16											
A 15	1,00				1,00			1,00	1,00		
A 14	0,51					0,51		0,51		0,51	
A 13	1,00				1,00			1,00	1,00		
A 12											
A 11											
A 10											
A 9											
A 8											
A 7											
A 6											
Summe Beamte	2,51	0,00	0,00	0,00	2,00	0,51	0,00	2,51	2,00	0,51	
Angestellte											
AT											
EG 15	7,71				1,88	1,00	4,83	7,71	6,10	1,61	
EG 14	68,86				39,08	5,63	24,15	68,86	57,38	11,48	
EG 13 U	10,05				6,25	3,00	0,80	10,05	10,05	0,00	
EG 13	61,52				5,30	3,65	52,57	61,52	58,11	3,41	
EG 12	27,40					4,40	23,00	27,40	22,36	5,04	
EG 11	43,96				4,26	0,34	39,36	43,96	47,38	-3,42	
EG 10	18,95				11,36	0,29	7,30	18,95	17,50	1,45	
EG 9b	3,72				0,50	0,18	3,04	3,72	1,52	2,20	
EG 9a	9,13				1,00		8,13	9,13	10,03	-0,90	
EG 8	47,11				2,80	4,50	39,81	47,11	42,83	4,28	
EG 7	0,81						0,81	0,81	1,56	-0,75	
EG 6	28,65				3,34	3,95	21,36	28,65	23,10	5,55	
EG 5	35,95				2,02	1,70	32,23	35,95	21,34	14,61	
EG 4	1,47					0,80	0,67	1,47	0,96	0,51	
EG 3	7,75				0,35	0,60	7,75	7,75	4,64	3,11	
EG 2	46,29				0,20		46,09	46,29	32,26	14,03	
EG 1	0,15						0,15	0,15		0,15	
Summe Angestellte	419,48	0,00	0,00	0,00	78,34	30,04	311,10	419,48	347,07	72,41	
Gestellungsleistung I	3,70				3,70	2,45		3,70	2,45	1,25	
Gestellungsleistung II	0,50				0,50	0,25		0,50	0,25	0,25	
Gestellungsleistung III	2,10				2,10	0,75		2,10	0,75	1,35	
Gesamtzahl	449,75	0,00	0,00	0,00	101,77	32,00	315,98	449,75	370,72	79,03	

HA 2 - Pastorales Personal	Stellenplan Haushalt 2024/25	UPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Kurie 2024/2025	Priester	Diakone	Pastoral- referenten/- Innen	Gemeinde- referenten/- Innen	Berufe der Kirche	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	kw/ku-Vermerke
Priester														
B 8														
B 6														
B 3	1,00				1,00						1,00	1,00	1,00	
A 3														
A 16														
A 15	27,00					27,00					27,00	30,00	7,00	
A 12	264,00					264,00				1,00	264,00	258,37	5,63	
A 13	41,00					41,00					41,00	41,36	-0,36	
A 11														
A 10														
A 9														
A 8														
A 7														
A 6														
Summe Priester	333,00	0,00	0,00	0,00	1,00	331,00	0,00	0,00	0,00	1,00	333,00	320,75	12,25	
Beamte														
B 3														
A 16														
A 15														
A 14														
A 13	0,60					0,60					0,60	0,50	0,10	
A 12	1,20					1,20					1,20	1,01	0,19	
A 11														
A 10														
A 9														
A 8														
A 7														
A 6														
Summe Beamte	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,51	0,29	
Angestellte														
EG 15	4,00				4,00						4,00	4,00		
EG 14	85,27						8,75	74,96	1,56		85,27	71,47	13,80	
E 13U	30,24					1,00	1,00	29,24			30,24	30,24		
EG 13	82,31						11,50	68,90	0,73	1,18	82,31	89,55	-7,24	
EG 12	46,00					1,00	1,00	42,80	0,20	2,00	46,00	28,17	17,83	
EG 11	3,40					3,40	3,00	0,40			3,40	3,70	-0,30	
EG 10	267,49						23,88	2,00	241,61		267,49	237,76	29,73	
EG 9b	26,85				1,00				25,85		26,85	11,65	15,20	
EG 9a	0,15				0,15						0,15	0,15		
EG 8	10,00				3,50				6,50		10,00	3,50	6,50	
EG 7														
EG 6	6,95				0,30				6,00	0,65	6,95	3,05	3,90	
EG 5	0,20								0,20	0,20	0,20	0,20		
EG 4														
EG 3														
EG 2										0,05	0,05	0,09	-0,04	
EG 1														
Summe Angestellte	562,91	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	49,13	218,30	282,46	4,08	562,91	453,14	109,77	
Gestellungsleistung I	80,70					80,70					80,70	90,58	-9,88	
Gestellungsleistung II	2,60						0,50		2,10		2,60	4,40	-1,80	
Gestellungsleistung III	2,00								2,00		2,00	2,50	-0,50	
Gesamtzahl	984,01	0,00	0,00	0,00	12,75	411,70	49,63	218,30	286,55	5,08	984,01	873,88	110,13	

HA 3 - Bildung	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Kurie 2024/2025	Religionsunterricht	Institut für Religionspädagogik	Schulpastoral	Fachschulen für Sozialpädagogik	Erwachsenenbildung	Hochschulen Hochschulpa-storal, Studienbeglei-tung	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	kw/kv-Vermerke
Priester															
B 6															
B 4															
B 2															
A 16															
A 15	0,50									0,50		0,50			0,50
A 14	6,53					2,20		0,08			4,25	6,53	0,50		6,03
A 13															
A 12															
A 11															
A 10															
Summe Priester	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,08	0,00	0,50	4,25	7,03	0,50		6,53
Beamte															
B 4	1,00				1,00							1,00	1,00		
B 3															
A 16															
A 15	16,16				3,00	8,96	0,20		4,00			16,16	5,68		10,48
A 14	9,15					0,28	1,80			7,07		9,15	22,16		-13,01
A 13	17,13				1,00	8,52	1,10	3,54	2,22		0,75	17,13	15,01		2,12
A 12	1,64					0,07	0,07			1,50		1,64	1,00		0,64
A 11	4,00					4,00						4,00			4,00
A 10															
A 9															
A 8															
A 7															
A 6															
Summe Beamte	49,08	0,00	0,00	0,00	5,00	21,83	3,17	0,00	6,22	12,11	0,75	49,08	44,85		4,23
Angestellte															
AT															
EG 15	12,63				4,00		1,00		1,88	4,75	1,00	12,63	11,03		1,60
EG 14	93,73				1,00	41,08	0,60	7,40	8,08	24,76	10,80	93,73	56,63		37,10
EG 13 U	24,28					23,50	0,72	0,06				24,28			24,28
EG 13	98,91				1,30	24,07	0,50	22,97	30,83	22,97	12,85	98,91	99,38		-0,47
EG 12	37,79				1,00	6,60	0,78	6,40	23,19	4,06	1,64	37,79	26,39		11,40
EG 11	67,62				1,00	50,80	3,15	3,09	5,38	4,20		67,62	64,10		3,52
EG 10	64,92				3,10	56,00	0,63	0,76	6,00	1,55	1,97	64,92	56,22		8,70
EG 9b	55,20				1,14	46,60	0,85	1,06	1,16	2,30	2,09	55,20	28,70		26,50
EG 9a	3,84				1,04		0,50			2,00	0,30	3,84	5,28		-1,44
EG 8	35,76				2,51		0,80	0,04	1,42	22,89	8,10	35,76	32,32		3,44
EG 7															
EG 6	27,73				1,00		0,08		3,56	16,58	6,51	27,73	24,06		3,67
EG 5	13,58					8,24	2,35	8,24	2,99	2,99	12,55	13,58	12,55		1,03
EG 4	3,22						0,41		0,78	2,03	3,38	3,22	3,38		-0,16
EG 3	2,56						0,06		1,00	1,50	4,07	2,56	4,07		-1,51
EG 2	22,41								2,93	9,24	10,24	22,41	17,50		4,91
EG 1													1,40		-1,40
I a	1,00								1,00			1,00			1,00
I b	0,79								0,79			0,79	0,80		-0,01
II	1,46								1,46			1,46	0,80		0,66
III	6,03								6,03			6,03	4,92		1,11
IV a	0,06								0,06			0,06	0,32		-0,26
IV b	1,21								1,21			1,21	1,21		0,00
VII	1,09								1,09			1,09	0,59		0,50
VIII	0,15								0,15			0,15	0,08		0,07
XI	1,06								1,06			1,06	1,06		0,00
Summe Angestellte	577,02	0,00	0,00	0,00	17,09	248,65	9,36	19,33	97,04	127,07	58,49	577,02	452,79		124,23
Gestellungsleistung I	0,50										0,50	0,50			0,50
Gestellungsleistung II	0,20					0,20						0,20			0,20
Gestellungsleistung III	2,06								2,06			2,06	1,06		1,00
Gesamtzahl	635,89	0,00	0,00	0,00	22,09	272,88	12,53	19,41	105,32	139,68	63,99	635,89	499,20		136,69

HA 4 - Caritas	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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								
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		
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	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00

HA 5 - Weltkirche	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Kurie 2024/2025	Migranten-pastoral 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	kw/ku-Vermerke
Priester										
B 8	1,00				1,00		1,00	1,00		
B 6										
B 4										
B 3										
A 16										
A 15										
A 14	16,30					16,30	16,30	14,83	1,47	
A 13	3,00					3,00	3,00	4,00	-1,00	
A 12										
A 11										
A 10										
Summe Priester	20,30	0,00	0,00	0,00	1,00	19,30	20,30	19,83	0,47	
Beamte										
B 3										
A 16										
A 15										
A 14	1,00				1,00		1,00	1,00		
A 13										
A 12										
A 11										
A 10										
A 9										
A 8										
A 7										
A 6										
Summe Beamte	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Angestellte										
AT										
EG 15										
EG 14	1,00				1,00		1,00	1,00		
EG 13	0,80				0,80		0,80	1,10	-0,30	
EG 12	1,00					1,00	1,00	1,00		
EG 11										
EG 10	1,00					1,00	1,00	1,00		
EG 9b	6,53				1,40	5,13	6,53	4,80	1,73	
EG 9a	1,70				0,70	1,00	1,70	1,00	0,70	
EG 8	1,50				1,50		1,50	2,50	-1,00	
EG 7										
EG 6	6,43					6,43	6,43	3,34	3,09	
EG 5	2,09					2,09	2,09	3,04	-0,95	
EG 4	0,57					0,57	0,57	0,40	0,17	
EG 3	0,05					0,05	0,05	0,12	-0,07	
EG 2	0,15					0,15	0,15	0,36	-0,21	
EG 1	2,01					2,01	2,01	1,59	0,42	
Summe Angestellte	24,83	0,00	0,00	0,00	5,40	19,43	24,83	21,25	3,58	
Gestellungsleistung I	7,10					7,10	7,10	7,98	-0,88	
Gestellungsleistung II	1,00				1,00		1,00	0,70	0,30	
Gestellungsleistung III										
Gesamtzahl	54,23	0,00	0,00	0,00	8,40	45,83	54,23	50,76	3,47	

HA 6 - Grundsatzfragen und Strategie	Stellenplan Haushalt 2024/2025	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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	3,00				3,00	3,00		
A 14	1,00				1,00	1,00		
A 13	0,26				0,26		0,26	
A 12								
A 11								
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	4,26	0,00	0,00	0,00	4,26	4,00	0,26	
Angestellte								
A 1	1,00				1,00	1,00		
EG 15	1,50				1,50	1,50		
EG 14	7,03				7,03	5,50	1,53	
EG 13 Ü								
EG 13	32,70				32,70	6,31	26,39	
EG 12	4,50				4,50	3,92	0,58	
EG 11	0,90				0,90	0,85	0,05	
EG 10	2,10				2,10	3,52	-1,42	
EG 9b	1,26				1,26		1,26	
EG 9a	1,00				1,00	2,80	-1,80	
EG 8	5,50				5,50	4,00	1,50	
EG 7								
EG 6	0,25				0,25	0,25		
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	57,74	0,00	0,00	0,00	57,74	29,65	28,09	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II	0,25				0,25	0,25		
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	62,25	0,00	0,00	0,00	62,25	33,90	28,35	

HA 7 - Personal, Dienst-, und Arbeitsrecht	Stellenplan Haushalt 2024/2025	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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								
A 14	4,00				4,00	2,00	2,00	
A 13	7,00				7,00	4,75	2,25	
A 12	1,00				1,00	2,00	-1,00	
A 11						2,75	-2,75	
A 10	5,00				5,00	5,90	-0,90	
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,40	-0,40	
Angestellte								
AT	1,00				1,00	1,00		
EG 15	1,00				1,00	1,00		
EG 14	4,50				4,50	2,50	2,00	
EG 13	4,50				4,50	1,50	3,00	
EG 12	7,00				7,00	4,41	2,59	
EG 11	13,00				13,00	8,00	5,00	
EG 10	8,75				8,75	9,85	-1,10	
EG 9b	17,92				17,92	19,24	-1,32	
EG 9a	3,31				3,31	3,31		
EG 8	3,48				3,48	5,00	-1,52	
EG 7								
EG 6	1,00				1,00	2,60	-1,60	
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	65,46	0,00	0,00	0,00	65,46	54,10	11,36	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	83,46	0,00	0,00	0,00	83,46	72,50	10,96	

HA 8 - Finanzen	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Kurie 2024/2025	VST 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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	0,00	0,00
Beamte										
B 7	1,00				1,00		1,00	1,00		
B 4	1,00				1,00		1,00	1,00		
B 3										
A 16	1,00				1,00		1,00	0,88	0,12	
A 15	23,00				1,00	22,00	23,00	1,88	21,13	
A 14	1,50				1,50		1,50	17,21	-15,71	
A 13	14,00				4,00	14,00	14,00	8,45	5,55	
A 12	13,00				1,00	9,00	13,00	10,48	2,52	
A 11	7,00				1,00	7,00	7,00	5,10	1,90	
A 10	2,00				1,00	1,00	2,00	3,00	-1,00	
A 9	5,00					5,00	5,00		5,00	
A 8	1,00					1,00	1,00			
A 7										
A 6										
Summe Beamte	69,50	0,00	0,00	0,00	10,50	59,00	69,50	50,00	19,51	
Angestellte										
AT										
EG 15	2,00				2,00		2,00	2,00		
EG 14	4,00				4,00		4,00	4,00		
EG 13	8,00				3,00	5,00	8,00	16,66	-8,66	
EG 12	84,05				3,05	81,00	84,05	61,38	22,67	
EG 11	5,83				4,60	1,23	5,83	33,83	-28,00	
EG 10	120,21				7,43	112,78	120,21	109,20	11,01	
EG 9b	155,16				6,46	148,70	155,16	130,94	24,22	
EG 9a	23,50				0,50	23,00	23,50	26,50	-3,00	
EG 8	74,94				12,50	62,44	74,94	75,93	-0,99	
EG 7										
EG 6	25,20				1,00	24,20	25,20	19,50	5,70	
EG 5	1,91					1,91	1,91	1,25	0,66	
EG 4	0,42					0,42	0,42	0,37	0,05	
EG 3	0,30					0,30	0,30	0,16	0,14	
EG 2	1,76					1,76	1,76	1,81	-0,05	
EG 1	1,49					1,49	1,49	1,02	0,47	
Summe Angestellte	508,77	0,00	0,00	0,00	44,54	464,23	508,77	484,55	24,22	
Gestellungsleistung I										
Gestellungsleistung II										
Gestellungsleistung III										
Gesamtzahl	578,27	0,00	0,00	0,00	55,04	523,23	578,27	534,55	43,73	

HA 9 - Immobilien	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜpL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Kurie 2024/2025	Bauämter 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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	0,00	0,00
Beamte										
B 4	1,00				1,00		1,00	0,80	0,20	
A 16	3,00					3,00	3,00	3,00		
A 15	0,75					0,75	0,75			
A 14	2,00				1,00	1,00	2,00	2,03	-0,03	
A 13	6,85				1,00	5,85	6,85	5,85	1,00	
A 12	6,30				4,50	1,80	6,30	6,01	0,29	
A 11	1,60				1,60		1,60	0,60	1,00	
A 10								3,00	-3,00	
A 9	1,00				1,00		1,00		1,00	
A 8										
A 7										
A 6										
Summe Beamte	22,50	0,00	0,00	0,00	10,10	12,40	22,50	22,04	0,46	
Angestellte										
AT										
EG 15	1,00				1,00		1,00	1,00		
EG 14	1,00					1,00	1,00			
EG 13	7,88				5,88	2,00	7,88	5,30	2,58	
EG 12	9,80				4,00	5,80	9,80	7,80	2,00	
EG 11	13,45				2,30	11,15	13,45	11,64	1,81	
EG 10	4,80				3,00	1,80	4,80	3,00	1,80	
EG 9b	3,35				2,35	1,00	3,35	2,52	0,83	
EG 9a										
EG 8	8,93				4,30	4,63	8,93	8,06	0,87	
EG 7										
EG 6	3,03				1,00	2,03	3,03	3,73	-0,70	
EG 5	1,00				1,00		1,00	1,29	-0,29	
EG 4	2,50				2,50		2,50	2,55	-0,05	
EG 3										
EG 2	3,13				3,13		3,13	2,49	0,64	
EG 1										
Summe Angestellte	59,87	0,00	0,00	0,00	30,46	29,41	59,87	50,38	9,49	
Gestellungsleistung I										
Gestellungsleistung II										
Gestellungsleistung III										
Gesamtzahl	82,37	0,00	0,00	0,00	40,56	41,81	82,37	72,42	9,95	

Diözesanstelle IT	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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	1,00				1,00	1,00		
EG 15								
EG 14	1,00				1,00	1,00		
EG 13	1,00				1,00	1,00		
EG 12	3,00				3,00	3,00		
EG 11	12,00				12,00	5,00	7,00	
EG 10						1,00	-1,00	
EG 9b								
EG 9a	2,00				2,00	2,00		
EG 8								
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	14,00	6,00	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	14,00	6,00	

Diözesanstelle Archive, Bibliotheken, Schriftgutverwaltung		Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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	0,00
Beamte									
B 2	1,00					1,00	1,00		
A 16						1,00	1,00		
A 15	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									
A 7									
A 6									
Summe Beamte	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Angestellte									
AT									
EG 15									
EG 14	0,50					0,50	0,50		
EG 13	2,00					2,00	2,00		
EG 12	2,00					2,00	1,00	1,00	
EG 11							0,50	-0,50	
EG 10	2,00					2,00	2,00		
EG 9b	5,15					5,15	5,15		
EG 9a									
EG 8	4,01					4,01	3,60	0,41	
EG 7									
EG 6	9,80					9,80	8,20	1,60	
EG 5	1,32					1,32	1,32		
EG 4	0,50					0,50	0,50		
EG 3	1,20					1,20	1,06	0,14	
EG 2									
EG 1									
Summe Angestellte	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	25,83	2,65	
Gestellungsleistung I									
Gestellungsleistung II									
Gestellungsleistung III									
Gesamtzahl	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	29,83	2,65	

Verwaltung Kirchlicher Stiftungen	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜPL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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		
B 3	1,00				1,00		1,00	
A 16								
A 15	1,00				1,00	1,00		
A 14	1,00				1,00		1,00	
A 13	4,00				4,00	3,80	0,20	
A 12	4,00				4,00	3,30	0,70	
A 11	0,50				0,50	1,50	-1,00	
A 10								
A 9								
A 8								
A 7								
A 6								
Summe Beamte	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	10,60	1,90	
Angestellte								
AT								
EG 15	2,00				2,00	2,00		
EG 14								
EG 13								
EG 12	1,00				1,00	1,00		
EG 11	15,83				15,83	12,20	3,63	
EG 10	4,70				4,70	3,00	1,70	
EG 9b	4,00				4,00	8,98	-4,98	
EG 9a	4,00				4,00	4,00	4,00	
EG 8	3,11				3,11	2,00	1,11	
EG 7								
EG 6	1,65				1,65	2,00	-0,35	
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2								
EG 1								
Summe Angestellte	36,29	0,00	0,00	0,00	36,29	31,18	5,11	
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	48,79	0,00	0,00	0,00	48,79	41,78	7,01	

Geschäftsstelle DIAG/MAV/KODA	Stellenplan Haushalt 2024/25	ÜpL/APL	Umwidmungen 2024/25	Bewirtschaftung 2024/25	Stellenplan Soll aktuell	Stellenplan IST 10/23	unbesetzte Stellen 10/23	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								
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	2,00				2,00		2,00	
EG 13								
EG 12								
EG 11	1,00				1,00		1,00	
EG 10								
EG 9b								
EG 9a								
EG 8	1,50				1,50		1,50	
EG 7								
EG 6								
EG 5								
EG 4								
EG 3								
EG 2	0,18				0,18		0,18	
EG 1								
Summe Angestellte	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	0,00
Gestellungsleistung I								
Gestellungsleistung II								
Gestellungsleistung III								
Gesamtzahl	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68	4,68	0,00

Versorgungsempfänger	Haushalt 2024/2025	aktive Versorgung
Priester		
B 8	2,00	2,00
B 6	2,00	2,00
B 4	1,00	1,00
B 3	2,00	2,00
A 16	5,00	3,00
A 15	33,00	28,00
A 14	311,83	287,44
A 13	12,00	12,00
A 12		
A 11		
A 10		
Summe Priester	368,83	337,44

Ausbildung	Stellenplan Haushalt 2024/25		Umwidmungen/B ewirtschaftung		Stellenplan Soll aktuell		Stellenplan IST 10/23		kw/ku-Vermerke
	Stellenplan Haushalt 2024/25		Umwidmungen/B ewirtschaftung		Stellenplan Soll aktuell		Stellenplan IST 10/23		
Priester									
Priesteramtskandidaten/Praxissemester	11,00				11,00		2,00		
Summe	11,00	0,00	0,00	11,00	2,00				
Beamte									
A 13	2,00			2,00		1,00			
A 9	8,00			8,00		3,00			
Summe Beamte	10,00	0,00	0,00	10,00	4,00				
Angestellte									
Volontariat	1,00			1,00		1,00			
E 10						1,00			
EG 9b	3,00			3,00		2,00			
EG 9a	1,00			1,00		0,00			
EG 8	7,00			7,00		2,00			
EG 6	1,00			1,00		3,00			
EG 5	1,00			1,00		1,00			
AVO Ausbildung	51,00			51,00		30,32			
Summe	65,00	0,00	0,00	65,00	40,32				
Gesamtzahl	86,00	0,00	0,00	86,00	46,32				
Festgehalt									
Diakone mit Zivilberuf	131,00			131,00		119,00			
Gesamtzahl	131,00	0,00	0,00	131,00	119,00				
Rückersatz									
Gesamtzahl	57,85	0,00	0,00	57,85	24,96				

Gesamt	Stellenplan	Umwidmungen/B	Stellenplan Soll	Stellenplan	unbesetzte
	Haushalt		aktuell		
	2024/25	ewirtschaftung			
Ordinarius	4,20	-	4,20	3,43	0,77
Büro Generalvikar	12,13	-	12,13	10,70	1,43
Umwelt_Energie	10,54	-	10,54	9,44	1,10
Orden_Geistliche Gemeinschaften	10,73	-	10,73	9,40	1,33
Collegium Borromaeum	21,69	-	21,69	19,47	2,22
Offizialat	6,05	-	6,05	5,29	0,76
Rechnungshof	25,40	-	25,40	23,74	1,66
Justitiariat	11,92	-	11,92	8,48	3,44
RM_IKS	9,00	-	9,00	5,30	3,70
Kommunikation	16,95	-	16,95	14,80	2,15
HA 1	449,75	-	449,75	370,72	79,03
HA 2	984,01	-	984,01	873,88	110,13
HA 3	635,89	-	635,89	499,20	136,69
HA 4	1,38	-	1,38	1,38	-
HA 5	54,23	-	54,23	50,76	3,47
HA 6	62,25	-	62,25	33,90	28,35
HA 7	83,46	-	83,46	72,50	10,96
HA 8	578,27	-	578,27	534,55	43,73
HA 9	82,37	-	82,37	72,42	9,95
IT	20,00	-	20,00	14,00	6,00
Archiv	32,48	-	32,48	29,83	2,65
Stiftungsverwaltung	48,79	-	48,79	41,78	7,01
DiAG/MAV/KODA	4,68	-	4,68	4,68	-
Gesamtzahl operativ	3.166,16	-	3.166,16	2.709,64	456,52
Versorgung	368,83		368,83	337,44	
Ausbildung	86,00		86,00	46,32	
Rückersatz	57,85		57,85	24,96	
Gesamtzahl	3.678,84		3.678,84	3.118,36	456,52

Investitionsplan

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*	
8.10	Kommunikation: techn. Ausstattung Hörfunktudio	0	0	20.000	20.000	1.600	1.600	16.800				
8.10	Kommunikation: Intrexx	0	0	220.000	220.000				110.000	110.000	0	0
8.11.5	KRH: EDV Infrastruktur und Ausstattung	0	0	155.740	155.740	31.148	31.148	93.444				
8.11.5	KRH: Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	22.000	22.000	1.760	1.760	18.480				
8.11.5	KRH: Ersatzbeschaffung/Sammelpool Hauswirtschaft	0	0	60.000	60.000				30.000	30.000	0	0
8.11.6	ESA-Rektorat: Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	100.000	100.000	8.000	8.000	84.000				
8.11.6	ESA: EDV-Infrastruktur und Ausstattung	0	0	490.900	490.900	161.997	161.997	166.906				
8.11.6	ESA: Beschaffung iPhones Bildungsref.	0	0	175.000	175.000	35.000	35.000	105.000				
8.11.7	ESA: Anschaffung neuer IT-Geräte	0	0	82.000	82.000	27.060	27.060	27.880				
8.11.8	Jugendpastorale Teams: Büroausstattung	0	0	18.000	18.000	0	1.440	16.560				
8.11.8	Jugendpastoral: Funkgeräte Großveranstaltungen	0	0	10.000	10.000	2.000	2.000	6.000				
8.11.11	Bildungshaus Bruder Klaus: Ersatzbeschaffungen	0	0	50.000	50.000				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 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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.11.11	Bildungshaus Bruder Klaus: Erneuerung IT-Infrastr.	0	0	85.000	85.000	28.050	28.050	28.900			
8.11.11	Bildungshaus Bruder Klaus: Malerarbeiten	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0
8.11.11	Haus Maria Lindenberg: Ersatz Garagentore	0	0	30.000	30.000				30.000	0	0
8.11.11	Haus Maria Lindenberg: Ersatzbeschaffungen	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0
8.11.11	Haus Maria Lindenberg: energieleff. Beleuchtung	0	0	65.000	65.000				35.100	29.900	0
8.11.11	Haus Maria Lindenberg: Erneuerung Böden	0	0	6.000	6.000				6.000	0	0
8.11.11	Haus Maria Lindenberg: Ersatzbeschaffung Küche	0	0	100.000	100.000	6.000	6.000	88.000			
8.11.11	Bildungshaus St. Bernhard: Erneuerung Zaun	0	0	10.000	10.000				5.000	5.000	0
8.11.11	Bildungshaus St. Bernhard: Zusätzliche Liegen	0	0	5.000	5.000				5.000	0	0
8.11.11	Bildungshaus St. Bernhard: Erneuerung Topfspüle	0	0	15.000	15.000	900	900	13.200			
8.11.11	Bildungshaus St. Bernhard: Erneuerung Eingangstür	0	0	6.000	6.000				6.000	0	0
8.11.11	Bildungshaus St. Bernhard: Ersatzbeschaffungen	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.11.11	Bildungshaus St. Bernhard: Beleuchtung	0	0	8.000	8.000				4.000	4.000	0
8.11.11	FamilienFerien Feldberg-Falkau: Ersatzbeschaff.	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0
8.11.11	FamilienFerien Feldberg-Falkau: Spielecke	0	0	10.000	10.000				10.000	0	0
8.11.11	FamilienFerien Feldberg-Falkau: Parkettboden	0	0	10.000	10.000				0	10.000	0
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: Ersatzbeschaffungen	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: elektr. Zeiterfassung	0	0	15.000	15.000				15.000	0	0
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: Geländererhöhung	0	0	5.000	5.000				5.000	0	0
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: Austausch Matratzen	0	0	30.000	30.000				20.100	9.900	0
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: Münzgerät Kaffeautomate	0	0	3.500	3.500	0	245	3.255			
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: Sonnenliegen	0	0	5.200	5.200				5.200	0	0
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: Rezeptionsmöblierung	0	0	10.000	10.000	800	800	8.400			
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: Lüfter in den Bädern	0	0	10.000	10.000				5.000	5.000	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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: Ausstattung Jugendraum	0	0	25.000	25.000	2.000	2.000	21.000			
8.13.1	Fachschule SozPäd Gengenbach: Möblierung Räume	0	0	20.000	20.000	0	1.600	18.400			
8.13.1	Fachschule SozPäd Gengenbach: Spülmaschine	0	0	4.000	4.000				4.000	0	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Gengenbach: Sammelpool Ersatzb.	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Bruchsal: Netzwerkschranke	0	0	5.000	5.000				5.000	0	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Bruchsal: Sammelpool Ersatzb.	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Buchen: Sammelpool Ersatzbesch.	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Buchen: Neugestaltung Foyer	0	0	21.000	21.000	0	1.680	19.320			
8.13.1	Fachschule SozPäd FR: Sammelpool Ersatzbesch.	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.1	Fachschule SozPäd FR: Leuchtmitteltausch	0	0	10.000	10.000				10.000	0	0
8.13.1	Fachschule SozPäd KA: Sammelpool Ersatzbesch.	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.3	Medienstelle KA: Umzug/Abriss und Neubau	0	0	20.000	20.000				10.000	10.000	0

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.13.3	Religionspäd. Medienstellen: Umstellung auf ITTAI	0	0	20.000	20.000	0	5.000	15.000			
8.13.5	Hochschulseelsorge: Sammelpool Ersatzbeschaffungen	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.5	KHG KA: IT-Ausstattung	0	0	3.000	3.000	990	990	1.020			
8.13.5	KHG live: Inventar Kapelle	0	0	10.000	10.000				10.000	0	0
8.13.5	KHG live: Raum der Stille	0	0	10.000	10.000				10.000	0	0
8.13.5	Sprachenkolleg: Sammelpool Ersatzbeschaffungen	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.5	Sprachenkolleg: Digitalisierung Unterrichtsräume	0	0	30.500	30.500	10.065	10.065	10.370			
8.13.5	Sprachenkolleg: Meditationsraum	0	0	10.000	10.000				0	10.000	0
8.13.5	Thomas-Morus-Burse: Sammelpool Ersatzbeschaffungen	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.5	Thomas-Morus-Burse: Ersatz Büromöbel Verwaltung	0	0	6.000	6.000	480	480	5.040			
8.13.5	Thomas-Morus-Burse: neue Telefonanlage	0	0	35.000	35.000	3.500	3.500	28.000			
8.13.5	St. Alban Haus: Büreinrichtung/Archivschränke	0	0	5.000	5.000	400	400	4.200			

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.13.5	St. Alban Haus: Sammelpool Ersatzbeschaffungen	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.5	Collegium Sapientiae: Sammelpool Ersatzbesch.	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.5	Edith-Stein-Haus: Sammelpool Ersatzbeschaffungen	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.13.7	GZ St. Peter: Ersatzinvestitionen Wäsche / Betten	0	0	11.000	11.000				11.000	0	0
8.13.7	GZ St. Peter: Büroausstattung und Büromobiliar	0	0	15.000	15.000	1.200	1.200	12.600			
8.13.7	GZ St. Peter: Ersatz Arbeitsmittel / Geräte	0	0	9.000	9.000				2.700	6.300	0
8.13.7	GZ St. Peter: Sammelpool Ersatzbeschaffungen	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0
8.13.8	Kath Akademie: Online-Anmeldung Veranstaltungen	0	0	5.000	5.000				5.000	0	0
8.13.8	Kath. Akademie: digit. Besucherinformationssystem	0	0	24.000	24.000	7.920	7.920	8.160			
8.13.8	Kath. Akademie: Sammelpool Ersatzbeschaffungen	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0
8.13.9	Bildungswerk: Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	140.000	140.000	0	11.200	128.800			
8.13.9	Bildungswerk: Erweiterung Kursverwaltung Neu	0	0	230.000	230.000	75.900	75.900	78.200			

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*			
8.13.9	Bildungswerk: Homeoffice Monitore	0	0	10.000	10.000							5.000	5.000	0
8.13.9	Bildungswerk: Schnittstellen Wilken P5 - ITEM	0	0	20.000	20.000	4.000	4.000					4.000	12.000	
8.13.9	Bildungswerk: ITTAI Telefonie	0	0	160.000	160.000	0	40.000					120.000		
8.13.9	Bildungswerk: Sammelpool Ersatzbeschaffungen	0	0	160.000	160.000							80.000	80.000	0
8.13.9	Bildungswerk: ITTAI restliche Einrichtungen	0	0	50.000	50.000	10.000	10.000					30.000		
8.13.9	Bildungszentrum MA: Beschaffung Möblierung	0	0	8.000	8.000	640	640					6.720		
8.13.9	Bildungszentrum FR: Schallschutz Akustik	0	0	16.500	16.500							0	16.500	0
8.13.9	Bildungszentrum SI: Büroausstattung/Medientechnik	0	0	15.000	15.000	0	1.200					13.800		
8.13.9	Bildungszentrum TBB: Schallschutznachrüstungen	0	0	15.000	15.000	1.050	1.050					12.900		
8.13.9	Bildungszentrum Pforzheim: Umzug in neue Räume	0	0	19.000	19.000	1.520	1.520					15.960		
8.13.9	2. Bildungsweg: Möblierung Standort Lörrach	0	0	12.000	12.000	960	960					10.080		
8.13.9	2. Bildungsweg: IPADS/digitale Tafeln alle Schulen	0	0	95.000	95.000	19.000	19.000					57.000		

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.13.9	2. Bildungsweg: Endgeräte für Lehrkräfte	0	0	100.000	100.000	0	33.000	67.000			
8.17	Personal: Prüfsoftware Deko Plus	0	0	170.000	170.000	56.661	56.661	56.678			
8.17	Personal: Software Zeus Experience	0	0	350.000	350.000	115.500	115.500	119.000			
8.17	Personal: Software Recruiting	0	0	55.000	55.000	18.150	18.150	18.700			
8.17	Personal: Software Stellenplan	0	0	105.000	105.000	34.650	34.650	35.700			
8.17	Personal: Modul Onlineunterweisungen	0	0	90.000	90.000				50.400	39.600	0
8.18	Finanzen: Wilken P5	0	0	19.176.180	19.176.180	3.835.236	3.835.236	11.505.708			
8.18	Finanzen: Bankkontenverwaltungssoftware	0	0	159.000	159.000	52.470	52.470	54.060			
8.18	Finanzen: Budget für Digitalisierung	0	0	500.000	500.000				250.000	250.000	0
8.18.2	VST: Sammelpool Ersatzbeschaffungen (alle VST)	0	0	480.000	480.000	38.400	38.400	403.200			
8.18.2	VST Durmersheim: Beschaffungen	0	0	30.000	30.000				27.000	3.000	0
8.18.3	Finanzen: Vertragsverwaltungssoftware	0	0	171.000	171.000	56.430	56.430	58.140			

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.19	Bau: Vergabepattform	0	0	30.000	30.000	9.900	9.900	10.200			
8.19.1	Bau: Immobilien-Software	0	0	3.000.000	3.000.000	0	600.000	2.400.000			
8.19.1	Bau: VFM Datenpflege diöz. Immobilienbestand	0	0	70.000	70.000				35.000	35.000	0
8.19.1	Bau: VFM Anpassungen / Wartung und Support vFM	0	0	882.000	882.000	0	176.400	705.600			
8.19.1	Bau: Anpassungen Mietwertprogramm	0	0	25.000	25.000	0	5.000	20.000			
8.19.1	Bau: Installation E-Ladestationen	0	0	225.000	225.000				0	225.000	0
8.19.2	Bauamt FR: Leasing-Unterhalt Drucker DINA 5,3	0	0	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.19.2	Bauamt FR: Lizenzen für Software	0	0	18.000	18.000				9.000	9.000	0
8.19.2	Bauamt FR: Unterhalt Mobiltelefone	0	0	6.000	6.000				3.000	3.000	0
8.19.2	Bauamt FR: Unterhalt Plotter	0	0	10.000	10.000				5.000	5.000	0
8.19.2	Bauamt FR: Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	12.000	12.000	0	960	11.040			
8.19.2	Bauamt HD: Aktenschränke Sekretariat	0	0	16.000	16.000				16.000	0	0

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.19.2	Bauamt HD: Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	28.000	28.000	0	2.240	25.760			
8.19.2	Bauamt HD: Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung	0	0	87.000	87.000				87.000	0	0
8.19.2	Bauamt KN: Steh-/Sitzarbeitsplatztische	0	0	4.200	4.200	336	336	3.528			
8.19.2	Bauamt KN: Unterhalt Großflächenscanner/Plotter	0	0	5.000	5.000				2.500	2.500	0
8.19.2	Bauamt KN: Lizenzkosten installierte Software	0	0	18.000	18.000				9.000	9.000	0
8.19.2	Bauamt KN: ZEUS-Zeiterfassung	0	0	15.000	15.000	4.950	4.950	5.100			
8.19.2	Bauamt KN: Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	12.000	12.000	0	960	11.040			
8.19.3	Kirchl. Kunstgut: Gerüst	0	0	6.000	6.000				6.000	0	0
8.19.3	Kirchl. Kunstgut: Reparaturen	0	0	12.000	12.000				6.000	6.000	0
8.19.3	Kirchl. Kunstgut: Fotoequipment	0	0	30.000	30.000	0	4.500	25.500			
8.20	Archivstelle Sigmarigen: Ausstattung Arbeitsplätze	0	0	6.800	6.800				4.624	2.176	0
8.20	Meldewesen: Weiterentwicklung im KRZ-SWD	0	0	2.250.000	2.250.000	742.500	742.500	765.000			

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*										
8.20	Meldewesen: Pfarrbezirk-Nr.- Umstrukturierung K2030	0	0	90.000	90.000																
8.21	DST IT: Sammelpool Arbeitsplatz	0	0	2.399.000	2.399.000	791.670	791.670			791.670	815.660										
8.21	DST IT: zentrale IT-Infrastruktur	0	0	1.359.378	1.359.378	190.313	190.313			190.313	978.752										
8.21	DST IT: Konsolidierung & Ausbau EBOcloud & ITTAI	0	0	8.172.381	8.172.381	1.634.476	1.634.476			1.634.476	4.903.429										
8.21	DST IT: E-Mail Archivierung	0	0	2.429.040	2.429.040	801.583	801.583			801.583	825.874										
8.21	DST IT: Erneuerung Netzwerktechnik	0	0	1.935.989	1.935.989	271.038	271.038			271.038	1.393.912										
8.21	DST IT: Aufbau geo-redundantes Rechenzentrum	0	0	3.358.656	3.358.656	1.108.356	1.108.356			1.108.356	1.141.943										
8.21	DST IT: Ausbau der IT-Sicherheit	0	0	917.609	917.609	128.465	128.465			128.465	660.678										
Gesamt		0	0	52.542.573	52.542.573	10.335.026	11.220.451			28.326.597	1.318.776										

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*	
8.5	CB: Sanierung Fassade Ostflügel	0	0	80.000	80.000	0	2.400	77.600				
8.11.1	KSA-Institut HD: Erhalt Infrastruktur	0	0	5.000	5.000				2.500	2.500	0	0
8.11.5	KRH: Schönheitsreparaturen	0	0	28.000	28.000				19.880	8.120	0	0
8.11.6	ESA: Bad Wohnhaus Carl-Maria von Weber Str. 2	0	0	50.000	50.000	1.500	1.500	47.000				
8.11.7	Diözesanstellen: Ertüchtigung auf ITTAI-Standards	0	0	200.000	200.000	50.000	50.000	100.000				
8.11.7	DST Bodensee-Hohenzollern: Erneuerung Teppichböden	0	0	12.000	12.000				12.000	0	0	0
8.11.11	Bildungshaus Bruder Klaus: behindertenger. Zugang	0	0	65.000	65.000	1.950	1.950	61.100				
8.11.11	Bildungshaus Bruder Klaus: Erneuerung Eingangstür	0	0	150.000	150.000	0	3.000	147.000				
8.11.11	Haus Maria Lindenberg: Malerarbeiten	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0	0
8.11.11	Bildungshaus St. Bernhard: Malerarbeiten	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0	0
8.11.11	FamilienFerien Feldberg-Falkau: Malerarbeiten	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0	0
8.11.11	FamilienFerien Reichenau: Malerarbeiten	0	0	50.000	50.000				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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.13.1	Fachschule SozPäd Gengenbach: Klassenzimmer	0	0	10.000	10.000				10.000	0	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Bruchsal: Schallschutzzerrichtung	0	0	20.000	20.000	1.400	1.400	17.200			
8.13.1	Fachschule SozPäd Bruchsal: Umgestaltung Räume	0	0	25.000	25.000	2.000	2.000	21.000			
8.13.1	Fachschule SozPäd Buchen: Anstriche Klassenräume	0	0	16.000	16.000				8.000	8.000	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Buchen: Renovierung Halle 2	0	0	31.000	31.000				9.920	21.080	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Buchen: Sonnenschutz	0	0	3.000	3.000				3.000	0	0
8.13.1	Fachschule SozPäd FR: E-Auto Ladestation	0	0	8.000	8.000	1.040	1.040	5.920			
8.13.1	Fachschule SozPäd KA - Agneshaus: Raumgestaltung	0	0	56.000	56.000				30.800	25.200	0
8.13.3	Religionspäd. Medienstellen: Umstellung auf ITTAI	0	0	20.000	20.000	0	0	15.000			
8.13.5	KHG KA: LED Beleuchtung Wohnheim	0	0	25.000	25.000				25.000	0	0
8.13.5	KHG MA: Malerarbeiten	0	0	10.000	10.000				10.000	0	0
8.13.5	Sprachenkolleg: Brandschutzmaßnahme Beleuchtung	0	0	8.000	8.000				8.000	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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.13.5	Thomas-Morus-Burse: E-Check Festinstalltionen	0	0	60.000	60.000				60.000	0	0
8.13.5	Thomas-Morus-Burse: Feuermeldertausch	0	0	60.000	60.000	8.400	8.400	43.200			
8.13.5	St. Alban Haus: E-Check Festinstalltionen	0	0	50.000	50.000				50.000	0	0
8.13.7	GZ St. Peter: Austausch von Rauchmeldern	0	0	4.000	4.000				2.000	2.000	0
8.13.8	Kath. Akademie: Erneuerung Verkabelung für ITTAI	0	0	50.000	50.000	10.000	10.000	30.000			
8.13.9	Bildungszentrum HD: Streichen Räume	0	0	3.000	3.000				3.000	0	0
8.13.9	Bildungszentrum MA: Streichen Veranstaltungsräume	0	0	13.000	13.000				0	13.000	0
8.13.9	Kolping Kolleg: ifd. Bauershalt	0	0	100.000	100.000				50.000	50.000	0
8.13.9	Kolping-Kolleg KA: Malerarbeiten und Rollo	0	0	15.000	15.000				15.000	0	0
8.19	Bau: Sonderbudget für Brandschutzmaßnahmen	0	0	2.000.000	2.000.000				1.000.000	1.000.000	0
8.19.1	Klosterkirche, Villingen: Sanierung Orgel	0	0	70.000	70.000				30.100	39.900	0
8.19.1	Mietgebäude Goethestr. 7, VL: Anschluss Fernwärme	0	0	20.000	20.000	0	800	19.200			

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.19.1	Mietgebäude Goethestr. 9, VL: Anschluss Fernwärme	0	0	20.000	20.000	0	800	19.200			
8.19.1	Pilgergaststätte Lindenberg: Sicherstell. Betrieb	0	0	150.000	150.000				49.500	100.500	0
8.19.1	Bau: Sonderbudget für Planungen	0	0	1.000.000	1.000.000				500.000	500.000	0
8.19.1	Bau: Campusmodell	0	0	45.600.000	45.600.000	0	0	45.600.000			
8.19.1	KHG Konstanz: Betriebssicherheit	0	0	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.19.1	Haus Maria Lindenberg: Renovierung von Bädern	0	0	1.200.000	1.200.000	0	300.000	900.000			
8.19.1	Haus Maria Lindenberg: Stützmauer	0	0	100.000	100.000	3.000	3.000	94.000			
8.19.1	Haus Maria Lindenberg: Erneuerung Transportaufzug	0	0	80.000	80.000	20.000	20.000	40.000			
8.19.1	Kath. Akademie: Betriebssicherheit	0	0	30.000	30.000				15.000	15.000	0
8.19.1	Kath. Akademie: energetische Sanierung	0	0	11.100.000	11.100.000	0	0	11.100.000			
8.19.1	Bildungshaus St. Bernhard: Akustik und Klima	0	0	120.000	120.000	0	8.400	111.600			
8.19.1	FamilienFerien Reichenau: thermische Türelemente	0	0	35.000	35.000				35.000	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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.19.1	FamilienFerien Reichenau: Sanierung Sonnenschutz	0	0	380.000	380.000	0	38.000	342.000			
8.19.1	FamilienFerien Reichenau: Heizungsanlage	0	0	260.000	260.000	0	18.200	241.800			
8.19.1	FamilienFerien Feldberg-Falkau: Umbau WC-Anlage	0	0	25.000	25.000	25.000			0	25.000	0
8.19.1	FamilienFerien Feldberg-Falkau: Umbau Rezeption	0	0	16.000	16.000	16.000			16.000	0	0
8.19.1	CB: Sanierung Glockenstuhl	0	0	100.000	100.000	100.000			20.000	80.000	0
8.19.1	CB: W-LAN Ausbau	0	0	50.000	50.000	50.000	10.000	30.000			
8.17.1	Mietgeb. Haberer Haus WT: Umbau	0	0	50.000	50.000	50.000	2.500	45.000			
8.17.1	Mietgeb. Haberer Haus WT: Sicherung Glockenstuhl	0	0	15.000	15.000	15.000			15.000	0	0
8.19.1	Mietgeb. Lorracherstr. 10, FR: Anschluss Fernwärme	0	0	60.000	60.000	60.000	0	58.200			
8.19.1	Mietgebäude Ludwigstr. 42, FR: Sanierung	0	0	110.000	110.000	110.000	0	106.700			
8.19.1	Mietgebäude Kleingemünderstr. 38, HD: Sanierung	0	0	50.000	50.000	50.000			25.000	25.000	0
8.19.1	Münsterforum: Arbeitsschutz	0	0	40.000	40.000	40.000	0	39.200			

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.19.1	Mietgebäude Hirschstr. 88, KA: Treppenhausrenov.	0	0	60.000	60.000	0	25.200	334.800	60.000	0	0
8.19.1	Erzb. Ordinarat: Erneuerung Hauptaufzug	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
8.19.1	Kolping-Kolleg: Betriebsicherheit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	25.000	25.000	0
8.19.1	Kolping-Kolleg: Abriss und Neubau	0	0	32.000.000	32.000.000	0	0	32.000.000	0	0	0
8.19.1	KHG KA: Stützmauer	0	0	150.000	150.000	4.500	4.500	141.000	0	0	0
8.19.1	KHG KA: Sanierungsmaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	3.000	47.000	0	0	0
8.19.1	Thomas-Morus-Burse: Betriebsicherheit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	25.000	25.000	0
8.19.1	St. Alban Haus: Betriebsicherheit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	25.000	25.000	0
8.19.1	GZ St. Peter: Brunnenstube	0	0	550.000	550.000	0	16.500	533.500	0	0	0
8.19.1	GZ St. Peter: Erneuerung Aufzug	0	0	180.000	180.000	12.600	12.600	154.800	0	0	0
8.19.1	GZ St. Peter: Sanierung Grundleitungen	0	0	1.200.000	1.200.000	0	36.000	1.164.000	0	0	0
8.19.1	GZ St. Peter: Gesamtkonzeption	0	0	3.700.000	3.700.000	0	111.000	3.589.000	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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*	
8.19.1	Bildungshaus Bruder Klaus: Sanierung Eingangsbb	0	0	150.000	150.000	0	4.500	145.500				
8.19.1	Bildungshaus Bruder Klaus: barrierefreier Zugang	0	0	65.000	65.000	0	1.950	63.050				
8.19.1	Fachschule SozPäd FR: Fahrradabstellplätze	0	0	30.000	30.000	4.500	4.500	21.000				
8.19.1	VST Stühligen: Sanierung Garagendach	0	0	12.000	12.000				12.000	0	0	0
8.19.1	VST Stühligen: Erneuerung Rolladenmotoren	0	0	12.000	12.000				12.000	0	0	0
8.19.2	Bauamt FR: Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	10.000	10.000				10.000	0	0	0
8.19.2	Bauamt KN: Gebäudeinstandhaltung	0	0	30.000	30.000				15.000	15.000	0	0
8.19.5	Erzb. Ordinariat: Ertüch. der Elektroverteilung UG	0	0	9.977	9.977				9.977	0	0	0
8.19.5	Erzb. Ordinariat: Modern. Netzwerk (Infrastruktur)	0	0	100.000	100.000				100.000	0	0	0
8.19.5	Erzb. Ordinariat: San. Elektroverteilung Neubau	0	0	17.572	17.572				8.786	8.786	0	0
Gesamt		0	0	102.914.549	102.914.549	133.390	714.040	97.505.570	2.437.463	2.124.086	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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.2	Aufarb. Missbrauch nach Berichtsveröffentlichung	0	0	300.000	300.000	201.000	99.000	0	201.000	99.000	0
8.2	Aufarb. Missbrauch nach Beraterstab	0	0	30.000	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
8.2	Digitalisierung und Pastoral: Innovationsfonds	0	0	250.000	250.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0
8.3	DST Umwelt: Mobilität-Management	0	0	600.000	600.000	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000	300.000
8.3	DST Umwelt: Erhalt und Förderung Biodiversität	0	0	375.000	375.000	75.000	101.250	198.750	75.000	101.250	198.750
8.3	Fair Trade: Bildung für nachhaltiges Handeln	0	0	25.000	25.000	0	5.000	20.000	0	5.000	20.000
8.4	Orden: Tagungen und Seminare für Ordensleute	0	0	30.000	30.000	9.900	20.100	0	9.900	20.100	0
8.7	Rechnungshof: Tagung Rev. dt./öster. Bistümer 2025	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
8.8	Justitiariat: Schulung Rechl. Rahmenbedingungen	0	0	170.000	170.000	69.700	100.300	0	69.700	100.300	0
8.8	Justitiariat: Rechtsberatungskosten	0	0	1.120.000	1.120.000	560.000	560.000	0	560.000	560.000	0
8.10	Kommunikation: Katholikentag Erfurt	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	0	0
8.10	Kommunikation: Medienmonitoring/-nutzungsanalyse	0	0	70.000	70.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.10	Kommunikation: Kirchensteuerkampagne	0	0	238.000	238.000	238.000	238.000	0	238.000	0	0
8.11	Pastoral: EFQM/Strategieprozess Pastoralinstitut	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0
8.11.1	Klinikseelsorge: Digitalisierung/Förderung SAP(P)V	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	10.000	10.000	0
8.11.1	Ehrenamtsförderung Klinik- und Palliativbegleitung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	13.000	12.000	0
8.11.1	Klinikseelsorge: Heiliges Jahr 2025	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	15.000	60.000	0
8.11.1	Klinikseelsorge: Messe Tod und Leben in Freiburg	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	10.050	4.950	0
8.11.2	Orgelwesen: Externe Rechtsberatung Glocken/Orgel	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0	35.100	29.900	0
8.11.2	Orgelwesen: Projekt SCHIP	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	0	30.000	30.000	60.000
8.11.5	IPB: Steuerprüfung ab 2014	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	25.000	25.000	0
8.11.5	IPB: Weiterbildungskurs Pastoralref.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
8.11.5	IPB: Fortbildung Gemeindef. im Hinblick K2030	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	0	110.000	110.000	0
8.11.5	IPB: Beraterfortbildung im Kontext K2030	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0	19.800	25.200	0

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.11.5	IPB: Supervision Coaching im Kontext K2030	0	0	108.000	108.000	108.000			72.360	35.640	0
8.11.5	IPB: Kurse Haupt- und Ehrenamtliche K2030	0	0	100.000	100.000			50.000	50.000	0	
8.11.5	IPB: Qualifizierung Ehrenamtlicher K2030	0	0	160.000	160.000			80.000	80.000	0	
8.11.5	IPB: Modularisierter Pastorkurs K2030	0	0	25.000	25.000			12.500	12.500	0	
8.11.5	IPB: Weiterbildung kirchl. Verwaltungskräfte K2030	0	0	52.000	52.000			26.000	26.000	0	
8.11.5	IPB: Bibiolog	0	0	20.000	20.000			10.000	10.000	0	
8.11.6	ESA: Tagung/Publikation 25 Jahre Internetseelsorge	0	0	15.000	15.000			15.000	0	0	
8.11.6	ESA: Ausbau Chatseelsorge	0	0	45.000	45.000			22.500	22.500	0	
8.11.6	ESA: Erweiterung Internetseelsorge	0	0	15.000	15.000			7.950	7.050	0	
8.11.6	ESA: Verwaltung von Tools und Plattformen	0	0	120.000	120.000			60.000	60.000	0	
8.11.7	ESA: Liturgische Formate für Kinder und Familien	0	0	36.000	36.000			18.000	18.000	0	
8.11.7	ESA: Qualifizierungskurs Katechese	0	0	47.000	47.000			23.500	23.500	0	

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte													
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*		
8.11.7	ESA: Trainingsstage Entwickl. katechetischer Formate	0	0	40.000	40.000	40.000			20.000	20.000	0	20.000	0
8.11.7	ESA: Förderung des liturgischen Lebens	0	0	50.000	50.000			25.000	25.000			25.000	0
8.11.7	ESA: Publikationen und Drucksachen Liturgie	0	0	14.000	14.000			7.000	7.000			7.000	0
8.11.7	ESA: Ausbau der liturgischen Beratung	0	0	20.000	20.000			10.000	10.000			10.000	0
8.11.7	ESA: Impulse zur Gottesdienstgestaltung	0	0	5.000	5.000			2.500	2.500			2.500	0
8.11.7	ESA: Kongress Missionarische Kirche	0	0	20.000	20.000			20.000	20.000			0	0
8.11.7	ESA: popkulturelles Glaubensprojekt	0	0	40.000	40.000			40.000	40.000			0	0
8.11.7	ESA: Evangelisierung und Glaubenskommunikation	0	0	20.000	20.000			10.000	10.000			10.000	0
8.11.7	ESA: Kurs Trauernde begleiten	0	0	45.000	45.000			26.100	26.100			18.900	0
8.11.7	ESA: Ökumen. Veranstaltung Woche für das Leben	0	0	2.000	2.000			1.000	1.000			1.000	0
8.11.7	ESA: Mediale Bildung in kirchl. Engagementfeldern	0	0	7.000	7.000			6.020	6.020			980	0
8.11.7	ESA: Abschied PGR-Mitglieder	0	0	21.000	21.000			1.050	1.050			19.950	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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*	
8.11.8	ESA: 72- Stunden-Aktion 2024	0	0	32.000	32.000	32.000			32.000	0	0	0
8.11.8	ESA: Bundesweite Eröffnung Dreikönigsingen 2026	0	0	39.000	39.000	39.000			5.850	30.030		3.120
8.11.8	ESA: Projekt JA(hr) zur Jugend	0	0	10.000	10.000	10.000			10.000	0		0
8.11.8	ESA: Jugendstatistik kath. Jugendarbeit	0	0	24.000	24.000	24.000			18.000	6.000		0
8.11.8	ESA: Digitalisierung kirchl. Jugendarbeit	0	0	150.000	150.000	150.000			75.000	75.000		0
8.11.8	ESA: Studienfahrt nach Brüssel	0	0	3.000	3.000	3.000			0	3.000		0
8.11.8	ESA: Jugendverbände - digitale Unterstützungstools	0	0	30.000	30.000	30.000			15.000	15.000		0
8.12	Pastorales Personal: Tage der pastoralen Dienste	0	0	34.500	34.500	34.500			27.600	6.900		0
8.13.1	Bildung: Fachveranstaltung	0	0	5.000	5.000	5.000			5.000	0		0
8.13.1	Bildung: Fachpublikation 4Kirchen	0	0	5.000	5.000	5.000			5.000	0		0
8.13.1	Kindertageseinrichtungen: Materialien kath. Profil	0	0	20.000	20.000	20.000			10.000	10.000		0
8.13.1	Fachschulen SozPäd: Schulsozialarbeit	0	0	157.022	157.022	157.022			81.651	75.371		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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*	
8.13.1	Bildung:geistl. Klausur Schulleitungen Fachschulen	0	0	2.800	2.800	2.800	0	2.800	0	0	0	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Bruchsal: Schulleiterwechsel	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
8.13.1	Fachschule SozPäd Buchen: prof. Fotoaufnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0
8.13.1	Fachschule SozPäd KA - Agneshaus: Jubiläum	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
8.13.2	Religionsunterricht: Klausur Kirch. Beauftragten	0	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	0	0	3.500	0
8.13.3	IRP: digitale Publikationsformate	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	10.000	10.000
8.13.5	KHG live: Studienreise	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0
8.13.5	KHG MA: Studienreise	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
8.13.5	Studienbegleitung Uni FR: Israelfahrt Studierende	0	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0
8.13.5	Studienbegleitung Uni FR: Stimmbildung	0	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	6.000	6.000
8.13.6	Bildung: Projekt Lindenberger Friedensgespräche	0	0	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	19.800	14.850	20.350
8.13.7	GZ St. Peter: Marketingprojekt	0	0	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0	17.520	6.480	0

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte												
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand		
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*	
8.13.8	Kath. Akademie: Sachmittel Palliative Care Forum	0	0	335.000	335.000					164.150	170.850	0
8.13.9	Bildungszentrum Sanctiara MA: Anpassung an ITTAI	0	0	8.000	8.000	1.600	1.600	4.800				
8.13.9	2. Bildungsweg: Schulsozialarbeit	0	0	105.750	105.750					96.232	9.518	0
8.14	Caritas: Förd. Partizipations-/Beteiligungskultur	0	0	200.000	200.000					100.000	100.000	0
8.14.05	Caritas: Flüchtlingsfonds	0	0	3.200.000	3.200.000					1.600.000	1.600.000	0
8.15	Weltkirche: Bildungskonzept	0	0	50.000	50.000					25.000	25.000	0
8.15.1	Weltkirche: Zuschüsse Burundi-Cluster	0	0	240.000	240.000					120.000	120.000	0
8.15.1	Weltkirche: Partnerschaft/Schöpfungsverantwortung	0	0	70.000	70.000					35.000	35.000	0
8.15.3	Ökumene: Mitgliedsbeitrag ACK	0	0	75.260	75.260					37.630	37.630	0
8.16	Grundsatzfragen: Projekt K2030	0	0	3.800.000	3.800.000					1.900.000	1.900.000	0
8.16	Grundsatzfragen: K2030, lokale Projektkoordination	0	0	1.008.000	1.008.000					504.000	504.000	0
8.16.2	Fundraising: Konzept Mitgliederkommunikation	0	0	50.000	50.000					35.000	15.000	0

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.16.3	Grundsatzfragen: kanonische Visitation von Kigden	0	0	25.000	25.000	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
8.16.3	Grundsatzfragen: Weiterentw. kanonische Visitation	0	0	15.000	15.000	10.050	10.050	0	4.950	4.950	0
8.16.4	Ehrenamt: Software Ehrenamtsdatenverwaltung Kigden	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
8.16.7	Dienst-/Arbeitsrecht: KODA-Infoveranstaltung	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
8.16.7	Dienst-/Arbeitsrecht: Wahl KODA-Mitarbeiterseite	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0
8.17	Personal: Bewertung Beamtenstellen	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
8.17	Personal: strategische Personalentwicklung	0	0	60.000	60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
8.17	Personal: Optimierung Personalgewinnung	0	0	365.000	365.000	193.450	193.450	0	171.550	171.550	0
8.17	Personal: Azubi Gewinnung / Programm	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
8.17	Teilprojekt Personal	0	0	40.000.000	40.000.000	2.400.000	2.400.000	3.200.000	34.400.000	34.400.000	0
8.17	Personal: psychologische Erstberatung	0	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
8.17	Personal: Inklusion in der Erzb. Kurie	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.18	Finanzen: K2030	0	0	5.000.000	5.000.000				2.000.000	3.000.000	0
8.18	Finanzen: Prüfung vFM gemäß § 26 KO	0	0	600.000	600.000				300.000	300.000	0
8.18.2	VST: Intervention/Transformation/Jubiläen	0	0	100.000	100.000				50.000	50.000	0
8.19	Bau: Neuauflage Aus unserem Schaffen	0	0	25.000	25.000				12.500	12.500	0
8.19	Bau: Musterverträge Überarbeitung/Neugestaltung	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0
8.19.1	Bau: Gebühren für Grundstücksgeschäfte	0	0	150.000	150.000				100.500	49.500	0
8.19.1	Bau: Nachlassangelegenheiten	0	0	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.19.2	Bauamt FR: Planinventarisierung	0	0	199.998	199.998				0	199.998	0
8.19.3	Kirchl. Kunstgut: Neuerwerb von Kunstgegenständen	0	0	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.19.4	Bau: Betreiberverantwortung - Schulungen	0	0	50.000	50.000				25.000	25.000	0
8.19.6	Bau: Externe Rechtsberatung	0	0	80.000	80.000				40.000	40.000	0
8.20	Archiv: Vorhalten genuin digitalen Archivalien	0	0	33.000	33.000				12.870	20.130	0

Initiativen und Projekte

Initiativen und Projekte												
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*	
8.22	Stiftungen: Förderprogramm "Bezahlbarer Wohnraum"	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
8.23	Geschäftsstelle DiAG/MAV/KODA: MAV-Wahlen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	7.000	0	3.000
8.23	Geschäftsstelle DiAG/MAV/KODA: Wahl Bistums-KODA	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
Gesamt		0	0	64.053.830	64.053.830	1.600	1.600	4.800	13.882.634	15.157.976	35.005.220	35.005.220

Zuschüsse

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.1	Münsterfabrikfonds: Instioneller Zuschuss	0	0	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0
8.1.1	Domsingschule: Institutioneller Zuschuss	0	0	202.442	202.442	101.221	101.221	0	101.221	101.221	0
8.1.1	Domsingschule: Abr. Veranstaltungen	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
8.1.1	Interkalarfonds: Abr. Priesterwohnungen/Domsing.	0	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
8.1.2	Dekanate: Institutionelle Zuschüsse	0	0	2.985.200	2.985.200	1.492.600	1.492.600	0	1.492.600	1.492.600	0
8.2	Kath. Büro Stuttgart: Instioneller Zuschuss	0	0	240.000	240.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
8.2	Bonifatiuswerk: Institutioneller Zuschuss	0	0	864.000	864.000	432.000	432.000	0	432.000	432.000	0
8.4	Geistliche Gemeinschaften: Instionelle Zuschüsse	0	0	263.800	263.800	131.900	131.900	0	131.900	131.900	0
8.4	Orden: Zuschüsse Klöster und Ordensgemeinschaften	0	0	125.000	125.000	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0
8.4	Orden: Restrukturierungs- und Baubudget	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
8.4	Orden: Klosterfonds - Zuschuss Betreuung Emeritin	0	0	24.000	24.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
8.4	Orden: Mietzuschuss Clarissen-Kapuzinerinnen	0	0	157.132	157.132	78.566	78.566	0	78.566	78.566	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Zuschüsse

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.10	Kommunikation: Kath. Rundfunkarbeit im SWR	0	0	229.000	229.000	114.500	114.500	0	114.500	114.500	0
8.10	Kommunikation: Diözesanbeauftragter am SWR	0	0	45.000	45.000	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0
8.10	Kommunikation: Kip-TV (Kath. Kirche Privatfernsehs)	0	0	178.000	178.000	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0
8.10	Kommunikation: Volontariat Konradsblatt	0	0	54.000	54.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0
8.11.1	Gefangenenseelsorge Bruchsal: inst. Zuschuss	0	0	9.600	9.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
8.11.2	Berufsverband der Kirchenmusiker: inst. Zuschuss	0	0	4.800	4.800	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
8.11.2	Berufsverband der Mesner: inst. Zuschuss	0	0	33.368	33.368	16.684	16.684	0	16.684	16.684	0
8.11.10	Bildungshaus Kloster St. Ulrich: Inst. Zuschuss	0	0	805.000	805.000	402.500	402.500	0	402.500	402.500	0
8.11.3	Pastoral: Ökum. Finanzierung Telefonseelsorge	0	0	1.170.000	1.170.000	573.300	573.300	0	573.300	596.700	0
8.11.3	EFL-Beratungsstellen: Institutionelle Zuschüsse	0	0	7.760.320	7.760.320	3.880.160	3.880.160	0	3.880.160	3.880.160	0
8.11.6	AKE: Instioneller Zuschuss	0	0	8.000	8.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
8.11.7	ESA: Pastoraler Innovationsfonds	0	0	520.000	520.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Zuschüsse

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			VE*
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	
8.11.7	ESA: Diözesane AG Kirchenentwicklung	0	0	170.000	170.000	0	0	85.000	85.000	0	0
8.11.8	Jugendverbände: Instionelle Zuschüsse	0	0	274.000	274.000	0	0	137.000	137.000	0	0
8.11.8	Schönstattwerk e. V.: PK-Zuschuss Sekr.	0	0	20.000	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0
8.11.8	ESA: Bildungshausrabattierung	0	0	20.000	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0
8.11.8	ESA: Firmandenzuschuss Katholikentag Erfurt	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0
8.11.8	ESA: Romwallfahrt 2024/Zuschuss pädag. Begleitung	0	0	77.000	77.000	0	0	77.000	77.000	0	0
8.11.8	ESA: Kirchlicher Jugendplan	0	0	340.000	340.000	0	0	170.000	170.000	0	0
8.11.9	ESA: FORUM älterwerden	0	0	56.000	56.000	0	0	28.000	28.000	0	0
8.11.9	ESA: Quellwochen/spirituelle Angebote Dekanate	0	0	80.200	80.200	0	0	40.100	40.100	0	0
8.11.9	Familienbund: Instioneller Zuschuss	0	0	64.600	64.600	0	0	32.300	32.300	0	0
8.11.9	ESA: Familienfonds/Zuschüsse für Veranstaltungen	0	0	144.000	144.000	0	0	72.000	72.000	0	0
8.11.9	ESA: MFM-Zuschussfonds/Unterstützung Kinder	0	0	9.000	9.000	0	0	4.500	4.500	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Zuschüsse

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.11.9	KFD: Instioneller Zuschuss	0	0	60.000	60.000				30.000	30.000	0
8.11.9	ESA: Gebetswache auf dem Lindenberg	0	0	177.000	177.000				88.500	88.500	0
8.11.9	ESA: Inklusions-Fonds/Mittel für Assistenz	0	0	23.000	23.000				11.500	11.500	0
8.11.9	KDFB Diözesanverband Freiburg e.V.: PK-Zuschuss	0	0	72.000	72.000				36.000	36.000	0
8.11.9	KDFB Diözesanverband Freiburg e.V.: SK-Zuschuss	0	0	50.118	50.118				25.059	25.059	0
8.11.10	ESA: Jugend- und Erwachsenenverbände Sozialpast.	0	0	597.000	597.000				298.500	298.500	0
8.11.10	Pastoral: Errichtung Fonds Seenotrettung	0	0	100.000	100.000				20.000	20.000	60.000
8.11.10	Landwirt. Familienberatungsdienst: Inst. Zuschuss	0	0	246.000	246.000				123.000	123.000	0
8.11.10	Ländl. Heimvolkhochsch. Neckarelz: Inst. Zuschuss	0	0	99.000	99.000				49.500	49.500	0
8.11.10	Netzwerk Nachbarschaftshilfe: Inst. Zuschuss	0	0	53.000	53.000				26.500	26.500	0
8.12	Pastorales Personal: Multiprofessionelle Teams	0	0	6.200.000	6.200.000				3.100.000	3.100.000	0
8.12.6	Pastorales Personal: Ordensgemeinschaft Haushälter	0	0	345.000	345.000				172.500	172.500	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Zuschüsse

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.12.6	Berufsverband Gemeinderef.: Inst. Zuschuss	0	0	6.000	6.000	6.000	0	3.000	3.000	0	0
8.12.6	Berufsverband Pastoralref.: Inst. Zuschuss	0	0	7.200	7.200	7.200	0	3.600	3.600	0	0
8.13.3	Religionspäd. Medienstelle HD: Inst. Zuschuss	0	0	37.000	37.000	37.000	0	18.500	18.500	0	0
8.13.3	Religionspäd. Medienstelle Lö: Inst. Zuschuss	0	0	18.000	18.000	18.000	0	9.000	9.000	0	0
8.13.3	Religionspäd. Medienstelle MA: Inst. Zuschuss	0	0	45.000	45.000	45.000	0	22.500	22.500	0	0
8.13.3	Religionspäd. Medienstelle Pforz.: Inst. Zuschuss	0	0	19.000	19.000	19.000	0	9.500	9.500	0	0
8.13.5	Albertus-Magnus-Haus HD: Austausch Betten	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
8.13.5	Albertus-Magnus-Haus HD: Hebeanlage	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
8.13.5	Albertus-Magnus-Haus HD: Kellerabdichtung	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
8.13.5	Albertus-Magnus-Haus KN: Fahrradständer	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
8.13.5.1	Kath. Hochschule: Institutioneller Zuschuss	0	0	5.558.000	5.558.000	5.558.000	0	2.723.420	2.834.580	0	0
8.13.6	Bildungshaus St. Luzen: Institutioneller Zuschuss	0	0	200.000	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Zuschüsse

Initiativen und Projekte												
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*	
8.13.6	Bildungshaus St. Luzen: PK-Zuschuss Bildungsref.	0	0	125.000	125.000				62.500	62.500	0	0
8.13.6	Heinrich Pesch Haus: Institutioneller Zuschuss	0	0	212.928	212.928				53.232	53.232	106.464	
8.13.9	Bildungszentrum Sanctclara MA: inst. Zuschuss	0	0	64.000	64.000				32.000	32.000	0	0
8.13.9	Kirchl. Büchereiwesen: Zuschuss für Beschaffungen	0	0	280.000	280.000				140.000	140.000	0	0
8.14	Caritas: christl. Verbandskultur/-identität	0	0	300.000	300.000				150.000	150.000	0	0
8.14	Caritas: Präventions- und Interventionsarbeit	0	0	100.000	100.000				50.000	50.000	0	0
8.14.01	Caritasverband FR/KPV: Institutioneller Zuschuss	0	0	14.340.000	14.340.000				7.170.000	7.170.000	0	0
8.14.01	Fachschulstandort MA: Umwidm. Kirche St. Hildegard	0	0	2.000.000	2.000.000				2.000.000	0	0	0
8.14.02	Orts Caritasverbände: Institutionelle Zuschüsse	0	0	54.374.000	54.374.000				27.187.000	27.187.000	0	0
8.14.02	Caritas: Umsetzung Strategie Klimaneutrale Caritas	0	0	1.000.000	1.000.000				500.000	500.000	0	0
8.14.03	Bischofsfonds - Hilfe für Mutter und Kind	0	0	2.000.000	2.000.000				1.000.000	1.000.000	0	0
8.14.06	AGJ: Institutioneller Zuschuss	0	0	4.325.200	4.325.200				2.162.600	2.162.600	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Zuschüsse

Initiativen und Projekte														
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand				
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*			
8.14.06	AKL: Institutioneller Zuschuss	0	0	53.500	53.500				26.750	26.750	0	26.750	26.750	0
8.14.06	CKD: Institutioneller Zuschuss	0	0	356.500	356.500				178.250	178.250	0	178.250	178.250	0
8.14.06	Familienwerk Sölden e.V.: Inst. Zuschuss	0	0	1.444.000	1.444.000				722.000	722.000	0	722.000	722.000	0
8.14.06	VIA: Institutioneller Zuschuss	0	0	3.534.000	3.534.000				1.767.000	1.767.000	0	1.767.000	1.767.000	0
8.14.06	Kreuzbund: Institutioneller Zuschuss	0	0	20.600	20.600				10.300	10.300	0	10.300	10.300	0
8.14.06	Malteser Hilfsdienst: Institutioneller Zuschuss	0	0	459.600	459.600				229.800	229.800	0	229.800	229.800	0
8.14.06	Sozialdienst kath. Frauen (SKF): Inst. Zuschuss	0	0	4.609.100	4.609.100				2.304.550	2.304.550	0	2.304.550	2.304.550	0
8.14.06	Sozialdienst kath. Männer (SKM): Inst. Zuschuss	0	0	1.804.500	1.804.500				902.250	902.250	0	902.250	902.250	0
8.14.06	IN VIA: Mietkostenzuschuss	0	0	81.400	81.400				40.700	40.700	0	40.700	40.700	0
8.14.06	Caritas: Sanierung Malteser Hilfsdienst SIG	0	0	200.000	200.000				200.000	200.000	0	200.000	0	0
8.14.07	Erzb. Kinderheim St. Kilian: Grundsanierung	0	0	10.449.667	10.449.667				5.224.834	5.224.834	0	5.224.834	5.224.834	0
8.14.07	Kinder-/Jugenddorf Klinge: Neubau Verwaltungsgeb.	0	0	650.000	650.000				325.000	325.000	0	325.000	325.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Zuschüsse

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)				Direkter Aufwand	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.14.07	Kinderheim Haus Nazareth Sl: Generalsanierung	0	0	3.600.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0
8.14.10	Fachschulen (Caritas): Institutioneller Zuschuss	0	0	410.000	410.000	205.000	205.000	0	205.000	205.000	0
8.14.10	Marta-Belstler-Schule: Wirtschaftsaufwand	0	0	244.200	244.200	122.100	122.100	0	122.100	122.100	0
8.14.10	Marta-Belstler-Schule: Institutioneller Zuschuss	0	0	103.000	103.000	51.500	51.500	0	51.500	51.500	0
8.14.10	Fachschule St. Josefsbaus Herten: Inst. Zuschuss	0	0	41.200	41.200	20.600	20.600	0	20.600	20.600	0
8.15	Nothilfonds	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
8.15.1	Weltkirche: Zuschüsse Caritas international	0	0	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
8.15.1	Weltkirche: Kinderhilfe Bethlehem	0	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
8.15.1	Weltkirche: Adventiat Patenschaftsaktion	0	0	520.000	520.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	0
8.15.1	Weltkirche: Zuschüsse Fidei Donum	0	0	80.000	80.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
8.15.1	Weltkirche: Bergbau-Kampagne/Infostelle Peru	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
8.15.1	Weltkirche: Zuschüsse Vereine	0	0	2.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Zuschüsse

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf				Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand		VE*
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	
8.15.1	Weitkirche: Zuschüsse Weitkirchliche Projekte	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
8.15.1	Weitkirche: Partnerschaftsbüro Lima	0	0	16.000	16.000	16.000	0	8.000	8.000	0	0
8.15.3	Ökumene: Stipendien Collegium Orientale	0	0	18.000	18.000	18.000	0	9.000	9.000	0	0
8.15.3	Ökumene: Mietkostenzuschuss syr.-orth. Gemeinde	0	0	4.800	4.800	4.800	0	2.400	2.400	0	0
8.18	Finanzen: Projekt Region der Lebensretter	0	0	800.000	800.000	800.000	0	400.000	400.000	0	0
8.18	Finanzen: Zuschuss Badenia	0	0	600.000	600.000	600.000	0	300.000	300.000	0	0
8.18.1.2	Finanzen: Verbandsumlage VDD	0	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0
8.18.1.2	Finanzen: Anerkennungskonto VDD	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
8.18.1.2	Interdiözesanes Notfall-Sicherungssystem	0	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0	2.600.000	2.600.000	0	0
8.18.1.3	Schulstiftung: Investitionszuschuss	0	0	30.200.000	30.200.000	30.200.000	0	15.100.000	15.100.000	0	0
8.18.1.3	Schulstiftung: Institutioneller Zuschuss	0	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0
8.18.1.6	Kolleg St. Blasien: Institutioneller Zuschuss	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	800.000	800.000	0	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Zuschüsse

Initiativen und Projekte											
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			VE*
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto	Ges. Netto	2024	2025	VE*	2024	2025	
8.18.1.6	Neubau Naturwissenschaftliches Zentrum St. Blasien	0	0	8.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0
8.18.1.6	Kolleg St. Blasien: Zusch. ukr. Flüchtlingskinder	0	0	300.000	300.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
8.18.2	Berufsverband Pfarrsekr.: Inst. Zuschuss	0	0	9.400	9.400	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
8.18.2	PIA und Familienzentren: Inst. Zuschuss	0	0	10.400.000	10.400.000	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	0
8.11.1	Wallfahrtseelsorge Lindenberg: inst. Zuschuss	0	0	6.000	6.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
8.23	DIAG MAV B Caritas: Institutioneller Zuschuss	0	0	32.000	32.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
Gesamt		0	0	250.086.375	250.086.375	123.808.736	123.808.736	0	126.111.176	123.808.736	166.464

Investitionsliste VE (Verpflichtungsermächtigung)

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	2024	2025	2024	2025	2024		2025
8.3	DST Umwelt: PV-Offensive	0	0	1.335.000	1.335.000			667.500	667.500	667.500	667.500	0
8.3	DST Umwelt: Kirchen Allgemein	0	0	37.155	37.155			18.578	18.578	18.578	18.578	0
8.3	DST Umwelt: Angebot Heizstrategie	0	0	312.000	312.000			156.000	156.000	156.000	156.000	0
8.3	DST Umwelt: Klima-Monitoring (Weiterentwicklung)	0	0	35.000	35.000			17.500	17.500	17.500	17.500	0
8.3	DST Umwelt: Schulungen (Mesner)	0	0	19.500	19.500			9.750	9.750	9.750	9.750	0
8.3	DST Umwelt: System Wartung und Betrieb	0	0	24.200	24.200			12.100	12.100	12.100	12.100	0
8.3	DST Umwelt: Klima-Monitoring (VIVAVIS-Vertrag)	0	0	1.176.000	1.176.000			588.000	588.000	588.000	588.000	0
8.5	CB: Erneuerung Wasserleitung	0	0	90.000	90.000			45.000	45.000	45.000	45.000	0
8.5	CB: Erneuerung Schließanlage	0	0	350.000	350.000			175.000	175.000	175.000	175.000	0
8.11.3	EFL: Lotsenportal für Paare	0	0	12.500	12.500			6.250	6.250	6.250	6.250	0
8.11.4	Pastoral: Vorbereitung PGR Wahl	0	0	1.600.000	1.600.000			800.000	800.000	800.000	800.000	0
8.11.4	Pastoral: Begegnungstage für PGR 2023	0	0	150.000	150.000			75.000	75.000	75.000	75.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste VE (Verpflichtungsermächtigung)

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	2024	2025	2024	2025	2024		2025	
8.11.5	IPB: SemiQ Bestellung Karl Rahner Haus	0	0	20.000	20.000					20.000	0	0	0
8.11.8	ESA: Ministranten-Romwallfahrt 2024	0	0	648.000	648.000					648.000	0	0	0
8.11.8	BDKJ: Rechtsb. durch externe (Steuer-) Kanzlei	0	0	20.000	20.000					10.000	10.000		0
8.11.9	ESA: Ausbau Hochzeitsnavigator (App)	0	0	30.000	30.000	4.200	4.200	21.600					0
8.11.9	ESA: Elternkurs Erziehen als Webbased Training	0	0	45.000	45.000					22.500	22.500		0
8.11.11	Bildungshaus Bruder Klaus: Aufgang Saal	0	0	59.670	59.670					29.835	29.835		0
8.11.11	Bildungshaus Bruder Klaus: Zeiterfassung	0	0	12.000	12.000	1.560	1.560	8.880					0
8.11.11	Bildungshaus Bruder Klaus: Umgest. Gewölbekeller	0	0	264.000	264.000					132.000	132.000		0
8.11.11	Haus Maria Lindenberg: Anschaffung Zeiterfassung	0	0	12.000	12.000	1.560	1.560	8.880					0
8.11.11	Haus Maria Lindenberg: Quellschächte neu fassen	0	0	80.000	80.000					40.000	40.000		0
8.11.11	Haus Maria Lindenberg: Schindein/Fassade Südseite	0	0	120.000	120.000					60.000	60.000		0
8.11.11	Bildungshaus St. Bernhard: Zeiterfassung	0	0	12.000	12.000	1.560	1.560	8.880					0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste VE (Verpflichtungsermächtigung)

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.11.11	Familienferien Feldberg-Falkau: Zeiterfassung	0	0	12.000	12.000	1.560	1.560	8.880			
8.11.11	Familienferien Feldberg-Falkau: Glockenstuhl	0	0	30.000	30.000				15.000	15.000	0
8.11.11	Familienferien Feldberg-Falkau: Speisesaal/Stühle	0	0	430.000	430.000	34.400	34.400	361.200			
8.12	Pastorales Personal: Lizenzgebühren Diensthandys	0	0	250.000	250.000	82.500	82.500	85.000			
8.13.1	Fachschule SozPäd Gengenbach: digitale Ausstattung	0	0	251.000	251.000	82.830	82.830	85.340			
8.13.1	Fachschule SozPäd Bruchsal: Telefonanlage	0	0	17.000	17.000	1.700	1.700	13.600			
8.13.1	Fachschule SozPäd Bruchsal: digitale Ausstattung	0	0	243.000	243.000	80.190	80.190	82.620			
8.13.1	Fachschule SozPäd Buchen: Überwachungssystem	0	0	15.000	15.000	1.350	1.350	12.300			
8.13.1	Fachschule SozPäd Buchen: digitale Ausstattung	0	0	220.000	220.000	72.600	72.600	74.800			
8.13.1	Fachschule SozPäd FR: digitale Ausstattung	0	0	259.000	259.000	85.470	85.470	88.060			
8.13.1	Fachschule SozPäd KA: digitale Ausstattung	0	0	251.000	251.000	82.830	82.830	85.340			
8.13.5	Bildung: Machbarkeitsstudie Campus-Modell	0	0	450.000	450.000				225.000	225.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste VE (Verpflichtungsermächtigung)

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	2024	2025	2024	2025	2024		2025
8.13.5	Bildung: Standard. Wohnheimverwaltungssoftware	0	0	60.000	60.000	12.000	12.000	36.000				
8.13.5	KHG KA: Neues Kreuz für die Kapelle	0	0	5.000	5.000					5.000	0	0
8.13.8	Kath. Akademie: Machbarkeitsstudie Weiterentw.	0	0	250.000	250.000					125.000	125.000	0
8.13.9	Kolping-Kolleg: Machbarkeitsstudie	0	0	100.000	100.000					50.000	50.000	0
8.14.06	Caritas: OG WLH/Zusammenfassung aller Standorte	0	0	937.222	937.222					468.611	468.611	0
8.14.06	Caritas: OG WLH/St. Ursulaheim	0	0	25.000	25.000					12.500	12.500	0
8.14.06	Caritas: Reha. Freiolsheim - Lüftungsanlage Küche	0	0	30.000	30.000					15.000	15.000	0
8.14.06	Caritas: Klinikverbund	0	0	350.000	350.000					175.000	175.000	0
8.18.2	VST Bühl: Neue Bildschirmarbeitsplätze	0	0	4.000	4.000	320	320	3.360				
8.18.2	VST Bühl: 4 höhenverstellbare Tische/Rollcontainer	0	0	1.500	1.500	120	120	1.260				
8.18.2	VST HD-Wiesloch: Instandsetzungsarbeiten	0	0	16.404	16.404					8.202	8.202	0
8.18.2	VST HD-Wiesloch: Umbau in Doppelzimmer	0	0	4.500	4.500					2.250	2.250	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste VE (Verpflichtungsermächtigung)

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	2024	2025	2024	2025	2024		2025		
8.18.2	VST HD-Wiesloch: Anschaffung neue Küchenzeile	0	0	7.972	7.972	478	478	7.015						
8.19	Bau: vFM Vorprojekt Nachfolgesoftware	0	0	500.000	500.000					250.000	250.000			0
8.19.1	Bau: Diözesane Immobilien- und Baustrategie	0	0	300.000	300.000					150.000	150.000			0
8.19.1	Bau: Umlegungsverfahren Baugebiet Höhe	0	0	315.000	315.000					157.500	157.500			0
8.19.1	Bau: Sanierung CB-Tiefgarage	0	0	2.300.000	2.300.000					1.150.000	1.150.000			0
8.19.1	Bau: Sanierung Trinkwasserversorgung St. Ottilien	0	0	1.000.000	1.000.000					500.000	500.000			0
8.19.1	KHG KA: Maßnahmen am Dach	0	0	90.000	90.000					45.000	45.000			0
8.19.1	Edith-Stein-Haus: Dachsanierung	0	0	60.000	60.000					30.000	30.000			0
8.19.1	Edith-Stein-Haus: Erneuerung Heizungsanlage	0	0	60.000	60.000					30.000	30.000			0
8.19.1	St. Alban Haus: Maßnahmen für Betriebssicherheit	0	0	150.000	150.000					75.000	75.000			0
8.19.1	Fachschule SozPäd Bruchsal: Brandmeldeanlage	0	0	25.000	25.000					12.500	12.500			0
8.19.1	Fachschule SozPäd Bruchsal: Heizungsanlage	0	0	100.000	100.000					50.000	50.000			0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste VE (Verpflichtungsermächtigung)

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
8.19.1	Fachschule SozPäd KA: Außengelände	0	0	150.000	150.000				75.000	75.000	0
8.19.1	Fachschule SozPäd KA: Dachsanierung	0	0	959.000	959.000				479.500	479.500	0
8.19.1	VST Stühlen: 2. Rettungsweg/Terrasse	0	0	40.000	40.000				20.000	20.000	0
8.19.1	VST Stühlen: Heizungserneuerung	0	0	110.000	110.000				55.000	55.000	0
8.19.2	Bauamt FR: Beschaffung Mobiliar AMS-Projekt	0	0	42.000	42.000				21.000	21.000	0
8.19.2	Bauamt FR: Erneuerung EDV-Ausstattung	0	0	21.000	21.000	6.930	6.930	7.140			
8.19.2	Bauamt FR: Gebühr für zentrale Drucker	0	0	20.000	20.000				10.000	10.000	0
8.19.2	Bauamt FR: EDV-techn. Betreuung	0	0	24.000	24.000				12.000	12.000	0
8.19.2	Bauamt FR: Planinventarisierung	0	0	266.668	266.668				133.334	133.334	0
8.19.3	Kirchl. Kunstgut: neuer Aufsichtsscanner	0	0	30.000	30.000	9.900	9.900	10.200			
8.19.3	Kirchl. Kunstgut: Datenbank Kunstinventarisierung	0	0	10.000	10.000				5.000	5.000	0
8.20	Archiv: Ersatz Mikrofilmscanner	0	0	16.000	16.000				16.000	16.000	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste VE (Verpflichtungsermächtigung)

Maßnahmen der Anschaffung, Herstellung, Instandhaltung oder Instandsetzung an Gebäuden													
Budget	Bezeichnung	Kapitalbedarf			Ges. Netto	Indirekter Aufwand (Abschreibung)			Direkter Aufwand			VE*	
		Neu Brutto	Neu Netto	Ges. Brutto		2024	2025	2025	2024	2025	2025		
8.20	Archiv: Digitalisierung von Kirchenbüchern	0	0	1.000.000	1.000.000						500.000	500.000	0
8.20	Archiv: Sicherung der Pfarrarchive	0	0	500.000	500.000						250.000	250.000	0
8.20	Archiv: Weiterentwicklung der Anwendung Kefas	0	0	220.000	220.000	44.000	44.000	132.000					
8.21	DST IT: Ausbau/Erneuerung eboCloud Infrastruktur	0	0	700.000	700.000	98.000	98.000	504.000					
8.21	DST IT: Austausch Firewalls	0	0	150.000	150.000						75.000	75.000	0
8.21	DST IT: E-Mail Verschlüsselung	0	0	148.000	148.000						74.000	74.000	0
8.21	DST IT: E-Akte Personal	0	0	900.000	900.000						450.000	450.000	0
8.21	DST IT: Neuentwickl. Personalschematismus Programm	0	0	400.000	400.000	80.000	80.000	240.000					
8.9	Stabstelle RM/IKS: Risikomanagementsystem	0	0	84.600	84.600						42.300	42.300	0
8.19.5	Erzb. Ordinariat: Klimaanlage	0	0	21.662	21.662						10.831	10.831	0
8.19.5	Erzb. Ordinariat: Instandhaltung Aufzug	0	0	14.718	14.718						7.359	7.359	0
8.19.5	Erzb. Ordinariat: Elektro- Stockwerkverteiler	0	0	29.568	29.568						14.784	14.784	0

Farblich hinterlegter Auftrag: Sperrvermerk gem. § 16 Abs. 1 HO i.V.m. § 8 Abs. 2 HO

* VE = Verpflichtungsermächtigung

Investitionsliste VE (Verpflichtungsermächtigung)

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	2024	2025	VE*	2024	2025	VE*
	Gesamt	0	0	21.440.839	21.440.839	786.058	786.058	1.886.355	9.335.684	8.646.684	0

Stichwortverzeichnis

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

11

BEZEICHNUNG	BUDGET
A	
Ackermannsgemeinde	8.11.4
AGJ - Fachverband f. Prävention u. Rehabilitation	8.14.06
Akademikerseelsorge	8.13.5
AKL e.V.	8.14.06
Allgemeine Finanzangelegenheiten	8.18.1.2
Altenpflegeschulen in Donaueschingen, Schwetzingen	8.14.08
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
Betreiberverantwortung	8.19.4
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	8.14.02
Caritaskollekte	8.14.04
Caritas-Konferenzen Deutschlands (CKD)	8.14.06
Caritative Verbände, Vereine und Einrichtungen	8.14.06
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	8.14.01
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
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 Offiziat	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	8.14.08
Fachschule für Sozialpädagogik KA - Agneshaus -	8.13.1
Fachschulen für Sozialwesen Heidelberg	8.14.08
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 / Hauspflegewerk e.V.	8.14.08
Familienwerk Sölden e.V.	8.14.06
Flüchtlingshilfe	8.14.05
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
Grundsatzangelegenheiten des kirchlichen Bauwesens	8.19.6
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	8.14.03
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	8.14.06
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
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
Kinder- und Jugenddorf Klinge e.V.	8.14.07
Kindergartenbeauftragte	8.13.1
Kinderheim Haus Nazareth, Sigmaringen	8.14.07
Kinderheime	8.14.07
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 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.	8.14.06
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	8.14.06
Marta-Belstler-Schulen, Freiburg	8.14.08
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	8.11.2
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
Seligspredung 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
Stabstelle Risiko- & Compliancemanagement/ Internes Kontrollsystem und Prozess-/ Qualitätssicherung	8.9
Stabsstelle Kommunikation und Medien	8.10
St. Kilian, Walldürn	8.14.07
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
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
Stabstelle Risiko- & Compliancemanagement/ Internes Kontrollsystem und Prozess-/ Qualitätssicherung	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
Orgelinspektoren	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
Ackermanngemeinde	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
Exerzitien 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
Hochschuleelsorge	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
Exerzitien Haus Lindenberg (St. Peter)	8.13.6
Heinrich-Pesch-Haus, Ludwigshafen a.Rh.	8.13.6
Exerzitienwerk	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	8.14.01
Caritas Orts- und Kreisverbände	8.14.02
AGJ - Fachverband f. Prävention u. Rehabilitation	8.14.06
AKL e.V.	8.14.06
Caritas-Konferenzen Deutschlands (CKD)	8.14.06
Caritative Verbände, Vereine und Einrichtungen	8.14.06
Familienwerk Sölden e.V.	8.14.06
IN VIA - Kath. Verband f. Mädchen- u. Frauensozialarbeit	8.14.06
Kreuzbund e.V.	8.14.06
Malteser Hilfsdienst	8.14.06
Kinderheim Haus Nazareth, Sigmaringen	8.14.07
Kinder- und Jugenddorf Klinge e.V.	8.14.07
St. Kilian, Walldürn	8.14.07
Kinderheime	8.14.07
Hilfe für Mutter und Kind - Bischofsfonds	8.14.03
Altenpflegeschulen in Donaueschingen, Schwetzingen	8.14.08
Fachschule für Sozialpädagogik Herten	8.14.08
Fachschulen für Sozialwesen Heidelberg	8.14.08
Familienpflegeschule Freiburg / Hauspflegewerk e.V.	8.14.08
Marta-Belstler-Schulen, Freiburg	8.14.08
Caritaskollekte	8.14.04
Flüchtlingshilfe	8.14.05
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
Betreiberverantwortung	8.19.4
Direktorien	8.19.5
Kirchenbücher	8.19.5
Ordinariatsgebäude	8.19.5
Grundsatzangelegenheiten des kirchlichen Bauwesens	8.19.6
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

the 1990s, the number of people who are employed in the service sector has increased in all countries. The increase is most pronounced in the United States, where the service sector has become the dominant sector of the economy. In the Netherlands, the service sector has also become the dominant sector, but the increase is less pronounced than in the United States.

The increase in the service sector has led to a decrease in the number of people who are employed in the manufacturing sector. This is true for all countries. The decrease is most pronounced in the United States, where the manufacturing sector has become the second largest sector of the economy. In the Netherlands, the manufacturing sector has also become the second largest sector, but the decrease is less pronounced than in the United States.

The increase in the service sector and the decrease in the manufacturing sector have led to a change in the composition of the labor force. The labor force is now more service-oriented than in the past. This is true for all countries. The change is most pronounced in the United States, where the service sector now employs more than 70% of the labor force. In the Netherlands, the service sector now employs about 60% of the labor force.

The change in the composition of the labor force has led to a change in the demand for skills. The demand for high skills has increased, while the demand for low skills has decreased. This is true for all countries. The increase in the demand for high skills is most pronounced in the United States, where the demand for high skills has increased significantly. In the Netherlands, the demand for high skills has also increased, but the increase is less pronounced than in the United States.

The increase in the demand for high skills has led to an increase in the number of people who are employed in high skill jobs. This is true for all countries. The increase is most pronounced in the United States, where the number of people who are employed in high skill jobs has increased significantly. In the Netherlands, the number of people who are employed in high skill jobs has also increased, but the increase is less pronounced than in the United States.

The increase in the number of people who are employed in high skill jobs has led to an increase in the average wage. This is true for all countries. The increase is most pronounced in the United States, where the average wage has increased significantly. In the Netherlands, the average wage has also increased, but the increase is less pronounced than in the United States.

The increase in the average wage has led to an increase in the number of people who are employed in high wage jobs. This is true for all countries. The increase is most pronounced in the United States, where the number of people who are employed in high wage jobs has increased significantly. In the Netherlands, the number of people who are employed in high wage jobs has also increased, but the increase is less pronounced than in the United States.

The increase in the number of people who are employed in high wage jobs has led to an increase in the average wage. This is true for all countries. The increase is most pronounced in the United States, where the average wage has increased significantly. In the Netherlands, the average wage has also increased, but the increase is less pronounced than in the United States.

The increase in the average wage has led to an increase in the number of people who are employed in high wage jobs. This is true for all countries. The increase is most pronounced in the United States, where the number of people who are employed in high wage jobs has increased significantly. In the Netherlands, the number of people who are employed in high wage jobs has also increased, but the increase is less pronounced than in the United States.

**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