

VERTIEFUNGSVERANSTALTUNG

zu Fragestellungen des Erkundungsprozesses

20.10.2016

VG Löbau, Ostritz, Zittau



BISTUM
DRESDEN-MEISSEN

ABLAUF DER VERANSTALTUNG



19:00 Uhr Begrüßung, Einstimmung, Vorstellung

19:20 Uhr Präsentation der eingereichten Fragestellungen und Themen, sowie der vom Bischöflichen Ordinariat identifizierten Themen

19:30 Uhr Bearbeitung der Fragestellungen und Themen

20:35 Uhr Raum für weitere Fragen

20:50 Uhr Zusammenfassung

21:00 Uhr Ende

THEMENBEREICHE:

- Finanzen
- Immobilien
- Personal
- Pastoral



FRAGESTELLUNGEN

zum Thema Finanzen



BISTUM
DRESDEN-MEISSEN

FINANZEN



Von der VG eingereichte Themen:

1. In den letzten Jahren hat sich der finanzielle Spielraum der Pfarreien immer weiter eingeschränkt. Das wird sich weiter fortsetzen, weil Ausgaben für Personal und Betriebskosten sowie durch die Inflationsrate steigen, auch wenn manches davon gegenwärtig weniger dramatisch ausfällt. Diese Eckdaten laufen jedenfalls auf eine schleichende Entwertung der Kirchensteuermittel hinaus, welche das Bistum an die Pfarreien zurückgibt. Gleichzeitig ist bekannt, dass die Kirchensteuereinnahmen an sich steigen. **In welcher Form wird das Bistum künftig hier entgegensteuern und die Pfarreien an den steigenden Kirchensteuereinnahmen beteiligen?**

Vom Bischöflichen Ordinariat identifizierte Themen:

2. Darstellung der Kennzahlen zu Finanz-, Immobilien- und Personaldaten der VG

FINANZ-, IMMOBILIEN- UND PERSONALDATEN



1. Auswertung Neue Schlüsselzuweisung (NSZW)

	2016 tatsächlicher Bistumszuschuss <small>(ohne Frohe Herrgottstunde)</small>	Neue Schlüsselzuweisung am Bsp. 2016			Differenz (BZ 2016 zu Bsp. 2016)	Entlastung durch Wegfall Umlage für GRf/ DH	Zuschuss Kaltmiete (Prognose)	Bereinigte Differenz (BZ 2016 zu Bsp. 2016)
		Schlüssel Katholiken & Territorium (freie Zuweisung)	Schlüssel Immobilien (zweckgebunden)	Summe				
Löbau	45.910 €	30.947 €	20.774 €	51.721 €	5.811 €	0 €	6.240 €	12.051 €
Ostritz	35.114 €	22.287 €	14.961 €	37.248 €	2.134 €	5.000 €	6.240 €	13.374 €
Zittau	60.454 €	33.630 €	22.576 €	56.206 €	-4.248 €	500 €	3.600 €	-148 €
VG	141.478 €	86.864 €	58.311 €	145.175 €	3.697 €	5.500 €	16.080 €	25.277 €

2. Ergebnisse ord. Haushalt 2014 und 2013

	ord. HH 2014		ord. HH 2013	
	gesamte Einnahmen	Ergebnis	gesamte Einnahmen	Ergebnis
Löbau	126.902 €	24.214 €	111.892 €	-2.959 €
Ostritz	100.141 €	-44.915 €	104.376 €	-32.292 €
Zittau	150.964 €	-1.800 €	150.671 €	0 €
VG	378.007 €	-22.500 €	366.939 €	-35.251 €

FINANZ-, IMMOBILIEN- UND PERSONALDATEN



1. Auswertung Neue Schlüsselzuweisung (NSZW)

	2016 tatsächlicher Bistumszuschuss <small>(ohne Frohe Herrgottstunde)</small>	Neue Schlüsselzuweisung am Bsp. 2016			Differenz (BZ 2016 zu Bsp. 2016)	Entlastung durch Wegfall Umlage für GRf/ DH	Zuschuss Kaltmiete (Prognose)	Bereinigte Differenz (BZ 2016 zu Bsp. 2016)
		Schlüssel Katholiken & Territorium (freie Zuweisung)	Schlüssel Immobilien (zweckgebunden)	Summe				
Löbau	45.910 €	30.947 €	20.774 €	51.721 €	5.811 €	0 €	6.240 €	12.051 €
Ostritz	35.114 €	22.287 €	14.961 €	37.248 €	2.134 €	5.000 €	6.240 €	13.374 €
Zittau	60.454 €	33.630 €	22.576 €	56.206 €	-4.248 €	500 €	3.600 €	-148 €
VG	141.478 €	86.864 €	58.311 €	145.175 €	3.697 €	5.500 €	16.080 €	25.277 €

3. Ausgaben Instandhaltung

	ord. HH 2014			ord. HH 2013			2013/2014 Durchschnitt
	Ausgaben Instandhaltungs- rücklage (ord. HH)	Ausgaben Bau/ Reparatur/ Wartung	Summe	Ausgaben Instandhaltungs- rücklage (ord. HH)	Ausgaben Bau/ Reparatur/ Wartung	Summe	
Löbau	10.000 €	3.929 €	13.929 €	15.749 €	14.352 €	30.101 €	1.241 €
Ostritz	9.800 €	11.366 €	21.166 €	9.000 €	5.638 €	14.638 €	2.941 €
Zittau	13.535 €	11.596 €	25.132 €	9.230 €	28.867 €	38.097 €	9.038 €
VG	33.335 €	26.891 €	60.227 €	33.979 €	48.857 €	82.836 €	13.221 €

FINANZ-, IMMOBILIEN- UND PERSONALDATEN



4. Personalkosten/ Personalquote

	2014			2015			2016		
	Personalkosten	NSZW Personalkosten- Quote I zur freien Zuweisung	Personalkosten -Quote II zu ges. Einnahmen	Personalkosten	NSZW Personal- kosten- Quote I	Personal- kosten -Quote II (Einnahmen 2014)	Plan Personalkosten	NSZW Personal- kosten - Quote I	Personal- kosten -Quote II (Einnahmen 2014)
Löbau	34.996 €	113%	28%	32.558 €	105%	26%	36.639 €	105%	26%
Ostritz	74.322 €	333%	74%	75.968 €	341%	76%	77.501 €	348%	77%
Zittau	42.724 €	127%	28%	44.295 €	132%	29%	46.222 €	137%	31%
VG	152.043 €	135%	31%	152.821 €	138%	32%	160.362€	185%	42%

5. Stellenbesetzung per 31.12.2015

	Löbau	Ostritz	Zittau	VG
	VZS	VZS	VZS	VZS
Ordenspriester Pfarrer/Kaplan				0,0
Pfarrer	1,0	1,0	1,0	3,0
Kaplan				0,0
Gemeindereferentin/Diakon		1,0	0,10	1,1
Kantor/Chorleiter/Organist			0,388	0,388
Sekräterin/Rendantin/Pfarrhelferin	0,5	0,75	0,575	1,825
Hausmeister	0,3	0,875		1,175
Sonstige				0,0
Gesamt	1,8	3,625	2,063	7,488



6. Rücklagen per 31.12.2014

	Instandhaltungsrücklage	freie Rücklage	zweckbestimmte/ Caritas Rücklage	Summe aller Rücklagen
VG	294.958 €	169 €	134.785 €	429.912 €

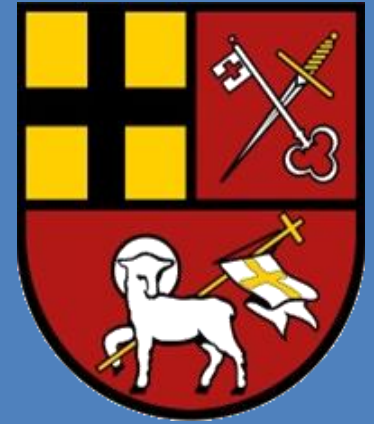
Angaben Katholiken/ Territorium/ Immobilien

	Katholiken (31.03.2015)	Territorium in km ²	Immobilienbestand nach Flächenrichtlinie in m ²
Löbau	1.373	295	1.465
Ostritz	1.111	137	1.404
Zittau	1.770	149	1.901
VG	4.254	581	4.770

Flächenrichtwert: 1.842

FRAGESTELLUNGEN

zum Thema Immobilien



BISTUM
DRESDEN-MEISSEN

IMMOBILIEN



Von der VG eingereichte Themen:

1. Das Pfarrhaus in Löbau soll umgebaut werden. Nachfolgend ist das Gemeindehaus abzureißen. Ähnliches steht später für die Kapelle Schönbach ins Haus. Deshalb können wir unser Vermögen nicht schon beim Pfarrhausumbau gegen null fahren oder gar Kredite aufnehmen. **Kann eine Pfarrei beim Bauen mit Zuschüssen vom Bistum rechnen?**
2. Die Flächenberechnung für Ostritz wird von der VG als fehlerhaft eingeschätzt. Das alte Pflegeheim wird demnach fälschlicherweise noch mit einberechnet, ebenso wohl auch das Pilgerhäusl (hier fand ein Trägerwechsel statt). **Werden die Zahlen korrigiert?**

FRAGESTELLUNGEN

zum Thema Personal



BISTUM
DRESDEN-MEISSEN

PERSONAL



Von der VG eingereichte Themen:

1. Warum wird bzw. wurde jetzt schon das pastorale Personal der VG reduziert, obwohl der Personaleinsatzplan erst für 2025 die Zahl der Gemeindereferent/innen auf eine Vollzeitstelle begrenzt?
2. Auf wie viele Gläubige kommt im Bistum durchschnittlich ein/e Gemeindereferent/in? Wie steht es damit in unsere VG?
3. Welche Ursachen hat die Reduzierung der Gemeindereferenten, obwohl es bei steigenden Kirchensteuereinnahmen wohl kaum an der Finanzierung liegen kann?
4. Wird erwogen, den Priestermangel noch anders als durch Zusammenlegungen abzufedern? Zum Beispiel durch Übertragung von bestimmten Aufgaben (Verwaltung/Reli usw.) an andere Hauptamtliche.

PERSONAL

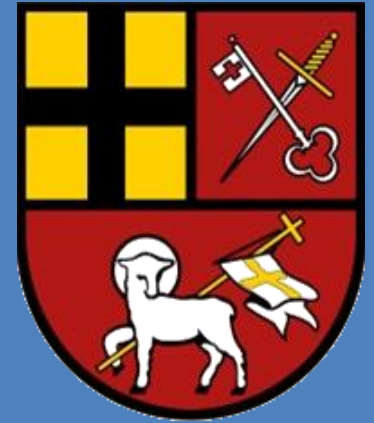


Von der VG eingereichte Themen:

5. Steht P. Bruno OCist auch für die VG zur Verfügung?
6. Bleibt Herr Kupka GR nur für Ostritz oder wird er GR für die VG?
Wenn ja, wann?
7. Ist in der VG (konkret in Zittau) Spielraum für eine/n weitere/n
Mitarbeiter/in für den Bereich Kinder- und Jugendarbeit?

FRAGESTELLUNGEN

zum Thema Pastoral



BISTUM
DRESDEN-MEISSEN

PASTORAL



Von der VG eingereichte Themen:

1. Nach der heftigen Kritik bei der PWW am „Erkundungsprozess“: Was wird konkret und sofort geändert? Der Bischofsbrief erweckt wenig Hoffnung, dass auf die Kritik eingegangen wird. „Weiter so!“ geht aber nicht!

FRAGEN UND DISKUSSION



VERTIEFUNGSVERANSTALTUNG

zu Fragestellungen des
Erkundungsprozesses

**Vielen Dank für
Ihr Kommen!**

20.10.2016
VG Löbau, Ostritz, Zittau



BISTUM
DRESDEN-MEISSEN