

Haushaltspläne

Bistum Münster

- nordrhein-westfälischer Teil -

und

Bischöflicher Stuhl



Katholikentag



Münster

9.-13. Mai 2018

ZdK



Haushaltsjahr 2018

INHALT

	<u>Seite/n</u>
<u>Haushaltsplan Bistum Münster (nordrhein-westfälischer Teil)</u>	
Vorwort und stat. Informationen	7-11
Beschlüsse	
• Beschluss zur Festsetzung des Kirchensteuer-Hebesatzes für das Steuerjahr 2018	15
• Beschluss über die Festsetzung des Haushaltsplans für das Bistum Münster, nrw-Teil, Haushaltsjahr 2018	19
Vorbericht	
• Vorbericht zum Ergebnis- und Finanzplan 2018	21-55
• Bestimmungen für die Ausführung des Haushaltsplans	59
• Allgemeine Erläuterungen zu Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	61-69
Gesamtpläne	
• Gesamtergebnisplan	73
• Gesamtfinanzplan	75
Produktbereichsdarstellung	
	79
1 Diözesanleitung	81-106
2 Überpfarrliche Seelsorge	107-148
3 Bildung und Kunst	149-188
4 Soziales	189-226
5 Überdiözesane Aufgaben	227-246
6 Schulen	247-326
7 Kirchengemeinden	327-356
8 Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden	357-378
9 Verwaltung, zentrale Dienste	379-400
10 Gebäude u. Liegenschaften	401-420
11 Finanzen	421-432
12 Versorgung	433-437
Anhang	
• Bewirtschaftungsstellenübersicht	441
• Verpflichtungsermächtigungen	445
• Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	449
• Übersicht Entwicklung Eigenkapital	453
• Beteiligungsspiegel	455-458
• Stiftungsverzeichnis	459-465
• Abkürzungsverzeichnis	467-470

Bischöflicher Stuhl

Beschluss

Beschluss zum Haushaltsplan 2018 473

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 475-479

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan 482
- Gesamtfinanzplan 483

Produktbereichsdarstellung

485-492

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 494

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 496

Haushaltsplan

Bistum Münster

- nordrhein-westfälischer Teil -



Katholikentag



Münster

9.-13. Mai 2018

ZdK



Haushaltsjahr 2018

Vorwort und stat. Informationen

Vorwort

und

statistische Informationen zum Bistumshaushalt 2018:

Das Bistum Münster gliedert sich in einem nordrhein-westfälischen und einen oldenburgischen Teil. Mit 1.891.154 Katholiken ist das Bistum Münster die 2. größte Diözese in der Bundesrepublik. Am 31.12.2016 lebten insgesamt 1.627.329 Katholiken im nordrhein-westfälischen Teil und 263.825 Katholiken im oldenburgischen Teil des Bistums Münster.

Verwaltungseinrichtung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums ist das Bischöfliche Generalvikariat, das vom Generalvikar als Stellvertreter des Bischofs geleitet wird. Bezogen auf den oldenburgischen Teil wird die Verwaltung vom Bischöflich-Münsterschen Offizialat in Vechta wahrgenommen, das vom Bischöflichen Offizial geleitet wird. Die eigene Verwaltung resultiert aus der eigenen Kirchensteuerhoheit für den Offizialatsbezirk, die mit der für das Land Niedersachsen eigenen Gesetzgebung in Kirchensteuerfragen zusammenhängt.

Aufgrund dieser Gegebenheiten werden für beide Bistumsteile eigener Haushaltspläne erstellt, die jeweils von unabhängigen eigenen Kirchensteuerräten beschlossen werden. Auch in der Gestaltung der Haushaltsordnungen sind die beiden Bistumsteile frei. Daher beziehen sich alle nachfolgenden Informationen in diesem Haushaltsplan immer nur auf den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster.

Der Generalvikar hat im Herbst entschieden, den Haushalt von der bisher verwendeten Kameratechnik auf das bei den Kommunen in NRW eingeführte Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umzustellen. Insofern erfolgt nun erstmalig die Vorlage eines Haushaltsplans nach der neuen Systematik.

Hinsichtlich der geographischen Ausdehnung des Bistums wird auf die „Bistumskarte“ auf der Folgeseite verwiesen. Der nordrhein-westfälische Teil des Bistums Münster untergliedert sich insgesamt in 4 Regionen Münster/Warendorf, Borken/Steinfurt, Coesfeld/Recklinghausen und Niederrhein mit insgesamt 8 Kreis- /Stadtdekanaten.

Stand 31.12.2016 bestanden im nrw-Teil des Bistums insgesamt 178 Pfarreien. Hinsichtlich der Entwicklung der Pfarreien und Fusionen wird auf die nachfolgende Grafik verwiesen:

Bistum Münster

nordrhein-westfälischer und oldenburgischer Teil



Katholikenentwicklung 2006 bis 2016

Kreis-/Stadtdekanat	Katholiken										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Münster	144.700	144.293	143.360	142.969	143.564	148.909	148.818	148.622	147.593	146.979	145.942
Borken	263.348	264.726	263.471	261.831	260.067	258.241	256.882	254.882	252.984	251.502	249.457
Coesfeld	195.991	194.734	193.225	191.225	189.758	187.636	186.152	184.278	182.247	180.585	179.046
Recklinghausen	235.873	232.981	230.565	227.650	224.407	221.297	218.891	215.882	212.852	210.604	206.691
Steinfurt	262.350	262.013	260.180	257.784	255.629	253.338	251.589	249.658	247.382	245.181	242.430
Warendorf	219.993	218.606	216.268	213.674	211.509	208.701	207.232	205.101	202.989	201.251	199.902
Kleve	202.323	202.206	200.777	199.019	197.381	196.695	196.045	194.802	193.578	192.946	191.236
Wesel	235.589	234.873	231.934	229.180	226.402	223.936	221.946	219.082	215.884	213.819	212.627
Bistum (nrw-Teil)	1.760.167	1.754.432	1.739.780	1.723.332	1.708.717	1.698.753	1.687.555	1.672.307	1.655.509	1.642.867	1.627.331

Kreis-/Stadtdekanat	Wiederaufnahme										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Münster	93	71	83	50	54	51	62	38	31	47	47
Borken	61	58	48	55	40	48	41	38	32	37	32
Coesfeld	59	52	54	44	44	38	44	31	24	36	35
Recklinghausen	99	134	103	88	65	52	59	64	49	57	40
Steinfurt	63	43	52	33	51	47	37	42	38	46	44
Warendorf	63	54	57	40	43	54	34	31	28	48	32
Kleve	57	52	63	60	47	34	45	50	29	30	27
Wesel	113	106	77	84	62	52	53	63	58	63	57
Bistum (nrw-Teil)	608	570	537	454	406	376	375	357	289	364	314

Kreis-/Stadtdekanat	Eintritte *										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Münster	25	31	21	33	24	30	23	17	16	21	17
Borken	30	35	27	27	24	20	8	24	23	14	24
Coesfeld	31	40	25	35	27	21	17	17	20	17	16
Recklinghausen	57	41	36	58	37	35	43	33	31	23	23
Steinfurt	40	27	27	28	33	22	11	26	13	15	22
Warendorf	31	29	33	26	16	18	20	29	26	21	19
Kleve	33	23	23	27	27	13	22	28	25	12	16
Wesel	56	52	35	31	33	23	30	47	21	29	47
Bistum (nrw-Teil)	303	278	227	265	221	182	174	221	175	152	184

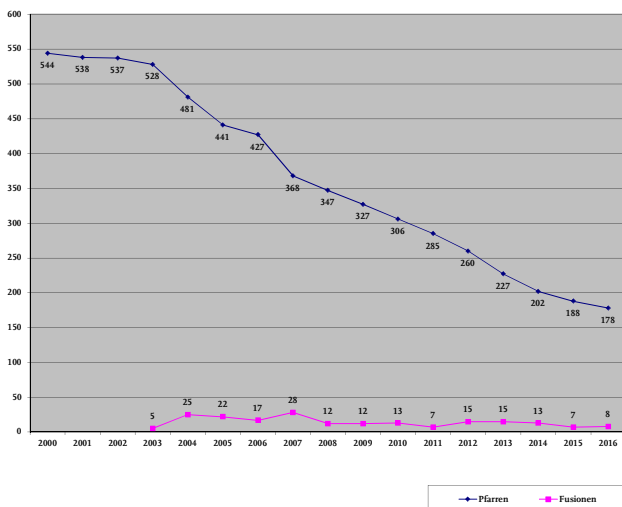
Kreis-/Stadtdekanat	Austritte										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Münster	447	498	568	693	712	711	656	1209	1299	1115	953
Borken	375	357	484	517	772	552	528	933	1113	963	873
Coesfeld	365	396	512	490	835	524	529	964	1085	907	690
Recklinghausen	703	653	811	776	1.029	751	692	1.294	1.604	1.114	1.007
Steinfurt	477	486	723	687	999	655	621	1.143	1.316	1.479	949
Warendorf	400	412	506	584	824	596	521	875	1.103	906	825
Kleve	363	360	427	502	688	445	461	852	1.047	764	696
Wesel	710	612	979	937	1.105	802	798	1.478	1.890	1.297	1.016
Bistum (nrw-Teil)	3.840	3.774	5.010	5.186	6.964	5.036	4.806	8.748	10.457	8.545	7.009

Kreis-/Stadtdekanat	Taufen (gesamt)										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Münster	1.162	1.174	1.114	1.117	1.082	1.169	1.172	1.111	1.103	1.060	1.156
Borken	2.359	2.336	2.404	2.300	2.202	2.192	2.116	2.043	2.094	2.238	2.199
Coesfeld	1.716	1.541	1.656	1.486	1.392	1.364	1.467	1.480	1.371	1.505	1.452
Recklinghausen	1.552	1.531	1.664	1.526	1.458	1.404	1.399	1.369	1.391	1.409	1.471
Steinfurt	2.190	2.108	2.121	2.105	1.976	1.895	1.891	1.721	1.816	1.828	1.869
Warendorf	1.705	1.716	1.717	1.598	1.527	1.444	1.416	1.473	1.392	1.518	1.637
Kleve	1.630	1.480	1.474	1.505	1.396	1.313	1.358	1.342	1.369	1.308	1.404
Wesel	1.640	1.518	1.493	1.497	1.390	1.277	1.370	1.268	1.364	1.340	1.352
Bistum (nrw-Teil)	13.954	13.404	13.643	13.134	12.423	12.058	12.189	11.807	11.900	12.206	12.540

Kreis-/Stadtdekanat	Bestattungen										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Münster	1.322	1.304	1.377	1.363	1.292	1.307	1.221	1.305	1.332	1.312	1.307
Borken	2.262	2.396	2.467	2.448	2.437	2.460	2.438	2.530	2.377	2.582	2.468
Coesfeld	1.832	1.866	1.958	1.848	1.886	1.857	1.868	2.003	1.951	1.969	1.935
Recklinghausen	2.703	2.726	2.762	2.794	2.752	2.520	2.604	2.682	2.541	2.652	2.464
Steinfurt	2.439	2.393	2.458	2.543	2.680	2.546	2.555	2.598	2.518	2.634	2.632
Warendorf	2.281	2.261	2.336	2.289	2.265	2.255	2.315	2.256	2.229	2.187	2.237
Kleve	2.146	2.040	2.241	2.238	2.254	2.113	2.138	2.231	2.153	2.248	2.154
Wesel	2.465	2.415	2.354	2.338	2.388	2.329	2.359	2.431	2.310	2.214	2.263
Bistum (nrw-Teil)	17.450	17.401	17.953	17.861	17.954	17.387	17.498	18.036	17.411	17.798	17.460

* Vormalig als Übertritte gekennzeichnet; nach Beschluss der Bischofskonferenz handelt es sich kirchenrechtlich um Austritte aus einer Religionsgemeinschaft und Eintritt in eine neue Religionsgemeinschaft nach Kanrenzzeit.

Entwicklung der Pfarreien und Fusionen 2000 - 2016 im nrw-Teil des Bistums Münster (Stichtag 31.12.2016)



Beschluss
zur Festsetzung des Kirchensteuer-Hebesatzes
für das Steuerjahr 2018

B e s c h l u s s
Zur Festsetzung des Kirchensteuer-Hebesatzes
für das Steuerjahr 2018

Der Kirchensteuerrat für den in Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil der Diözese Münster hat folgenden Beschluss gefasst:

In dem im Lande Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil des Bistums Münster werden im Steuerjahr 2018 Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, veranlagte Einkommensteuer) in Höhe von 9 v. H. erhoben.

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohn- und Einkommensteuer; er wird auf 7 v. H. der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 der gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Bundesländer betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohn- und Einkommensteuer vom 8. August 2016 (BStBl 2016 Teil 1 Seite 773) bzw. der Nachfolgerlasse in der jeweils gültigen Fassung Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2018 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Münster, den 26.09.2017

+ Felix Genn

+ Dr. Felix Genn
Bischof von Münster



Beschluss
über die Festsetzung des Haushaltsplans
für das Bistum Münster, nrw-Teil,
Haushaltsjahr 2018

B e s c h l u s s
über die Festsetzung des Haushaltsplans für
für das Bistum Münster, nrw-Teil, Haushaltsjahr 2018

Der Kirchensteuerrat für den in Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil der Diözese Münster hat folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des nordrhein-westfälischen Teils der Diözese Münster voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	658.537.953 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	639.500.769 €

Im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	658.537.953 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	596.297.562 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	265.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.559.767 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	103.153 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.907.718 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

18.180.000 €

festgesetzt.

3. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

Münster, den 26.09.2017


+ Dr. Felix Genn
Bischof von Münster



**Vorbericht zum Ergebnis-
und Finanzplan 2018**

Vorbericht zum

Ergebnis- und Finanzplan 2018

des nordrhein-westfälischen Teils des Bistum Münster

Vorbemerkung:

Im Zuge der Transparenzoffensive der Bistümer hat der damalige Generalvikar N. Kleyboldt im Herbst 2015 die Entscheidung getroffen, die bisherige kamerale Darstellung der Haushalte für das Bistum, den Bischöflichen Stuhl sowie das Sondervermögen Versorgungsrücklagen aufzugeben und durch eine Darstellung zu ersetzen, die sich am Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Nordrhein-Westfalen orientiert. Diese Entscheidung wird erstmals für das Haushaltsjahr 2018 umgesetzt (Haushaltsplan).

Im Vergleich zur bisherigen kameralen Darstellung des Bistumshaushalts beinhaltet die neue Darstellung maßgebend nachfolgende Erweiterungen:

- Volldarstellung aller Schulhaushalte in Trägerschaft Bistum
- Volldarstellung aller Bildungshaushalte und weiterer Einrichtungen in Trägerschaft Bistum
- Integration etwaiger Nachlässe zugunsten des Bistums
- Ausweis der Abschreibungen für das bewertete Anlagevermögen
- Integration des Sondervermögens Versorgungsrücklagen
- Verursachungsgerechte Darstellung von Aufwendungen
- Ergänzende 3-jährige Planung von Investitionsmaßnahmen

Darüber hinaus sind dem Bistumshaushalt als neue Anlagen beigefügt:

- Beteiligungsübersicht
- Stiftungsverzeichnis
- Übersicht über Verbindlichkeiten

Künftig wird auch die Bilanz des jeweiligen Vor-Vorjahres als Pflichtanlage zum Haushaltsplan gehören. Die Vorlage der Eröffnungsbilanz für das Bistum Münster ist zum Status 01.01.2018 vorgesehen.

Entsprechend den vorstehenden Vorgaben wurde dem Kirchensteuerrat erstmals auch der Haushaltsplan 2018 des Bischöflichen Stuhls vorgelegt. Historisch gesehen wurde mit einer haushaltmäßigen Trennung zwischen dem Bischöflichen Stuhl und dem Bistumshaushalt erst in den 80er Jahren begonnen und diese sukzessive fortgesetzt. Bezogen auf diese beiden Rechtspersonen wurden Vermögensgegenstände unter analoger Anwendung des § 33 Abs. 1 GemHVO NRW dem Haushalt (Bilanz) zugeordnet, der das wirtschaftliche Eigentum inne hat, d. h. ihn nutzen kann und die Gefahren und Lasten des Vermögensgegenstandes trägt. Dementsprechend kann die Zuordnung zum Bischöflichen Stuhl oder dem Bistumshaushalt von grundbuchlichen oder handelsrechtlichen Eintragungen abweichen.

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Der neue Haushaltsplan des Bistums Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne sind nach Produktgruppen aufgestellt worden. Für den vorliegenden Haushaltsplan wurden

12 Produktbereiche
73 Produktgruppen
> 150 Produkte

definiert. Für die Druckfassung des Haushaltsplans wurde auf eine Darstellung der einzelnen Produkte, die verdichtet und nach „Verursachungsprinzip“ in den Produktgruppen dargestellt werden, verzichtet. Die verursachungsgerechte Darstellung befindet sich derzeit noch im Aufbau und ist noch nicht abgeschlossen. Vorrangig wird der IT-Bereich auf eine produktorientierte Darstellung vorbereitet. Diese ist ab dem Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.

Den jeweiligen Produktbereichen und -gruppen ist eine entsprechende Beschreibung vorangestellt.

Der Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

- einem Gesamt-Ergebnisplan
- einem Gesamt-Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
 - den Teil-Ergebnisplänen
 - den Teil-Finanzplänen
- Anlagen
 - Stellenplan
 - Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
 - Bilanz des Vorjahres (enthalten ab Haushaltsplanung 2019)
 - Übersicht über Beteiligungen

Die Haushaltsplanung erfolgt fachbereichsbezogen auf der Ebene der Produkte, die verursachungsgerecht verdichtet zu Produktgruppen (Teilpläne) zusammen gefasst werden; durch Zusammenführung der Einzelträge und Einzelaufwendungen entsteht der Gesamtergebnisplan.

Gliederung des Ergebnisplanes

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen
- Finanzerträge

Aufwendungen

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Gesamtergebnisplan enthält somit alle Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) des Bistums für das Vorvorjahr 2016, für das vorhergehende Haushaltsjahr 2017 und für das Haushaltsjahr 2018. Im Gegensatz zu den Kommunen verzichtet das Bistum Münster bezogen auf den Ergebnisplan auf die darüber hinausgehende mittelfristige Planung (bis 2020). Hintergrund hierfür ist die ertragsseitig hohe Abhängigkeit von der Kirchensteuer, die aufgrund der nachfolgend beschriebenen Zusammenhänge nicht realistisch und sachlich vertretbar auf einen drüber hinausgehenden Planungszeitraum hochgerechnet werden kann.

Im Ergebnisplan wird durch Summenbildung nachgewiesen, ob die Erträge die Aufwendungen decken oder ob ggf. ein Fehlbedarf (-) oder ein Überschuss entsteht. Die veranschlagten Beträge stellen eine Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 dar.

Der **Finanzplan** enthält die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit des Bistums. Analog dem Ergebnisplan wird der Zeitraum 2016 - 2018 abgebildet.

In den fachbereichsorientierten **Teilfinanzplänen (Teil A)** müssen lediglich die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zusammengefasst abgebildet werden. Damit stellt der Teilfinanzplan ein Pendant zum privatwirtschaftlichen Investitionsplan dar. Aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet das Bistum Münster auf die Möglichkeit, die nicht investiven Zahlungsarten in den Teilfinanzplänen freiwillig abzubilden (im Regelfall würde dies zu einer Wiederholung zum Teilergebnisplan führen).

Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen oberhalb einer festgelegten Wertgrenze im **Teilfinanzplan B** als Einzelmaßnahme auszuweisen. Darüber hinaus kann für die Festlegung eine Differenzierung nach Produktbereichen, Vermögensarten und Investitionsobjekten erfolgen. Bezogen auf den Bereich des Bistums Münster sind dem Teilfinanzplan B nur Baumaßnahmen zugeordnet, eine Wertgrenze für den Ausweis im Teilfinanzplan B wurde nicht festgelegt. Analog der Bestimmungen des NKF sind für die Einzelmaßnahme die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen, sowie die über das Haushaltsjahr hinausgehenden drei Planungsjahre (2019 - 2021) und Gesamtzahlungen mit ausgewiesen.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2018 des Bistums Münster(nrw.-Teil)

Gesamtergebnisplan:

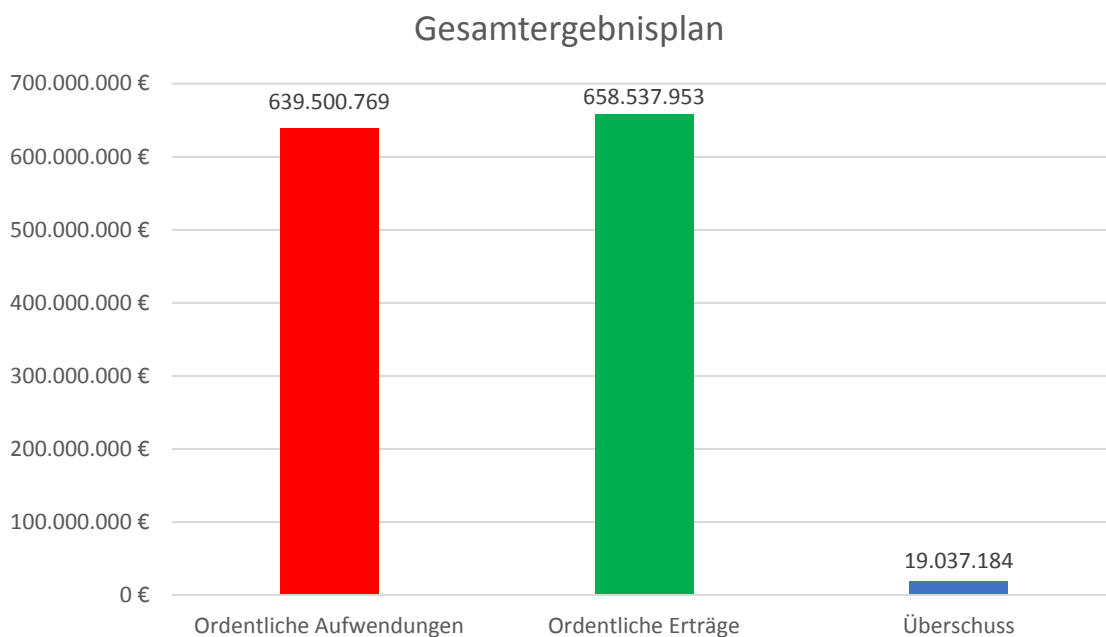
Der Gesamtergebnisplan 2018 wird mit Aufwendungen in Höhe von 639.500.769,-- € vorgelegt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen	638.729.439,-- €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.330,-- €

Die Gesamterträge 2018 betragen 658.537.953,-- € die sich wie folgt aufteilen:

Ordentliche Erträge	637.793.036,-- €
Finanzerträge	20.744.917,-- €

Aus der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 19.037.184,-- € der zum überwiegenden Teil einer neu zu bildenden Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.



Haushaltsausgleich

Entsprechend den Regelungen zum NKF (vergl. § 75 GO) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2018 hat der Kirchenstewerrat entschieden, mit der Eröffnungsbilanz (voraussichtlich Frühjahr 2018) eine entsprechende Ausgleichsrücklage als gesonderten Posten

des Eigenkapitals auszuweisen. Die Höhe darf bis zu einem Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Maßgeblich sind die drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre. Erst nach Verzehr der Ausgleichsrücklage gilt der Haushaltsplan als unausgeglichen (Inanspruchnahme der Allg. Rücklage). Die Verringerung der Allg. Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren darf jeweils nicht mehr als 5 % betragen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellt werden.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2018 hat der Kirchensteuerrat entschieden, den vorstehenden Überschuss von rd. 19,0 Mio. € zum Aufbau vorgenannter Ausgleichsrücklage zu verwenden.

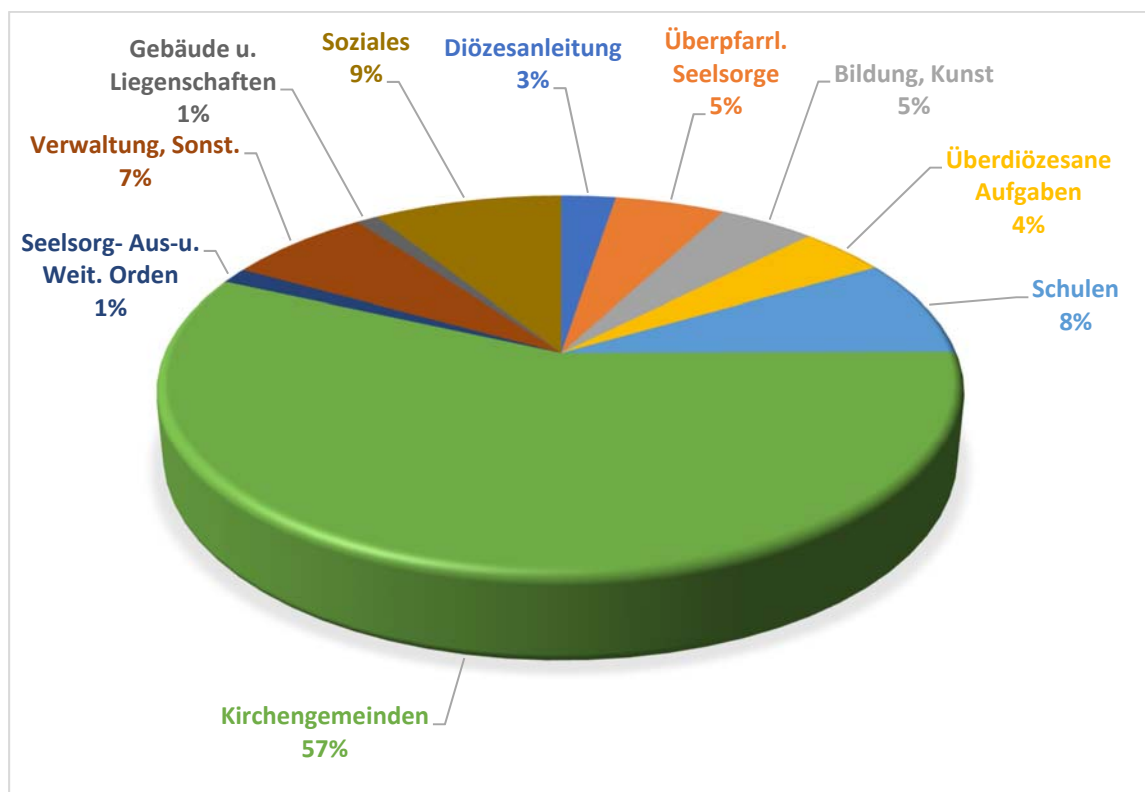
Ergebnisdarstellung 2018 nach Produktbereichen:

Auf der Grundlage des Ergebnisplans 2018 stellt sich der „Zuschussbedarf“ nach Produktbereichen wie folgt dar:

Nr.	Produktbereich	Erträge Mio. €	Aufwendg. Mio. €	Saldo Mio. €
1	Diözesanleitung	0,2	10,3	-10,1
2	Überpfarrliche Seelsorge	1,2	21,6	-20,4
3	Bildung und Kunst	5,6	23,8	-18,1
4	Soziales	4,3	39,2	-35,0
5	Überdiözesane Aufgaben	0,6	17,0	-16,4
6	Schulen	150,4	182,8	-32,3
7	Kirchengemeinden	24,7	247,3	-222,6
8	Seelsorge Aus- u. Weiterbildg./ Orden	0,4	5,6	-5,3
9	Verwaltung / zentrale Dienstleistungen	3,3	30,3	-27,0
10	Gebäude u. Liegenschaften	1,8	5,7	-3,9
11	Finanzen	453,2	14,0	439,2
12	Versorgung	12,8	41,8	-29,0
Gesamt:		658,5	639,5	19,0

Ohne die Produktbereiche Finanzen (11) und Versorgung (12) ergibt sich damit hinsichtlich der Gewichtung des Saldos aus den Produktbereichen 1 - 10 nachfolgendes prozentuales Aufteilungsverhältnis:

Aufwandsbelastung des Bistumshaushalts 2018 nach Produktbereichen in Prozent: (Nettodarstellung - ohne Produktbereiche 11 u. 12)

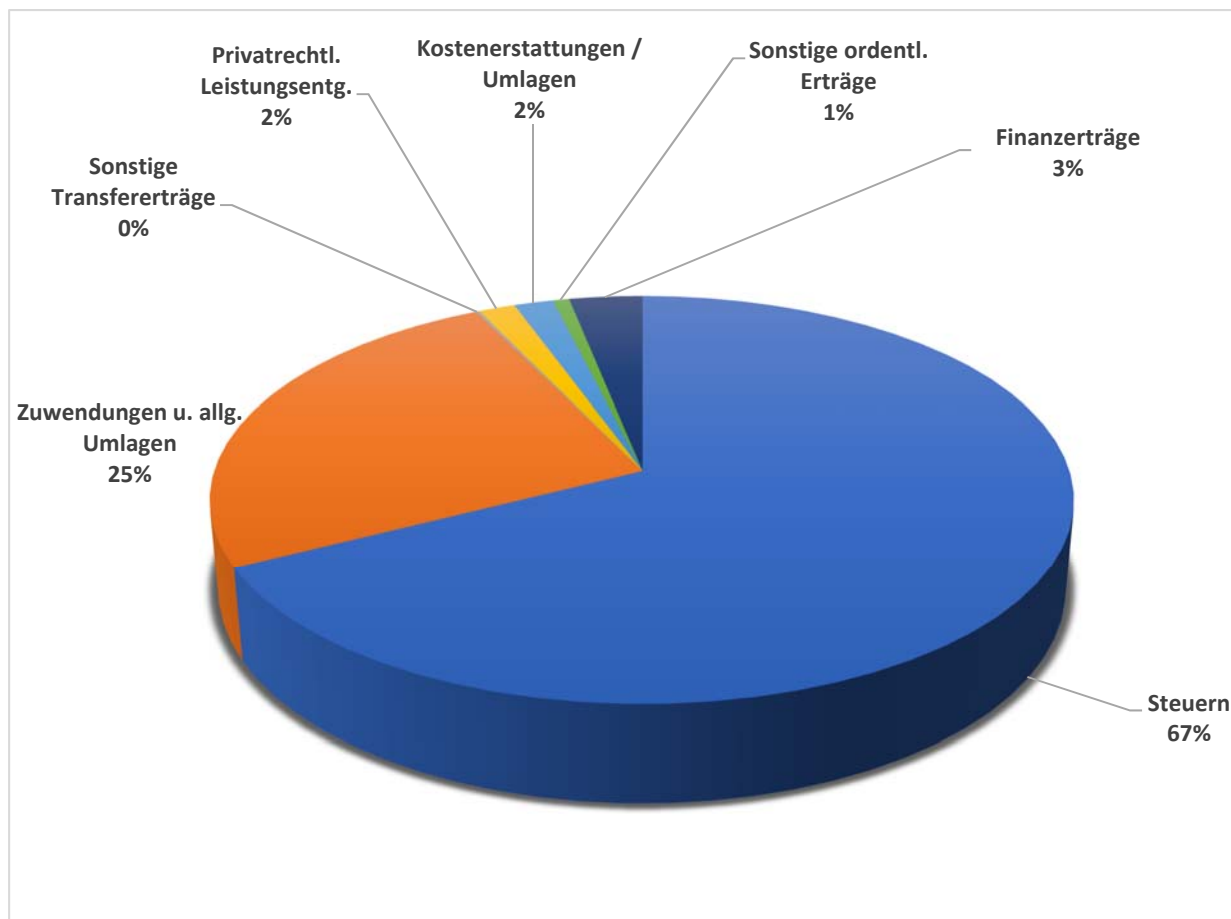


Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass die Darstellung noch keine verursachungsgerechte Darstellung der IT-Kosten berücksichtigt, die ab 2019 erfolgen soll.

Nachfolgend werden die Plandaten 2018 zum Ergebnisplan erläutert. Aufgrund der ab 2018 praktizierten „Vollausweisung“ der Schulhaushalte, Bildungshäuser, usw. im Bistumshaushalt wurde in vielen Bereichen des Vorberichts auf eine Darstellung der Vergleichsergebnisse 2017 (Plan) und 2016 (Rechnung) verzichtet, weil kein objektiver „Vergleichsbezug“ zum Jahr 2018 hergestellt werden könnte.

Erträge des Bistumshaushalts 2018:

Die Erträge des Bistumshaushalts 2018 stellen sich vorbehaltlich der endgültigen Kirchensteuerschätzung wie folgt dar:



Steuern und ähnliche Abgaben

Unter die vorstehende „Rubrik“ fallen bezogen auf den Bistumshaushalt nur die Kirchensteuern. Diese fließen dem Bistumshaushalt über drei Wege zu:

- Abführungen der Finanzämter (Lohn- und Einkommensteuer)
- Abführungen im Rahmen des sog. Kirchenlohnsteuer-Clearingverfahrens
- Abführungen aus der Abgeltungssteuer

Diesen drei Bereichen liegen folgende Planungsannahmen zugrunde:

Abführungen der Finanzämter (Lohn- und Einkommensteuer):

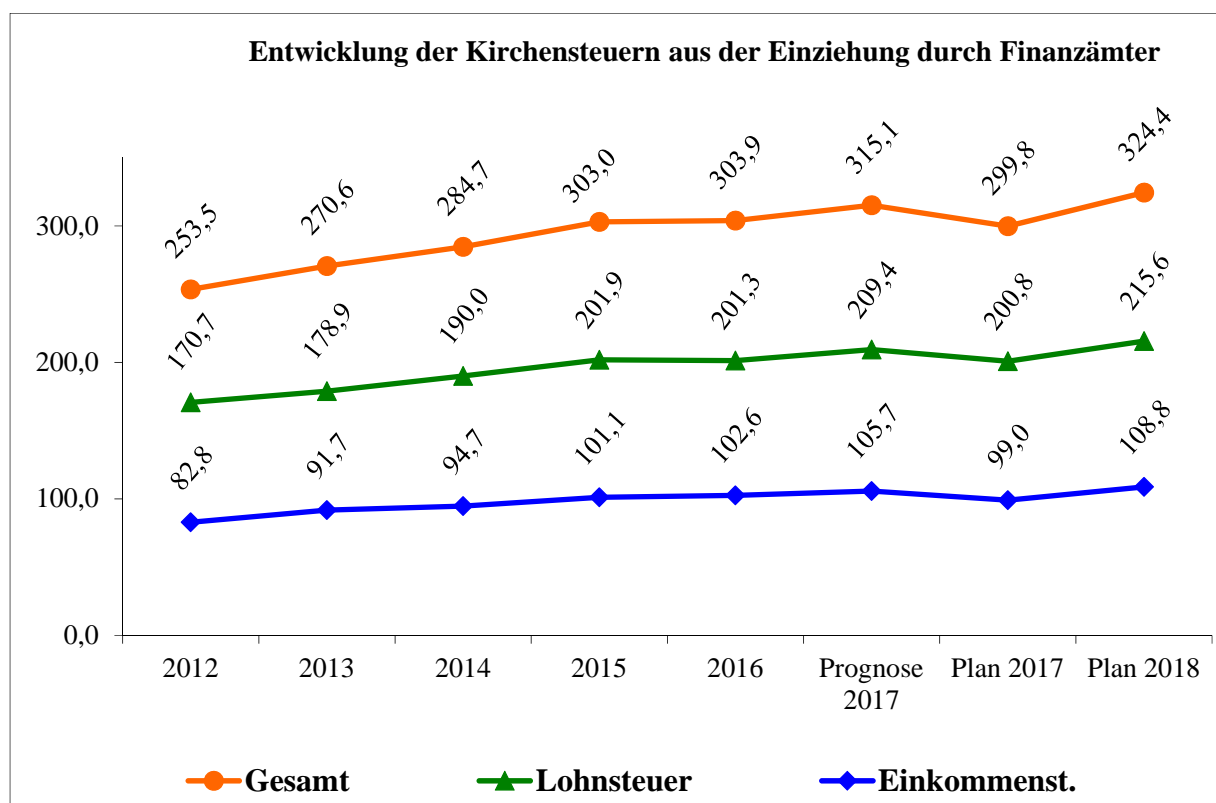
Die Kirchensteuern aus der Einziehung durch Finanzämter wurden für das Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung der Kirchensteuereingänge bis einschl. 08/2017 vorläufig wie folgt geschätzt:

Angaben in Mio. €

	Rechnung 2016	Ver- änderung in %	Aktualisierte Schätzung 2017	Ver- änderung in %	Ansatz 2018
Kirchen-Ein- kommensteuer	102,616	+ 5,0	107,747	+ 1,0	108,824
Kirchen- Lohnsteuer	201,327	+ 5,0	211,393	+ 2,0	215,621
Gesamt:	303,943	+ 5,0	319,140	+ 1,66	324,445

Bei diesen Annahmen wurde berücksichtigt, dass die Aufkommensentwicklung im ersten Quartal 2017 - analog dem staatlichen Bereich - ausgesprochen positiv verläuft, was allerdings auch durch ein sehr schwaches erstes Quartal 2016 bedingt ist. Grundlage dieser Entwicklung sind in erster Linie Einnahmesteigerungen bei der Kirchenlohnsteuer, die allerdings überwiegend auf einem Basiseffekt beruhen. So ist die Zuwachsrate überzeichnet, weil der Vergleichswert im Januar 2016 durch die Auswirkungen einer Rechtsänderung erheblich gemindert wurde. So wurde die mit dem Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrages, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags vom 16. Juli 2015 vorgenommene Tarifabsenkung für das gesamte Jahr 2015 im Dezember 2015 umgesetzt und somit erst im Januar 2016 aufkommenswirksam. Ohne diesen Effekt wäre der Aufkommenszuwachs zu Beginn 2017 deutlich geringer ausgefallen.

Unter den vorstehenden Vorgaben und Annahmen würde sich für den Zeitraum 2012 - 2018 für den nrw-Teil des Bistums Münster folgendes Bild ergeben:



Im Bereich der Lohnsteuer ist die zum 01.07.2014 vorgenommene Verlagerung der Personalkostenabrechnungsstelle aus einem Nachbarbistum in den Bereich des Bistums Münster zu berücksichtigen. Diesbezüglich ist im Rahmen des Clearingverfahrens künftig mit entsprechenden Anpassungen zu rechnen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet worden sind bzw. werden. Darüber hinaus waren zwischenzeitlich weitere Veränderungen in den für das Bistum Münster maßgebenden Finanzamtsbezirken erkennbar, die im Zusammenhang mit der Verlagerung von Abrechnungsstellen einzelner Betriebe stehen könnten. Diesbezüglich sind von der staatlichen Finanzverwaltung (u. a. mit Blick auf das Steuergeheimnis) keine erklärbaren Aussagen zu erhalten, so dass die Entwicklung der Steuerabführungen der Finanzämter mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet ist, die gegenwärtig mit einem Verzug von 3 Jahren nur über das sog. Kirchenlohnsteuer-Clearingverfahren bereinigt werden können.

Bezogen auf die Einkommensteuer wird grundsätzlich eine weiter anhaltend gute konjunkturelle Entwicklung unterstellt (auf die nachfolgenden Erläuterungen zur Abgeltungsteuer wird ausdrücklich verwiesen). Davon unabhängig ist hinsichtlich der „Schwankungsbreite“ der Einkommensteuer daran zu erinnern, dass das Ergebnis 2007 noch bei rd. 68,8 Mio. € lag, d. h. bei nachlassender Konjunktur mit Einbrüchen gerechnet werden muss.

Auf der Grundlage der inzwischen vorliegenden Kirchensteuerergebnisse bis einschl. August 2017 wird auf nachfolgenden Vergleich zur Entwicklung von Lohn- und Einkommensteuer auf Bundesebene im Vergleich zur Entwicklung im nrw-Teil des Bistums Münster verwiesen. Der Übersicht liegen zugrunde

- das tatsächliche Ist-Aufkommen 2013 - 2016 (Bund zu Bistum)
- die Prognose für die Steigerungen 2017 und 2018 gemäß Bundesfinanzministerium und Bistums Haushaltsplanung 2018
- das tatsächliche Ist-Aufkommen im 1. Halbjahr 2017 (bzw. Lohnsteuer bis August) auf Bistumsebene

Kirchensteuerentwicklung und Prognose Bistum Münster vs. Bund:

	Steigerung in % zum jeweiligen Vorjahr:				
	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Einkommensteuer Bund*	7,1	5,7	10,5	7,2	2,7
K.-Einkommensteuer Bistum	3,3	6,8	1,5	5,0	1,0
K.-Einkommenst. Bistum bis 6/17 (Ist)				7,9	
Lohnsteuer Bund*	6,0	6,3	3,2	4,9	4,1
K.-Lohnsteuer Bistum	6,2	6,2	- 0,3	5,0	2,0
K.-Lohnsteuer Bistum bis 8/17 (Ist)				5,5	

*) alte Bundesländer einschl. Berlin - Bundesprognose gemäß jeweiliger Mai-Schätzung Bundesministerium der Finanzen

Bezogen auf die Entwicklung der Lohnsteuer in den ersten 8 Monaten des Jahres 2017 wird nochmals auf den zuvor beschriebenen „Sondereffekt“ im Januar 2016 verwiesen. Entsprechend reduzierten sich die prozentualen Steigerungen von Januar 2017 in Höhe von rd. 9,9 % kontinuierlich auf nunmehr 5,5 % bis August 2017. Dennoch darf bei der derzeitigen „konjunkturellen Überlagerung“ nicht verkannt werden, dass

- im Zeitraum 2014 - 2016 insgesamt 26.011 Katholiken im Bereich des nrw-Teils des Bistums Münster ausgetreten sind. Lt. statistischer Auswertung handelte es sich zu über 95 % um Personen im „kirchensteuerpflichtigen“ Alter zwischen 20 und 65.
- Allein von der „Kopfstatistik“ handelt es sich danach um knapp 3 % der (Stand 31.12.2016) kirchensteuerpflichtigen Katholiken (rd. 965,2 Tsd.). Der Kirchensteuerausfall dürfte weit über 3 % liegen, da bei Weitem nicht alle 965,2 Tsd. Katholiken tatsächlich auch Kirchensteuerzahler sind und im Regelfall eher Personen der höheren Einkommensschichten austreten.
- Zum 31.12.2016 stand der Zahl der „Katholiken vor Renteneintritt“ (Alter zwischen 63 und 65) immer noch eine höhere Anzahl von „Berufsanfängern“ (Alter zwischen 18 und 20) gegenüber - Verhältnis rd. 59.734 zu 60.177. Dennoch muss hinsichtlich des Aufkommens davon ausgegangen werden, dass sich die altersmäßige Gehaltsstruktur bereits negativ auswirkt. Unabhängig davon kehrt sich das vorgenannte Verhältnis bereits in drei Jahren um (Renteneinsteiger überwiegen).

Kirchensteuer-Clearing/Verrechnung:

Im Bereich des Kirchenlohnsteuer-Clearings erfolgte die Planung 2018 auf der Grundlage der Ergebnisse der im Herbst 2016 vorgelegten Clearing-Abrechnung 2012 sowie der im Frühjahr 2017 vorgenommenen Anpassung der Clearing-Vorauszahlungen der Quartale II - IV 2017 an das Ergebnis 2016. Danach wurden die 2018 erwarteten Zahlungseingänge wie folgt veranschlagt:

- Kirchenlohnsteuer-Clearing-Vorauszahlungen	106.000.000,-- €
- Kircheneinkommensteuer-Verrechnung mit nrw-Diözesen	<u>2.000.000,-- €</u>
Ansatz 2018:	108.000.000,-- €

Mit der vorstehenden Schätzung würde sich gegenüber dem Vergleichsansatz 2017 eine Erhöhung um rd. 4,4 Mio. € ergeben. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 beläuft sich die Steigerung auf rd. 10,9 Mio. € Insgesamt werden die planerischen Unsicherheiten im Rahmen des Kirchenlohnsteuer-Clearingverfahrens mit der erkennbaren Verlagerung von Abrechnungsstellen in den einzelnen Finanzamtsbezirken zunehmend größer.

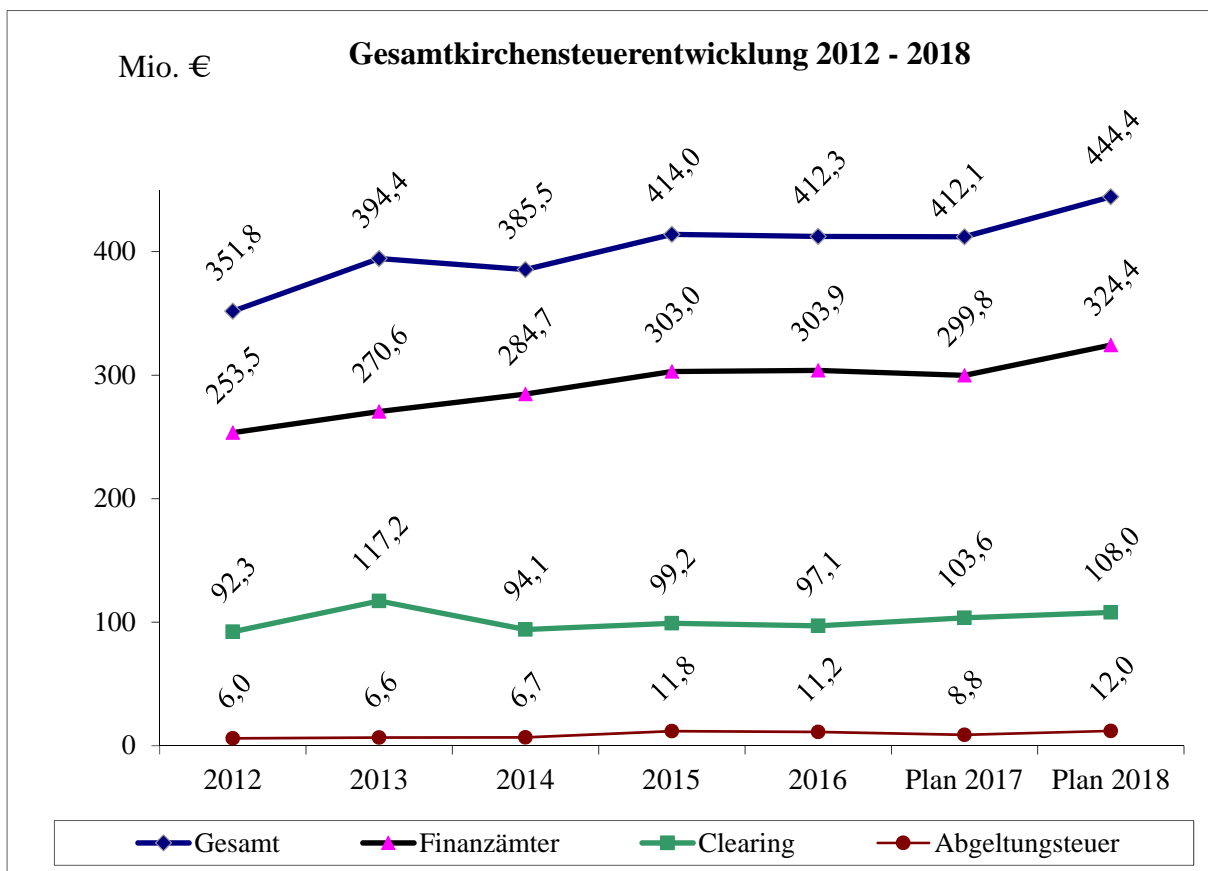
Kirchensteuern aus Abgeltungsteuer:

Die Einnahmen aus der Abgeltungsteuer (Zinssteuer), die auf Zinserträge, Dividenden und Erlöse aus Wertpapierverkäufen ab 01.01.2009 erhoben wird, wurden für 2018 auf 12,0 Mio. € geschätzt. Die Schätzung der Entwicklung in den Jahren 2017 und 2018 steht in Übereinstimmung zur tatsächlichen Entwicklung des Aufkommens im 1. Halbjahr 2017 (Bistum), diese liegt aber deutlich über der Schätzung des Bundes von Mai 2017, die für 2017 und 2018 von einer „Seitwärtsbewegung“ ausgeht.

Bis Ende 2014 flossen die Einnahmen auf der Grundlage eines zwischen den Diözesen vereinbarten dreijährigen Verteilerschlüssels über den VDD zu. Seit Beginn des Jahres 2015 werden die Kirchensteuern auf Abgeltungsteuer von den 16 Landeskassen unter Berücksichtigung der jeweiligen Bistumszugehörigkeit an die jeweiligen Kirchensteuerstellen weitergeleitet. Wie viele Kirchenmitglieder ihre Kirchensteuern im bisherigen Wahlverfahren direkt von der Bank haben abführen lassen und wie viele die Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer im Wege der Veranlagung vom Finanzamt festsetzen lassen, ist dem Bistum nicht bekannt.

Gesamt-Kirchensteuer:

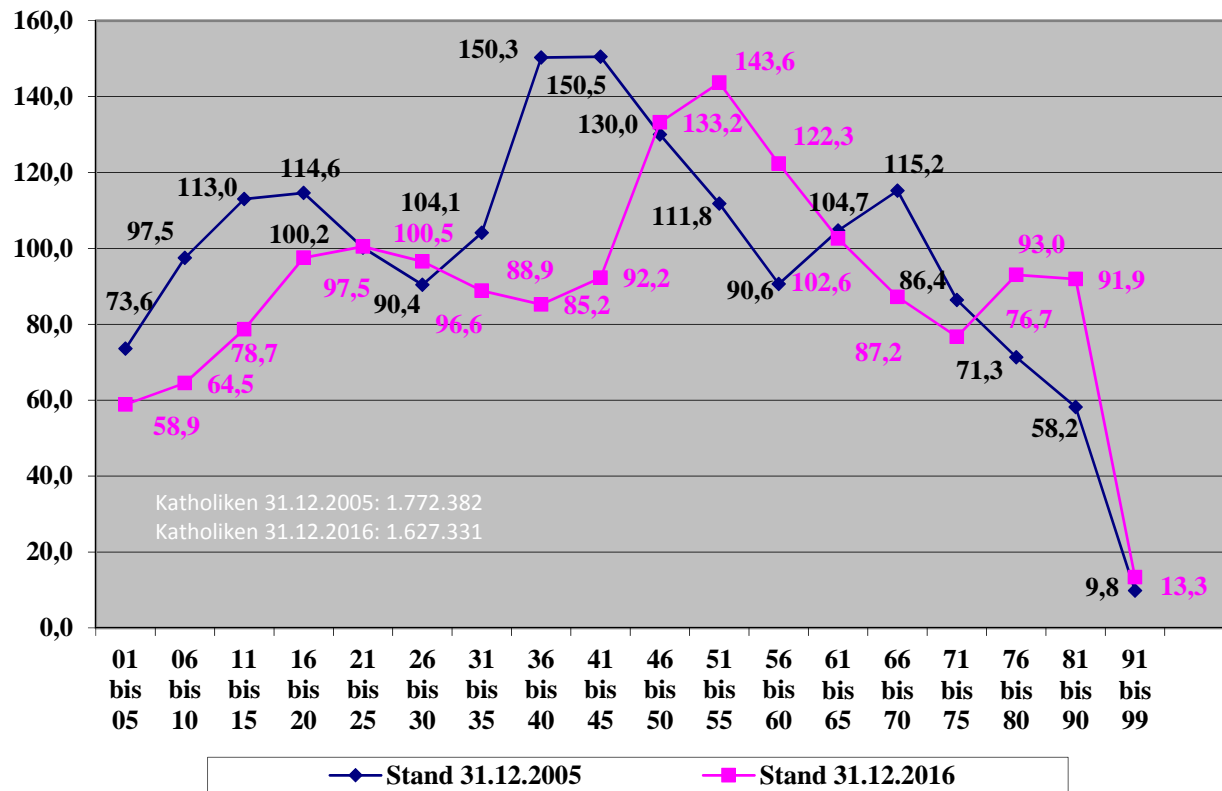
Die Gesamt-Kirchensteuerentwicklung stellt sich im Zeitraum 2012 - 2018 wie folgt dar:



Abweichend von der vorstehenden Grafik beläuft sich die aktuelle Prognose für die Einnahmen von Finanzämtern 2017 auf 315,1 Mio. €(die ausgewiesenen 299,8 Mio. €bilden dagegen den derzeitigen Ansatz gemäß der Haushaltsplanung ab).

Abschließend wird auf die grafische Darstellung der Altersstruktur der Katholiken im Bistum Münster (nur nrw-Teil) zum Stichtag 31.12.2016 verwiesen:

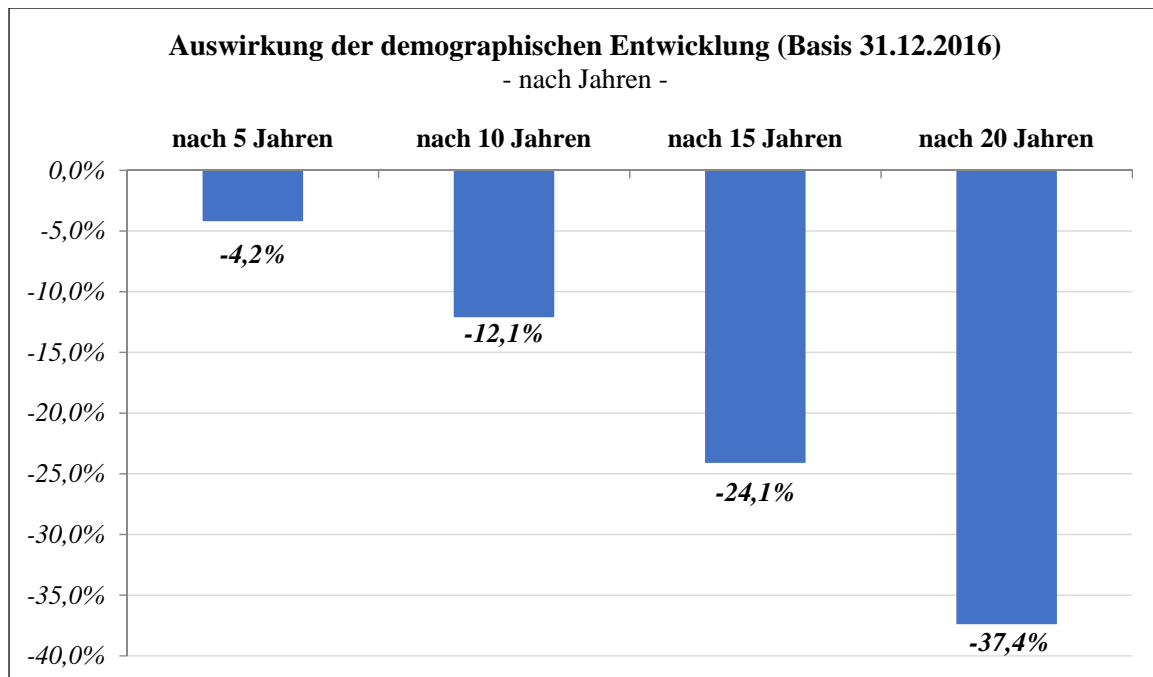
Katholiken Alterswelle von 1- 99 Jahren (nrw-Teil)



Das Durchschnittsalter zum Stichtag 31.12.2015 steigt von 45,00 auf 45,49 zum 31.12.2016 an.

Ausgehend von den Daten zum **31.12.2016** sowie den unterstellten Annahmen

- Beginn der Steuerpflicht mit 21
 - Ende der Steuerpflicht mit 65
 - Austritte nach dem Durchschnitt der Jahre 2012 - 2016 (jährlich rd. 7,9 Tsd.)
- ergibt sich bezogen auf die „**Kirchensteuerzahler**“ (ohne Berücksichtigung von etwaigen konjunkturellen Fortschreibungen) folgende Entwicklung:



Abschließend sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vorstehende Prognosen die Auswirkungen der „Besteuerung der Renten“ unberücksichtigt lassen. Weiterhin bleibt abzuwarten, wie sich der zum 01.07.2014 eröffnete Zugang der Rente mit 63 weiter auswirken wird und ob die sukzessiv einsetzende Erhöhung des Renteneintrittsalters (67) tatsächlich zu einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit führt oder durch Rentenabschläge kompensiert wird.

Erfreulich ist, dass die Austrittszahlen 2016 deutlich zurückgegangen sind und erstmals wieder unter dem angenommenen 5-jährigen Durchschnitt liegen.

Unabhängig davon sollte die noch verbleibende Zeit bis zur vorstehenden „Umkehrentwicklung“, genutzt werden, den Einsatz von Ressourcen in allen Bereichen zu überprüfen und insbesondere auch Aufgabenstellungen kritisch zu hinterfragen. Daher ist der im Diözesanrat begonnene Prozess zur Festlegung von Prioritäten und Posterioritäten von besonderer Bedeutung.

Zuwendungen und allg. Umlagen

Die Zuwendungen und Umlagen gliedern sich im Wesentlichen in folgende Produktbereiche:

	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€
Soziales	3.375.600	3.363.000	3.393.000
Bildung u. Kunst	76.610	31.000	1.431.241
Schulen	801.281	896.720	140.606.626
Kirchengemeinden	19.370.404	18.359.843	19.874.343
Sonstiger Bereich	937.431	847.166	989.553
Gesamt:	24.561.326	23.497.729	166.294.763

Von den Zuwendungen und Umlagen im Bereich „Soziales“ entfallen allein rd. 1,7 Mio. € auf die kommunale und landesseitige Förderung der Ehe- Familien- und Lebensberatung (EFL) und rd. 1,68 Mio. € auf die Landeszuweisungen für die Schwangerenberatung.

Im Bereich „Bildung u. Kunst“ betreffen die Zuwendungen und Umlagen dagegen in erster Linie die WBG-Mittel (Weiterbildungsgesetz NRW) für die Bildungshäuser in Trägerschaft des Bistums, die ab 2018 (analog Schulen) unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesen werden. Davon unabhängig soll die Überleitung der Kassengeschäfte der Bildungshäuser i. T. B. auf die Kassengemeinschaft Bistum im Verlauf des Jahres 2018 bis zum 01.01.2019 abgeschlossen sein.

Dagegen handelt es sich bei den Schulen in den Jahren 2016 und 2017 schwerpunktmäßig um kommunale Zuschüsse aufgrund vertraglicher Mitfinanzierungsvereinbarungen. Diesbezüglich wird auf die entsprechenden Ausführungen zu den jeweiligen Produkten im Schulbereich verwiesen.

Bis einschl. 2017 erschienen die Landeszuschüsse für den laufenden Betrieb der bischöflichen Schulen nicht im Bistumshaushalt, weil diese unmittelbar in den Haushalten dieser Einrichtungen ausgewiesen wurden. Mit der „Vollabbildung“ der Schulhaushalte (in Trägerschaft Bistum) werden ab 2018 auch die Landeszuschüsse der betreffenden Schulen im Bistumshaushalt ausgewiesen. Diese gehen auf die Bestimmungen zur Ersatzschulfinanzierung zurück. Danach hat das Bistum als Schulträger zunächst grundsätzlich eine Eigenleistung von 15 % aufzubringen, die sich wie folgt berechnet:

- 15 % Regeleigenleistung
- abzüglich 7 % bei Bereitstellung von Schulgebäuden und -räumen
- abzüglich 2 % für die Bereitstellung der Schuleinrichtung

Für die „Förderschulen für geistige Entwicklung“ beträgt die gesetzliche Eigenleistung 2 %.

Die Zuwendungen und Umlagen für Kirchengemeinden beinhalten im Wesentlichen:

- rd. 1,12 Mio. € Landeszuschuss zur Besoldung und Versorgung der Pfarrer (seit Jahren unverändert). Der Einnahme steht im Bistumshaushalt insgesamt ein Aufwand von über 29 Mio. € gegenüber (einschl. Ordensgeistliche im Gemeindedienst).
- rd. 18,5 Mio. € Nettoertragsabführungen der Kirchengemeinden. Hierbei handelt es sich um eine 50 %ige Abführung der erzielten Einnahmen zur Mitfinanzierung der Personalkosten für das Seelsorgepersonal, die ihrerseits zu 100 % im Bistumshaushalt ausgewiesen werden. Die Planung geht davon aus, dass trotz Null- bzw. Negativverzinsung insbesondere aus der Vermarktung von Grundstücken (Erbbaurechten etc.) entsprechende Mehreinnahmen generiert werden.

In den sonstigen Zuwendungen und Umlagen ist die Staatsdotationsleistung des Landes NRW für den Bischof, Bischöfl. Sekretär sowie die Bistumsverwaltung mit rd. 453 T€ enthalten. An das B. Priesterseminar und das Domkapitel werden weitere Staatsdotationsleistungen in Höhe von rd. 803 T€ weitergeleitet.

Sonstige Transfererträge

Die 2018 mit geschätzten 1,0 Mio. €ausgewiesenen sonstigen Transfererträge betreffen ausschließlich die Abrechnung bzw. Rückzahlung von überzahlten investiven Zuschüssen, die der Bistumshaushalt maßgebend für Baumaßnahmen im kirchengemeindlichen Gebäudebestand gewährt (z. B. nach Prüfung von Schlussabrechnungen etc.).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich im kommunalen Bereich um Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Vergleichbare Entgelte waren für den Bistumshaushalt nicht zu berücksichtigten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (2018 rd. 10,4 Mio. €) betreffen in erster Linie Mieten, Pachten, Kursgebühren und Entgelte für Unterkunft u. Verpflegung oder entsprechende Entgelte im Schulbereich etc. Im Wesentlichen teilt sich dieser Ertragsbereich wie folgt auf:

	Rechnung 2018	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€
Bildung*	16.660	1.000	3.702.500
Soziales	636.109	630.903	631.420
Schulen*	131.211	126.660	3.327.970
Kirchengemeinden	468.981	450.900	849.150
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung*	63.783	80.290	250.450
Gebäude u. Liegenschaften Bistum	1.334.300	1.397.509	1.453.909
Sonstige Bereiche	117.742	74.478	197.228
Gesamt:	2.768.786	2.761.740	10.412.627

*) Hinweis: Bis einschließlich 2017 waren nur die jeweiligen Bistumszuweisungen an die jeweiligen Einrichtungen mit eigener Haushaltsführung ausgewiesen.

Hinsichtlich weiterer Informationen wird auf die Ausführungen in den jeweiligen Produktbereichen und Produktgruppen verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei der Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen im nachfolgenden Vergleichszeitraum ist zu berücksichtigen, dass die Erstattungen der Schulhaushalte hinsichtlich der Beihilfe-Ablöseversicherung bis einschl. 2017 hier zugeordnet sind (100%ige Vorleistung des Bistumshaushalts). Mit dem Gesamtausweis der Schulen im Bistumshaushalt entfallen diese Erstattungen ab 2018. Demgegenüber kommen durch die „Vollabbildung“ der Schulhaushalte andere Kostenerstattungen (z. B. Elterngelder etc.) hinzu.

Zusätzlich sind im Rechnungsergebnis 2016 mit insgesamt 6,3 Mio. €die Erstattungen zum KZVK-Sanierungsgeld für die Bereiche Bistum einschl. Bildungseinrichtungen enthalten (der auf die Schulen entfallende Anteil in Höhe von rd. 0,4 Mio. €wurde unmittelbar in den Schulhaushalten vereinnahmt).

	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196.189	9.473.622	11.054.680

Bezogen auf den Planwert 2018 entfallen die größten Beträge auf die Schulen (rd. 3,6 Mio. €), Kirchengemeinden (rd. 3,0 Mio. €) sowie die zentralen Dienste der Verwaltung (rd. 2,9 Mio. €).

Hinsichtlich weiterer Informationen wird auf die Ausführungen in den jeweiligen Produktbereichen und Produktgruppen verwiesen

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (2018 rd. 4,6 Mio. €) stellen ein „Auffangbecken“ für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können. Allein rd. 2,9 Mio. € entfallen auf den Schulbereich.

Aktivierete Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen werden Aufwendungen verstanden, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung bestimmt ist. Die aktivierten Eigenleistungen werden wie die anderen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung erfasst und, soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, planmäßig abgeschrieben.

Bezogen auf den Bistumshaushalt waren diesbezüglich noch keine Sachverhalte zu berücksichtigen.

Finanzerträge

Die 2018 mit rd. 20,7 Mio. € ausgewiesenen Finanzerträge teilen sich im Betrachtungszeitraum 2016 - 2018 wie folgt auf:

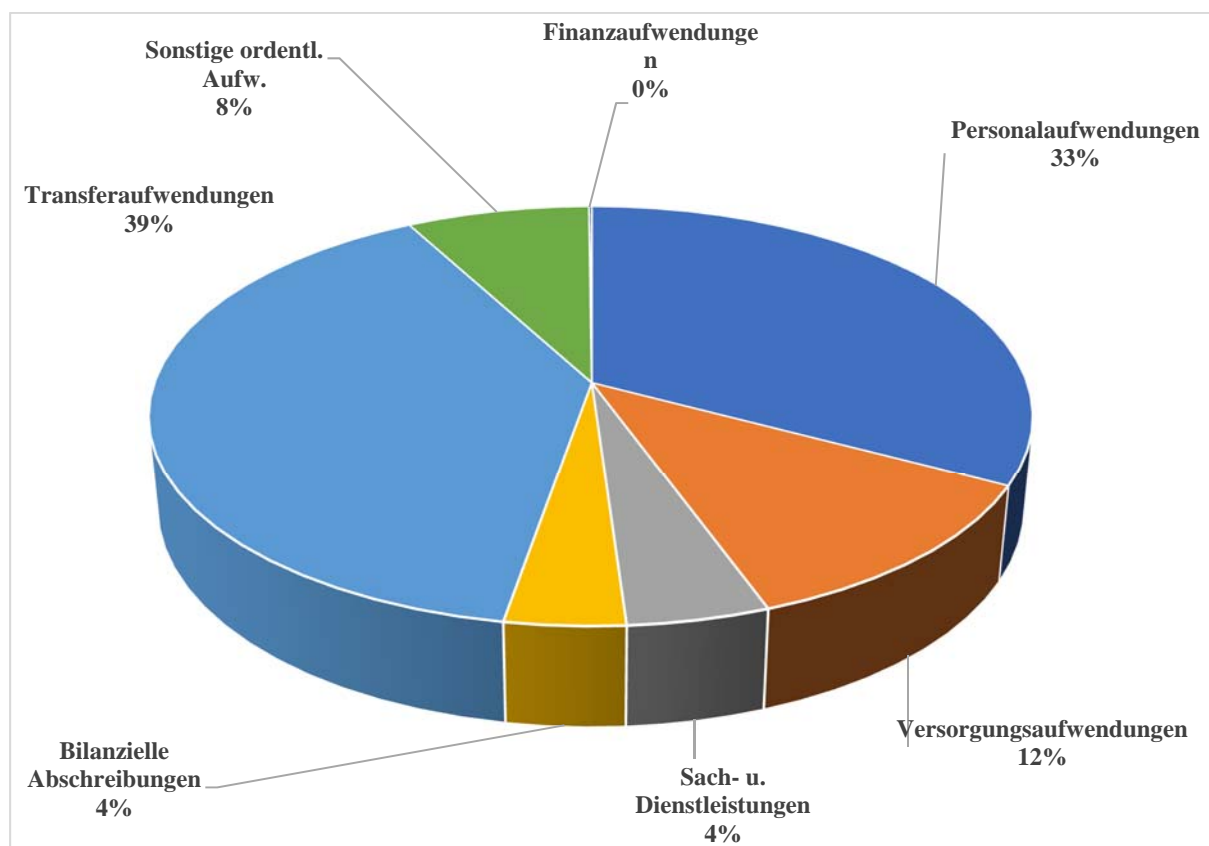
	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€
Finanzerträge Bistum	10.465.639	8.675.911	8.511.837
Finanzerträge Versorgungsabsicherung*	0,0	0,0	12.233.080
Gesamt	10.465.639	8.675.911	20.744.917

*) bis einschl. 2017 nicht im Bistumshaushalt ausgewiesen

Die Entwicklung beider Ertragsbereiche ist vom anhaltend niedrigen Zinsniveau gezeichnet. Hinsichtlich der hier abgebildeten „Finanzerträge zur Versorgungsabsicherung“ ist zu berücksichtigen, dass der zum Stichtag 31.12.2015 ermittelte versicherungsmath. Barwert zwar angesammelt ist, die mit 3 % unterstellte Verzinsung derzeit aber nicht erreicht werden kann. Hinsichtlich der sich daraus ergebenden „Unterfinanzierung“ wird auf die weiteren Ausführungen zu den Versorgungsaufwendungen und dem entsprechendem Produktbereich verwiesen.

Aufwendungen des Bistumshaushalts 2018:

Die Aufwendungen des Bistumshaushalts 2018 stellen sich insgesamt wie folgt dar:



Personalaufwendungen

Auch nach Umstellung des Bistumshaushalts bilden die Personalaufwendungen neben den Transferaufwendungen den größten Block. Im Wesentlichen teilen sich diese im Zeitraum 2016 - 2018 wie folgt auf:

	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018
Diözesanleitung	6.736.796	7.016.160	7.452.080
Überpfarrliche Seelsorge	5.808.832	6.091.240	7.246.938
Bildung u. Kunst	1.929.821	1.851.550	6.501.160
Soziales	4.192.074	4.325.390	4.476.120
Überdiöz. Aufgaben	714.304	733.020	956.600
Schulen	3.487.692	3.601.340	97.576.983
Kirchengemeinden	64.949.533	66.663.080	70.958.080
Seelsorgeaus- u. -weiterbildung, Orden	604.994	594.630	966.730
Verwaltung/zentr. Dienste	16.579.945	16.601.830	13.129.594
Gebäude u. Liegenschaften	40.324	44.520	45.920
Finanzen	0	390.000	276.000
Versorgung	0	0	0
Gesamt:	105.044.315	107.912.760	209.586.205

Die Planung der Personalaufwendungen 2018 berücksichtigt nachfolgende tarifliche und sonstige Steigerungen:

- Angestelltenvergütung:
 - plus 2,95 % ab 01.03.2018
 - Die Entgeltordnung wird derzeit überarbeitet. Eine mögliche Änderung bezieht sich auf den stufengleichen EG-Aufstieg. Eine Proberechnung für das zurückliegende Kalenderjahr ergab jedoch nur eine minimale Auswirkung von ca. + 0,01 % auf die gesamten Personalkosten. Daher und da der Einführungsstermin noch nicht feststeht, blieb die Erneuerung der Entgeltordnung in der Personalkostenhochrechnung 2018 außer Betracht.

- Beamtete Mitarbeiter und Geistliche (Aktive und Versorgungsempfänger):
 - plus 2,00 % ab 01.04.2017
 - plus 2,35 % ab 01.01.2018

- Ordensstellungsgelder:
 - Erhöhung gemäß Neufassung der „Ordnung über die Gestellung von Ordensmitgliedern“ vom 26.10.16 (KA 2016, Nr. 23, Art. 246)
= + rd. 2,3 % ab 01.01.2017
 - plus 2,5 % ab 01.01.2018

Berücksichtigt wurde ebenso die Anhebung des KZVK-Beitrags im Jahr 2018 von 5,3 % auf 5,8 %. Hiervon entfallen jedoch nur 0,2 % auf den Arbeitgeberanteil, 0,3 % trägt der Arbeitnehmer.

Des Weiteren erhalten leitende Priester ab dem 1. Januar 2018 eine mtl. Zulage von 300,00 € (bis 10.000 Katholiken) bzw. 500,00 € (ab 10.001 Katholiken). Die Zahlung erfolgt steuerpflichtig über die Besoldung.

Die Beihilfeaufwendungen für Bistumsbeamte, Priester und das Lehrpersonal wurde mit der Planung 2018 erstmals verursachungsgerecht auf die Bereiche Verwaltung/zentrale Dienste, Kirchengemeinden und Schulen aufgeteilt. Diese Verlagerung konnte erst ab der Planung 2018 berücksichtigt werden. In den Vergleichsjahren werden die Beihilfeaufwendungen noch zentral im Produktbereich Verwaltung/zentrale Dienste ausgewiesen.

Die Personalkostenplanung des Bischöflichen Generalvikariates erfolgte auf Grundlage der in Abstimmung mit dem Kirchensteuerrat zum Stichtag 01.10.2015 festgelegten Stellenobergrenze, wobei die IT-Abteilung aufgrund der Abhängigkeit von den sog. TCO-Arbeitsplätzen von dieser Obergrenze ausgenommen ist.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen (einschl. Beihilfen etc.) betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt rd. 74,6 Mio. € und teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€
Produktbereich Schulen*	0	0	32.329.001
Produktbereich Versorgung*	0	0	41.363.138
Übrige Produktbereiche	814.904	838.000	936.773
Gesamt:	814.904	838.000	74.628.912

*) im Zuge der NKF-Umstellung werden die Bereiche erstmals ab 2018 direkt im Bistumshaushalt ausgewiesen.

Die Versorgungsaufwendungen für Schulen werden über den jeweiligen Schulhaushalt im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung mit dem Land NRW abgerechnet (im Ergebnis werden diese zu 94 % vom Land finanziert; die Erstattung ist auf der Ertragsseite in der Position „Zuwendungen und allg. Umlagen“ enthalten. Im Rahmen der neuen NKF-Darstellung waren damit auch die Beihilfen der Lehrkräfte dem Schulbereich zuzuordnen (bis einschl. 2017 waren die Beihilfen der Schulen noch dem „Produktbereich“ Versorgung zugeordnet).

Die Versorgungsaufwendungen im „Produktbereich Versorgung“ sind derzeit noch auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens (Stichtag 31.12.2015) mit einem Barwert und entsprechenden Rückstellungen abgesichert. Die auf den Schulbereich entfallenden Leistungen für die lfd. Versorgung und Beihilfen sind hinsichtlich des Barwertes mit dem verbleibenden Schulträgeranteil von 6 % berücksichtigt. Brutto belaufen sich die Versorgungsaufwendungen zunächst auf rd. 22,40 Mio. € Da der derzeit unterstellte Zinssatz nicht erreicht werden kann, berücksichtigt die Planung 2018 zusätzlich die Bildung entsprechender Rückstellungen in Höhe von zusätzlich rd. 18,96 Mio. € so dass sich die Versorgungsaufwendungen 2018 insgesamt auf 41,36 Mio. € belaufen.

Davon unabhängig berücksichtigt die Planung 2018 für die lfd. Versorgungsleistungen - analog zum aktiven Beamten- und Priesterpersonal - eine lineare Steigerung von plus 2,00 % ab 01.04.2017 und plus 2,35 % ab 01.01.2018.

Die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger des Bistums - Beamte und Priester - wurden bislang nicht voneinander getrennt und waren in den Vergleichsjahren 2016 und 2017 einheitlich dem Produktbereich „Versorgung“ zugeordnet (getrennt vom Bistumshaushalt). Mit der Planung 2018 wurden die Beihilfen der BGV-Beamten dem Produktbereich Versorgung, die der Priester dem Produktbereich „Kirchengemeinden“ zugeordnet, um eine verursachungsgerechte Darstellung zu erhalten.

Hinsichtlich weitergehender Informationen wird auf die Erläuterungen zum Produktbereich „Versorgung“ verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen sich Wesentlichen wie folgt dar:

	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018
Diözesanleitung	613.718	809.315	929.607
Überpfarrliche Seelsorge	136.679	168.850	282.350
Bildung u. Kunst	326.448	294.650	1.046.970
Soziales	279.463	310.000	352.000
Überdiöz. Aufgaben	0	0	0
Schulen	380.715	556.200	15.616.330
Kirchengemeinden	238.235	303.000	510.000
Seelsorgeaus- u. -weiterbildung, Orden	102.849	124.500	480.900
Verwaltung/zentr. Dienste	5.246.468	5.797.300	7.221.546
Gebäude u. Liegenschaften	1.879.642	2.142.213	2.143.926
Finanzen	0	0	0
Versorgung	0	0	135.000
Gesamt:	9.204.217	10.506.028	28.718.629

Hinsichtlich weitergehender Informationen wird auf die Erläuterungen zu den jeweiligen Produktbereichen u. -gruppen verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des Vermögens des Bistums (Gebäude, Infrastrukturvermögen, technische Anlagen, Fahrzeuge und IT-Kosten etc.) werden als Aufwand dargestellt.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden im Vorgriff auf die Eröffnungsbilanz mit rd. 24,2 Mio. € sorgfältig geschätzt und teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

- 20,2 Mio. € Abschreibungen auf den immobilien Gebäudebestand des Bistums (Verwaltungsgebäude, Schulen, Bildungshäuser etc.)
- 4,0 Mio. € Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen (einschl. IT-Hardware u. Lizenzen)

Insgesamt entfallen allein rd. 15,7 Mio. € auf den Schul- und rd. 3,8 Mio. € auf den Verwaltungsgebäudebereich. Hinsichtlich der weiteren Aufteilung der Abschreibungen auf die einzelnen Bereiche wird auf die jeweiligen Produktbereiche und dazugehörigen Teilpläne verwiesen.

Transferaufwendungen:

Als Transferaufwendungen werden „Finanzübertragungen“ des Bistums an Dritte (i. d. R. an die untere, mittlere oder obere pastorale Ebene) erfasst, denen kein Anspruch auf eine Gegenleistung gegenübersteht. Grundlage für Transferaufwendungen können Richtlinien, Kirchensteuerratsbeschlüsse oder auch Verwaltungsentscheidungen sein.

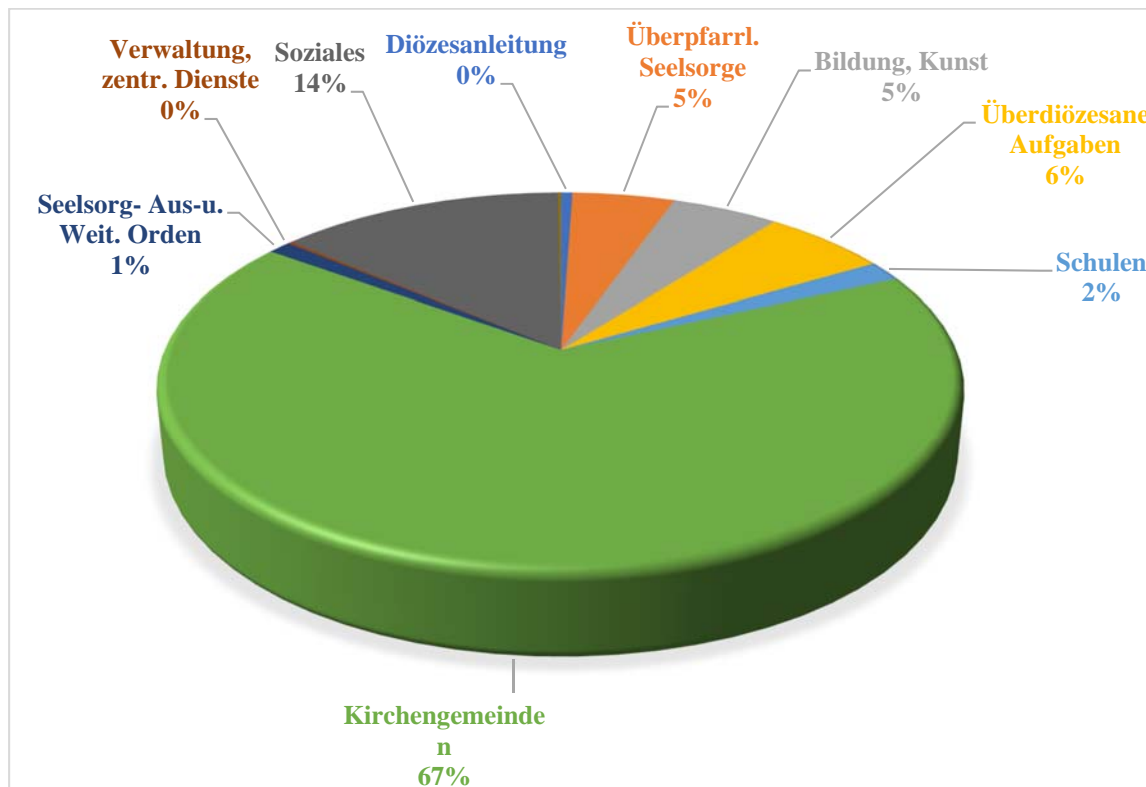
Aufgrund der Diözesankirchensteuer stellen die Transferaufwendungen auch nach NKF-Einführung die größte Aufwandsposition dar. Nach Produktbereichen gegliedert, teilen sich diese in der Betrachtung 2016 - 2018 wie folgt auf:

	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018
Diözesanleitung	2.545.723	1.403.266	1.349.698
Überpfarrliche Seelsorge*	9.547.307	9.881.317	12.218.630
Bildung u. Kunst*	15.304.740	14.116.016	12.827.221
Soziales	32.579.201	33.867.229	34.200.470
Überdiöz. Aufgaben	15.537.950	16.537.000	15.093.770
Schulen*	12.758.615	12.391.829	4.332.094
Kirchengemeinden	155.298.272	165.216.800	168.246.866
Seelsorgeaus- u. -weiterbildung, Orden	3.186.140	5.205.190	2.771.640
Verwaltung/zentr. Dienste	429.355	431.600	455.110
Gebäude u. Liegenschaften	1.017	5.000	0
Finanzen	689	0	950
Versorgung*	0	4.245.306	319.500
Gesamt:	247.189.009	263.300.553	251.815.949

*) Die Vergleichsergebnisse 2016 u. 2017 dieser Produktbereiche können aufgrund der NKF-Umstellung keinen realistischen Vergleichsbezug zum Haushaltsjahr 2018 darstellen.

Im Vergleich zu früheren Darstellungen (bis einschl. 2017) beschränkt sich die Darstellung im Schul- und Bildungsbereich ab 2018 nur noch auf die Einrichtungen, die nicht in Trägerschaft des Bistums Münster stehen.

Im Ergebnis ergibt sich für die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 folgendes prozentuales Aufteilungsverhältnis:



Bezogen auf die Kirchengemeinden entfallen von den rd. 168,2 Mio. € allein rd. 121,3 Mio. € auf die Transferaufwendungen gemäß Schlüsselzuweisungsordnung für den lfd. Haushalt der Kirchengemeinden (rd. 85,6 Mio. € zuzüglich rd. 2,7 Mio. € IT-Sondermittel) sowie der Tageseinrichtungen f. Kinder (rd. 33,0 Mio. €). Für Baumaßnahmen (Kirchen, Pfarrheime, Pfarrhäuser und TEK) kommen 2018 allein weitere rd. 41,2 Mio. € hinzu. Diese 3 Teilbereiche sind aufgrund der Komplexität nachfolgend im Vorbericht weiter erläutert. In den übrigen „Segmenten“ schlagen maßgebend mit rd. 11,2 Mio. € die Zuweisung an den Haushalt des Verbandes des Diözesen Deutschlands (VDD) und im Bereich „Soziales“ mit rd. 22,6 Mio. € die Zuweisungen an die Ortscaritas- u. Fachverbände zu Buche.

Als neuer Sachverhalt sind im Produktbereich 2 (Überpfarrliche Seelsorge) für 2018 insgesamt 4,0 Mio. € für die Umsetzung von Entscheidungen des Diözesanrates aus dem Prioritäten- und Posterioritätenprozess berücksichtigt. Die Mittel unterliegen der gesonderten Freigabe des Kirchensteuerrates; die Zuordnung zum Produktbereich ist vorläufig (variabel).

Hinsichtlich weitergehender Informationen zu den Transferaufwendungen wird auf die entsprechenden Teilpläne zu den jeweiligen Produktbereichen verwiesen.

Transferaufwendungen Kirchengemeinden:

Schlüsselzuweisungen gemäß ZuWO lfd. (ohne TEK) - rd. 85,6 Mio. €

Für die Transferaufwendungen an Kirchengemeinden ergibt sich im Planungszeitraum 2016 - 2018 vorläufig folgende Ansatzaufteilung:

	Rechnung 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Schlüsselzuw. Verwaltungshh.	81.154.297	83.342.600	84.806.000
Schuldenentlastungshilfen Verwhh.	225.100	500.000	400.000
Strukturausgaben	188.350	500.000	400.000
Gesamt:	81.567.747,17	84.342.600	85.606.000

Entsprechend der vorstehenden Planung steigen die Schlüsselzuweisungen gemäß Zuwo an Kirchengemeinden (ohne TEK) 2018 gegenüber 2017 insgesamt um rd. 1,8 % und gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 um rd. 4,5 %. Hierzu wird auf die nachfolgende Planungsübersicht verwiesen:

SZW Allgemeiner Haushalt	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mitgliederkomponente § 5 (1) Zuwo 2013	51.840.532	53.980.601	54.540.658
A-BGF § 5 (2) Zuwo 2013	20.703.581	21.068.958	20.852.503
Bauunterhaltungspausch. § 5 (5) Zuwo 2013	2.491.642	2.520.000	2.516.000
Festbetragszuschüsse § 5 (4) / 12 Zuwo 2013	3.633.651	3.150.000	3.650.000
Kapitaldienst § 5 (3) Zuwo 2013	684.790	700.000	700.000
Geistlichen- u.Hilfsg.-fonds § 7 (1) Zuwo 2013	8.145.440	8.200.000	8.800.000
Anrechenbare Einnahmen § 6 (1) Zuwo 2013	-4.728.033	-4.700.000	-4.900.000
Freibeträge § 6 (3) Zuwo 2013	467.000	483.000	470.000
Bauunterhaltungspauschale VMH	-2.500.850	-2.520.000	-2.516.000
Sonderfälle	416.544	460.041	692.839
SZW Allgemeiner Haushalt	81.154.297	83.342.600	84.806.000

Bezogen auf die A-BGF (gemäß § 5 Abs. 2 Zuwo) berücksichtigt vorstehenden Planung 2018 gegenüber dem Vorjahr eine weitere Reduzierung um 17.100 qm. Diesbezüglich wird auf nachfolgende Übersicht verwiesen:

Gebäudeart	2015	2016	2017	2018
Dienstwohnungen/ Pfarrhäuser	128.000	119.627	117.200	116.100
Kirchengebäude u. Kapellen	504.100	501.960	499.000	496.000
Gemeinbedarfsflächen	306.500	303.200	295.000	282.000
Gesamt A-BGF	938.600	924.787	911.200	894.100

In den oben genannten Festbetragszuschüssen gemäß § 5 Abs. 4 Zuwo sind 2018 insgesamt 1,8 Mio. € (Vorjahr 1,5 Mio. €) für die Finanzierung von Verwaltungsreferenten der Kirchengemeinden enthalten.

Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Anbindung der Kirchengemeinden an die Bistums-IT vorgesehen, den Kirchengemeinden über die Schlüsselzuweisung die Aufwendungen für die erste Ausstattung der Pfarrbüros (rd. 1,7 Mio. €) sowie der Zentralrendanturen (rd. 1,0 Mio. €) im Haushaltsjahr 2018 einmalig zu finanzieren. In den Folgejahren (ab 2019) wird die Schlüsselzuweisung diesbezüglich um rd. 1,1 Mio. € (40 % der Standardausstattung) angehoben. Die **IT-Sondermittel** (rd. 2,7 Mio. €) sind als besondere Komponente noch in die Schlüsselzuweisungsordnung (Zuwo) zu integrieren und in der tabellarischen Darstellung (siehe oben) noch nicht enthalten.

Die Schuldentlastungshilfen für den Verwaltungshaushalt der Kirchengemeinden wurden für 2018 mit Blick auf das Rechnungsergebnisses 2016 auf 0,4 Mio. €abgesenkt.

Haushaltsstrategiekonzept	2015	2016	2017	2018 <small>erwartet</small>
Lt. Haushaltsplanung	7	5	2	5
Lt. Haushaltsrechnung Vorj.	10	5	2	4
Gesamt	17	10	4	9

Für strukturelle Veränderungen im kirchengemeindl. Bereich berücksichtigt die Planung 2018 rd. 0,4 Mio. €(ein gleich hoher Betrag steht im Bereich der Personalausgaben für den Bistumsbereich zur Verfügung).

Schlüsselzuweisungen gemäß ZuwO lfd. Tageseinrichtungen f. Kinder (TEK) - rd. 33,0 Mio. €
 Der Berechnung liegt folgende Aufteilung zugrunde:

<u>Schlüsselzuweisung TEK</u>	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schlüsselzuweisung 01.01. - 31.07.	13.387.829,13 €	14.078.750 €	14.636.220 €
Schlüsselzuweisung 01.08. - 31.12.	9.603.950,00 €	10.576.650 €	10.864.440 €
Zweckzuweisung Berufspraktikanten	1.729.835,00 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Zweckzuweisung Verbundleitung	2.049.000 €	2.500.000 €	2.900.000 €
Verrechnung Fortbildungsumlage	202.163,20 €	205.000 €	205.000 €
Verrechnung TCO-Pauschale	652.500,00 €	720.000 €	720.000 €
Zw.-Summe:	27.625.277,33 €	30.280.400 €	31.525.660 €
Schuldenentlastungshilfen	748.165,00 €	2.500.000 €	1.500.000 €
Zuweisung gesamt TEK	28.373.442,33 €	32.780.400 €	33.025.660 €

Nach § 20 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) beläuft sich der gesetzliche Trägeranteil auf 12 %. Gem. § 5 a der Schlüsselzuweisungsverordnung wird der Trägeranteil für den kirchlichen Grundbestand aus Kirchensteuermitteln finanziert. Wie bereits im letzten Jahr dargestellt, hat sich das Anmeldeverhalten der Eltern in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Der Trend hält auch im Kindergartenjahr 2017/2018 weiter an. Die Kinder besuchen deutlich früher eine Einrichtung, vermehrt ist der Trend zur Buchung längerer Betreuungszeiten festzustellen. Dieses Anmeldeverhalten hat erhebliche Auswirkungen auf die örtliche Jugendhilfeplanung. Gruppenstrukturen werden in Abstimmung mit den Kirchengemeinden bedarfsgerecht verändert. Die Gruppenstrukturen (GF I und GF II) sind deutlich teurer und führen zwangsläufig zu einem Anstieg des Trägeranteils. Hierzu wird auf folgende Auswertung verwiesen:

Jahr	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Pauschalen 2017/2018
GF I Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung						
25 h	1.872	1.981	1.943	2.000	1.857	5.049,66 €
35 h	8.565	9.178	8.916	8.619	8.282	6.766,37 €
45 h	7.452	8.839	9.622	10.316	10.975	8.677,41 €
Summe	17.888	19.998	20.481	20.935	21.114	
GF II Kinder im Alter unter 3 Jahren						
25 h	318	386	387	452	420	10.410,52 €
35 h	814	1.055	1.100	1.191	1.320	13.968,38 €
45 h	785	982	1.135	1.220	1.350	17.914,90 €
Summe	1.916	2.423	2.622	2.863	3.090	
GF III Kinder im Alter von 3 Jahren und älter						
25 h	2.385	2.129	2.173	2.309	2.303	3.726,87 €
35 h	17.587	14.890	13.640	13.360	13.013	4.975,10 €
45 h	5.834	5.549	5.882	5.657	5.890	7.973,42 €
Summe	25.806	22.567	21.695	21.326	21.206	
Gesamt:	45.610	44.989	44.798	45.124	45.410	

Darüber hinaus setzt sich der Trend zur Realisierung von Neu- bzw. Ersatzbauten im Wege des Investorenmodells weiter fort. Lag der Anteil des Mietmodells im Kindergartenjahr 2013/2014 noch bei rd. 9 %, so liegt der Anteil im Kindergartenjahr 2017/2018 bereits bei rd. 14 %. Im Rahmen der Mietzahlung ist entsprechend der Trägeranteil zu finanzieren und führt letztendlich zu einem Anstieg der Schlüsselzuweisung.

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Anzahl TEK	665	665	664	662	662
Anzahl Mietmodelle	60	70	76	81	93
Anteil (in %)	9,02%	10,53%	11,45%	12,24%	14,05%
Jahresmieten	1.687.207,99 €	2.043.635,65 €	2.580.427,86 €	2.778.975,52 €	3.352.461,93 €
Abzugsbetrag	357.921,94 €	413.377,06 €	487.048,75 €	522.806,47 €	589.077,49 €
bezuschungsfähiger Mietanteil	1.329.286,05 €	1.630.258,59 €	2.093.379,11 €	2.256.169,05 €	2.763.384,44 €
Trägeranteil 12%	159.514,33 €	195.631,03 €	251.205,49 €	270.740,29 €	331.606,13 €
davon kirchl. Grundbestand	97.887,45 €	120.446,86 €	153.746,87 €	164.127,75 €	197.868,31 €

Der Landtag hat am 08.07.2016 das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung mit Inkrafttreten zum 01.08.2016 verabschiedet. Danach erhöhen sich die Kindpauschalen in den Kindergartenjahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 jährlich um 3 Prozent. Die Anhebung wurde entsprechend in der Planung berücksichtigt.

Zweckzuweisung Berufspraktikanten

Die Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder erfordert den Einsatz von entsprechend qualifizierten Fachkräften. Die Fachschulen und Berufskollegs im Bistum Münster bilden zahlreiche junge Menschen als Erzieher und Erzieherinnen aus, die zum Abschluss ihrer Ausbildung und zur staatlichen Anerkennung ein Berufsanerkennungsjahr ableisten müssen. Es ist eine besondere Verpflichtung und Aufgabe der Träger von kath. Kindertageseinrichtungen, die angehenden Erzieher und Erzieherinnen darin zu unterstützen, dass sie ihren Berufsabschluss erreichen können.

Angesichts des absehbaren und regional bereits bestehenden Fachkräftemangels ist es auch für die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder unverzichtbar dazu beizutragen, dass auch zukünftig qualifizierte Fachkräfte in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus ist es ein wichtiges Anliegen, angehende Erzieher und Erzieherinnen z. B. durch die Ableistung eines Berufspraktikums schon frühzeitig an eine kath. Kindertageseinrichtung als attraktiven Arbeitsplatz zu binden, um sie dauerhaft als Fachkräfte einsetzen zu können.

Ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 ist vorgesehen, den Kirchengemeinden neben den bisherigen Zweckzuweisungen für die Berufspraktikanten auch für die praxisintegrierte Erzieherausbildung (PIA) Zweckzuweisungen bereitzustellen. Der Ansatz wurde daher ab 2017 um 400.000,00 € erhöht. Dieses Niveau liegt auch der Planung 2018 zugrunde.

Zweckzuweisung Verbundleitung

Im Jahr 2010 wurden die neuen Verwaltungs- und Leitungsstrukturen für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Münster eingeführt. Seit dem Jahr 2014 werden nach dem Subsidiaritätsprinzip Zweckzuweisungen zur Finanzierung der Personalkosten einer Verbundleitung gewährt. In den vergangenen Jahren sind auch vor dem Hintergrund der gestiegenen Anforderungen weitere Verbundstandorte implementiert worden. Da auch 2018 von einem weiteren Zuwachs ausgegangen wird, wurde der Ansatz um 400.000 € erhöht.

Jahr	Verbundleitung	Zugang	Verbundleitung - gesamt
2010	0	7	7
2011	7	8	15
2012	15	12	27
2013	27	10	27
2014	37	9	46
2015	46	8	54
2016	54	19	73
2017	73	9	82

Schuldenentlastungshilfen TEK

Sofern in den Kirchengemeinden sog. „Zusatzplätze“ vorgehalten werden (die von den Kommunen lediglich mit dem nicht ausreichenden 12 %igen Trägeranteil finanziert werden), muss künftig eine deutlich höhere kommunale Mitbeteiligung eingefordert werden. Das finanzielle Engagement von Bistum und Kirchengemeinden muss sich künftig auf die „Faustformel“ *pro 60 Katholiken ein Kindergartenplatz* beschränken.

Für das Jahr 2018 wurde ein Ansatz von 1.500.000,00 € veranschlagt. Eine abschließende Beurteilung kann derzeit nicht erfolgen. Den Kirchengemeinden liegen aktuell seitens der Jugendämter noch nicht die endgültigen Leistungsbescheide für das Kindergartenjahr 2015/2016 vor, so dass die Kindergartenhaushalte für 2015/2016 noch nicht abgerechnet werden können. Seitens der Jugendämter konnte aktuell noch keine Aussage getroffen werden, wann mit einer Freigabe seitens des Landesjugendamtes zu rechnen ist. Durch die Abrechnung im Zusammenhang mit der Einführung der Planungsgarantie können sich erhebliche Veränderungen ergeben. Vor diesem Hintergrund ist der Jahresabschluss für den Mandanten TEK in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen neu strukturiert worden.

Verrechnung TCO-Pauschale

Die Planung 2018 berücksichtigt analog zum Vorjahr als zusätzliches Berechnungselement mit rd. 720 T€ die anteilige Verrechnung (50 %) der TCO-Pauschalen im Zusammenhang mit der 2011/2012 erfolgten Ausstattung der neuen KiTa-Plus-PC's.

Transferaufwendungen Kirchengemeinden f. Baumaßnahmen - rd. 42,0 Mio. €

<u>(Angaben in T€)</u>							
Inv.-förderung Kirchengemeinden	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Dienstwohnungen für Geistliche und Laien	6.031	6.108	6.028	5.990	5.997	6.050	6.050
Kirchen	29.835	20.416	17.615	18.132	19.647	20.160	20.000
Pfarrheime	8.492	8.467	10.500	10.500	13.000	13.000	12.159
Tageseinrichtungen für Kinder	4.290	3.783	2.998	2.500	2.500	3.000	3.000
Zwischensumme:	48.648	38.774	37.141	37.122	41.145	42.210	41.209

Die Investitionsplanung für den kirchengemeindlichen Bereich wird nach wie vor von einem nicht unerheblichen Investitionsstau geprägt. Trotz erteilter „Vorplanungsgenehmigungen“ wird es nicht möglich sein, ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um allen Anträgen zu entsprechen. Auf die Übersicht zur mittelfristigen Investitionsplanung als Anlage zu diesem Vorbericht wird ebenfalls verwiesen.

Davon unabhängig ist der im Zusammenhang mit Pfarrerwechseln stehende Investitionsbedarf im Bereich der Dienstwohnungen der Geistlichen nur schwer zu kalkulieren. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 und das Investitionsprogramm 2017 berücksichtigt auch der Haushaltsplan 2018 einen Planansatz in Höhe von 6,0 Mio. € Insgesamt ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Haushaltsstelle auch alle baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit Pfarrbüros erfasst. Durch veränderte Pfarrstrukturen entsteht ein entsprechender Anpassungsbedarf.

Unter Berücksichtigung des pastoralen Veränderungsprozesses im Bistum Münster durch Zusammenlegung der Kirchengemeinden besteht auch dringender Handlungsbedarf, die Liegenschaften speziell für den Bereich der Pfarrheime/Pfarrzentren den neuen pastoralen Strukturen anzupassen. Darüber hinaus besteht hier für energetische und substanzerhaltende Maßnahmen ein erhöhter Investitionsstau. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ff. wird daher ein erhöhter Finanzbedarf gesehen.

Mit Blick auf den Investitionsplan soll dieses erhöhte Planniveau für Pfarrheime in Höhe von 13,0 Mio. € auch in den folgenden Jahren noch bis 2019 beibehalten werden. Die Ansätze sollen wie folgt verwendet werden:

- a) 9.159 €* Projektmittel zur Umsetzung von Liegenschaftsprojekten (werden ggfls. projektbezogen in das Folgejahr übertragen)
 - b) 3.000.000 € Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden
- *) Die Reduzierung steht im Zusammenhang mit einer 2018 zu berücksichtigenden Erhöhung der Bistums-mittel (rd. 0,84 Mio. €) für den geplanten Neubau des Intergenerativen Zentrums (IGZ) in Dülmen. Auf die entsprechende Erläuterung im Teilergebnisplan zum Produktbereich 3 (Bildung u. Kunst) wird verwiesen.

Für den Bereich der Investitionen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wurde für das Jahr 2017 bereits ein Ansatz von 3.000.000,00 € veranschlagt. Dieser ist auch für das Jahr 2018 vorgesehen. Aufgrund der Finanzentwicklung ist festzustellen, dass Rücklagenmittel seitens der Kirchengemeinden zur Finanzierung der Baumaßnahmen nicht mehr wie in den vergangenen Jahren zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist in den nächsten Wochen mit einem weiteren Investitionsausbauprogramm des Bundes zu rechnen. Nach vorliegenden Informationen sollen dann auch neben der Schaffung weiterer Plätze auch die Herrichtung von Funktionsräumen (Mehrzweckraum usw.) bezuschusst werden.

Die „baulichen Transferaufwendungen“ für die Kirchengemeinden beinhalten gemäß Zuweisungsordnung rd. 2,52 Mio. € (Vorjahr 2,52 Mio. €) zweckgebundene Zuweisungen zur Bildung und Unterhaltung einer allgemeinen Bauunterhaltungsrücklage für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen mit einem Ausgabevolumen bis 25.000,-- € im Einzelfall.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2018 rd. 49,7 Mio. €) umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandpositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Die größten, hier zugeordneten Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

- 16,5 Mio. € Schulen
- 7,3 Mio. € Kirchengemeinden
- 4,8 Mio. € Verwaltung, zentrale Dienste
- 13,7 Mio. € Finanzen

Bezogen auf den Bereich Finanzen entfallen allein rd. 10,0 Mio. € auf die Kirchensteuer-Verwaltungsgebühren, die von den Finanzverwaltungen NRW für die Abführung der Kirchenlohn-, Kircheneinkommen- und Abgeltungssteuer erhoben werden. Analog zu den beiden Vorjahren sind für Kirchensteuererstattungen 2018 insgesamt 1,5 Mio. € veranschlagt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die zum Finanzergebnis zählenden Aufwendungen sind 2018 mit rd. 771 T€ ausgewiesen und betreffen schwerpunktmäßig den Schulbereich.

Gesamtfinanzplan des Bistumshaushalts 2018

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Bistums Münster.

Das Ergebnis des Gesamtfinanzplans 2018 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.537.953
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.297.562

Mit dem vorstehenden Ergebnis schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem vorläufigen Überschuss von 79.465.897,-- € ab.

Der Investitionsbereich weist 2018 folgende Beträge aus:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.559.767

Zu größeren Einzelbereichen werden folgende Erläuterungen gegeben:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

In erster Linie handelt es sich um Investitionszuschüsse aus öffentlichen Kassen, die zur Mitfinanzierung von Schulbauinvestitionen gewährt werden.

Im Haushaltsjahr 2018 betrifft die Veranschlagung mit rd. 245 T€ ausschließlich eine Zuwendung der Gemeinde Recke im Zusammenhang mit der Sanierung der NW-Räume der Fürstenbergschule.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Planansatz 2018 betrifft die realisierten Kursgewinne bei der Veräußerung von Finanzanlagen. Der Planansatz ist geschätzt. Das Rechnungsergebnis 2016 ist außergewöhnlich hoch und kann nicht zu Vergleichszwecken herangezogen werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in den Produkten im jeweiligen Teilfinanzplan B einzeln ausgewiesen. Insgesamt belaufen sich diese im Haushaltsjahr 2018 auf rd. 26,0 Mio. € (zuzüglich rd. 8,9 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen). Folgende Maßnahmen sind 2018 vorgesehen:

Maßnahme	Auszahlung 2018 €
Fachklinik Thomas-Morus, Norderney; Erweiterung	1.198.100
Overberg-Kolleg; Neubau Studierendenwohnheim	1.500.000
BGV II - Spiegelturm 4, Münster; Renovierung der vorhandenen WC-Anlagen	75.000
BGV VI - Breul 23; Neubau Verwaltungsgebäude	750.000
BGV XXXIV - Johann-Krane-Weg 41, Münster; Bautechnische Er- tüchtigungsmaßnahmen	500.000
Jugendburg Gemen, Sanierung der Gästezimmer	170.000
Jugendburg Gemen, Wirtschaftsgebäude / Gärtnerstation	250.000
LVHS Freckenhorst, Erneuerung Warmwasserbereitung u. BHKW	220.000
Franz-Hitze-Haus Münster, Umbau/Sanierung Speiseräume/ Küchenbereich	1.600.000
Franz-Hitze-Haus Münster, Fenstersanierung (Planungskosten)	50.000
Erich-Klausener-Schule Herten, Sanierung Außen WC-Gebäude u. Trafoanlage	440.000
Johann-Heinr.-Schmülling-Realschule Warendorf, Gesamtsanierung	4.000.000
Roncalli-Realschule Ibbenbüren, Gesamtsanierung Sporthalle	70.000
Marienschule Münster, Gesamtsanierung Sporthalle und Aula	150.000
St. Pius Gymnasium Coesfeld, Erneuerung Heizflächen, Lüftungsan- lage und Beleuchtung Sporthalle II	25.000
Gymnasium Johanneum Ostbevern, Teilsanierung Turmbau	50.000
Gymnasium St. Mauritius Münster, Gesamtsanierung Altbau/Ausbau zur Ganztagschule	1.450.000
KvG-Gymnasium Münster, Sanierung und funktionale Neuordnung	2.500.000
St. Christophorus-Gymnasium Werne, Sanierung der NW-Räume	80.000
AJG Neuenkirchen, Abbruch Missionshaus/Neubau für den Schulbereich	5.000.000
Friedensschule Münster, Sanierung Sanitäranlagen Schwimm- und Sporthalle	100.000
Friedensschule Münster, Neugestaltung der Außenanlagen	100.000
Friedensschule Münster, Fassaden- und Dachsanierung	3.300.000
Hildegardisschule Münster, Sanierung Verwaltungstrakt	50.000
Liebfrauen-Berufskolleg Coesfeld, Sanierung Flure und Treppenhäuser	230.000
Overberg-Kolleg Münster, Gesamtsanierung Innen	1.700.000
Fürstenbergschule Recke, Sanierung der NW-Räume	490.000
Konvent de Arnsteiner Patres Werne, Erneuerung der Heizungsanlag (ausschließlich VE)	0,00
Gesamt:	26.048.100,00

Bezogen auf die vorstehend veranschlagten Baumaßnahmen ergibt sich insgesamt folgende mittelfristige Finanzplanung:

Ansatz 2018 T€	VE 2018 T€	Planung 2019 T€	Planung 2020 T€	Planung 2021 T€	Bisher bereit- gestellt* T€	Gesamt T€
26.048.100	8.880.000	29.815.000	21.300.000	46.420.000	44.816.542,05	170.399.462,05

*) ohne üpl./apl.-Bereitstellungen 2017

In der vorstehenden Gesamtmittelbereitstellung ist der Neubau des Studierendenwohnheims in voller Höhe (rd. 22,5 Mio. €) berücksichtigt. Bezogen auf den Neubau des Verwaltungsgebäudes wird nach dem derzeitigen Stand der Planung von Gesamtkosten in Höhe von 28,0 Mio. € ausgegangen, davon sind bislang rd. 11,4 Mio. € in der vorstehenden Gesamtübersicht enthalten.

Hinsichtlich weiterer Informationen wird auf die entsprechenden detaillierten Erläuterungen zum Teilfinanzplan B in den einzelnen Produkten verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen

Von den mit insgesamt 2,2 Mio. € ausgewiesenen Auszahlungen entfallen allein rd. 1,8 Mio. € auf den IT-Bereich (einschl. eines Anteils von rd. 0,8 Mio. € für das Projekt „Gute Schule 2020“), die in Folgejahren für den Ergebnisplan abschreibungsrelevant werden. Insgesamt sind die IT-Kosten 2018 noch in einem Produkt ausgewiesen. Gleichzeitig ist die Planung noch auf der Basis der bisherigen TCO-Methode (Total Cost of Ownership) erfolgt.

Diesbezüglich hat der Kirchensteuerrat in seiner Sitzung am 09. September 2017 die Ablösung der bisherigen TCO-Planung und Einführung von sog. Servicekostenpauschalen beschlossen. Danach ist geplant, die gesamten IT-Kosten verursachungsgerecht auf die einzelnen Produkte aufzuschlüsseln und mit einer entsprechenden Budgetverantwortung zu verbinden.

Hinsichtlich der ab 2018 vorgesehenen Anbindung und Ausstattung der Kirchengemeinden an die Bistums-IT wird auch auf die Ausführungen zu den Transferaufwendungen an die Kirchengemeinden (Ergebnisplan) sowie auf die weiteren Ausführungen zum IT-Produkt im Produktbereich 9 (Verwaltung, zentrale Dienstleistungen) verwiesen.

Weitere 0,4 Mio. € betreffen den Erwerb von Einrichtungsgegenständen, maßgebend im Bereich der Bistumsverwaltung und angeschlossenen Einrichtungen sowie den Erwerb von Kunstgut.

Sonstige Investitionsauszahlungen

In den sonstigen Investitionsauszahlungen sind mit allein weiteren rd. 3,1 Mio. € Auszahlungen für den Erwerb von IT-Programmen und Lizenzen enthalten. Diesbezüglich wird auf die vorstehenden Ausführungen zum IT-Bereich verwiesen.

Aufnahme und Rückfluss von Darlehen/ Tilgung und Gewährung von Darlehen

Einnahmeseitig handelt es sich 2018 mit ausgewiesenen rd. 0,1 Mio. € um Tilgungseinnahmen für insgesamt 2 Darlehen. Darüber hinaus ist im Berichtszeitraum 2017 - 2018 (Plan) keine Neuaufnahme von Schulbendarlehen vorgesehen. Zuletzt waren diese 2016 mit rd. 1,7 Mio. € im Rechnungsergebnis für zwei Schulbauprojekte enthalten.

Ausgabeseitig betreffen die Tilgungsausgaben (rd. 3,9 Mio. €) nahezu ausschließlich aufgenommene Darlehen für Schulbauinvestitionen, an denen sich das Land NRW über einen Zeitraum von 10 Jahren nur darlehensweise an den Investitionskosten beteiligt. Die Restschuldtilgung nach Ablauf von 10 Jahren wird durch entsprechende Rückstellungen abgesichert.

Münster, im November 2017



Hörsting

**Bestimmungen für die
Ausführung des Haushaltsplans**

Bestimmungen für die Ausführung des Haushaltsplans:

Für die Ausführung des Haushaltsplans 2018 gelten - soweit zutreffend - die haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung sinngemäß. Eine konkrete Ausgestaltung der bislang für die Kassengemeinschaft Bistum geltenden „Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen“ im Bistum Münster muss in enger Anlehnung an die kommunalen Bestimmungen (NKF) noch erfolgen.

Bezogen auf die Beteiligung des Kirchensteuerrates bei erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (einschl. Teilfinanzplan B) hat der Kirchensteuerrat in seiner Sitzung am 23.09.2017 bereits konkreten Ausführungsbestimmungen zugestimmt.

Davon unabhängig gilt für nachfolgende Produktgruppen jeweils eine Budgetierung, die nur dann eine überplanmäßige Mittelbereitstellung auslöst, wenn der Zuschussbedarf im Saldo (Einnahmen/Ausgaben) steigt. Diese Festlegung gilt für folgende Produktgruppen:

- Kath. Bildungshäuser
- Institut f. Diakonat u. past. Dienste (IDP)
- Jugendkirche Effata (innerhalb Kinder- und Jugendseelsorge)
- KSHG
- Gertrudenstift (innerhalb Pfarrseelsorge)

- Realschulen
- Sekundarschulen
- Gymnasien
- Gesamtschulen
- Berufskollegs
- Kollegs
- Schulzentrum
- Förderschulen u. Heilpädagog. Kita

- Materialdienst

Darüber hinaus sind weitergehende Möglichkeiten der flexiblen Mittelbewirtschaftung möglich, diese sind gesondert in der jeweiligen Produktgruppe anzugeben und zu erläutern. Grundsätzlich gilt außerhalb der vorstehend budgetierten Produktgruppen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (bzw. -auszahlungen) sind grundsätzlich insgesamt unbeschränkt gegenseitig deckungsfähig
- Gleiches gilt für die erstmals veranschlagten bilanziellen Abschreibungen
- Für alle übrigen Aufwandsarten (bzw. Auszahlungen) der Produktgruppen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf 10.000,- € beschränkt (je Produktgruppe). Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind hiervon ausgenommen.

Nach Haushaltsbeschluss durch den Kirchensteuerrat bedürfen weitergehende Änderungen einer flexiblen Mittelbewirtschaftung eines gesonderten KSTR-Beschlusses (unter Einhaltung der vorstehenden Vorgaben kann die Diözesanverwaltung auf Ebene der Produkte weitere Regelungen treffen).

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragung gelten die Regelungen des § 22 GemHVO sinngemäß in allen Produktgruppen (auch budgetierte). Ein formaler Ausweis in Form eines gesonderten Haushaltsvermerkes ist hierfür nicht erforderlich. Die Entscheidung hinsichtlich einer Übertragung trifft die Gruppe 624 (Bistumshaushalt).

§ 85 Gemeindeordnung (Verpflichtungsermächtigungen) wird dahingehend ergänzt, dass Verpflichtungsermächtigungen nicht nur zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen sondern auch für Auszahlungen zur Investitionsförderung (Transferauszahlungen) erforderlich sind.

**Allgemeine Erläuterungen zu Positionen
des Ergebnis- und Finanzplans**

Allgemeine Erläuterung der Positionen des Ergebnisplans und Layout (Gliederung) der Finanzpläne

des Bistumshaushalts:

10 = Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Das Besteuerungsrecht der Kirchen ist in Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich verankert. Gemäß den §§ 1 und 2 Kirchensteuergesetz NRW sind die Kath. und Evang. Kirche berechtigt, im Lande Nordrhein-Westfalen Kirchensteuern aufgrund eigener Steuerordnungen zu erheben.

Die Kirchensteuern dienen der Befriedigung der kirchlichen Bedürfnisse, soweit sonstige Einnahmen und Leistungen Dritter nicht ausreichen (§ 2 KiStO). Die Kirchensteuer ist eine Steuer im Sinne der staatlichen Abgabenordnung.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den erhaltenen Zuwendungen des Bistums sind Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen oder privaten Bereich zu zählen, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke. Erhaltene investive Zuwendungen sind dagegen nur im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung unter den Zahlungen aus der Investitionstätigkeit zu erfassen. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen in der Bilanz fallen hierunter, denn die Sonderposten sind abnutzbaren Vermögensgegenständen zugeordnet, deren Wert sich durch Abnutzung vermindert.

3. Sonstige Transfererträge

Unter die Haushaltsposition "Sonstige Transfererträge" fallen die Finanzmittel, denen keine konkreten Gegenleistungen des Bistums gegenüberstehen. Die unter diese Position fallenden Erträge sind von den Steuern und ähnlichen Abgaben, den erhaltenen Zuwendungen und allgemeine Umlage abzugrenzen. Zu diesen Erträgen würden z. B. Schuldendiensthilfen, die zur Erleichterung des Schuldendienstes für aufgenommene Kredite, insbesondere zur Reduzierung der Zinsbelastungen gewährt werden, zählen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden im kommunalen Bereich Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen werden hier erfasst. Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, z. B. Parkgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Bezogen auf den Bistumsbereich würden hierzu z. B. Friedhofsgebühren zählen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben der Kirchensteuer erzielt die Diözese auch Erträge aus Entgelten für von ihr erbrachte Leistungen. Voraussetzung ist, dass der Leistungserbringung ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. Kursgebühren im Bildungsbereich, Verkaufserlöse, Mieten, Pachten und Kostenerstattungen für Grundstücke, Gebäude, etc. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie andere vergleichbare Leistungen gehören zu dieser Haushaltsposition.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die vom Bistum, i. d. R. aus der Erbringung von Dienstleistungen für einen Dritten, die von diesem vollständig oder anteilig erstattet werden, erwirtschaftet werden. Hierbei kann es sich z. B. um Erstattungen anderer Bistümer aufgrund gemeinsamer Aufgabenwahrnehmungen handeln.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffang- oder Sammelposition sind hier alle Erträge des Bistums, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, zu erfassen.

8. Aktivierte Eigenleistungen (b. a. w. im Bistumshaushalt nicht ausgewiesen)

Würde das Bistum selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände herstellen, würde deren Wert einen Ertrag darstellen, der hier auszuweisen wäre. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten nach § 33 Abs. 3 GemHVO NRW darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, IT-Programme etc.. Bei der Veranschlagung ist das Bruttoprinzip zu beachten. Fremdmaterial und Fremdleistungen sind als Aufwendungen zu erfassen. Weil die Nettomethode nicht zur Anwendung kommen darf, müssen die aktivierten Eigenleistungen in ihrer Höhe mit den damit in Zusammenhang stehenden aktivierbaren Herstellungsaufwendungen übereinstimmen.

9. Bestandsveränderungen

Weil im Ergebnisplan die gesamten Aufwendungen für die hergestellten Produkte zu veranschlagen sind, entsteht diese Haushaltsposition. Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag, bei der Mengen- und Wertveränderungen zu ermitteln sind. Weil sich die Bestandsveränderungen aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben können, ist bei dieser Position ggf. auch ein "negativer Ertrag", der durch eine Verminderung des Bestandes entstehen kann, auszuweisen.

17 = Ordentliche Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Geistlichen, Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beim Bistum beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Arbeitgeber-Bruttobeträge einschließlich der Nebenbezüge und Lohnne-

benkosten, z. B. Weihnachtsgeld, Sozialversicherungsbeiträge etc. Auch Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen sind unter dieser Position zu erfassen, ebenso die Arbeitgeberanteile zur KZVK-Zusatzversorgungskasse sowie der KZVK-Finanzierungsbeitrag.

Auf die hierunter fallenden Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben wird gegenwärtig noch verzichtet.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen für die nicht mehr tätigen Beschäftigten, auch für ihre Angehörigen (einschl. Schulen). Außerdem sind unter dieser Haushaltsposition noch weitere Aufwendungen zu erfassen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, aber auch Beihilfen an die Versorgungsempfänger. Insbesondere aufgrund der im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung vorzunehmenden Abrechnung mit dem Land NRW sind die Versorgungsaufwendungen für die beamteten Lehrkräfte in voller Höhe im Produktbereich für Schulen ausgewiesen (ansonsten wird auf die weiteren Ausführungen zum Produktbereich 11 verwiesen).

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die im Rahmen der kirchlichen Aufgabenerfüllung und dem damit einhergehenden Verwaltungshandeln ("Betriebszweck") bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Konkret gehören hierzu die Energiekosten, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kosten der Schülerbeförderung oder für Lernmittel oder die Versicherungsbeiträge etc.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die planmäßigen Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind. Diese planmäßigen Abschreibungen sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen. Aber auch Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind unter dieser Position zu erfassen. Dagegen sind Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens, aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie dem Abgang von Finanzanlagen als Wertminderung nicht unter dieser Haushaltsposition, sondern unter der Haushaltsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen" zu erfassen.

Den Abschreibungen aus der Nutzung der Vermögensgegenstände stehen ggf. auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Bilanz gegenüber, die wegen der erhaltenen investiven Zuwendungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen gebildet worden sind. Diese Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen aufzulösen.

15. Transferaufwendungen

Hierunter sind alle Leistungen des Bistums an Dritte zu erfassen, die vom Bistum gewährt werden, ohne dass das Bistum dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Unter diese Leistungsform fallen insbesondere die Finanzmittel und Umlagen, die das Bistum für die obere, mittlere und untere pastorale Ebene zur Verfügung stellt (Transferleistungen an Rechtspersonen außerhalb der Trägerschaft des Bistums Münster). Hierzu zählen insbesondere:

- Umlagen für die Haushalte des VDD und ÜF NW
- Schlüsselzuweisungen u. Schuldenentlastungshilfen für Kirchengemeinden (ZuwO)
- Pauschale Zuweisungen an den DICV zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten
- Schlüsselzuweisungen u. Schuldenentlastungshilfen für OCV und Fachverbände, Bildungsforen
- Investive Finanzhilfen für Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen etc.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dies sind alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z. B. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören dazu .

Ebenso sind die dem Bischof und Generalvikar zur Verfügung zu stellenden Verfügungsmittel unter dieser Haushaltsposition zu erfassen.

Darüber hinaus wären hier Haushaltsmittel für Instandhaltungsrückstellungen sowie für die sonstigen Rückstellungen zu berücksichtigen. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (z. B. Abgang, Wertminderung von Finanzanlagen, betriebliche Steueraufwendungen etc.)

19. Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, aber auch Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z. B. Tages- und Festgeldzinsen. Nicht dazu gehören Zinszuschüsse sowie Verzugszinsen (Stundungs- oder Aussetzungszinsen, die durch ein Hinausschieben der Zahlungsfälligkeit entstehen). Diese sind unter den "sonstigen ordentlichen Erträgen" zu erfassen. Auch Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind hier nicht zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen, auch Zinsen im Rahmen eines Kontokorrentkredites. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren, die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu erfassen sind. Anders als im Handelsrecht werden unter dieser Haushaltsposition jedoch keine Abschreibungen von Finanzanlagen erfasst, weil diese Vermögensgegenstände der Aufgabenerfüllung zugerechnet werden bzw. dem Geschäftsbetrieb dienen. Sie stellen somit keine "Nebengeschäfte" dar, die aus "betrieblicher Sicht" unter einem ordentlichen betriebsfremden Ergebnis zu erfassen und damit getrennt von den bilanziellen Abschreibungen auszuweisen wären.

23. und 24. Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit des Bistums entstehen, aber durch die Aufgabenerfüllung des Bistums verursacht wurden, werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt ver-

ursachte Unglücke, die als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar das Bistum betreffen.

27. und 28. Verrechnete Erträge und verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Die Vorschrift des § 43 Absatz 3 GemHVO NRW legt fest, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (nach § 90 GO NRW), die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage im Eigenkapital der Bilanz zu verrechnen sind. Diese Geschäftsvorfälle werden nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zugerechnet und sollen daher nicht in das Jahresergebnis in der gemeindlichen Ergebnisrechnung einbezogen werden. Die aus diesen Geschäftsvorfällen entstehenden Aufwendungen und Erträge wirken sich daher nicht auf den jährlichen Haushaltsausgleich des betreffenden Haushaltsjahres aus. Im Rahmen der Ergebnisrechnung sollen die Erträge und Aufwendungen, die aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus den Wertveränderungen von Finanzanlagen entstanden und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind, erfasst und durch eine nachrichtliche Angabe gesondert nachgewiesen werden.

Summen- und Saldenbildung im Ergebnisplan Allgemeines

Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Kirchensteuerrat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Weil der Ergebnisplan nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut ist, werden die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander aufgezeigt. Ein solcher Ergebnisplan vermittelt die notwendige Transparenz über das voraussichtliche Jahresergebnis des haushaltswirtschaftlichen Handelns.

Der Ausweis des ordentlichen Ergebnisses, des Finanzergebnisses, des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres nach Arten, Höhe und Quellen im Haushaltsplan dienen der Entscheidung des Kirchensteuerrates über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen.

18 = Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist als Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine Addition der genannten Ertragspositionen und die ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition der genannten Aufwandspositionen.

21. = Finanzergebnis

Das Finanzergebnis aus der gemeindlichen Finanzierungstätigkeit ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Damit wird u. a. deutlich, wie das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.

22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Jahresergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns des Bistums dar. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird - wie im Handelsrecht- nach dem Ausschlussprinzip definiert, d. h. alle Aufwendungen und Erträge, die nicht zum außerordentlichen Ergebnis gehören, sind dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen.

25. = Außerordentliches Ergebnis

Im kaufmännischen Rechnungswesen werden die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ als außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ umschrieben. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Dabei ist auf die „Verhältnisse des Einzelfalls“ abzustellen. Das Gemeindehaushaltsrecht folgt dieser Abgrenzung.

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen. Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw. von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für das Bistum im Haushaltsjahr aufgetreten sind, und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis beeinflussen. Wird ein außerordentliches Ergebnis im Rahmen des Jahresabschlusses ausgewiesen, ist dieses als wichtige Angabe im Anhang nach § 44 GemHVO NRW zu erläutern.

26. = Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und als positiver oder negativer Betrag angezeigt. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Bistums. Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wird daran gemessen sowie die dadurch ausgelöste Veränderung des Eigenkapitals des Bistums durch eine voraussichtliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 und 3 GO NRW und/oder durch eine voraussichtliche Verringerung der allgemeinen Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW.

Außerdem ist das in der späteren Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis gesondert im Bilanzbereich "Eigenkapital" anzusetzen. Zudem hat der Kirchensteuerrat analog § 96 Abs. 1S. 2 GO NRW über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu beschließen, die im Rahmen des Jahresabschlusses in der Ergebnisrechnung ausgewiesen sind.

Layout (Gliederung) der Finanzpläne

Das Layout bzw. die Gliederung des Finanzplans entspricht § 3 GemHVO.

Teilfinanzplan A

Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO sind dem Teilfinanzplan A vor allem die Informationen über die vorgesehenen Investitionen zu entnehmen. Die Teilfinanzpläne stellen zudem eine Untergliederung des Finanzplans dar. Gem. RdErl. des Innenministeriums (VV Muster zur GO und GemHVO - Ziff. 1.2.7) bleibt es freigestellt, dabei auch alle oder nur einzelne Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzubilden.

Auf der Grundlage dieser Wahlmöglichkeit und der gängigen Praxis im kommunalen Bereich, wird in den Teilfinanzplänen A zum Bistumshaushalt auf die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.

Teilfinanzplan B

Bezogen auf den Teilfinanzplan B wird bis auf weiteres darauf verzichtet, eine Wertgrenze festzulegen, ab der Investitionsmaßnahmen als Einzelmaßnahme auszuweisen sind (§ 4 Abs. 4 GemHVO).

Einfluss der Finanz- und Ergebnisrechnung auf die Bilanz

Der Einfluss der Finanz- und Ergebnisrechnung auf die Bilanz stellt sich grafisch wie folgt dar:

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge
./. Auszahlungen	Liquide Mittel	Fremdkapital	./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo			Ergebnissaldo

Gesamtpläne

Gesamtplan
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	412.255.095,48	412.148.000	444.445.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.561.326,04	23.497.729	166.294.763
3	Sonstige Transfererträge	1.163.904,46	800.000	1.000.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768.785,60	2.761.740	10.412.627
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196.189,44	9.473.622	11.054.680
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.339.598,78	2.002.900	4.585.966
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	459.284.899,80	450.683.991	637.793.036
11	Personalaufwendungen	-105.044.314,68	-107.912.760	-209.586.205
12	Versorgungsaufwendungen	-814.904,36	-838.000	-74.628.912
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.204.217,50	-10.506.028	-28.718.629
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-24.237.779
15	Transferaufwendungen	-247.189.009,17	-263.300.553	-251.815.949
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.333.083,10	-29.557.952	-49.741.965
17	Ordentliche Aufwendungen	-388.585.528,81	-412.115.293	-638.729.439
18	Ordentliches Ergebnis	70.699.370,99	38.568.698	-961.603
19	Finanzerträge	10.465.639,48	8.675.911	20.744.917
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.686,73	-52.240	-771.330
21	Finanzergebnis	10.355.952,75	8.623.671	19.973.587
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	81.055.323,74	47.192.369	19.037.184
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	81.055.323,74	47.192.369	19.037.184
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

Gesamtplan
Finanzplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	412.255.095,48	412.148.000	444.445.000	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.561.326,04	23.497.729	166.294.763	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.163.904,46	800.000	1.000.000	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768.785,60	2.761.740	10.412.627	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196.189,44	9.473.622	11.054.680	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.339.598,78	2.002.900	4.585.966	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.465.639,48	8.675.911	20.744.917	0
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.750.539,28	459.359.902	658.537.953	0
10	Personalauszahlungen	-105.044.314,68	-107.912.760	-209.586.205	0
11	Versorgungsauszahlungen	-814.904,36	-838.000	-55.663.484	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.204.217,50	-10.506.028	-28.718.629	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.686,73	-52.240	-771.330	0
14	Transferauszahlungen	-247.189.009,17	-263.300.553	-251.815.949	9.300.000
15	Sonstige Auszahlungen	-26.333.083,10	-29.557.952	-49.741.965	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.695.215,54	-412.167.533	-596.297.562	9.300.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.055.323,74	47.192.369	62.240.391	9.300.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.421,04	463.238	245.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.867,00	13.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.723.757,95	20.000	20.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.462.851,74	1.781.700	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.926.897,73	2.277.938	265.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-134.659,63	-50.000	-185.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.678.816,32	-21.615.000	-26.048.100	8.880.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.100.936,32	-5.287.924	-2.196.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-284.352,81	-500.000	0	0
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.994.127,85	-3.733.686	-3.130.667	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.192.892,93	-31.186.610	-31.559.767	8.880.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.265.995,20	-28.908.672	-31.294.767	8.880.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	58.789.328,54	18.283.697	30.945.624	18.180.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	1.788.964,34	109.984	103.153	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-1.560.864,68	-6.609.876	-3.907.718	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	228.099,66	-6.499.892	-3.804.565	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	228.099,66	-6.499.892	-3.804.565	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0
38	Liquide Mittel	59.017.428,20	11.783.805	27.141.059	18.180.000

Produktbereichsdarstellung

Übersicht über die Produktbereichsstruktur zum Bistumshaushaltsplan 2018:

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

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 1	Diözesanleitung

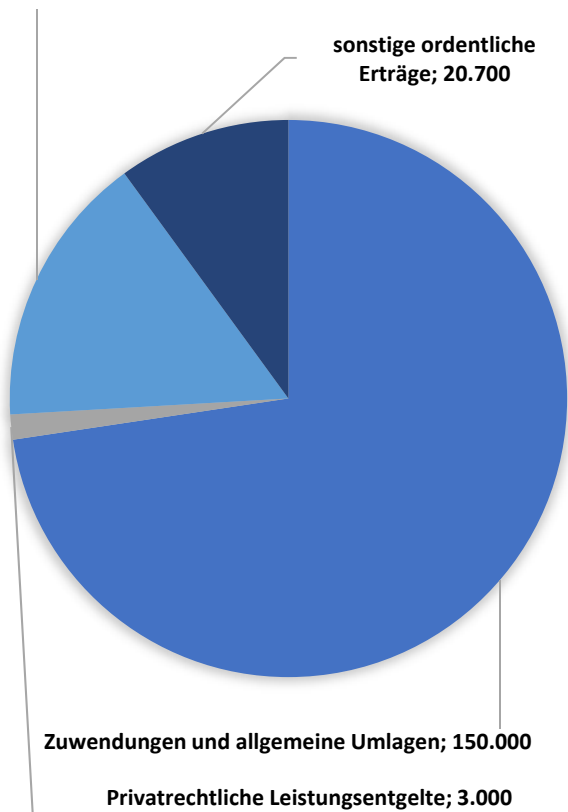
Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 1 (Diözesanleitung) umfasst folgende Produktgruppen:

- Leitung
- Offizialat
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prävention und Missbrauch
- Räte
- Mittelinstanzen
- Übriger Overhead und IT

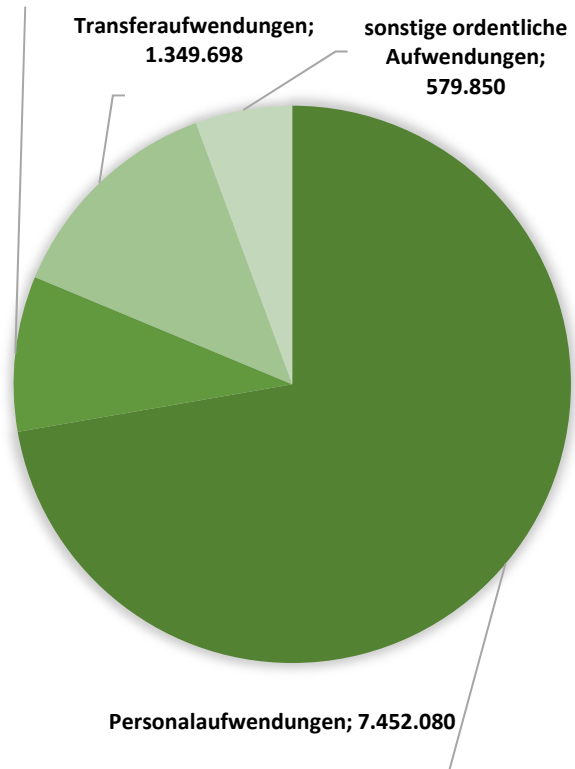
ORDENTLICHE ERTRÄGE (€)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen; 32.800



ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (€)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; 929.607



Produktbereich Diözesanleitung
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.152,75	148.000	150.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728,20	1.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.524,46	32.800	32.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.594,71	9.500	20.700
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	209.000,12	191.300	206.500
11	Personalaufwendungen	-6.736.796,35	-7.016.160	-7.452.080
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.718,16	-809.315	-929.607
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.545.722,65	-1.403.266	-1.349.698
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.324,17	-548.250	-579.850
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.425.561,33	-9.776.991	-10.311.235
18	Ordentliches Ergebnis	-10.216.561,21	-9.585.691	-10.104.735
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.216.561,21	-9.585.691	-10.104.735
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-10.216.561,21	-9.585.691	-10.104.735
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

Produktbereich Diözesanleitung
Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.152,75	148.000,00	150.000,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728,20	1.000,00	3.000,00	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	38.524,46	32.800,00	32.800,00	0
7	Sonstige Einzahlungen	20.594,71	9.500,00	20.700,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.000,12	191.300	206.500	0
10	Personalauszahlungen	-6.736.796,35	-7.016.160,00	-7.452.080,00	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.718,16	-809.315,00	-929.607,00	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0
14	Transferauszahlungen	-2.545.722,65	-1.403.266,00	-1.349.698,00	0
15	Sonstige Auszahlungen	-529.324,17	-548.250,00	-579.850,00	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.425.561,33	-9.776.991	-10.311.235	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.216.561,21	-9.585.691	-10.104.735	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.354,85	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	-8.000	-8.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.645,15	-8.000	-8.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.645,15	-8.000	-8.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-10.219.206,36	-9.593.691,00	-10.112.735,00	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0
38	Liquide Mittel	-10.219.206,36	-9.593.691,00	-10.112.735,00	0,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 1	Diözesanleitung
Produktgruppe 1.1	Leitung

Produktbeschreibung:

Der vorstehenden Produktgruppe sind u. a. zugeordnet:
 Diözesanbischof Dr. Felix Genn,
 Weihbischöfe Dr. Hegge, Dr. Zekorn, Geerlings und Lohmann
 Generalvikar Dr. Norbert Köster
 sowie das Domkapitel

Für den Bischof sind nur die seine Wohnung betreffenden Ausgaben dem Haushalt des B. Stuhls zugeordnet, alle übrigen Aufwendungen erscheinen im Bistumshaushalt.
 Drei Weihbischöfe haben ihren Sitz in Münster, Weihbischof Lohmann residiert in Xanten am Niederrhein (die Aufwendungen für das Regionalbüro Niederrhein sind dem Produkt „Mittelinstanzen“ zugeordnet).
 Weihbischof Wilfried Theising wird als Official für den oldenburgischen Teil nicht in diesem Haushalt geführt.

Die Aufwendungen für das Domkapitel betreffen dagegen nur die Transferaufwendungen des Bistumshaushalts. Das Domkapitel selbst verfügt als jur. Person über einen eigenen Haushalt.

BEW: 0010, 1010, 6000, 6120, 6150, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Diesbezüglich wird auf die allgemeinen statistischen Angaben zum nrw-Teil des Bistums Münster im Vorbericht verwiesen.

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge betreffen die Leistungen aus der Staatsdotations für den Bischof und den Bischöfl. Sekretär, die aufgrund staatskirchenrechtlicher Verpflichtung durch das Land Nordrhein-Westfalen gezahlt werden.

Personalaufwendungen:

Die deutliche Steigerung der Personalaufwendungen steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Organisationsänderung in der HA 100 und dem Büro des Generalvikars (Schaffung einer Stabsstelle, Einrichtung der HA-Leitung 100).

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen betreffen mit rd. 90 T€ die an die Domkirchenkasse abzuführenden Mittel zur Aufbringung der Zusatzgehälter für bis zu 5 Weihbischöfe und mit rd. 656,3 T€ die Ausgleichszahlungen des Bistums an das Domkapitel für die Besoldung und Versorgung des Domklerus (einschl. Krankheitskostenbeihilfen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. die Verfügungsmittel des Bischofs und Generalvikars in Höhe von jeweils 50.000,- € sowie der Weihbischöfe (jeweils 4.500,- € über die Veränderungsvorlage soll eine Erhöhung auf jeweils 10.000,- € erfolgen). Darüber hinaus sind für Veröffentlichungen des Bischof (z. B. Bischofsbuch, Bischofspot an Firmlinge etc.) weitere rd. 45 T€ ausgewiesen.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Diözesanleitung

Produktgruppe Leitung

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.152,75	148.000	150.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	10.000
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	156.152,75	148.000	160.000
11	Personalaufwendungen	-674.823,82	-689.910	-944.470
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.173,25	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-721.406,57	-619.000	-755.950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.252,06	-257.850	-238.850
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.631.655,70	-1.567.260	-1.939.770
18	Ordentliches Ergebnis	-1.475.502,95	-1.419.260	-1.779.770
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.475.502,95	-1.419.260	-1.779.770
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.475.502,95	-1.419.260	-1.779.770

Produktgruppe Leitung

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 1	Diözesanleitung
Produktgruppe 1.2	Offizialat

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Das Offizialat ist das kirchliche Gericht der Diözese Münster. So wie der Bischof für die Verwaltung eine eigene Behörde hat - das Generalvikariat -, so hat er auch ein eigenes Gericht, dem er die Rechtsprechung anvertraut und für das er als Leiter den Gerichtsvikar, den Offizial bestellt hat.

Grundsätzlich ist das Offizialat kirchliches Gericht für alle Bereiche des kirchlichen Rechtes. Tatsächlich beschränkt sich die Gerichtstätigkeit, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf Ehenichtigkeitsverfahren.

Ziele:

Die Hauptaussage des kirchlichen Eheverständnisses lautet: Die Ehe ist unauflöslich! Diese Überzeugung stützt sich auf die Bibel. Es gibt jedoch auch in der katholischen Kirche Fälle, in denen eine Ehe beendet "geschieden" werden kann, obwohl sie scheinbar gültig zustande gekommen ist. In einem Eheannullierungsverfahren überprüft das kirchliche Gericht, ob bei der kirchlichen Trauung alle notwendigen Voraussetzungen für einen gültigen Eheabschluss vorlagen. Falls nein, wird die Ehe annulliert, d.h. für ungültig geschlossen erklärt und die Ehepartner können erneut eine kirchliche Ehe eingehen.

Zielgruppen:

Personen, die eine kirchliche Ehe schließen möchten, obwohl einer der Partner bereits einmal verheiratet war, und/oder

Personen, denen es wichtig ist, nach der Ordnung der Kirche zu leben, und/oder

Personen, die nach einer Scheidung zivil wieder geheiratet haben und wo ein Arbeitsverhältnis mit der katholischen Kirche besteht bzw. dieses angestrebt wird.

BEW: 0020, 6120

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um die Erstattungen von Prozess- und Gutachterkosten der klagenden Parteien. Die Anzahl der neuen Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung für Gutachten kann nur geschätzt werden.

Personalaufwendungen:

Durch die Emeritierung eines im Offizialat tätigen Priesters fallen 2018 weniger Personalaufwendungen an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufgrund von Erfahrungswerten wurden die geplanten Aufwendungen für den Einsatz Sachverständiger um 5 T€abgesenkt.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Diözesanleitung
Produktgruppe Offizialat
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.306,43	25.000	25.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	27.306,43	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	-614.604,19	-642.080	-610.980
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.409,78	-20.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.544,22	-12.850	-12.350
17	Ordentliche Aufwendungen	-635.558,19	-674.930	-638.330
18	Ordentliches Ergebnis	-608.251,76	-649.930	-613.330
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.251,76	-649.930	-613.330
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-608.251,76	-649.930	-613.330

Produktgruppe Offizialat
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 1	Diözesanleitung
Produktgruppe 1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Die Öffentlichkeitsarbeit des Bistums Münster orientiert sich an journalistischen Arbeitsweisen. Sie kommuniziert offensiv, ehrlich, transparent, wertschätzend, dialog- und zielgruppenorientiert und multimedial. Sie richtet sich über verschiedene Kanäle (Pressearbeit, Internet, Intranet, Mitarbeitermagazin, Social Media, Rundfunk, Printmedien, Events) nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen für sie eine zentrale Rolle.

Dabei setzt die Öffentlichkeitsarbeit aktiv Themen und stellt Geschichten über Menschen in den Mittelpunkt. Die Aufteilung der Pressestelle in regionale Redaktionen ermöglicht eine spezifische Darstellung der Kirche in den jeweiligen Regionen. Durch die Nutzung moderner Medien erreicht die Öffentlichkeitsarbeit Zielgruppen, die auf traditionellen Wegen nicht erreicht würden.

Ziele:

Die Zielgruppen (s.u.) sollen sich über die Vorgänge im Bistum Münster gut informiert fühlen. Der Bischof von Münster und die katholische Kirche im Bistum Münster sollen eine hohe mediale Präsenz und ein positives Image haben. Es soll gelingen, auch Zielgruppen aus modernen Lebenswelten anzusprechen und zugleich die Zielgruppen aus traditionellen Milieus weiter zu erreichen. Der Identifikationsgrad der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der katholischen Kirche im Bistum Münster soll hoch sein.

Zielgruppen:

Kirchliche Kommunikation soll und will alle Menschen und Gruppen erreichen; es ist dennoch sinnvoll, verschiedene Gruppen jeweils spezifisch anzusprechen, wie etwa: hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Ehrenamtliche; kirchennahe Menschen; Menschen auf der Suche nach Werten, Sinnangeboten; Menschen, die an einzelnen Kirchenangeboten interessiert sind; Menschen in besonderen Lebenslagen; junge Menschen; Journalisten und Meinungsführer; Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen.

BEW: 6000, 6120, 6150, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Erträge:

Von den Erträgen entfallen allein 2.200,00 € auf die Erstattungen für das Kirchliche Amtsblatt.

Personalaufwendungen:

Die Personalmehraufwendungen sind auf die regulären Tarifsteigerungen und eine Stellenplanausweitung in der Abteilung Medien und Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

80.000,00 € Für die Beauftragung freier Mitarbeiter/innen für die Pressearbeit und die Erstellung und Pflege von Internetauftritten nimmt die Abt. 150 auch die Dienste von Agenturen und anderen freien Journalisten in Anspruch.

394.815,00 € Erstattung an den Dialogverlag im Zusammenhang mit dem Internetauftritt des Bistums Münster. Aufgrund der Personal- und Aufgabenverlagerungen in die Abt. 150 - Medien und Öffentlichkeitsarbeit - im BGV sind die Erstattungen an den Dialogverlag rückläufig.

400.292,00 € Aufwendungen für die Entwicklung einer „Marke Bistum Münster“. Vgl. KSTR Entscheidung 58/17

Transferaufwendungen:

Für Gottesdienstübertragungen aus der Basilika in Kevelaer wurde im Jahr 2013 ein Studio eingerichtet. An jedem Samstag wird eine Vorabendmesse bei Radio Horeb und EWTN übertragen. Die Gesamtaufwendungen der Übertragungen in Höhe von jährlich ca. 15 T€ teilen sich zu je 25 % Radio Horeb, EWTN, die Wallfahrtsleitung und das Bistum Münster (je 3.750,00 €). Darüber hinaus werden Beiträge in Höhe von 1,8 T€ an die FSD gGmbH für eine FSJlerin in der Abteilung Medien und Öffentlichkeitsarbeit gezahlt.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen:

69.000,00 € Erstellung des Kirchlichen Amtsblatts.

15.000,00 € Es handelt sich hierbei um sog. Patenschafts-Abonnements der Zeitung Kirche und Leben. Die Kosten für Zeitung und Verschickung werden vom Bistum Münster getragen.

6.000,00 € Das Bistum Münster trägt jährlich die Kosten für die Beilage in "Kirche und Leben" zur Fastenaktion des Bischöflichen Hilfswerkes MISEREOR.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Diözesanleitung
Produktgruppe Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.489,63	2.200	3.200
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.489,63	2.200	3.200
11	Personalaufwendungen	-1.388.818,90	-1.467.850	-1.561.110
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.317,03	-484.815	-875.107
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-253.750,00	-3.750	-5.550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.772,13	-90.750	-92.850
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.179.658,06	-2.047.165	-2.534.617
18	Ordentliches Ergebnis	-2.176.168,43	-2.044.965	-2.531.417
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.176.168,43	-2.044.965	-2.531.417
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.176.168,43	-2.044.965	-2.531.417

Produktgruppe Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 1	Diözesanleitung
Produktgruppe 1.4	Prävention und Machtmissbrauch

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Nach der Aufdeckung zahlreicher Fälle sexueller Gewalt im Raum der Kirche hat das Bistum sich entschlossen, nicht nur das Unrecht der Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern auch das Möglichste dafür zu tun, dass Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Raum der Kirche unterbleiben oder wenn sie geschehen, möglichst schnell aufgedeckt werden.

Ziele:

Ziel ist es, Kinder und Jugendliche im Raum der Kirche vor jeder Form sexueller Gewalt oder Grenzüberschreitung zu schützen, Ehren- und Hauptamtliche durch Fortbildungen und Supervisionen sowie durch institutionelle Schutzkonzepte in ihrem eigenen Verhalten für die Frage der sexuellen Gewalt, des Themas Nähe und Distanz, aber auch für Missbrauch im familiären Umfeld zu sensibilisieren.

Zielgruppe:

Haupt- und Ehrenamtliche, die mit Kindern und Jugendlichen im Raum der Kirche arbeiten.

BEW: 6120, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Erträge:

Kurs- und Tagungsgebühren für Präventionsschulungen werden nur für die Inanspruchnahme von Schulungen durch nicht förderfähige Dritte erhoben.

Personalaufwendungen:

Die Stabstelle „Prävention“ wurde bereits im Haushaltsjahr 2016 personell ausgebaut.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Vorjahreszahlen beziehen sich auf die geplanten und durchgeführten Präventionsschulungen in den Teilbereichen Priester, Kitas, Schulen, EFL, Bildung und Kirchengemeinden. Die Ansätze wurden in der Planung 2018 den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.

Transferaufwendungen:

Beim Rechnungsergebnis 2016 handelt es sich um eine weitere Teilzahlung des Bistums Münster für den „Fonds für Heimerziehung“. Kirchen, Bund und westdt. Länder, die den Fonds finanzieren, haben 2016 eine Aufstockung mit insgesamt rd. 170 Mio. € beschlossen. Zusätzlich fielen Beratungskosten für die Betroffenen in Höhe von 8,5 Mio. € an. Auf die katholische Kirche entfiel hiervon ein Anteil von 1/6tel und auf das Bistum Münster ein Anteil von rd. 1,3 Mio. €

Der Ansatz 2017 ist für den Anteil am vom VDD geplanten Hilfesystem für ehemalige Heimkinder der Behindertenhilfe und Psychiatrie in Form der Stiftung „Anerkennung Hilfe“ in Höhe von 435.403,00 € vorgesehen. Der Finanzierungsanteil der kath. Kirche soll bis zu 1/6tel der Kosten bezüglich der Betroffenen in der ehemaligen Bundesrepublik und bis zu 1/24tel der Kosten bezüglich der Betroffenen in der DDR betragen. Bei einer unterstellten Anmeldequote von 25 % der noch lebenden Betroffenen (knapp 100.000), ergibt sich bezogen auf den

nrw-Teil des Bistums Münster analog des Schlüssels, der bei der Aufstockung des Fonds Heimerziehung West angewendet worden ist, eine Zuweisung von rd. 1,74 Mio. € Die Mittel werden über einen Zeitraum von 5 Jahren angefordert. Für 2018 wurde seitens des VDD ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 261.585,00 € angekündigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Allein 125 T€ stehen für Personen zur Verfügung, die minderjährig Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind. Weitere 35,2 T€ entfallen auf allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Präventionsordnung.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Diözesanleitung
Produktgruppe Prävention und Machtmissbrauch
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728,20	1.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.728,20	1.000	3.000
11	Personalaufwendungen	-227.056,31	-275.930	-291.750
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.534,00	-250.000	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.292.400,00	-435.403	-261.585
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.106,27	-117.700	-161.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.780.096,58	-1.079.033	-715.035
18	Ordentliches Ergebnis	-1.776.368,38	-1.078.033	-712.035
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.776.368,38	-1.078.033	-712.035
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.776.368,38	-1.078.033	-712.035

Produktgruppe Prävention und Machtmissbrauch
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 1	Diözesanleitung
Produktgruppe 1.5	Räte

Produktbeschreibung:

Zur Produktgruppe 1.5 gehören der Bischöfliche Rat, Diözesanverwaltungsrat, Diakonenrat, Diözesanrat, Kirchensteuerrat und Priesterrat.

Der Diözesanrat ist das oberste synodale Mitwirkungsorgan, durch das die Gläubigen des Bistums ihrer allgemeinen und besonderen Berufung entsprechend an der Leitung des Bistums durch den Bischof teilnehmen. U. a. wirkt der Diözesanrat bei der Festlegung der Schwerpunkte und Richtlinien für den Dienst der Kirche in Münster oder der Besetzung wichtiger Ämter in der Diözesanleitung mit.

Der Kirchensteuerrat hat die Aufgabe, den Haushaltsplan des Bistums festzusetzen und die Jahresrechnung zu genehmigen, die Höhe der Kirchensteuer festzusetzen und über Erträge auf Erlass und Stundung der Kirchensteuer zu entscheiden.

Der Diözesanverwaltungsrat unterstützt den Diözesanbischof in sämtlichen Fragen der Verwaltung.

BEW: 2010, 6100, 6120, 6150, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Der Diözesanrat hat 47 Mitglieder und tagt ca. 5 x jährlich, oder wenn wenigstens 1/3tel der Mitglieder dies unter Angabe der Tagesordnung beantragen.

Der Kirchensteuerrat hat 20 Mitglieder und tagt ca. 5 x jährlich, oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies beantragt.

Der Diözesanverwaltungsrat hat 7 Mitglieder und tagt mindestens 1 x wöchentlich.

Erläuterungen:

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen entfallen ausschließlich auf die Geschäftsführung des Diözesanrates.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Diözesanrat wird seit dem Jahr 2017 zur Begleitung des Prozesses zur Prioritäten- und Posterioritätensetzung in der Pastoral eine externe Unterstützung eingesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

22.800,00 € Die Mitglieder des Bischöflichen Rates und des Diözesanverwaltungsrats erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von 100,00 €

2.000,00 € Fahrtkostenerstattungen für den Diakonenrat. Diese werden künftig auch an die Ratsmitglieder, die Diakone mit Zivilberuf sind, ausgezahlt. Bislang erhielt dieser Personenkreis nur die übliche Aufwandsentschädigung. Der Diakonenrat kommt jährlich zu drei Sitzungen im IDP in Münster zusammen.
Zusätzlich trifft sich mind. dreimal im Jahr der geschäftsführende Ausschuss.

4.600,00 € Die Fahrtkostenerstattungen und Tagungskosten für die Kirchensteuerrat belaufen sich im Jahr 2018 auf ca. 4.600,00 €

0010 Bistum Münster

Produktbereich Diözesanleitung
Produktgruppe Räte
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-157.476,13	-164.850	-168.470
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000	-15.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.403,73	-49.700	-55.400
17	Ordentliche Aufwendungen	-205.879,86	-244.550	-238.870
18	Ordentliches Ergebnis	-205.879,86	-244.550	-238.870
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.879,86	-244.550	-238.870
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-205.879,86	-244.550	-238.870

Produktgruppe Räte
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 1	Diözesanleitung
Produktgruppe 1.6	Mittelinstanzen

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe Mittelinstanzen betrifft die 7 Kreisdekanate, das Stadtdekanat Münster sowie das Regionalbüro Niederrhein in Xanten.

Das Kreis- bzw. Stadtdekanat dient der Zusammenarbeit zwischen kirchlichen, kommunalen und staatlichen Institutionen und Verwaltungsstellen sowie der Koordinierung der pastoralen Aufgaben, die in diesem Bereich anfallen.

1. Das Kreisdekanat wirkt mit bei der Verwirklichung der durch den Diözesanrat festgelegten Schwerpunkte und Richtlinien für den Dienst der Kirche von Münster und bringt Initiativen und Informationen, die Anliegen und Sorgen der Menschen auf Gemeinde- und Kreisdekanatsebene betreffen, in die Planungen des Bistums ein.
2. Insbesondere obliegen dem Kreisdekanat folgende Aufgaben:
 - Kontakte zu den kommunalen Körperschaften und außerkirchlichen Einrichtungen
 - Begegnung, Erfahrungsaustausch, spirituelle Förderung und fachliche Weiterbildung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter
 - Koordinierung der Arbeit von kirchlichen Gruppen und Verbänden in seinem Bereich
 - Informations- und Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen
3. Organe des Kreisdekanates sind der Kreisdechant, die Kreisdekanatsversammlung und der Hauptausschuss.

BEW: 0030, 6000, 6100, 6120, 6150, 6240, 6300, 6410

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Erträge:

Für Neben- und Reinigungsleistungen werden 2018 Erträge in Höhe von insgesamt 15.300,00 € erwartet.

Personalaufwendungen:

Für das Personal in den Kreis- und Stadtdekanaten werden im Jahr 2018 Aufwendungen in Höhe von rd. 1,07 Mio. € eingeplant.

Transferaufwendungen:

270.000,00 € Sachkostenzuweisungen 2018 für die Kreis- und Stadtdekanatsbüros. Der Bedarf richtet sich nach den genehmigten Haushalten 2018 der Kreis- und Stadtdekanate.

10.000,00 € Daneben wird seit 2010 jährlich eine Klausurtagung der in den Dekanaten tätigen Priester und pastoralen Mitarbeiter/-innen unterstützt, um die Zusammenarbeit in den Dekanaten zu fördern. Von den Teilnehmern wird ein Eigenbeitrag von 10,00 € erwartet. Der darüber hinausgehende Betrag wird bis zur Höhe von 30,00 €/Tag auf Antrag, der an die HA 500 zu richten ist, vom BGV erstattet. Die Klausurtagungen sind grundsätzlich in bistumseigenen Häusern durchzuführen. Die Inanspruchnahme dieser Mittel schwankt jährlich.

40.000,00 € Jährliche Zuweisung an die Kirchengemeinden für die pfarrbezogenen Kosten der Dechanten. Je Kirchengemeinde im Dekanat wird den Dechanten ein Pauschalbetrag von 200,00 € zur Verfügung gestellt.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Diözesanleitung
Produktgruppe Mittelinstanzen
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.698,03	7.800	7.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.105,08	7.300	7.500
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.803,11	15.100	15.300
11	Personalaufwendungen	-1.027.535,06	-1.048.380	-1.071.930
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.284,10	-24.000	-24.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-273.053,08	-338.000	-320.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.042,56	-17.000	-16.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.334.914,80	-1.427.380	-1.432.430
18	Ordentliches Ergebnis	-1.319.111,69	-1.412.280	-1.417.130
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.111,69	-1.412.280	-1.417.130
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.319.111,69	-1.412.280	-1.417.130

Produktgruppe Mittelinstanzen
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.354,85	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.000,00	-8.000	-8.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.645,15	-8.000	-8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.645,15	-8.000	-8.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Diözesanleitung									
Produktgruppe: Mittelinstanzen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein- u.-auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kreis- und Stadtdekanate									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.354,85	0	0	0	0	0	0	-9.354,85	-9.354,85
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.354,85	0	0	0	0	0	0	9.354,85	9.354,85

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 1	Diözesanleitung
Produktgruppe 1.7	Übriger Overhead u. IT

Produktbeschreibung:

In der Produktgruppe 1.7 werden in erster Linie die Sach- u. Personalaufwendungen nachfolgender Organisationseinheiten abgebildet:

Abtlg. 140 Revision u. Wirtschaftlichkeitsprüfung
 Fachstelle 106 Umweltschutz
 Abtlg. 110 Recht
 Fachstelle 109 BISU/Suchtberatung
 Fachstelle 005 Bisch. Beauftragter für Ökumene

Die IT-verursachungsgerechte Aufwandsdarstellung ist ab 2019 vorgesehen.

Insbesondere aufgrund der für die Jahresabschlüsse bestehenden Zuständigkeiten wird für die Abteilung 140 – Revision- und Wirtschaftlichkeitsprüfung nachfolgende Produktbeschreibung gegeben:

Kurzbeschreibung:

Die Abteilung 140 - Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung ist die vom Bischof installierte Prüfungsorganisation für den Bereich der Diözesanverwaltung, der katholischen Einrichtungen und Kirchengemeinden im Bistum Münster. Grundlage: Revisionsordnung für das Bischöfliche Generalvikariat Münster vom 25.05.2007, KA 2007 Nr. 16, Artikel 209

Aufgaben und Ziele:

- Prüfung und Testierung der Haushaltsrechnungen
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Haushaltsführung, des Kassen- und Rechnungswesens, der Vermögens- und Schuldenverwaltung und der sonstigen wirtschaftlichen Betätigung des BGV, der Kirchengemeinden und der Einrichtungen
- Überwachung der Haushaltsführung, des Kassen- und Rechnungswesen, der Vermögens- und Schuldenverwaltung und der sonstigen wirtschaftlichen Betätigung des BGV und der Einrichtungen im Hinblick auf sachliche und rechnerische Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
- Prüfung der Verwendung von Zuweisungen an Dritte
- Prüfung der Verwendung von Treuhandverpflichtungen
- Verbesserung von Organisations- und Prozessstrukturen, Erhöhung der Arbeitseffektivität vor Ort
- Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

Zielgruppen:

- Diözesanverwaltung (Bewirtschaftungsstellen)
- Bischöflicher Stuhl, Bereich Versorgungsverpflichtungen, Einrichtungen des Bistums (Schulen, Bildungshäuser, Kreisdekanate, Ehe- und Ausländerberatungsstellen) und weitere Mandanten der Bistumskasse
- Kirchengemeinden, Verbände und Einrichtungen der Kirchengemeinden, Zentralrendanturen
- Treuhänder im pastoralen Dienst
- Sonstige Zuwendungsempfänger

BEW: 6120, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Aufwandsdarstellung (Saldo) nach Bereichen:

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Innenrevision	1.404	1.419	1.627
Umweltschutz	94	96	98
Staats- Staatskirchenrecht	717	1.029	890
Suchtberatung	46	47	48
Ökumene	145	143	147

Personalaufwendungen:

Die Mehraufwendungen im Bereich der Innenrevision (rd. 208 T€) stehen im Zusammenhang mit der Beendigung eines IT-Projektes und der damit verbundenen Rückkehr von abgestellten Projektmitarbeitern.

Die Ansatzschwankungen im Staats- und Staatskirchenrecht sind ebenfalls auf Personalwechsel zurückzuführen. Gegenüber der Planung 2017 liegen dem Ergebnis 2016 und dem Ansatz 2018 zwischenzeitlich 3 nicht besetzte bzw. verlagerte Stellen zugrunde, darunter eine formale Stellenverlagerung von der Abteilung Recht zum Referat Technische Dienste (*Produktgruppe 9.1*, rd. -53 T€).

Transferaufwendungen:

Allein 5.113,00 € sind für einen Zuschuss an den "Verein zur Förderung des Studiums des kanonischen Rechts" vorgesehen. Weitere 1.500,00 € entfallen auf die Sachkostenzuweisung 2018 für die Suchtberatungsstelle in Münster.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich um die Fahrtkostenerstattungen und Tagungskosten der Fachstelle „Ökumene“.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Diözesanleitung
Produktgruppe übriger Overhead und IT
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.520,00	0	0
11	Personalaufwendungen	-2.646.481,94	-2.727.160	-2.803.370
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.113,00	-7.113	-6.613
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.203,20	-2.400	-2.200
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.657.798,14	-2.736.673	-2.812.183
18	Ordentliches Ergebnis	-2.655.278,14	-2.736.673	-2.812.183
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.655.278,14	-2.736.673	-2.812.183
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.655.278,14	-2.736.673	-2.812.183

Produktgruppe übriger Overhead und IT
Teilfinanzplan A

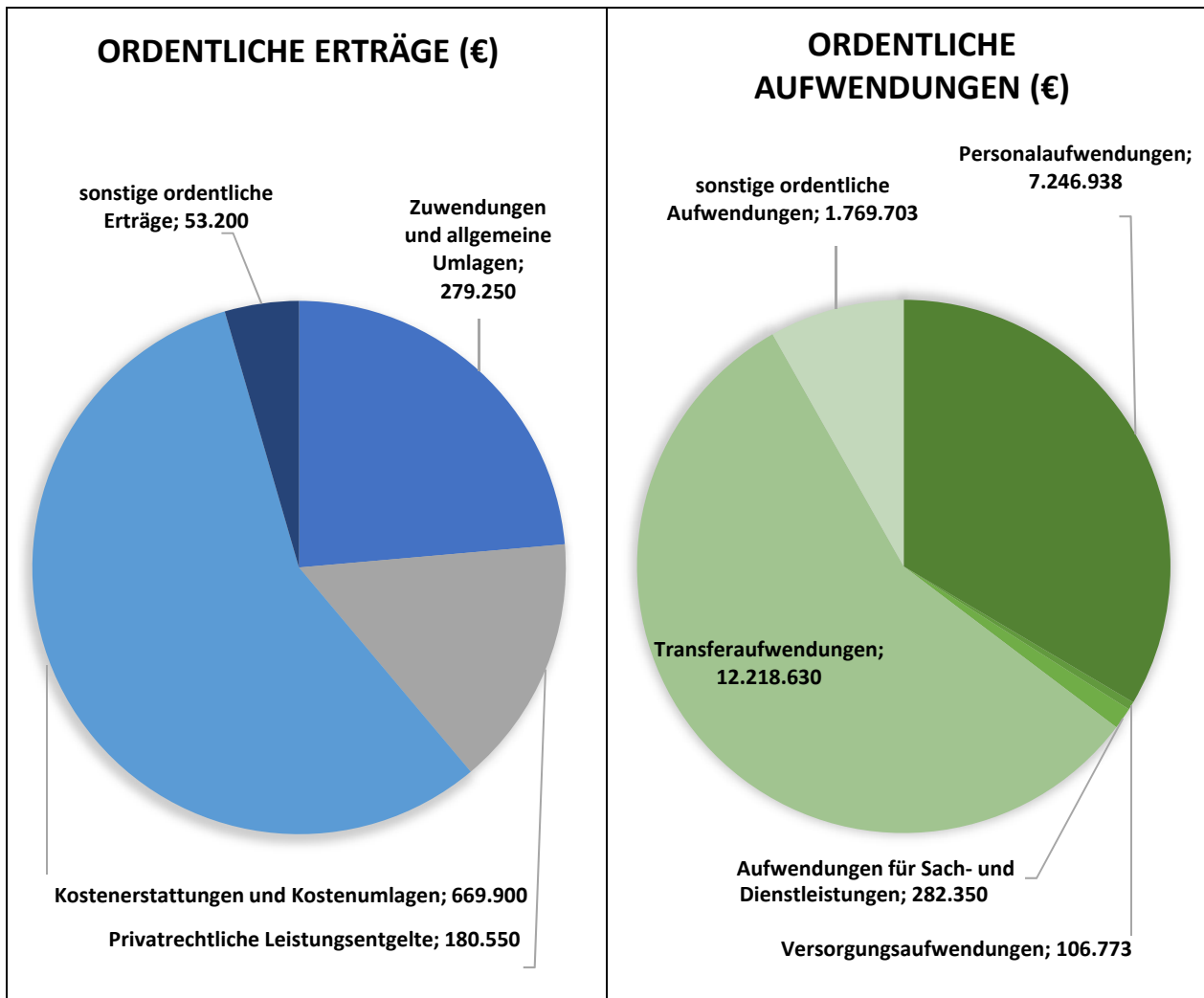
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 2 (Überpf. Seelsorge) umfasst folgende Produktgruppen:

- Overhead und IT
- Bistumsarchiv
- Kinder- und Jugendseelsorge
- Ausländerseelsorge
- Allgemeine überpfarrliche Seelsorge
- Flüchtlingshilfe
- Kirchenfoyer
- Dom
- Jugendverbände
- Erwachsenenverbände
- KSHG
- Regionalbüros



Produktbereich Überfarrliche Seelsorge
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.653,93	185.700	279.250
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.548,50	59.800	180.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.194,14	461.900	669.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.251,06	9.050	53.200
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	806.647,63	716.450	1.182.900
11	Personalaufwendungen	-5.808.832,39	-6.091.240	-7.246.938
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-106.773
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.678,90	-168.850	-282.350
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-9.547.306,92	-9.881.317	-12.218.630
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213.702,00	-1.321.950	-1.769.703
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.706.520,21	-17.463.357	-21.624.394
18	Ordentliches Ergebnis	-15.899.872,58	-16.746.907	-20.441.494
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.899.872,58	-16.746.907	-20.441.494
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-15.899.872,58	-16.746.907	-20.441.494
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge
Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.653,93	185.700	279.250	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.548,50	59.800	180.550	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.194,14	461.900	669.900	
7	Sonstige Einzahlungen	14.251,06	9.050	53.200	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.647,63	716.450	1.182.900	0
10	Personalauszahlungen	-5.808.832,39	-6.091.240	-7.246.938	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-106.773	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.678,90	-168.850	-282.350	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen	-9.547.306,92	-9.881.317	-12.218.630	
15	Sonstige Auszahlungen	-1.213.702,00	-1.321.950	-1.769.703	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.706.520,21	-17.463.357	-21.624.394	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.899.872,58	-16.746.907	-20.441.494	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-75.000	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.263,29	-8.000	-28.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.263,29	-83.000	-28.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.263,29	-83.000	-28.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-15.932.135,87	-16.829.907	-20.469.494	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	
38	Liquide Mittel	-15.932.135,87	-16.829.907	-20.469.494	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.1	Overhead u. IT

Produktbeschreibung:

Der Produktgruppe 2.1 sind in erster Linie nachfolgende Aufwendungen (Sach- und Personalaufwand) zugeordnet:

Overheadaufwendungen der Hauptabteilung 200 Seelsorge
 Zentralveranstaltungen (soweit nicht Sant'Egidio oder Katholikentag)
 Mentorat

Das „Mentorat“ (Mentorat für Lehramtsstudierende der Kath. Religionslehre an der WWU Münster) ist die Einrichtung des Bistums Münster zur kirchlichen Studienbegleitung für angehende ReligionslehrerInnen entsprechend des Rahmenkonzeptes der Bistümer vom 18.11.2005.

Sie hat den Auftrag, die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden zu fördern, die berufliche, pädagogische, seelsorgliche und gestalterische Kompetenz zu stärken sowie eine Begleitung im spirituellen und seelsorglichen Bereich sicherzustellen.

Dazu wendet sie sich mit einem jeweils eigenen Semesterprogramm an die mit dem Ziel des Lehramtes Katholische Religionslehre für die unterschiedlichen Schulformen Studierenden und begleitet die verpflichtenden Angebote zur Erlangung der „Vorläufigen Kirchlichen Unterrichtserlaubnis für das Referendariat“ (Studienbegleitbrief). Sie bietet darüber hinaus ein breitgefächertes freiwilliges Angebot zur weiteren Beschäftigung mit Glaube, Kirche, zukünftigem Beruf und kirchlichem Auftrag.

Die IT-verursachungsgerechte Aufwandsdarstellung ist ab 2019 vorgesehen.

BEW: 2010, 5030, 6100, 6120

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Bezogen auf das Mentorat ergibt sich zunächst folgende Aufwandsdarstellung (Saldo):

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Mentorat	164	144	240

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

18.500,00 € entfallen auf Entgelte für eine Studienfahrt des Mentorats nach Israel. Diese Fahrt wird 2018 erstmals durchgeführt. Die Kosten für die Tagung zum Thema „Ritueller Gewalt“ (siehe Sonst. ord. Aufw.) in Höhe von 30.000,00 € sollen zu 100 % durch die Teilnehmer erstattet werden.

Personalaufwendungen:

Im Mentorat wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen, wodurch ein Mehraufwand gegenüber der Vorjahresplanung in Höhe von rd. 75 T€ entsteht. Ein weiterer Mehraufwand von rd. 78 T€ entfällt auf die Leitung der HA 200 durch einen erhöhten Beschäftigungsumfang bei einer Stelle und die Nachbesetzung der Hauptabteilungsleiterstelle durch einen Angestellten (zuvor Ordenspriester).

Transferaufwendungen:

- 45.000,00 € Zuweisung an das Diözesankomitee der Katholiken
- 12.000,00 € Unterstützung von Projekten und Maßnahmen im Bereich der allgemeinen Seelsorge. Gemäß der "Botschaft von Münster" hat sich das Bistum Münster verpflichtet, einen Preis in Höhe von 5 T€ zu stiften, durch den besonders einflussreiche und zukunftsweisende Initiativen im Bereich der Friedensarbeit und des Einsatzes für Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung im Bistum Münster ausgezeichnet werden sollen. Dieser Preis soll alle zwei Jahre vergeben werden. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis und berücksichtigt bereits bestehende Förderanträge
- 7.000,00 € Ein Forschungsprojekt zum Thema "rituelle Gewalt" der Uni Marburg erhält im Jahr 2018 einen Zuschuss in Höhe von 5 T€ und in Höhe von 2 T€ werden Spenden an Projekte zum Thema „Rituelle Gewalt“ weitergeleitet (vgl. sonst. ord. Erträge).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zu den größeren Positionen unter den hier aufgeführten Aufwendungen gehören:

- 30.000,00 € Religiöse Maßnahmen und Studienfahrten des Mentorats, u. a. nach Israel (siehe Erträge)
- 126.500,00 € Reisekosten (118 T€) sowie Beschaffung von Büchern und Zeitschriften für die HA 200
- 30.000,00 € Tagung des Arbeitskreises „Rituelle Gewalt und Satanismus“ zum Thema „Rituelle Gewalt“

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge

Produktgruppe Overhead und IT

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.535,00	10.700	51.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	200	200
7	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	100	2.100
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	34.655,00	11.000	53.800
11	Personalaufwendungen	-601.834,99	-556.370	-718.960
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-120.878,87	-135.800	-64.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.476,08	-176.650	-204.550
17	Ordentliche Aufwendungen	-881.189,94	-868.820	-987.510
18	Ordentliches Ergebnis	-846.534,94	-857.820	-933.710
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.534,94	-857.820	-933.710
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-846.534,94	-857.820	-933.710

Produktgruppe Overhead und IT

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.2	Bistumsarchiv

Produktbeschreibung:

Der Diözesanbischof ist kirchenrechtlich dazu verpflichtet, dass „in seiner Diözese ein historisches Archiv eingerichtet wird und dass Dokumente, die historische Bedeutung haben, in ihm sorgfältig aufbewahrt und systematisch geordnet werden“ (vgl. CIC 1983, can. 491 §2). Für das Bistumsarchiv Münster ergeben sich hieraus konkret vor allem drei Kernaufgaben: Die Bewahrung bereits übernommener Unterlagen für die Zukunft, die Übernahme neuer Unterlagen aus der Verwaltung oder von Personen und die Zugänglichmachung dieser Unterlagen vorbehaltlich gesetzlicher Schutzfristen, inklusive der Beratung und Betreuung der Besucher. Dazu kommt noch die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Tag der Archive, Lernort Archiv, Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, Schüler- und Studentenprojekte u.a.m.) und die Beratung anderer kirchlicher Archive, besonders Ordensarchive. In unserer heutigen Zeit werden in zunehmendem Maße digitale Unterlagen vom Bistumsarchiv übernommen. Das Internet bietet neue Möglichkeiten des Zugangs zu Archivalien. Das zeigt sich gegenwärtig besonders bei der Onlinestellung der Kirchenbücher. Mittlerweile sind im Bistumsarchiv Münster mehr als 800 Bestände archiviert, die Überlieferung beginnt Mitte des 12. Jahrhunderts.

BEW: 2340, 6120

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Durch die geplante online-Stellung der Kirchenbücher fallen die Erträge des Bistumsarchivs künftig geringer aus. Parallel wird allerdings mit einer Zunahme von Anfragen gerechnet.

Personalaufwendungen:

Durch eine zusätzliche halbe Stelle im Bistumsarchiv entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 36 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Das Bistumsarchiv hat durch Fusionen und Auflösung von Pfarreien gegenwärtig und auch noch in den nächsten Jahren mit einem enormen Aktenzuwachs zu rechnen. Die Aufwendungen für die Unterbringung dieses Materials belaufen sich im Jahr 2018 auf rd. 20 T€. Des Weiteren ist es durch die schnell fortschreitende Digitalisierung der Kirchenbücher dringend erforderlich, die entsprechenden Digitalisate zu verfilmen, damit im Verlustfall die Daten weiterhin zur Verfügung stehen. Für diese Digitalisierung stehen 2018 weitere 35 T€ zur Verfügung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Auf die Beschaffung notwendiger Bücher und Medien für das Bistumsarchiv entfallen Aufwendungen in Höhe von 8.000,00 €

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge

Produktgruppe Bistumsarchiv

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.579,75	11.500	4.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.579,75	11.500	4.500
11	Personalaufwendungen	-495.897,02	-490.880	-526.610
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.337,31	-61.500	-55.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.478,41	-9.100	-9.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-554.712,74	-561.480	-590.610
18	Ordentliches Ergebnis	-545.132,99	-549.980	-586.110
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.132,99	-549.980	-586.110
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-545.132,99	-549.980	-586.110

Produktgruppe Bistumsarchiv

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.3	Kinder- u. Jugendseelsorge

Produktbeschreibung:

Produkt/-Zielbeschreibung zum Bistumshaushalt 2018
Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene

Kurzbeschreibung:

- Fach- und Servicestelle für alle Fragen der Kinder- und Jugendpastoral
- Koordinierung von Themen, spezifischen Arbeitsfeldern und übergreifenden Aufgaben der Kinder- und Jugendpastoral
- Begleitung, Unterstützung, Vernetzung und Qualifizierung von Multiplikatoren der Kinder- und Jugendpastoral in Pfarreien und Verbänden
- Dienstleister- und Impulsgeberfunktion für die Kinder- und Jugendpastoral von der primären pastoralen Ebene bis zur diözesanen Ebene

Ziele:

Ziel ist die Unterstützung einer fachlich qualifizierten, entwicklungsfördernden, an den Interessen junger Menschen anknüpfenden und von ihnen mitgestalteten Kinder- und Jugendpastoral im Sinne des Synodenbeschlusses und der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben

Folgende Leistungen werden dabei erbracht:

- Beratung und Begleitung von Multiplikatoren
- Qualifizierung und Fortbildung von Multiplikatoren
- Unterstützung der Träger/Verantwortlichen bei der Absicherung von Rahmenbedingungen für die Kinder- und Jugendpastoral
- Koordinierung und Vernetzung von Aktivitäten
- Konzeptionierung, Neu- und Weiterentwicklung und Qualitätssicherung von jugendpastoralen Ansätzen
- Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung

Zielgruppen:

Ehrenamtliche und hauptberufliche Multiplikator/innen und Verantwortliche der örtlichen Kinder- und Jugendpastoral.

Besondere Projekte und die Jugendkirche effata richten sich auch direkt an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

BEW: 2010, 6120

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Jugendkirche „effata“

Das jugendpastorale Zentrum in Münster ist 2002 eingerichtet worden und steht in Trägerschaft des Stadtdekanats e. V.. Nach einer Entscheidung der Bistumsleitung wird die Jugendkirche "effata" seit dem Jahr 2014 als Einrichtung des Bistums, als Teil der Hauptabteilung 200, betrieben. In diesem Zusammenhang wurde eine Vereinbarung zur Nutzung der Martini-Kirche mit der Kirchengemeinde St. Lamberti in Münster geschlossen. Der Haushalt wird in der Kassengemeinschaft des Bistums geführt und schließt in der Planung 2018 in Erträgen und Aufwendungen mit einem Saldo von -202.500,00 € ab.

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich um die Rückzahlung einer Zuweisung durch die FSD gGmbH.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- 6.600,00 € Teilnehmerentgelte für Kar- und Ostertage für Jugendliche und junge Erwachsene, Besinnungstage für Messdienerleiter/-innen sowie kleinere Veranstaltungen im Bereich religiöses Lernen und Messdienerarbeit. Neu werden seit 2017 auch Module zur Messdienerarbeit in Kooperation mit der Jugendburg Gemen angeboten und durchgeführt.
- 5.900,00 € Teilnehmerentgelte für die Fachtagung "offene Kinder- und Jugendarbeit" und verschiedene Veranstaltungen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 700,00 € Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen der Jugendkirche „effata“

Kostenerstattungen:

Der Eigenanteil der Messdiener/innen, die an der Romwallfahrt teilnehmen, beläuft sich 2018 auf rd. 8.000,00 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Es handelt sich um Spendeneinnahmen, Kerzengelder und sonstige Einnahmen der Jugendkirche „effata“.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt:

- 52.500,00 € Personalaufwand (Sekretariat, Haustechnik, Reinigung und musikalische Leitung) der Jugendkirche „effata“
- 702.200,00 € Abteilung Kinder- und Jugendseelsorge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 65.100,00 € Jugendkirche „effata“
- 6.500,00 € Einrichtungsergänzung für die Abteilung Kinder- und Jugendseelsorge sowie das Projekt "Seilgarten".

Transferaufwendungen:

- 89.000,00 € 75 T€Förderung des freiwilligen sozialen Jahres, 10 T€Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres, 5 T€Förderung von FSJ-Stellen in Regionalbüros
- 4.000,00 € Die Haushaltsmittel stehen für die Bezuschussung innovativer Maßnahmen und Projekte kirchlicher Träger in der Jugendarbeit zur Verfügung
- 800,00 € Weiterleitung von Kollekten und Spenden in der Jugendkirche „effata“.

Die im Vorjahr an dieser Stelle mit insg. 177 T€ ausgewiesenen Transferaufwendungen für die Förderung von religiösen Maßnahmen nach Kirchlichem Jugendplan (Anl. 4) in Pfarrgemeinden etc. wurden mit der Planung 2018 dem Produktbereich 7 zugeordnet. Außerdem weisen die Vergleichsergebnisse nach alter Systematik noch die Bistumszuweisungen an den Mandanten „Jugendkirche effata“ aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 72.600,00 € Jugendkirche „effata“ u. a. für
 - Veröffentlichungen und Werbung,
 - Veranstaltungen,
 - Anmietung eines Büro- und eines Lagerraums und
 - Unmittelbar lfd. Kultbedarf
- 94.250,00 € Neben den allgemeinen sonstigen Aufwendungen für Veranstaltungen und Tagungen der Abteilung Kinder- und Jugendseelsorge fallen die wesentlichen Aufwendungen für folgende Projekte an:
 - 25.000,00 € Vorbereitungsaufwand für den Weltjugendtag 2019 in Panama.
 - 20.000,00 € Durchführung von Kar- und Ostertagen für Jugendliche und junge Erwachsene und der Sternsingeraussendung, Besinnungstage für Messdienerleiter/-innen sowie kleinere Veranstaltungen im Bereich religiöses Lernen und Messdienerarbeit. Seit 2017 werden auch Module zur Messdienerarbeit in Kooperation mit der Jugendburg Gemen angeboten und durchgeführt.
 - 23.000,00 € Romwallfahrt der Messdiener und Messdienerinnen.

6.500,00 €	Fachtagung "offene Kinder- und Jugendarbeit" und verschiedene Veranstaltungen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wie z. B. regionale Fortbildungen für Mitarbeiter.
6.000,00 €	Kooperationsveranstaltungen für Junge Erwachsene, insbesondere mit der Jugendburg Gemen, der KJG und weiteren Jugendbildungsstätten oder Verbänden.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Einrichtungsmittel in Höhe von 15.000,00 €

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge
Produktgruppe Kinder- und Jugendseelsorge
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.376,00	13.700	13.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	0	8.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.930,00	0	2.100
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	96.216,00	88.700	99.000
11	Personalaufwendungen	-648.669,99	-730.490	-754.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,96	-2.500	-71.600
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-466.598,49	-486.000	-93.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.713,23	-55.200	-166.850
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.171.116,67	-1.274.190	-1.086.950
18	Ordentliches Ergebnis	-1.074.900,67	-1.185.490	-987.950
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.900,67	-1.185.490	-987.950
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.074.900,67	-1.185.490	-987.950

Produktgruppe Kinder- und Jugendseelsorge
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.4	Ausländerseelsorge

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Auf der Grundlage der Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer Muttersprache „Eine Kirche in vielen Sprachen und Völkern“ (13.3.2003) und des Wortes der deutschen Bischöfe zur Integration von Migranten „Integration fördern – Zusammenleben gestalten“ (22.9.2004) werden den als Migranten fern ihrer Heimat lebenden Katholiken fremder Muttersprache im Bistum Münster Orte, Räume und seelsorgliches Personal zur Verfügung gestellt, um Glaubensvermittlung und Glaubenserfahrungen abzusichern, die stark von der Kultur, Tradition und Sprache des Herkunftslandes und der Herkunftsregion geprägt sind.

Ziele:

- Unterstützungsangebot beim Ankommen in einer fremden Kultur und Gesellschaft durch pastorale Begleitung in der jeweiligen Muttersprache.
- Beitrag zur Inkulturation als dialogischer Prozess.
- Beheimatung in einem fremden Land durch Zuwendung und Gemeinschaft in der eigenen Muttersprache.
- Pflege der eigenen Glaubenstradition und der kulturellen Wurzeln.
- Weiterentwicklung der eigenen Identität in der Spannung zwischen eigenen kulturellen Wurzeln und der Kultur im neuen Land und Lebensumfeld.
- Reflexion und Entwicklung eines Bewusstseins von Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität.

Zielgruppen:

Katholiken anderer Muttersprache des lateinischen Ritus und der mit Rom verbundenen Riten und Kirchen (orientalische Riten).

BEW: 2010, 6100, 6120, 6410

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich um die anteilige Zuweisung anderer Bistümer in Höhe von 120 T€ zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten hauptamtlicher Ausländerseelsorger des Bistums Münster, die auch in den angrenzenden Bistümern tätig sind. Der Planansatz richtet sich nach den sich jährlich ändernden Abstellungsumfängen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten für Wohnungsanteile in Dienstgebäuden bzw. -räumen der Ausländermissionsstellen belaufen sich 2018 auf 15.000,00 €. Die Planung erfolgte auf Basis des Rechnungsergebnisses.

Sonstige ordentliche Erträge:

Von den Sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen allein 7.000,00 € auf Spendenerträge, die zu gleichhohen Transferaufwendungen führen.

Personalaufwendungen:

Durch die gewöhnliche Personalfuktuation in den Ausländerseelsorgestellen und Missionen und die Tarifsteigerungen entstehen insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 88 T€ Insgesamt wurden gegenüber der Vorjahresplanung 4 zusätzliche Personen mit variierenden Stundenumfängen eingestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Bereich der Ausländerseelsorgestellen und -missionen sind die Bauunterhaltungspauschalen mit 12.500,00 € veranschlagt. Weitere 10 T€ entfallen auf die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung.

Transferaufwendungen:

Neben der o. g. Spendenweiterleitung beteiligt sich das Bistum Münster 2018 mit 80 T€ an den Personal- und Sachkosten, die anderen Bistümern für solche hauptamtlichen Ausländerseelsorger entstehen, die auch im Bereich des Bistums Münster tätig sind (Koreaner-, Slowenen-, Slowaken-, Tamilen-, Ukrainerseelsorger und für die chaldäisch-katholischen Christen). Des Weiteren wird ein Zuschuss in Höhe von 19,4 T€ für die Syrisch-Orthodoxe Kirche in Ahlen (Mitfinanzierung der Personalkosten des Pfarrers) eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Bereiche u. a.:

28.000,00 € Aufwand für den laufenden Veranstaltungsetat des Referates Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache und für die nur alle 2 Jahre stattfindenden Exkursionen in die jeweiligen Heimatländer (Erstattung i. H. v. 10 T€ bei den priv.-rechtl. Leistungsentgelten).

7.500,00 € Sprachkurse von Priestern in den muttersprachlichen Gemeinden.

110.000,00 € Reisekosten der Mitarbeitenden in den Ausländerseelsorgestellen.

350.000,00 € Geschäftsaufwendungen der Seelsorgestellen. Diese verteilen sich wie folgt:

- 80 T€ für die Nutzung der Kirche und des Pfarrheims St. Juliana in Duisburg durch die polnische Mission Niederrhein
- 80 T€ für die Nutzung der St. Antonius-Kirche in Münster durch die polnische Mission Münster
- 22 T€ für die Nutzung der Marienkirche in Recklinghausen durch die polnische Mission Recklinghausen
- 60 T€ für die Nutzung der Pius-Kirche in Münster durch die italienische Mission
- 108 T€ für die übrigen Geschäftsaufwendungen der 19 Missionen und Seelsorgestellen.

119.000,00 € Anmietung von Dienstwohnungen der Ausländerseelsorger.

130.000,00 € Anmietung von Gebäuden für die Ausländerseelsorgestellen.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge
Produktgruppe Ausländerseelsorge
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.931,84	85.000	120.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.225,00	250	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.941,18	20.000	15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.776,70	7.300	8.300
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	163.874,72	112.550	153.300
11	Personalaufwendungen	-1.689.729,34	-1.744.970	-1.841.850
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.276,07	-19.500	-22.500
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-81.254,63	-112.100	-106.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.154,16	-732.250	-761.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.494.414,20	-2.608.820	-2.732.250
18	Ordentliches Ergebnis	-2.330.539,48	-2.496.270	-2.578.950
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.330.539,48	-2.496.270	-2.578.950
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.330.539,48	-2.496.270	-2.578.950

Produktgruppe Ausländerseelsorge
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.5	Allgemeine überpfarrliche Seelsorge

Produktbeschreibung:

Der Produktgruppe 2.5 sind maßgebend zugeordnet:

- Erwachseneneseelsorge (Frauen- u. Männer)
- berufsbezog Seelsorge (Akademiker, Senioren, Land-, Pfarrhaushälter., Polizei, Schiffer, Notfall)
- Krankenseelsorge
- Telefonseelsorge Münster
- Telefonseelsorge Recklinghausen
- Telefonseelsorge Niederrhein
- Sonstiger Bereich (Pilgerreisen, Wallfahrten, Christen u. Muslime, Sekten- u. Weltanschauungsfragen, Lichtkapelle Sr. Euthymia, Studenten- u. Hochschulseelsorge, Seelsorge f. Menschen mit Behinderung, Seelsorge f. Menschen in krit. Lebenssituationen, Gefangenseelsorge, Urlauber- u. Campingseelsorge, Vertriebenenseelsorge, Internetseelsorge, Weiter Maßnahmen der Sonderseelsorge)

BEW: 2010, 6120, 6240, 6270, 6300, 6410

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Aufwandsdarstellung (Saldo) nach Bereichen:

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Erwachseneseelsorge (2320 u. 2330)	128,8	139,9	151,9
Berufsbezogene Seelsorge (2410-2427)	277,2	292,8	311,1
Krankenseelsorge (2630)	444,8	504,1	640,8
Telefonseelsorge Münster (2921))	231,7	263,0	269,7
Telefonseelsorge Recklinghausen (2922)	146,0	152,8	161,8
Telefonseelsorge Niederrhein (2923)	37,4	36,5	37,5
Übriger Seelsorgebereich (0529, 1223,1250, 1260, 1860.01, 2430, 2610, 2670, 2910, 2930, 2940, 2950, 2990)	1.436,8	1.055,0	1.052,2

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es werden u. a. Landeszuschüsse für die Polizeiseelsorge (11.500,00 €) und die Notfallseelsorge (11.800,00 €) erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Rd. 10 T€ werden an Teilnehmerbeiträgen für den Ausbildungskurs "Trauer- und Begräbnisbegleitung durch Freiwillige" und für den "Tag der Hinterbliebenen" erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

249.000,00 € Mit einigen Krankenhäusern wurden pauschale Kostenerstattungen für das eingesetzte seelsorgliche Personal vereinbart, da eine personen- und Einsatzstunden abhängige Verrechnung zu aufwändig ist.

341.000,00 € Für den Einsatz von seelsorglichem Personal werden von den Krankenhäusern Personalkosten erstattet. Der Ansatz wurde auf Grundlage der im 1. Quartal 2017 bekannten Erstattungsfälle (9 Fälle) personenbezogen gebildet.

Personalaufwendungen:

Die wesentlichen Personalaufwendungen entfallen mit 1.228.810,00 € auf die Krankenseelsorge

Die Mehraufwendungen gegenüber der Vorjahresplanung betreffen mit rd. 360 T€ nahezu ausschließlich die formale und verursachungsgerechte Neuordnung von Pastoralreferent/innen zum Bereich Krankenseelsorge (Reduzierung in der Produktgruppe 7.2 - Pfarrseelsorge).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Nach dem Wechsel des Konvents der Benediktinerinnen vom Hl. Sakrament in Vinnenberg in das Altenpflegeheim Paulusheim in Osnabrück, sichert das Bistum mit jährlich 25.000,00 € den Wallfahrtsbetrieb über einen entsprechenden Wallfahrts Haushalt ab.

Darüber hinaus hat das Bistum nach der Entscheidung über die Nutzung des Klosters Vinnenberg (KSTR-Sitzung vom 25.04.2009) die Bauunterhaltung für die Klosterkirche zu tragen (15.000,00 €).

Transferaufwendungen: (u. a.)

97.000,00 € Förderung von Pilgerreisen und Wallfahrten von Kirchengemeinden nach den entsprechenden Förderrichtlinien.

350.000,00 € Das Priesterhaus Kavelaer hatte eine Mittelfristplanung, die für die Jahre 2014 bis 2016 mit einem Ausgabevolumen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € abschloss. Die weiteren Planungen gehen von einer Bauzeit bis in das Jahr 2018 aus. Weitere Kosten werden erwartet, das Gesamtinvestitionsvolumen soll unter 2,0 Mio. € liegen. Konkret betrifft die Planung 2018 mit 350 T€ die Durchführung folgender Sanierungsmaßnahmen:

200.000,00 € Küchensanierung

110.000,00 € Sanierung Dächer

40.000,00 € Sanierung Fenster

366.700,00 € Telefonseelsorge

269.700,00 € Die nach Abzug der Erträge verbleibenden Gesamtaufwendungen der Telefonseelsorge Münster werden von der evangelischen Kirche zu 1/3 und von der katholischen Kirche entsprechend der Religionszugehörigkeit der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Telefonseelsorge Münster zu 2/3 getragen.

66.000,00 € Das Bistum trägt die vollen Personalkosten einer Mitarbeiterin der Telefonseelsorge Recklinghausen und im Übrigen die anfallenden Personal- und Sachkosten zu 50 %. Die evangelische Kirche trägt die vollen Personalkosten eines Pfarrers als Leiter der Telefonseelsorge Recklinghausen und die - nicht speziellen Finanzierungsregelungen unterliegenden - Personal und Sachkosten zu 50 %.

31.000,00 € Zur Unterstützung der Telefonseelsorge Niederrhein/Westmünsterland übernimmt das Bistum Münster die Kosten für eine halbe Fachkraftstelle.

151.100,00 € Vorgesehen sind im Jahr 2018 Zuschüsse an folgende Verbände und Einrichtungen:

3.600,00 € Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL), für die Fortführung der Arbeit der Marianischen Kongregation (MC) für Kranke.

50.000,00 € Betrieb des "Gasthauses" und der Gastkirche in Recklinghausen in Höhe von 14 % der Gesamtaufwendungen.

10.000,00 € Verein für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit.

5.000,00 € Obdachlosenseelsorge in Münster

82.500,00 € Förderung der im Kloster Kamp (Kamp-Lintfort) geleisteten pastoralen Arbeit außerhalb der Territorialgemeinde.

4.000.000,00 € In seiner Sitzung am 09.09.2017 hat der Kirchensteuerrat beschlossen (TOP 11.3), dass im Jahr 2018 4,0 Mio. € für die Umsetzung von Entscheidungen aus dem Prioritäten- und Posterioritätenprozess im Diözesanrat bereitgestellt werden sollen. Die Mittel werden mit **HV 40 (Freigabe durch den Kirchensteuerrat) gesperrt. Die Zuordnung zum Produktbereich ist vorläufig.**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die größtenteils auf die berufsbezogene Seelsorge und Sonderbereiche entfallen. Folgende Einzelmaßnahmen sind u. a. im Jahr 2018 vorgesehen.

- 15.000,00 € Das Referat „Männerseelsorge“ plant eine Nachtwallfahrt mit rd. 2.000 Teilnehmern
- 29.500,00 € Im Bereich der Seniorenseelsorge soll 2018 ein größeres Projekt mit dem Titel „Lebensbotschaften zum Frieden“ durchgeführt werden.
- 17.000,00 € Neben dem bisherigen Angebot sollen für Polizeibeamte Besinnungstage angeboten werden.
- 10.000,00 € Die Grundlagenausbildung von Notfallseelsorgern soll ausgeweitet werden.
- 25.000,00 € Ausbildungskurs „Trauer- und Begräbnisbegleitung durch Freiwillige“ und Tag der Hinterbliebenen.
- 29.000,00 € Die Zuwendung des Bistums pro kath. Inhaftierten beträgt 1,10 € pro Monat. Weiterhin wird den Inhaftierten zu Weihnachten, neben einem Weihnachtsgruß des Bischofs, ein Jahreskalender (Schriftlesungskalender) zur Verfügung gestellt. Die Planung berücksichtigt außerdem die Förderung von Eheseminaren für Inhaftierte und deren Partner/-innen.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge

Produktgruppe Allgemeine überfarrliche Seelsorge

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.790,31	23.300	24.300
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.145,00	15.700	16.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.099,94	384.500	590.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	275,00	1.000	1.250
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	425.310,25	424.500	632.750
11	Personalaufwendungen	-1.579.920,16	-1.652.970	-2.024.410
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.630,85	-51.500	-51.500
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.354.393,85	-932.300	-4.998.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.970,37	-156.900	-183.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.102.915,23	-2.793.670	-7.257.710
18	Ordentliches Ergebnis	-2.677.604,98	-2.369.170	-6.624.960
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.677.604,98	-2.369.170	-6.624.960
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.677.604,98	-2.369.170	-6.624.960

Produktgruppe Allgemeine überfarrliche Seelsorge

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-75.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-75.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-75.000	0	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Überpfarrliche Seelsorge									
Produktgruppe: Allgemeine überpfarrliche Seelsorge									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kloster Vinnenberg Instandsetzung Orgel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: Kloster Vinnenberg Reinigung Gräfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.6	Flüchtlingshilfe

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

In Folge der großen Zahl von Flüchtlingen, die in Folge der Kriege und Krisen im Nahen Osten sowie in Afrika nach Deutschland gekommen sind, hat das Bistum beschlossen, sich an der Erstunterbringung und auch an der mittelfristigen Integration zu beteiligen. Dies geschieht zum einen dadurch, dass Immobilien des Bistums zur Verfügung gestellt werden. Zum anderen finanziert das Bistum personelle Kräfte, die die vielen tausend Ehrenamtlichen in den Pfarreien in ihrer Arbeit unterstützen sollen. Schließlich werden auch Wohnraumprojekte wie Integrationsmaßnahmen auf Pfarreiebene und in Institutionen durch das Bistum gefördert.

Darüber hinaus wird auf die Aktivitäten im Caritasbereich (vergl. Produktbereich Soziales; Produktgruppe 4.2) verwiesen.

Ziele:

Ziel ist es, Menschen, die aus Regionen wegen Krieg und extremer Armut nach Deutschland geflüchtet sind, eine erste Aufnahme zu ermöglichen. Mittelfristig besteht das Ziel darin, durch Sprachförderung, Begleitung zu Behörden Terminen und viele weitere Maßnahmen eine Beheimatung der Geflüchteten zu unterstützen und etwas von unseren Werten darzubringen.

Zielgruppe:

Geflüchtete, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die Geflüchtete in Institutionen und Pfarreien unterstützen.

BEW: 6300

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Die Haushaltsmittel in Höhe von 380 T€ sind für die finanzielle Unterstützung von Kirchengemeinden sowie kirchlichen Verbänden und Einrichtungen zur Anschubfinanzierung von Projektarbeiten für initiierte Flüchtlingsarbeit vorgesehen. Weitere 650 T€ sind für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften auf kirchengemeindlicher und Verbandsebene eingeplant.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge

Produktgruppe Flüchtlingshilfe

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-736.659,77	-1.380.000	-1.030.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-736.659,77	-1.380.000	-1.030.000
18	Ordentliches Ergebnis	-736.659,77	-1.380.000	-1.030.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.659,77	-1.380.000	-1.030.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-736.659,77	-1.380.000	-1.030.000

Produktgruppe Flüchtlingshilfe

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.7	Kirchenfoyer

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Das Kirchenfoyer ist als citypastorale Einrichtung in Trägerschaft des Stadtdekanats e. V. Schaufenster und Gesicht einer gastfreundlichen und einladenden Kirche in der Innenstadt von Münster mit ökumenischer Ausrichtung. Ein Team von ca. 70 Ehrenamtlichen, begleitet von einem Pastoralreferenten, ist wöchentlich an 46 Öffnungsstunden mit 2 Personen ansprechbar. Darüber hinaus gibt es vielfältige Angebote in den Bereichen Begegnung, Kultur und Information.

Ziele:

- ein Klima der Gastfreundschaft und der Freude am Kontakt
- die unkomplizierte Begegnung mit Vertretern christlicher Kirchen in Münster
- die Möglichkeit, auf Augenhöhe über Lebens- und Glaubensfragen zu sprechen
- Informationen und /oder Informationsmaterial über das kirchliche Leben in Stadt und Bistum sowie im Ev. Kirchenkreis Münster, über Gottesdienstzeiten und besondere Veranstaltungen, über Angebote der Ordensgemeinschaften, über Bildungseinrichtungen, Beratungsstellen und kulturelle Events in der Stadt
- regelmäßig Kirchen- und Stadtführungen „mit anderen Augen“
- Gelegenheit, in Ruhe in einer Tageszeitung oder Zeitschrift zu lesen
- einen Ort, an dem Eltern ungestört ihr Kind wickeln und stillen können,
- Gespräche über Fragen des Glaubens, Lebenskrisen, Familienprobleme, Verlusterfahrungen oder andere persönliche Anliegen
- Vermittlung an professionelle kirchliche Beratungsdienste und soziale Einrichtungen
- Möglichkeit zum Eintritt /Wiedereintritt in die Evangelische oder Katholische Kirche
- zu festgelegten Zeiten Gespräche mit einem evangelischen oder katholischen Pfarrer und mit Fachleuten sozialer Dienste
- Impulse aus der hl. Schrift und der geistlichen Tradition, Bibelgespräche zu festgesetzten Zeiten
- Exerzitien im Alltag, Literatur- und Kunstaustellungen, Vorträge und Gesprächskreise zu aktuellen religiösen und kulturellen Themen
- eine Anlaufstelle für Pilger auf dem Jakobsweg
- den Verkauf ausgesuchter kirchlicher Artikel

Zielgruppe:

Bewohner der Stadt, Flaneure, Touristen, Ratsuchende verschiedener Konfession, ehrenamtliche Engagierte

BEW: 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Das "pastorale Angebot" im Bereich der Stadt Münster wurde 2002 im Rahmen des Pilotprojektes um eine sog. City-Kirche (Kirchenfoyer) erweitert. Träger der am Lambertikirchplatz/Salzstraße untergebrachten Einrichtung ist der Stadtdekanat Münster e. V.. Die Kosten für die Miete und Personalaufwendungen (1/4 Stelle) sowie die übrigen Sachkosten sind geschätzt. Das Kirchenfoyer ist inzwischen Teil der Kassengemeinschaft des Bistums.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge

Produktgruppe Kirchenfoyer

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-114.968,00	-120.000	-125.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-114.968,00	-120.000	-125.000
18	Ordentliches Ergebnis	-114.968,00	-120.000	-125.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.968,00	-120.000	-125.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-114.968,00	-120.000	-125.000

Produktgruppe Kirchenfoyer

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.8	Dom

Produktbeschreibung:

Domkirche:

Als Bischofs-, Haupt- und Mutterkirche des Bistums sowie als kunst- und kulturhistorisch bedeutsames Gebäude ist der Paulusdom Anziehungspunkt zugleich für Gläubige wie Touristen. Die Kathedrale des Bistums Münster zählt zu den bedeutendsten Kirchenbauten in Münster und ist neben dem historischen Rathaus eines der Wahrzeichen der Stadt. Verwaltet wird der Dom vom Domkapitel Münster.

Im Haushalt werden die Kosten für das Dompersonal und die Sachkosten für die laufende Unterhaltung des Gebäudes sowie die Gestaltung von liturgischen Feiern abgebildet. Der Gesamthaushalt von rd. 1,2 Mio. Euro (2017) finanziert sich neben Miet-, Pacht- und Erbbauzinseinnahmen, Opfer- und Kollektengeldern sowie Veräußerungserlösen vor allem durch eine Zuweisung des Bistums.

Domkammer:

In der Domkammer sind Kostbarkeiten sakraler Kunst von der Zeit der Karolinger (um 800) bis ins 20. Jahrhundert ausgestellt. Über 700 Exponate unterschiedlicher Gattungen veranschaulichen die wechselvolle Geschichte der Liturgie und Kunst des Domes. Dabei gehört die Domkammer mit ihren reichhaltigen Beständen der Goldschmiede- und Textilkunst aus Romanik, Gotik und Barock zu den Schatzkammern von internationalem Rang. Wegen baulicher Mängel ist die Domkammer z. Z. geschlossen.

Im Haushalt werden die Kosten für das Personal und die Sachkosten für die laufende Unterhaltung des Gebäudes, aber z. B. auch die Prämien für die Versicherungen, abgebildet. Der Gesamthaushalt von rd. 245.000 Euro (2017) finanziert sich neben Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Materialverkäufen in erster Linie durch eine Zuweisung des Bistums.

Domsingschule:

Die Domsingschule Münster ist die Ausbildungsstätte der Chöre am Dom. Hier werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Proben und in der Stimmbildung stimmlich und musikalisch ausgebildet und auf das Singen in Gottesdiensten und Konzerten vorbereitet. Aktuell singen z.Z. rd. 350 Kinder und Jugendliche in den altersgerechten Chorgruppen und im Erwachsenenchor rd. 80 Mitglieder.

Im Haushalt werden die Kosten für das Personal einschließlich der Honorarkräfte für Stimmbildung und musikalischer Früherziehung und die Sachkosten für die laufende Unterhaltung des Gebäudes, aber auch die Kosten für den laufenden Probenbetrieb einschließlich diverser Probenwochen bzw. Wochenenden, abgebildet. Der Gesamthaushalt von rd. 443.800 Euro (2017) finanziert sich neben den Elternbeiträgen für Probenwochen/-wochenenden in erster Linie durch eine Zuweisung des Bistums.

BEW: 6240, 6410

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen für Domkirche, Domkammer und Domsingschule setzen sich 2018 wie folgt zusammen:

- Domkirche*
- 579.390,00 € Zuweisung zum Verwaltungshaushalt der Domkirche. Der Ansatz enthält seit der Planung 2016 als zusätzliche Komponente die Kosten für einen museumspädagogischen Mitarbeiter sowie zusätzliche Werbemittel für Livestreaming und Workshops / Domführungen.
- 70.000,00 € Zuweisung für die Instandsetzung und Restaurierung der astronomischen Uhr.
- Domkammer*
- 125.100,00 € Zuweisung zum allgemeinen Haushalt der Domkammer, u. a. für Personalkosten, Versicherungsbeiträge und Lagerkosten ausgelagerter Exponate. Damit ergibt sich aufgrund der Schließung der Domkammer gegenüber dem Vorjahr (223,7 T€) eine deutliche Reduzierung.
- 20.000,00 € Planungsmittel für die zukünftige Domkammer.
- Domsingschule*
- 395.540,00 € Der Planansatz berücksichtigt die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die im Jahr 2013 eröffnete Domsingschule sowie rd. 6,5 T€ für die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge

Produktgruppe Dom

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.451.976,96	-1.458.323	-1.190.030
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.451.976,96	-1.458.323	-1.190.030
18	Ordentliches Ergebnis	-1.451.976,96	-1.458.323	-1.190.030
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451.976,96	-1.458.323	-1.190.030
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.451.976,96	-1.458.323	-1.190.030

Produktgruppe Dom

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.9	Jugendverbände

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Förderung der kirchlichen Jugendverbände zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dem Beschluss „Aufgaben und Ziele kirchlicher Jugendarbeit“ der gemeinsamen Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland 1975. Gefördert werden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele notwendigen und angemessenen Personal- und Sachkosten der Jugendverbände.

Ziele:

Der BDKJ und seine Mitgliedsverbände haben den Anspruch, die Selbstverwirklichung junger Menschen und eine menschenwürdige Gesellschaft auf der Grundlage der Botschaft Christi anzustreben. Sie wollen zur ständigen Wertorientierung und Standortbestimmung junger Menschen und ihrer Gruppierungen beitragen. Durch die Förderung der katholischen Jugendverbände sollen das freiwillige und ehrenamtliche Engagement, die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hauptamtliche Tätigkeit von pädagogischen Fachkräften, geeignete Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Aufgaben der Planung, Leitung und Verwaltung sichergestellt werden.

Zielgruppen:

Zuwendungsempfänger sind die im Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ) Diözese Münster zusammengeschlossenen Mitgliedsverbände und beratenden Mitgliedsverbände sowie der BDKJ Diözese Münster selbst.

BEW: 2010, 6100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Stand 2016 haben die elf katholischen Jugendverbände 73.233 Mitglieder und 842 Ortsgruppen

Teilnehmendenzahlen aus dem Jahr 2016:

Im Bereich Bildung: 23.604 Teilnehmendentage

Im Bereich Aus- und Fortbildung: 7.736 Teilnehmendentage

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Planansatz 2018 betrifft eine Personalkostenerstattung des BDKJ (50 %).

Transferaufwendungen:

Im Rahmen der Neuorganisation der Verbändefinanzierung sind seit 2007 auch die indirekten Leistungen berücksichtigt. Der Planansatz 2018 beinhaltet - ausgehend vom Rechnungsergebnis 2016 - die lineare Personal- und Sachkostensteigerung. Gefördert werden:

BdSJ, CAJ, DPSG, KJG, KLJB, Kolpingjugend, KSJ, Malteser Jugend, PSG, DJK-Sportjugend, Schönstatt-Mädchenjugend sowie der BDKJ als Dachverband.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge
Produktgruppe Jugendverbände
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.780,26	32.400	36.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	34.780,26	32.400	36.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.168.317,00	-2.181.900	-2.218.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.168.317,00	-2.181.900	-2.218.500
18	Ordentliches Ergebnis	-2.133.536,74	-2.149.500	-2.182.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.133.536,74	-2.149.500	-2.182.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.133.536,74	-2.149.500	-2.182.000

Produktgruppe Jugendverbände
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.10	Erwachsenenverbände

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Förderung der vom Bischof anerkannten katholischen Erwachsenenverbände gemäß der Beschlüsse der gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland.

Gefördert werden die zur Erfüllung von Zielen und Aufgaben notwendigen und angemessenen Personal- und Sachkosten der Erwachsenenverbände.

Ziele:

Die geförderten Erwachsenenverbände engagieren sich mit unterschiedlichen Aufgaben und Schwerpunkten an der Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft. Sie verstehen sich als Stimme der Kirche in Politik und Gesellschaft. Sie wollen ausgehend vom christlichen Menschbild und auf Basis der Katholischen Soziallehre das Zusammenleben in der Gesellschaft mitgestalten und ihre Erfahrungen einbringen in das innerkirchliche Leben. Die Erwachsenenverbände verstehen sich als Glaubens-, Bildungs- und Aktionsgemeinschaft. Gemeinsame Schwerpunkte sind Themen wie Familie/Generationen, Frieden und Gerechtigkeit sowie ethische Fragen und Fragen von Glaubens- und Sinnsuche. Darüber hinaus gibt es verbandsspezifische Schwerpunkte. Für die Sozialverbände stehen Themen aus Arbeit und Arbeitswelt, das Zusammenleben in der Gesellschaft und auch das Engagement für die Eine Welt im Mittelpunkt. Die Frauenverbände beschäftigen sich besonders mit frauenspezifischen Fragen von Teilhabe, Solidarität und Geschlechtergerechtigkeit. Bei den Schützenbruderschaften ist die Brauchtumpflege von Bedeutung; die DJK widmet sich sportlich-christlich Körper und Seele.

Zielgruppen:

Mitglieder aller Altersgruppen in Erwachsenenverbänden, aus unterschiedlichen Bereichen der Arbeitswelt, auch aus dem ländlichen Raum, Familien – Frauen und Männer mit Interesse an kirchlichem und gesellschaftspolitischem Engagement.

BEW: 2010

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Kennzahlen (Stand 2016)

10 Erwachsenenverbände mit 224.198 Mitgliedern und 1.192 Ortsgruppen.

11.101 Teilnehmendentage und 21.711 Unterrichtsstunden im Bereich Bildung.

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Folgende Katholische Erwachsenenverbände erhalten regelmäßige Zuweisungen:

- Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)
- Katholischer Deutscher Frauenbund
- Junge Gemeinschaft
- KAB
- Kolpingwerk Diözesanverband
- KKV
- KLB
- Schützenbruderschaften
- Familienbund
- Pax-Christi
- DJK-Diözesanverband

Der Ansatz 2018 beinhaltet - ausgehend vom Rechnungsergebnis 2016 - die lineare Personal- und Sachkostensteigerung.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge
Produktgruppe Erwachsenenverbände
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.309.462,99	-2.283.000	-2.330.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.309.462,99	-2.283.000	-2.330.800
18	Ordentliches Ergebnis	-2.309.462,99	-2.283.000	-2.330.800
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.309.462,99	-2.283.000	-2.330.800
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.309.462,99	-2.283.000	-2.330.800

Produktgruppe Erwachsenenverbände
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.11	KSHG

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Studierende und Lehrende gestalten gemeinsam eine junge, aktive und dynamische Gemeinde. Das Evangelium, die Frohe Botschaft Jesu Christi, ist Grundlage und Ausgangspunkt des Lebens in der Gemeinde und somit der ständige Maßstab und Orientierungspunkt in der Begegnung mit Menschen. Allen Menschen soll in der KSHG mit gelebter Solidarität und Respekt begegnet werden, besonders den Ratsuchenden und Hilfebedürftigen.

Die Kennzeichen des Leben in der KSHG sind:

- die Gemeinschaft, in der christlicher Glaube entdeckt und gelebt wird
- die Feier der Gottesdienste in der Petri-Kirche und in der Kapelle des Collegium Marianum
- inhaltliche Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Gesellschaft, Politik, Eine Welt, Glaube und Wissenschaft sowie Kultur
- die Förderung des Dialogs zwischen den Konfessionen und Religionen
- die aufmerksame Begleitung der Themen und Fragen innerhalb der Hochschulen, der Kirche und der Gesellschaft
- die Ermöglichung interdisziplinärer und politischer Diskurse
- die Begleitung, Beratung und Unterstützung von Studierenden

Ziele:

- Studierende mit dem christlichen Glauben in Kontakt bringen
- Vernetzung mit anderen studentischen Initiativen
- Bildung einer Plattform für unterschiedliche Angebote im christlich, kirchlichen Bereich

Zielgruppen:

Studierende der Münsteraner Universität und Hochschule

BEW: 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Mit Wirkung vom 01.03.2015 wurde die Kath. Studenten- und Hochschulgemeinde Münster (KSHG) in die Kasengemeinschaft des Bistums Münster aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurden die Haushaltsstrukturen neu geordnet.. Das "Mentorat" wurde aus der KSHG ausgegliedert, das Café Milagro wurde der Bischöflichen Studierendenwohnheim gGmbH zugeordnet. Die Produktgruppe „KSHG“ beinhaltet neben den Personalkosten weiterhin Bestandteile für die Petrikirche, den Sozialhaushalt und den laufenden Haushalt der KSHG.

Der Haushalt der KSHG schließt in der Planung 2018 in Erträgen und Aufwendungen mit einem Saldo von -765.884,00 € ab.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- 26.500,00 € Öffentliche Zuschüsse für die Fahrt der KSHG nach Ghana, oder den Besuch von Ghanaern in Münster im Rahmen der Ghana-Partnerschaft.
- 12.000,00 € Zuschüsse der Westf.-Wilhelms-Universität (WWU) für ausländische Studierende / Matching Funds (Sozialhaushalt)
- 12.000,00 € Zuschüsse der Fachhochschule Münster für ausländische Studierende / Matching Funds (Sozialhaushalt)
- 5.000,00 € Unterstützungsleistungen für deutsche Studierende

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es handelt sich um Kurs- und Tagungsgebühren sowie Entgelte für Veranstaltungen der Foren „Beratung + Hilfe“, „Gott + Welt“, „Politik + Bildung“, „Kultur + Kreativität“, des Gemeinderates und für die Begegnungen im Rahmen der Ghana-Partnerschaft.

Sonstige ordentliche Erträge:

- 8.400,00 € Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Foren
- 11.800,00 € Kollektenerträge für ausländische Studierende (Sozialhaushalt)
- 18.400,00 € Spendenerträge für ausländische Studierende (Sozialhaushalt) und die Ghana-Partnerschaft
- 300,00 € Erlöse aus dem Opferkerzenverkauf

Personalaufwendungen:

Die Personalmehraufwendungen sind u. a. auf die erstmalige Veranschlagung von Organistenvergütungen zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die wesentlichen Aufwendungen entfallen auf folgende zwei Bereiche:

- 14.500,00 € Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung der Geschäftsstelle und der Petrikirche
- 23.400,00 € Energie- und Reinigungskosten der Petri-Kirche

Transferaufwendungen:

Gemäß Nutzungsvertrag zwischen der KSHG und dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Münster müssen jährlich 4.000,00 € für die Bauunterhaltung der Petri-Kirche gezahlt werden.

Die Vergleichsergebnisse weisen nach alter Systematik noch die Bistumszuweisungen an den Mandanten KSHG aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind im Wesentlichen zu nennen

- 12.000,00 € Veröffentlichung und Werbung. Es sollen neue Methoden der Werbung und neue "Giveaways" entwickelt werden.
- 49.133,00 € Veranstaltungen der KSGH in den diversen Aufgabenbereichen
- 92.500,00 € Studienfahrten und Exkursionen der diversen Foren (54,5 T€) und die Ghanafahrt (38 T€).
- 68.000,00 € Bewirtschaftungskosten, die an die Bischöfliches Studierendenwerk Münster gGmbH zu zahlen sind.

Teilfinanzplan A

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Einrichtungsmittel in Höhe von 5.000,00 €

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge

Produktgruppe KSHG

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.500
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.900
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	157.700
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-506.308
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-106.773
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-48.100
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-687.578,01	-734.894	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-258.403
17	Ordentliche Aufwendungen	-687.578,01	-734.894	-923.584
18	Ordentliches Ergebnis	-687.578,01	-734.894	-765.884
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.578,01	-734.894	-765.884
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-687.578,01	-734.894	-765.884

Produktgruppe KSHG

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 2	Überpf. Seelsorge
Produktgruppe 2.12	Regionalbüros

Produktbeschreibung:

Produkt-/Zielbeschreibung zum Bistumshaushalt 2018:

Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene
Regionalbüros

Produktbeschreibung:

Unterstützung und Service in den Regionen

Als Außenstellen der Abteilung Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene sind die Regionalbüros West in Xanten, Mitte in Dülmen und Ost in Münster für die Kinder- und Jugendpastoral in der Region mitverantwortlich.

Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem Qualifizierungs- und Präventionsangebote für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, Begleitung der Jugendpastoral in den Dekanaten, die Fachberatung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit so wie die Unterstützung der Jugendverbandsarbeit.

BEW: 2010, 2207, 2208, 2209, 6100, 6120, 6150, 6410

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Personalaufwendungen:

Die Planungen erfolgten auf Basis des Ist-Personalbestandes 05/2017. Der Ansatzreduzierung liegen rd. 1,25 unbesetzte Personalstellen zugrunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mit 12.700,00 € sind in diesem Ansatz u. a. die Bauunterhaltungspauschalen für die 3 Regionalbüros enthalten.

Transferaufwendungen:

Mit 54.000,00 € betrifft dieser Ansatz den sog. Kurskostenausgleich an die BDKJ-Kreisverbände, d. h. die Übernahme von Defiziten aus Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Gruppenleitern etc., die in Kooperation mit den BDKJ-Kreisverbänden durchgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen allein 20 T€ auf die Reisekosten der Mitarbeitenden in den Regionalbüros und 63 T€ auf die Anmietung von Büroräumen. Weitere 50 T€ sind in den Regionalbüros Mitte, West und Ost für Veranstaltungen, z. B. im Vorfeld des Katholikentages 2018, vorgesehen.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen:

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Einrichtungsgegenstände.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überfarrliche Seelsorge
Produktgruppe Regionalbüros
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931,78	2.400	4.450
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.267,50	19.450	27.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.883,01	13.300	13.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	149,36	650	550
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	42.231,65	35.800	45.350
11	Personalaufwendungen	-792.780,89	-915.560	-874.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.299,71	-33.850	-33.650
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-55.218,35	-57.000	-58.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.909,75	-191.850	-185.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.033.208,70	-1.198.260	-1.151.450
18	Ordentliches Ergebnis	-990.977,05	-1.162.460	-1.106.100
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.977,05	-1.162.460	-1.106.100
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-990.977,05	-1.162.460	-1.106.100

Produktgruppe Regionalbüros
Teilfinanzplan A

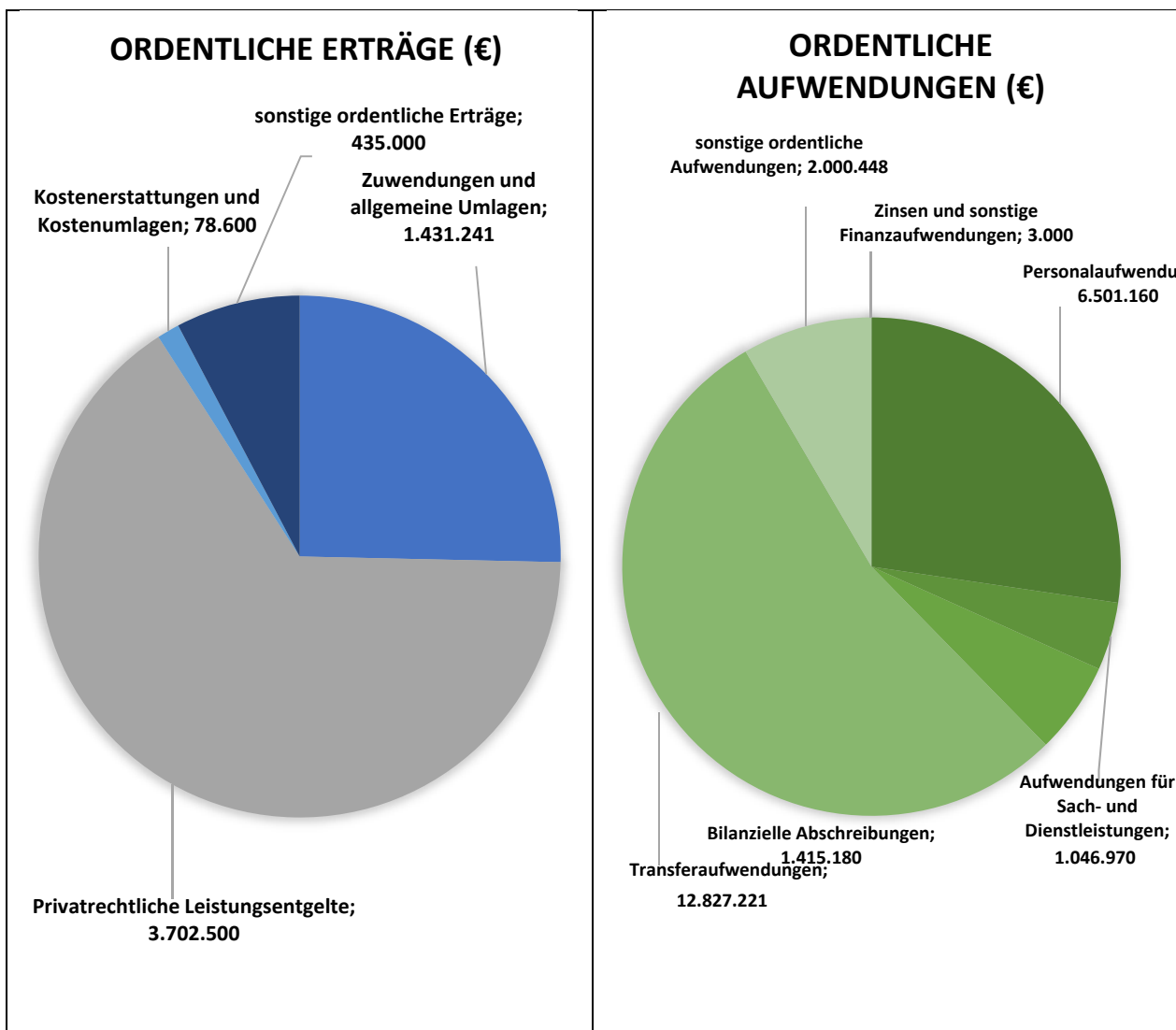
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.263,29	-8.000	-8.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.263,29	-8.000	-8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.263,29	-8.000	-8.000	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 3	Bildung und Kunst

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 3 (Bildung und Kunst) umfasst folgende Produktgruppen:

- Overhead u. IT
- Jugendbildung
- Bildungsforen
- Büchereien
- Kunst
- Kath. Bildungshäuser
- Stiftsmuseum Xanten
- Diözesanbibliothek



Produktbereich Bildung und Kunst
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.610,15	31.000	1.431.241
3	Sonstige Transfererträge	43.094,46	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.660,00	1.000	3.702.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.782,49	41.350	78.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.286,13	45.000	435.000
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	229.433,23	118.350	5.647.341
11	Personalaufwendungen	-1.929.821,33	-1.851.550	-6.501.160
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.447,88	-294.650	-1.046.970
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-1.415.180
15	Transferaufwendungen	-15.304.739,75	-14.116.016	-12.827.221
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.992,83	-517.608	-2.000.448
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.006.001,79	-16.779.824	-23.790.979
18	Ordentliches Ergebnis	-17.776.568,56	-16.661.474	-18.143.638
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-3.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	-3.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.776.568,56	-16.661.474	-18.146.638
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-17.776.568,56	-16.661.474	-18.146.638
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

Produktbereich Bildung und Kunst
Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.610,15	31.000	1.431.241	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	43.094,46	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.660,00	1.000	3.702.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.782,49	41.350	78.600	
7	Sonstige Einzahlungen	45.286,13	45.000	435.000	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.433,23	118.350	5.647.341	0
10	Personalauszahlungen	-1.929.821,33	-1.851.550	-6.501.160	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.447,88	-294.650	-1.046.970	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-3.000	
14	Transferauszahlungen	-15.304.739,75	-14.116.016	-12.827.221	
15	Sonstige Auszahlungen	-444.992,83	-517.608	-2.000.448	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.006.001,79	-16.779.824	-22.378.799	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.776.568,56	-16.661.474	-16.731.458	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.656.245,33	-1.615.000	-2.290.000	1.080.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-320.000,00	-70.000	-70.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.981.245,33	-1.690.000	-2.365.000	1.080.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.981.245,33	-1.690.000	-2.365.000	1.080.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-20.757.813,89	-18.351.474	-19.096.458	1.080.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0
38	Liquide Mittel	-20.757.813,89	-18.351.474	-19.096.458	1.080.000

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 3	Bildung und Kunst
Produktgruppe 3.1	Overhead u. IT

Produktbeschreibung:

Dem Produktbereich 3.1 sind zunächst die Personal- u. Sachaufwendungen der Abteilung Bildung- u. Spiritualität zugeordnet (einschl. Fachstelle Bildungsmanagement).

Darüber hinaus handelt es sich um Sachaufwendungen bezüglich der Förderung der Aus- u. Fortbildung im Medienwesen.

Die IT-verursachungsgerechte Aufwandsdarstellung ist ab 2019 vorgesehen.

BEW: 2010, 6100, 6120, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Personalaufwendungen:

Es handelt sich hierbei um das Personal der Abteilungsleitung Bildung und Spiritualität sowie der Fachstelle Bildungsmanagement.

Transferaufwendungen:

Für die Schulungen gemäß Präventionsordnung erhalten die Bildungseinrichtungen Bistumszuschüsse.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Von diesem Ansatz entfallen 22.000,00 € auf Veranstaltungen in der Aus- und Fortbildung im Medienwesen und 7.500,00 € auf Veranstaltungen der Abteilung Bildung und Spiritualität.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Bildung und Kunst
Produktgruppe Overhead und IT
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.660,00	1.000	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.660,00	1.000	2.500
11	Personalaufwendungen	-373.282,31	-363.270	-380.670
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,00	-2.000	-500
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-48.866,20	-25.000	-26.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.695,61	-41.500	-53.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-463.871,12	-431.770	-460.170
18	Ordentliches Ergebnis	-447.211,12	-430.770	-457.670
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.211,12	-430.770	-457.670
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-447.211,12	-430.770	-457.670

Produktgruppe Overhead und IT
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 3	Bildung und Kunst
Produktgruppe 3.2	Jugendbildung

Produktdefinition: Die außerschulische Bildungsarbeit des Bistums Münster

- unterstützt Menschen in ihren Orientierungs- und Entwicklungsprozessen in jeder Lebensphase. Hierbei wird Bezug genommen auf Fragestellungen der Menschen in den Facetten beruflicher, politischer, wissenschaftlicher, kultureller und religiöser Art
- stärkt Kompetenzen auf der Basis des christlichen Menschenbilds und des christlichen Wertekodex und nimmt somit Einfluss auf die persönliche und auch auf die gesellschaftliche Entwicklung
- bietet Orientierung und Reflexion für Menschen auf der Suche nach Sinn und zeigt sich damit auch als eine Anlaufstelle für die Arbeit an der eigenen Haltung und einer lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Glauben. In diesem Sinne erweist sie sich als Baustein pastoraler Arbeit.

Zielgruppen werden in der Fachstelle Bildungsmanagement differenziert nach folgenden Ebenen:

- BGV-intern und extern: (z.B. Bildungsangebot Kursleitungsqualifikation, FB zum Urheberrecht)
- Bildungseinrichtungen unterschieden nach:
 - Bildungsforen als e.V.
 - Bistumseigene Bildungshäuser
 - Jugendbildungsstätten in unterschiedlicher Trägerschaft
 - Verbandshäuser

Bei den Bildungseinrichtungen gibt es dann wiederum als Zielgruppe die Teilnehmenden in jedem Lebensalter und die Mitarbeitenden als sogenannte interne Kunden.

Ziele der katholischen außerschulischen Bildungsarbeit:

- Sie unterstützt den lebenslänglichen Lern- und Entwicklungsprozess von Menschen auf der Basis des christl. Menschenbildes und den entsprechenden Wertevorstellungen
- Sie fördert im pastoralen Selbstverständnis die Auseinandersetzung von Menschen mit Sinnfragen und der Entwicklung moralischer Orientierung zwischen Individual- und Sozialethik
- Sie wendet sich an ehren- und hauptamtliche Bildungsinteressenten und hilft dem Menschen, seine von Gott geschenkten Gaben zu entdecken und deren Entfaltung weiterzuentwickeln
- Sie fördert und initiiert aus dem Glauben und aus dem Geist des Evangelium Bildungsprozesse und Positionierungen in gesellschafts- und kirchenpolitischen Fragestellungen z.B. in Bezug auf Familie, Jugend, Wissenschaft, Umwelt und Gerechtigkeit
- Sie fördert das katholische Profil der Bildungseinrichtungen: Dies zeigt sich in ihren Angeboten für jede Altersgruppe und Bevölkerungsschicht dadurch, dass die Orientierung am christlichen Menschenbild bei der Bearbeitung ethischer und pastoraler Fragestellungen erkennbar wird
- Sie bereitet u.a. darauf vor, Dienste in der Kirche zu übernehmen bzw. besser ausüben zu können (vgl. Charismenförderung)
- wirtschaftliche Auskömmlichkeit der Bildungseinrichtungen
- Ist dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet. Somit ergibt sich seitens der Mitarbeitenden der Fachstelle die fachliche Beratung, Themenbündelung und Unterstützung der strategischen Entwicklung als Koordination und Vernetzung zwischen den Bildungseinrichtungen und dem BGV und weiteren Gremien

Jugendburg Gemen

Zum Produktbereich 3.2 gehört zunächst die Jugendburg Gemen, die als Jugendbildungsstätte im Jahre 1946 errichtet wurde. Die Wasserburg nebst Nebengebäuden und dazugehörigen Grundstücken wurde von der Landsberg'schen Zentralverwaltung für Zwecke der kath. Jugendarbeit gepachtet. Dem gleichen Zweck dienen die im Eigentum des Bistums stehende „Rentei“ sowie das im Eigentum der kath. Kirchengemeinde Christus-König stehende weitere „Gästehaus am Kloster“. Zweck der Einrichtung ist die Förderung der Erziehung und der Volks- und Berufsbildung. Der Bischof von Münster beruft ein Kuratorium zur Unterstützung der Leitung der Jugendburg.

Darüber hinaus gehören fünf Jugendbildungsstätten in anderer Trägerschaft zu dieser Produktgruppe (Gerleve, Haltern, Schaephuysen und Dülmen).

BEW: 2010, 6240, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Jugendbildungseinrichtung	Betten	Veränderungen in Betten	gesamte Belegungstage Zeitraum: 01.07.2014- 30.06.2015	anerkannte Belegungstage Zeitraum: 01.07.2014- 30.06.2015	Auslastung in % (Basis 280 Tage) - bezogen auf die anerkannten Belegungstage	Auslastung in % (Basis 280 Tage) - bezogen auf die gesamten Belegungstage
			Jahr 2015	Jahr 2015	Jahr 2015	Jahr 2015
Gilwell St. Ludger, Haltern	135		28.480	21.210	56,11%	75,34%
St. Benedikt, Gerleve **	0		0	0		
St. Michael-Turm, Schaephuysen	60		13.547	5.616	33,43%	80,64%
Wolfsberg, Nütterden *	117		0	0	0,00%	0,00%
CAJ-Werkstatt, Ladbergen	82		18.610	10.756	46,85%	81,05%
PSG-Baustelle, Dülmen	36		5.253	3.760	37,30%	52,11%
Jugendburg, Gemen	225		39.025	29.130	46,24%	61,94%
Summe	655		104.915	70.472		

* Förderung über den KJP läuft ab 2016 aus - bis dahin lediglich abgestufte Pauschalzahlungen

** Abriss und Neubau des Hauses II der Jugendbildungseinrichtung St. Benedikt, daher Pauschalzahlung

Jugendbildungseinrichtung	Betten	Veränderungen in Betten	gesamte Belegungstage Zeitraum: 01.07.2015- 30.06.2016	anerkannte Belegungstage Zeitraum: 01.07.2015- 30.06.2016	Auslastung in % (Basis 280 Tage) - bezogen auf die anerkannten Belegungstage	Auslastung in % (Basis 280 Tage) - bezogen auf die gesamten Belegungstage
			Jahr 2016	Jahr 2016	Jahr 2016	Jahr 2016
Gilwell St. Ludger, Haltern	135		26.320	20.638	54,60%	69,63%
St. Benedikt, Gerleve **	0		0	0		
St. Michael-Turm, Schaephuysen	60		15.099	5.746	34,20%	89,88%
CAJ-Werkstatt, Ladbergen	82		19.109	10.389	45,25%	83,23%
PSG-Baustelle, Dülmen	36		4.807	3.612	35,83%	47,69%
Jugendburg, Gemen	225		40.431	31.438	49,90%	64,18%
Summe	538		105.766	71.823		

** Abriss und Neubau des Hauses II der Jugendbildungseinrichtung St. Benedikt, daher Pauschalzahlung

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es handelt sich um die Bauunterhaltungspauschale (einschließlich denkmalpflegerischer Maßnahmen) an der Jugendburg Gemen.

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen betreffen die Gästehäuser „Rentei“ und „Schleusenturm“ an der Jugendburg Gemen.

Transferaufwendungen:

Die Zuweisungen für die Jugendbildungsstätten fließen ab 2016 noch insgesamt sechs Einrichtungen zu. Die aus der Einstellung der Finanzierung der Einrichtungen „Wolfsberg e.V.“ (2015) und „Villa Kunterbunt“ (2013) freigeordneten Haushaltsmittel führten insgesamt zu einer Entlastung des Bistumshaushalts.

Mit insgesamt 990.000,00 € sind die gewährten Zuweisungen für folgende Einrichtungen bestimmt:

- Jugendburg Gemen, Borken
- Jugendbildungsstätte St. Benedikt, Gerleve
- Jugendbildungsstätte Gilwell St. Ludger e.V., Haltern
- CAJ-Werkstatt e.V., Ladbergen
- St. Michael-Turm e.V., Schaephuisen
- Jugendbildungsstätte Baustelle e.V., Dülmen

Entsprechend der zum 01.01.2010 überarbeiteten Richtlinien des Kirchlichen Jugendplans werden die Jugendbildungsstätten nicht mehr nach dem Prinzip der Defizitabdeckung gefördert. Ausgehend vom RE 2016 ist zunächst eine lineare Fortschreibung des Planansatzes erfolgt - hierbei ist seit 2011 für den St. Michael-Turm in Schaephuisen die Finanzierung der Hausleitung als Vollzeitstelle berücksichtigt.

Weitere 50.000,00 € sind für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Jugendbildungsstätten vorgesehen.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Die Gästezimmer der Jugendburg Gemen entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard für den Bereich der Bildungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Das Kuratorium der Jugendburg Gemen hat in der Sitzung vom 01.12.2010 beschlossen, dass die Gästezimmer saniert und einheitlich neugestaltet werden sollen.

Für die Fortführung der Gesamtmaßnahme im Rentei Gebäude mit Kosten i. H. von 1,3 Mio. € werden für 2018 Mittel i. H. von 170.000,00 € veranschlagt. Darüber hinaus wird zur Fortführung und Fertigstellung des begonnenen Abschnittes für das Folgejahr eine VE i. H. von 1.080.000,00 € veranschlagt.

Die bestehenden zwei Wirtschaftsgebäude der Gärtner an der Jugendburg sind insgesamt als abgängig zu bezeichnen. Für die Planung einer neuen Gärtnerstation (Garage, Werkstatt- und Aufenthaltsbereich) wurden bereits Planungsmittel i. H. von 20.000,00 € beantragt. Die Realisierung der Maßnahme (Gesamtkosten 270.000,00 €) soll 2018 erfolgen, hierfür werden weitere Mittel i. H. von 250.000,00 € veranschlagt.

Produktbereich Bildung und Kunst
Produktgruppe Jugendbildung
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,35	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,25	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.966,60	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.530,25	-140.000	-145.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-82.850
15	Transferaufwendungen	-1.095.262,72	-956.897	-1.040.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.237.792,97	-1.096.897	-1.267.850
18	Ordentliches Ergebnis	-1.232.826,37	-1.096.897	-1.267.850
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232.826,37	-1.096.897	-1.267.850
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.232.826,37	-1.096.897	-1.267.850

Produktgruppe Jugendbildung
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606.019,58	-1.265.000	-420.000	1.080.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606.019,58	-1.265.000	-420.000	1.080.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606.019,58	-1.265.000	-420.000	1.080.000

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Bildung und Kunst									
Produktgruppe: Jugendbildung									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Verkabelung auf dem Burggelände									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.980,42	0	0	0	0	0	0	-3.980,42	-3.980,42
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.980,42	0	0	0	0	0	0	3.980,42	3.980,42
Maßnahme: Sanierung der Gästezimmer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000,00	1.125.000	170.000	1.080.000	1.080.000	0	0	4.410.000,00	5.660.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.350.000,00	-1.125.000	-170.000	-1.080.000	-1.080.000	0	0	-4.410.000,00	-5.660.000,00
Maßnahme: Brandschutzmaßnahmen Hauptburg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	50.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Maßnahme: Sanierung der erdverlegten Wärmeleitungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	90.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Maßnahme: Beseitigung Wasserschaden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Maßnahme: Wirtschaftsgebäude/ Gärtnerstation									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	20.000,00	270.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-20.000,00	-270.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 3	Bildung und Kunst
Produktgruppe 3.3	Bildungsforen

Produktbeschreibung:

Produktdefinition: Die außerschulische Bildungsarbeit des Bistums Münster

- unterstützt Menschen in ihren Orientierungs- und Entwicklungsprozessen in jeder Lebensphase. Hierbei wird Bezug genommen auf Fragestellungen der Menschen in den Facetten beruflicher, politischer, wissenschaftlicher, kultureller und religiöser Art
- stärkt Kompetenzen auf der Basis des christlichen Menschenbilds und des christlichen Wertekodex und nimmt somit Einfluss auf die persönliche und auch auf die gesellschaftliche Entwicklung
- bietet Orientierung und Reflexion für Menschen auf der Suche nach Sinn und zeigt sich damit auch als eine Anlaufstelle für die Arbeit an der eigenen Haltung und einer lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Glauben. In diesem Sinne erweist sie sich als Baustein pastoraler Arbeit.

Zielgruppen werden in der Fachstelle Bildungsmanagement differenziert nach folgenden Ebenen:

- BGV-intern und extern: (z.B. Bildungsangebot Kursleitungsqualifikation, FB zum Urheberrecht)
- Bildungseinrichtungen unterschieden nach:
 - Bildungsforen als e.V.
 - Bistumseigene Bildungshäuser
 - Jugendbildungsstätten in unterschiedlicher Trägerschaft
 - Verbandshäuser

Bei den Bildungseinrichtungen gibt es dann wiederum als Zielgruppe die Teilnehmenden in jedem Lebensalter und die Mitarbeitenden als sogenannte interne Kunden.

Ziele der katholischen außerschulischen Bildungsarbeit:

- Sie unterstützt den lebenslänglichen Lern- und Entwicklungsprozess von Menschen auf der Basis des christl. Menschenbildes und den entsprechenden Wertevorstellungen
- Sie fördert im pastoralen Selbstverständnis die Auseinandersetzung von Menschen mit Sinnfragen und der Entwicklung moralischer Orientierung zwischen Individual- und Sozialethik
- Sie wendet sich an ehren- und hauptamtliche Bildungsinteressenten und hilft dem Menschen, seine von Gott geschenkten Gaben zu entdecken und deren Entfaltung weiterzuentwickeln
- Sie fördert und initiiert aus dem Glauben und aus dem Geist des Evangelium Bildungsprozesse und Positionierungen in gesellschafts- und kirchenpolitischen Fragestellungen z.B. in Bezug auf Familie, Jugend, Wissenschaft, Umwelt und Gerechtigkeit
- Sie fördert das katholische Profil der Bildungseinrichtungen: Dies zeigt sich in ihren Angeboten für jede Altersgruppe und Bevölkerungsschicht dadurch, dass die Orientierung am christlichen Menschenbild bei der Bearbeitung ethischer und pastoraler Fragestellungen erkennbar wird
- Sie bereitet, u.a. darauf vor, Dienste in der Kirche zu übernehmen bzw. besser ausüben zu können (vgl. Charismenförderung)
- wirtschaftliche Auskömmlichkeit der Bildungseinrichtungen
- Ist dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet. Somit ergibt sich seitens der Mitarbeitenden der Fachstelle die fachliche Beratung, Themenbündelung und Unterstützung der strategischen Entwicklung als Koordination und Vernetzung zwischen den Bildungseinrichtungen und dem BGV und weiteren Gremien

BEW: 6120, 6150, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Personalaufwendungen:

Es handelt sich um die befristete Personalkostenübernahme (0,5 Stelle) für die Verwaltungsleitung eines Bildungsforums.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2017 fielen in den Bildungsforen Beratungskosten für Personalbegleitung/ Coaching in Höhe von 20 T€ an.

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibung in Höhe von 71.970,00 € betrifft das Gebäude der FBS Rheine.

Transferaufwendungen:

5.206.584,00 € Ansatz Zuweisung Bildungsforen 2018

Für die Finanzierung der Bildungsforen wurde zum 01.01.2014 ein neues budgetiertes Zuweisungssystem (mit der Möglichkeit einer Rücklagenbildung) mit einer 5-jährigen Übergangsphase eingeführt. Die finanzielle Ausstattung wurde für 2018 gegenüber dem Vergleichsansatz 2017 um die zu berücksichtigende lineare Sach- und Personalkostensteigerung fortgeschrieben (nur bezogen auf den Bistumsanteil).

Die Planung 2018 berücksichtigt außerdem analog zum Vorjahr für etwaige Mietsteigerungen, die im Rahmen der Zuweisungsordnung vorab 1 : 1 finanziert werden, einen zusätzlichen Reserveteilansatz in Höhe von rd. 30.000,- €

100.000,00 € Ausgleichsstockhilfen 2018

In Übereinstimmung zu den neuen Bewilligungsbedingungen berücksichtigt die Planung 2018 neben den lfd. Bistumszuweisungen 0,10 Mio. € (Vorjahr 0,15 Mio. €) für sog. „Ausgleichsstockzuweisungen“ für den Fall, dass Einrichtungen während des 5-jährigen Übergangs- bzw. Einführungszeitraums entstandene Fehlbeträge nachweislich nicht ausgleichen können.

40.000,00 € Ansatz zur Deckung evtl. Personalmehrkosten

Zur Umsetzung der neuen Zuweisungsordnung ist es erforderlich, dass auch strukturelle Veränderungen im Bereich der Bildungsforen vorgenommen werden. Insbesondere zur Deckung von Personalmehrkosten besteht die Möglichkeit, diese durch Bistumsmittel zu finanzieren und dadurch die Einrichtungen auf die Dauer in die Lage zu versetzen, mit den im Rahmen der Zuweisungsordnung zur Verfügung gestellten Mitteln auszukommen.

1.566.054,00 € Mittel für Instandhaltungs- und Neubaumaßnahmen in den Familienbildungsstätten. Davon 610.000,00 € für die Sanierung der FBS Gronau und 841.054,00 € für die FBS Dülmen (IGZ). Die Vorjahre enthielten Zuweisungen an die Familienbildungsstätten für Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 2,18 Mio. € (2017) und 4,88 Mio. € (2016).

125.000,00 € Mittel zur Einrichtungsergänzung in den Familienbildungsstätten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die FBS Rheine werden Erbbauzinsen gezahlt.

Produktbereich Bildung und Kunst
Produktgruppe Bildungsforen
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.833,80	0	0
3	Sonstige Transfererträge	43.094,46	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	47.928,26	0	0
11	Personalaufwendungen	-32.957,88	-34.000	-34.940
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-71.970
15	Transferaufwendungen	-10.188.151,42	-7.755.936	-7.037.638
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.948,00	-3.948	-3.948
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.225.057,30	-7.813.884	-7.148.496
18	Ordentliches Ergebnis	-10.177.129,04	-7.813.884	-7.148.496
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.177.129,04	-7.813.884	-7.148.496
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-10.177.129,04	-7.813.884	-7.148.496

Produktgruppe Bildungsforen
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 3	Bildung und Kunst
Produktgruppe 3.4	Büchereien

Produktbeschreibung:

Produktdefinition: Die katholische Büchereiarbeit des Bistums Münster

- sieht die Leseförderung als zentrale Voraussetzung für eine kompetente Nutzung anderer Medien und für ein lebenslanges, selbst organisiertes Lernen an
- geht auf die vielfältigen Bedürfnisse des Menschen in seinen verschiedenen Altersphasen und Lebenssituationen ein
- setzt sich für das Miteinander in Familien und Partnerschaften ein und begleitet durch Höhen, aber auch durch Krisen und Brüche des Lebens
- steht als Partner der religiösen Sozialisation und Bildung für ein ganzheitliches Menschenbild und eröffnet Wege zur Selbstfindung und Gotteserfahrung
- betont die christlichen Wurzeln unserer Gesellschaft und fördert zugleich das Zusammenleben mit anderen Religionen und Weltanschauungen
- fördert den Gemeinsinn und die Vermittlung von Werten und Normen, die für das Miteinander in einer demokratischen und pluralen Gesellschaft unverzichtbar sind

Zielgruppen werden in der Fachstelle Büchereien differenziert nach folgenden Ebenen:

- BGV-intern und extern: (z.B. Kooperation mit anderen Fachabteilungen (200/310/611/630, 650...), Offizialat Vechta, Zentralrendanturen)
- Büchereien und deren Träger im Bistum Münster (NRW und Offizialatsbezirk Oldenburg) unterscheiden nach:
 - ehrenamtlich geleiteten Katholischen Öffentlichen Büchereien
 - hauptamtlich geleiteten Katholischen Öffentlichen Büchereien
 - Bibliotheken in katholischen Krankenhäusern
 - Büchereien in katholischen Heimen und Altenheimen
(Bei den Büchereien gibt es dann wiederum als Zielgruppe die Benutzer/innen in jedem Lebensalter und die Mitarbeitenden als sogenannte interne Kunden)
- Vernetzung mit dem Borromäusverein (Bonn), dem Dachverband der Katholischen Büchereiarbeit und weiteren kirchlichen und staatlichen bibliothekarischen Gremien

Ziele der katholischen Büchereiarbeit:

- Auf- und Ausbau eines leistungsfähigen Netzes von Büchereien im Bistum Münster nach bibliothekarischen und pastoralen Gesichtspunkten
- Sicherstellung von Fachlichkeit und Innovation in den betreuten Büchereien
- Wertschätzende Förderung auf Basis der Pastoralpläne
- Zeitgleiche Berücksichtigung des katholischen wie öffentlichen Profils einer Bücherei bei den Angeboten der Fachstelle
- Qualifizierung der ehren-, neben- und hauptamtlichem Mitarbeiter/innen durch bibliothekarische, literarische und religiöse Fortbildungen
- Partnerschaftliche Kommunikation und themenbezogene Vernetzung zwischen Fachstelle – Büchereien / Fachstelle – Borromäusverein und anderen Kooperationspartnern / Büchereien – gemeindlichen Gremien vor Ort nach dem Subsidiaritätsprinzip.
- Steigerung des öffentlichen Interesses an der katholischen Büchereiarbeit durch gezieltes Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

BEW: 2010, 6000, 6100, 6120, 6300

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:*Zuwendungen und allgemeine Umlagen:*

Es handelt sich um die Zuschüsse der Stadt Münster für kath. Büchereien.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die kirchlichen Büchereien im Offizialatsbezirk Vechta werden vom Referat Büchereiarbeit im BGV Münster mit versorgt. Die Aufwendungen werden erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge:

U. a. werden Kollektenerträge in Höhe von 41.000,00 € erwartet.

Personalaufwendungen:

Es handelt sich um die Personal- und Honoraraufwendungen der Fachstelle Büchereien.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen im Bereich der Büchereien setzen sich 2018 im Wesentlichen wie folgt zusammen:

48.600,00 € Zuschuss an den Borromäusverein

29.400,00 € Beschreibung der Qualitätsstandards in hauptamtlich geführten Büchereien des Bistums Münster. Der Vorjahresansatz wird nicht benötigt, da die Umsetzung in das Jahr 2018 verschoben wurde

33.500,00 € Die Zweckzuweisungen für die KÖB-Zentralbüchereien sind von den Eigenfinanzierungsmöglichkeiten der Kirchengemeinden abhängig.

311.000,00 € Die Planung 2018 berücksichtigt auf der Grundlage der 2007 in Kraft getretenen Richtlinien zur "Förderung von Kath. öffentlichen Büchereien gem. § 2 Abs. 1 ZuWO" entsprechende Teilansätze und einen Teilansatz für Onleihe-Verbund, damit auch ehrenamtlich geleitete Büchereien künftig ihren Benutzer/innen elektronische Medien zum Download anbieten können. In der Summe von 311 T€ sind mit 31 T€ die von der Stadt erstatteten Zuweisungen an die kath. Büchereien in der Stadt Münster enthalten.

100.000,00 € Zuweisungsmittel zum Einrichtungserwerb für ehrenamtlich- und hauptamtlich geleiteten katholische Büchereien. Im Rahmen der Liegenschaftskonzepte der fusionierten Kirchengemeinden ist vermehrt eine Büchereiverlagerung und Neuausstattung erforderlich.

36.000,00 € Zuweisungsmittel für Krankenhaus- und Heimbüchereien.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich um die allgemeinen Sachaufwendungen der Fachstelle Büchereien. Die Vorjahresplanung enthält einmalige Aufwendungen für die Neuauflage von Bibfit (Leseförderungsaktion).

Produktbereich Bildung und Kunst
Produktgruppe Büchereien
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.340,00	31.000	31.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.418,86	30.900	33.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	44.786,13	45.000	45.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	121.544,99	106.900	109.000
11	Personalaufwendungen	-276.838,92	-307.820	-314.440
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-497.113,32	-558.500	-558.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.491,80	-63.660	-35.700
17	Ordentliche Aufwendungen	-801.444,04	-929.980	-908.640
18	Ordentliches Ergebnis	-679.899,05	-823.080	-799.640
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.899,05	-823.080	-799.640
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-679.899,05	-823.080	-799.640

Produktgruppe Büchereien
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 3	Bildung und Kunst
Produktgruppe 3.5	Kunst

Produktbeschreibung:

Zur Produktgruppe gehören in erster Linie:

RELIGIO (Westfälisches Museum f. religiöse Kultur GmbH, Telgte)

Das Museum wurde 1934 gegründet und blickt auf eine lange Tradition von Ausstellungen zur religiösen Kultur und zum Handwerk im Münsterland zurück. Besonders bekannt ist das Museum durch seine jährliche Krippenausstellung. Mit der Veränderung der religiösen Landschaft in Deutschland und Westfalen sind neue Themenfelder und Fragestellungen für das Museum entstanden. Dieser Situation möchte das Museum mit einem neuen Namen und einer neuen Dauerausstellung Rechnung tragen.

Das neue Museum RELiGIO hält an seinen Traditionsthemen Wallfahrt, Kardinal von Galen und Wandel des Weihnachtsbrauches fest. Diese Themen werden eingebettet in den großen Zusammenhang der Religiosität der Menschen in Westfalen in Geschichte und Gegenwart. Hierzu gehören Rituale im Lebenslauf, Westfalen als Glaubenslandschaft und die religiöse Vielfalt der Gegenwart. Das Museum spricht alle an, die sich für religiöse Fragen interessieren. Es bietet gute Möglichkeiten für den religiösen Dialog.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Präsentation des bedeutenden Telgter Hungertuches in einem eigens dafür geschaffenen Raum.

Institut für die Geschichte des Bistums Münster

Das Institut für die Geschichte des Bistums Münster wurde im Oktober 2004 als Kooperationsprojekt zwischen der Diözese Münster und der Westfälischen Wilhelms-Universität gegründet. Ziel der Forschungsstelle ist es, die geschichtliche Entwicklung der Ortskirche des westfälischen Münsterlandes im universitären Lehrbetrieb zu präsentieren und zu erschließen. Das Institut ist in diesem Zusammenhang in geschichtlichen Fragen auch der Ansprechpartner für Verbände und Institutionen des Bistums Münster. Hier wirken die Mitarbeiter insbesondere durch Vortragstätigkeiten, durch entsprechende wissenschaftliche Tagungen sowie Fortbildungen oder geben Hilfestellungen bei der Konzipierung von Festschriften, Chroniken und Lehrmitteln. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Instituts liegt in der Wiederbeschaffung der im letzten Weltkrieg durch Fliegerangriffe verlorenen Aktenbestände des Bistums Münster. Hierfür werden Gegenüberlieferungen aus kirchlichen, staatlichen und privaten Archiven überprüft und relevante Dokumente nach Möglichkeit in das hiesige Bistumsarchiv zurückgeführt, wo die Materialien der wissenschaftlichen Arbeit zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus gehört bis 2017 die Ausstellung „Wege zum Frieden“ zu dieser Produktgruppe.

BEW: 6000, 6120, 6150, 6400

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um eine anteilige Personalkostenerstattung der Domverwaltung für die Tätigkeit des Leiters der Gruppe Kunstpflege für den Paulusdom.

Personalaufwendungen:

Die Ausweitung des Stellenplans im Bereich der Kunstpflege um eine Personalstelle führt zu einer Ansatzserhöhung 2018.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es handelt sich um eine Pauschale für die Inventarisationsarbeiten des Bereichs Kunstpflege. Insbesondere soll die notwendige Inventarisierung historischer Textilien in den Gemeinden sowie die Erstellung von Zustandsinventaren (Ermittlung des Erhaltungszustands) verschiedener Skulpturen und Altäre fortgeführt werden.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen im Bereich Kunst setzen sich 2018 wie folgt zusammen:

143.000,00 € Betriebskostenzuweisung RELIGIO (Westf. Museum f. rel. Kultur GmbH in Telgte).

125.000,00 € Zuweisung an das Institut für Bistumsgeschichte

30.000,00 € Druckkostenzuschuss

5.000,00 € Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preis

693.560,00 € Ausstellung „Wege zum Frieden“

Im Zusammenhang mit dem Ausbruch des 30jährigen Krieges 1618 und dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 bietet sich das Jahr 2018 als ein Jahr des Nachdenkens über den Frieden besonders an. In diesem Zusammenhang soll eine Ausstellung mit dem Titel "Wege zum Frieden" stattfinden. Das Ausstellungsprojekt soll in Kooperation des LWL-Museums für Kunst und Kultur, des Picasso-Museums Münster, des Archäologischen Museums, der WWU, des Stadtmuseums Münster sowie der Domkammer bzw. des Bistums Münster durchgeführt werden. Das Projekt läuft über die Jahre 2015 bis 2018. Insgesamt stellt das Bistum Mittel in Höhe von rd. 1,6 Mio. € für diesen Zeitraum zur Verfügung. Für das Jahr 2018 werden Personal- und Sachkosten in Höhe von 693.560,00 € im Zusammenhang mit diesem Projekt veranschlagt.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Die veranschlagten Mittel sind für den Erwerb und die Restaurierung wertvoller Kunstgegenstände und künstlerisch gestalteter Bauteile bestimmt.

Sonstige Investitionsauszahlungen:

Die Haushaltsmittel dienen der jährlichen Zustiftung als Mitglied der "Stiftung Kunst" für das LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte.

Produktbereich Bildung und Kunst
Produktgruppe Kunst
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.175,19	8.450	8.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.175,19	8.450	8.600
11	Personalaufwendungen	-359.437,35	-370.570	-457.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.511,72	-46.500	-44.300
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-486.316,36	-806.560	-996.560
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.440,43	-8.950	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-896.705,86	-1.232.580	-1.498.260
18	Ordentliches Ergebnis	-888.530,67	-1.224.130	-1.489.660
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.530,67	-1.224.130	-1.489.660
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-888.530,67	-1.224.130	-1.489.660

Produktgruppe Kunst
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-320.000,00	-70.000	-70.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000,00	-75.000	-75.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.000,00	-75.000	-75.000	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 3	Bildung und Kunst
Produktgruppe 3.6	Kath. Bildungshäuser

Produktdefinition: Die außerschulische Bildungsarbeit des Bistums Münster

- unterstützt Menschen in ihren Orientierungs- und Entwicklungsprozessen in jeder Lebensphase. Hierbei wird Bezug genommen auf Fragestellungen der Menschen in den Facetten beruflicher, politischer, wissenschaftlicher, kultureller und religiöser Art
- stärkt Kompetenzen auf der Basis des christlichen Menschenbilds und des christlichen Wertekodex und nimmt somit Einfluss auf die persönliche und auch auf die gesellschaftliche Entwicklung
- bietet Orientierung und Reflexion für Menschen auf der Suche nach Sinn und zeigt sich damit auch als eine Anlaufstelle für die Arbeit an der eigenen Haltung und einer lebenslangen Auseinandersetzung mit dem Glauben. In diesem Sinne erweist sie sich als Baustein pastoraler Arbeit.

Zielgruppen werden in der Fachstelle Bildungsmanagement differenziert nach folgenden Ebenen:

- BGV-intern und extern: (z.B. Bildungsangebot Kursleitungsqualifikation, FB zum Urheberrecht)
- Bildungseinrichtungen unterschieden nach:
 - Bildungsforen als e.V.
 - Bistumseigene Bildungshäuser
 - Jugendbildungsstätten in unterschiedlicher Trägerschaft
 - Verbandshäuser

Bei den Bildungseinrichtungen gibt es dann wiederum als Zielgruppe die Teilnehmenden in jedem Lebensalter und die Mitarbeitenden als sogenannte interne Kunden.

Ziele der katholischen außerschulischen Bildungsarbeit:

- Sie unterstützt den lebenslänglichen Lern- und Entwicklungsprozess von Menschen auf der Basis des christl. Menschenbildes und den entsprechenden Wertevorstellungen
- Sie fördert im pastoralen Selbstverständnis die Auseinandersetzung von Menschen mit Sinnfragen und der Entwicklung moralischer Orientierung zwischen Individual- und Sozialethik
- Sie wendet sich an ehren- und hauptamtliche Bildungsinteressenten und hilft dem Menschen, seine von Gott geschenkten Gaben zu entdecken und deren Entfaltung weiterzuentwickeln
- Sie fördert und initiiert aus dem Glauben und aus dem Geist des Evangelium Bildungsprozesse und Positionierungen in gesellschafts- und kirchenpolitischen Fragestellungen z.B. in Bezug auf Familie, Jugend, Wissenschaft, Umwelt und Gerechtigkeit
- Sie fördert das katholische Profil der Bildungseinrichtungen: Dies zeigt sich in ihren Angeboten für jede Altersgruppe und Bevölkerungsschicht dadurch, dass die Orientierung am christlichen Menschenbild bei der Bearbeitung ethischer und pastoraler Fragestellungen erkennbar wird
- Sie bereitet, u.a. darauf vor, Dienste in der Kirche zu übernehmen bzw. besser ausüben zu können (vgl. Charismenförderung)
- wirtschaftliche Auskömmlichkeit der Bildungseinrichtungen
- Ist dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet. Somit ergibt sich seitens der Mitarbeitenden der Fachstelle die fachliche Beratung, Themenbündelung und Unterstützung der strategischen Entwicklung als Koordination und Vernetzung zwischen den Bildungseinrichtungen und dem BGV und weiteren Gremien

BEW: 2010, 6000, 6120, 6240, 6410, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

ERWACHSENENBILDUNGSEINRICHTUNGEN - EINZELPLAN 3

BEREICH BILDUNGSFOREN (HHSst. 1.3570.00.57420)

ges. 8 Bildungsforen im Bistum Münster

2014	2015	2016
------	------	------

Zahl der Veranstaltungen	19.096	18.801	18.224	
Zahl der Teilnehmer	238.702	235.014	227.802	
Geleistete Unterrichtsstunden (WbG)	232.152	231.398	259.766	(WbG-Förderung nach Ustd: a. 11,50 €)
Geleistete Teilnehmertage (WbG)	7.259	6.509	6.469	(WbG-Förderung nach TTag: a. 16,90 €) (kontingentiert)

BEREICH BILDUNGSHÄUSER IN EIGENER TRÄGERSCHAFT (HHSst. 1.3520.00.57410)

ges. 3 Bildungshäuser im Bistum Münster

AKADEMIE FRANZ-HITZE-HAUS (80 Betten in 50 Zimmern)

	2014	Auslastung 2014 in %	2015	Auslastung 2015 in %	2016	Auslastung 2016 in %
Übernachtungs-Kapazitäten (Basis 280 Tg./Jahr)	22.400	48,94	22.400	45,42	22.400	51,27
Übernachtungen tatsächlich	10.963		10.174		11.485	
Gästepersonen ges.	24.719		23.861		26.109	
Zahl der ausgegebenen Mahlzeiten	87.017		80.025		79.216	
Geleistete Teilnehmertage (WbG)	13.536		12.756		11.736	

WASSERBURG RINDERN (79 Betten in 54 Zimmern)

	2014	Auslastung 2014 in %	2015	Auslastung 2015 in %	2016	Auslastung 2016 in %
Übernachtungs-Kapazitäten (Basis 280 Tg./Jahr)	22.120	66,24	22.120	61,88	22.120	64,96
Übernachtungen tatsächlich	14.652		13.688		14.369	
Gästepersonen ges.	18.055		18.506		17.696	
Zahl der ausgegebenen Mahlzeiten	83.778		80.058		83.447	
Geleistete Teilnehmertage (WbG)	9.865		8.340		9.842	

LVHS FRECKENHORST (82 Betten in 57 Zimmern)

	2014	Auslastung 2014 in %	2015	Auslastung 2015 in %	2016	Auslastung 2016 in %
Übernachtungs-Kapazitäten (Basis 280 Tg./Jahr)	22.960	75,70	22.960	74,76	22.960	71,21
Übernachtungen tatsächlich	17.380		17.165		16.350	
Gästepersonen ges.	18.989		15.750		16.776	
Zahl der ausgegebenen Mahlzeiten	84.903		84.664		80.896	
Geleistete Teilnehmertage (WbG)	15.791		13.681		13.000	

BEREICH BILDUNGSHÄUSER IN SONSTIGER TRÄGERSCHAFT (HHSst. 1.3530.00.57450)

ges. 1 Bildungshaus im Bistum Münster

Erläuterungen:

Vorbemerkung:

Die Planung 2018 berücksichtigt erstmals die Erträge und Aufwendungen der Bildungshäuser in Trägerschaft des Bistums. Insofern können die Werte 2016/2017 nicht zum Vergleich herangezogen werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge des Jahres 2016 resultieren aus der Rückzahlung überzahlter Zuweisungen.

Personalaufwendungen:

Das Rechnungsergebnis ist auf die einmalige Erstattung der KZVK-Sanierungsgelder für das Personal der Bildungshäuser zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich u. a. um die Bauunterhaltungspauschalen für die LVHS Schorlemer Alst, Freckenhorst (105,1 T€), die HVHS Wasserburg Rindern (20,7 T€) und das Franz-Hitze-Haus Münster (31,4 T€).

Bilanzielle Abschreibungen:

Die Abschreibungen beziehen sich auf die Liegenschaften der Bildungshäuser Franz-Hitze-Haus Münster, Wasserburg Rindern, LVHS Freckenhorst und der Kolpingbildungsstätte Coesfeld.

Transferaufwendungen:

- 1.250.000,00 € Küchensanierung Kolping-Bildungsstätte Coesfeld:
Die vorhandene Großküche der Einrichtung ist über 30 Jahre alt und dringend sanierungsbedürftig. Eine Erneuerung der gesamten haustechnischen Installation, der Wand- und Bodenfliesen und der Küchentechnik ist altersbedingt notwendig.
Die geschätzten Gesamtkosten betragen rd. 2.250.000,00 €
Unter Berücksichtigung der in den Vorjahren bereitgestellten Planungskosten i. H. v. 50.000,00 € stehen für die Ausführung des ersten in sich nicht abgeschlossenen Abschnittes 2017 Mittel i. H. v. 950.000,00 € zur Verfügung. Darüber hinaus sind für die Fortführung der Maßnahme 2018 weitere 1.250.000,00 € veranschlagt.
- 140.000,00 € Für die behindertengerechte Erschließung des Haupteinganges des Gottfried-Könzgen-Hauses, Haltern, sollen eine Rampe und motorisch betriebene Türen eingebaut werden.
Die Maßnahme mit Gesamtkosten i. H. von 150.000,00 € soll 2018 realisiert werden.
Für die Durchführung werden für 2018 Mittel i. H. von 140.000,00 € berücksichtigt (2017: 10.000,00 €).
- 896.523,00 € Personal- und Sachkostenzuweisung für die Kolping-Bildungsstätte, Coesfeld und das Gottfried-Könzgen-Haus, Haltern. Die Zuweisungsplanung erfolgt jeweils auf der Basis der - um Überschüsse/Fehlbeträge - bereinigten Rechnungsergebnisse 2016 der Bildungshäuser. Die hierbei eingeplante lineare Personal- und Sachkostensteigerung betrifft nur die anteilige Bistumsfinanzierung (die zu finanzierende Personalkostensteigerung in den Bistumseinrichtungen ist deutlich höher).
- 75.000,00 € Der Zuweisungsbedarf für z. B. die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen in den bistumseigenen Bildungshäusern (FHH, HVHS, LVHS) ist auf 25 T€ je Haus und Jahr festgesetzt.
- 25.000,00 € Pauschalierte Zuweisung für Einrichtungsergänzungen in den Bildungshäusern in sonstiger Trägerschaft.
- 20.000,00 € Sonstige Transferaufwendungen der Bildungshäuser in Trägerschaft Bistum.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Planung 2018 geht von einer Steuerverpflichtung in Höhe von 70 T€ aus. Der Betrag ist geschätzt. Die weiteren ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € fallen in den Bildungshäusern selbst an.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

LVHS Freckenhorst

Für Baumaßnahmen an der LVHS Freckenhorst wurden im Vorjahr insgesamt 350.000,00 € veranschlagt.

Die vorhandene zentrale Warmwasserbereitungsanlage inkl. Verteilung, sowie das vorhandene Blockheizkraftwerk sind altersbedingt erneuerungsbedürftig. Mit der Erneuerung sind nennenswerte Energieeinsparungen zu erwarten. Die geschätzten Gesamtkosten betragen rd. 350.000,00 €. Für die Fortführung der Maßnahme werden für 2018 weitere Mittel i. H. von 220.000,00 € veranschlagt.

Franz-Hitze-Haus Münster

Nach Fertigstellung des neuen Saales soll der bestehende Küchenbereich neu organisiert werden.

Planungsmittel wurden in den Vorjahren bereitgestellt. Die fortgeschriebenen Gesamtkosten betragen rd. 2.200.000,00 €. Die Durchführung soll in 2018 realisiert werden. Hierfür werden weitere Mittel i. H. von 1.600.000,00 € veranschlagt.

Die vorhandenen Stahlfenster im Verwaltungs- und Seminarbereich aus dem Erbauungsjahr des Gebäudes, sowie die Fenster des sog. Hochhauses sind erneuerungsbedürftig. Die Fenster sind technisch veraltet und undicht, es kommt zu Zugscheinungen, sie entsprechen nicht mehr den Anforderungen der aktuellen EnEV. Die nach Kostenrichtwerten geschätzten Gesamtkosten betragen rd. 800.000,00 €. Für die Aufstellung einer Zielplanung werden für 2018 Mittel i. H. von 50.000,00 € veranschlagt.

Produktbereich Bildung und Kunst
Produktgruppe Kath. Bildungshäuser
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	1.400.241
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,73	0	35.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	390.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	27.283,73	0	5.525.241
11	Personalaufwendungen	-126.244,77	0	-4.500.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.378,91	-86.150	-857.170
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-1.260.360
15	Transferaufwendungen	-2.344.029,73	-3.251.123	-2.406.523
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.338,15	-65.000	-1.570.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.646.991,56	-3.402.273	-10.594.053
18	Ordentliches Ergebnis	-2.619.707,83	-3.402.273	-5.068.812
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-3.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	-3.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.619.707,83	-3.402.273	-5.071.812
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.619.707,83	-3.402.273	-5.071.812

Produktgruppe Kath. Bildungshäuser
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.225,75	-350.000	-1.870.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.225,75	-350.000	-1.870.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.225,75	-350.000	-1.870.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Bildung und Kunst									
Produktgruppe: Kath. Bildungshäuser									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein- u.-auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: LVHS Renovierungsarbeiten innen und außen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Maßnahme: LVHS Erneuerung des Heizkessels									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000,00	0	0	0	0	0	0	162.000,00	162.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.000,00	0	0	0	0	0	0	-162.000,00	-162.000,00
Maßnahme: LVHS Erneuerung Warmwasserbereitung u. BHKW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	220.000	0	0	0	0	130.000,00	350.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-220.000	0	0	0	0	-130.000,00	-350.000,00
Maßnahme: LVHS Sanierung Gartenhalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
Maßnahme: HVHS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.063,71	0	0	0	0	0	0	128.063,71	128.063,71
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.063,71	0	0	0	0	0	0	-128.063,71	-128.063,71
Maßnahme: Franz-Hitze-Haus Umbau, Sanierung Speiseräume/Küchenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	0	1.600.000	0	0	0	0	600.000,00	2.200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.000,00	0	-1.600.000	0	0	0	0	-600.000,00	-2.200.000,00

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Bildung und Kunst									
Produktgruppe: Kath. Bildungshäuser									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein- u.-auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
Franz-Hitze-Haus									
Fenstersanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	500.000	250.000	0,00	800.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-500.000	-250.000	0,00	-800.000,00
Maßnahme:									
Liudgerhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000,00	0	0	0	0	0	0	315.000,00	315.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.000,00	0	0	0	0	0	0	-315.000,00	-315.000,00
Maßnahme:									
eigene Bildungshäuser allgemein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.837,96	0	0	0	0	0	0	-4.837,96	-4.837,96
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.837,96	0	0	0	0	0	0	4.837,96	4.837,96

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 3	Bildung und Kunst
Produktgruppe 3.7	Stiftsmuseum Xanten

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Das Stiftsmuseum Xanten mit StiftsArchiv und StiftsBibliothek ist eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung. Hier werden zu Studien-, Bildungs- und Erbauungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt gemacht und ausgestellt. Zu den Themenbereichen gehören:

- Abendländisch-christlicher Kult (Brauchtum und Andacht) und katholische Liturgie.
- Kunstgeschichte (u.a. Kunsthandwerk, Epochen).
- Kirchengeschichte (u.a. Stifts/Ordensgeschichte, Reformen, Säkularisation).
- Wirtschafts- und Landesgeschichte (u.a. Grund- und Landesherrschaft, Kriege).
- Archiv- und Urkundenwesen. Handschriften und Buchdruck. Ziele

Die Bewältigung der Aufgaben Beschaffen, Bewahren, Erforschen, Bekannt machen und Ausstellen beinhaltet folgende **Ziele:**

- Optimierung der Objektbeschriftung im Museum für eine besucherorientierte Vermittlung in verständlicher Sprache bzw. in Fremdsprachen.
- Einsatz moderner Medien (Filme, Animationen).
- Erstellen und Verbreiten von Kommunikationsmedien (Newsletter, Stiftszeitung, Halbjahresprogramme etc.).
- Erarbeiten und Durchführen von Sonderausstellung, Vorträgen, Seminaren, Mitmach- Veranstaltungen, Sonderaktionen für Zielgruppen.
- Verstärkung der Netzwerkarbeit mit Kindergärten, Schulen, Universitäten und anderen öffentlichen Einrichtung unter dem Aspekt des lebenslangen und/oder außerschulischen Lernens.
- Bewahrung der Aufenthaltsqualität für Besucher und Mitarbeiter durch Schulung und Motivierung des Personals (Anerkennung, Weiterbildung, Kommunikation).
- Verbesserung der Zugänglichkeit von Beständen aus Archiv und Bibliothek für Wissenschaftler, Studenten, Heimat/Familien-Forscher und Schüler im Lesesaal.
- Pflege der modernen, öffentlich zugänglichen Handbibliothek im Lesesaal.
- Erweiterung der Sammlungsbestände.
- Wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände und Publizieren der Ergebnisse.
- Bewahrung der Bestände durch Konservierung und Restaurierung (Magazinierung, Werkstatt für Buch- und Papierrestaurierung).

Zielgruppen:

Das Stiftsmuseum Xanten mit Archiv und Bibliothek richtet sich grundsätzlich an alle interessierten Besucher unabhängig von Alter, Herkunft oder Ethnie. Schwerpunkte der Zielgruppenansprache sind Touristen, Bürger der angrenzenden Regionen sowie Kinder/Jugendliche und Senioren.

BEW: 6300

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Es handelt sich um den Finanzbedarf für das Stiftsarchiv, die Stiftsbibliothek sowie die Domschatzkammer/ Stiftsmuseum in Xanten. Die Erträge und Aufwendungen der genannten Einrichtungen werden über den Haushalt der Kirchengemeinde St. Viktor in Xanten (Sachbuchteil 40) abgewickelt. Zudem wird die Umlage zur Zentralrendantur i. H. v. 12.000,00 € nicht mehr im Verwaltungshaushalt der Kirchengemeinde sondern im Haushaltsplan des Museums als Ausgabe veranschlagt und somit in diese HHST einbezogen.

Analog der Planung 2017 wird mit 75.000,00 € die Ausweisung eines Teilansatzes für die Bauunterhaltung berücksichtigt. Dieser wird mit **HV 41** (Freigabe durch den Leiter HA Verwaltung) gesperrt.

Produktbereich Bildung und Kunst
Produktgruppe Siftsmuseum Xanten
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-645.000,00	-762.000	-762.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-645.000,00	-762.000	-762.000
18	Ordentliches Ergebnis	-645.000,00	-762.000	-762.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.000,00	-762.000	-762.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-645.000,00	-762.000	-762.000

Produktgruppe Siftsmuseum Xanten
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 3	Bildung und Kunst
Produktgruppe 3.8	Diözesanbibliothek

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Die Diözesanbibliothek Münster ist eine wissenschaftliche Spezialbibliothek mit einem Bestand von etwa 750000 Bänden sowie 720 laufend gehaltenen Zeitschriften. Ihr Sammlungsauftrag umfasst die Disziplinen Theologie und Philosophie sowie die angrenzenden Geisteswissenschaften. Die Bibliothek steht allen Interessierten offen, ihre Bestände können generell zur Benutzung außerhalb der Bibliothek ausgeliehen werden. Der große Lesesaal und der Handschriften-Lesesaal bieten Raum zum Lesen, Forschen und Lernen.

Ziele:

Der Bestandsaufbau umfasst nicht nur die jährlich erscheinende aktuelle wissenschaftliche Literatur (z.B. über 3.000 Monographien pro Erwerbungsjahrgang), sondern ergänzt auch die historischen Bestände durch einen gezielten, das besondere Sammlungsprofil berücksichtigenden Ankauf.

Die besonders wertvollen Bestände wie die Santini-Sammlung (eine der umfangreichsten Sammlungen italienischer Musik des 16. bis 19. Jahrhunderts, bestehend aus etwa 4500 Handschriften und 1200 Drucken) sowie die Sammlung der Fraterherren (Handschriften und Drucke aus der frühen Neuzeit – der Gründungsbestand der Diözesanbibliothek) sollen künftig digitalisiert werden, um sie auf diese Weise der Wissenschaft sowie einer größeren Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen.

Ein weiteres Ziel ist die langfristige Restaurierung und konservatorische Behandlung des historischen Bestandes. Als Teil der Öffentlichkeitsarbeit finden Ausstellungen, Lesungen und Konzerte in den Räumen der Bibliothek statt.

Zielgruppen:

Zur Zeit besuchen etwa 2500 Benutzer monatlich die Diözesanbibliothek. Zielgruppen sind Studierende, im kirchlichen Bereich Tätige sowie an kulturellen, geistigen und religiösen Fragestellungen interessierte Menschen.

BEW: 2010, 6120

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Personalaufwendungen:

Eine zusätzliche halbe Stelle in der Diözesanbibliothek führt, zusammen mit den allgemeinen Tarifsteigerungen, zur Ansatzerhöhung von rd. 38 T€

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mit 331.500,00 € entfällt ein wesentlicher Teil der sonstigen Aufwendungen auf die Bereiche Zeitschriftenerwerb, Franziskanerbibliothek, antiquarischer Ankauf, Buchbindarbeiten und notwendige Restaurationen. Der Planansatz 2018 wurde auf der Grundlage des Planansatzes 2017 fortgeschrieben

Produktbereich Bildung und Kunst
Produktgruppe Diözesanbibliothek
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,46	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.874,46	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-761.060,10	-775.890	-813.710
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.078,84	-334.550	-337.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.089.138,94	-1.110.440	-1.151.510
18	Ordentliches Ergebnis	-1.086.264,48	-1.108.440	-1.149.510
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.264,48	-1.108.440	-1.149.510
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.086.264,48	-1.108.440	-1.149.510

Produktgruppe Diözesanbibliothek
Teilfinanzplan A

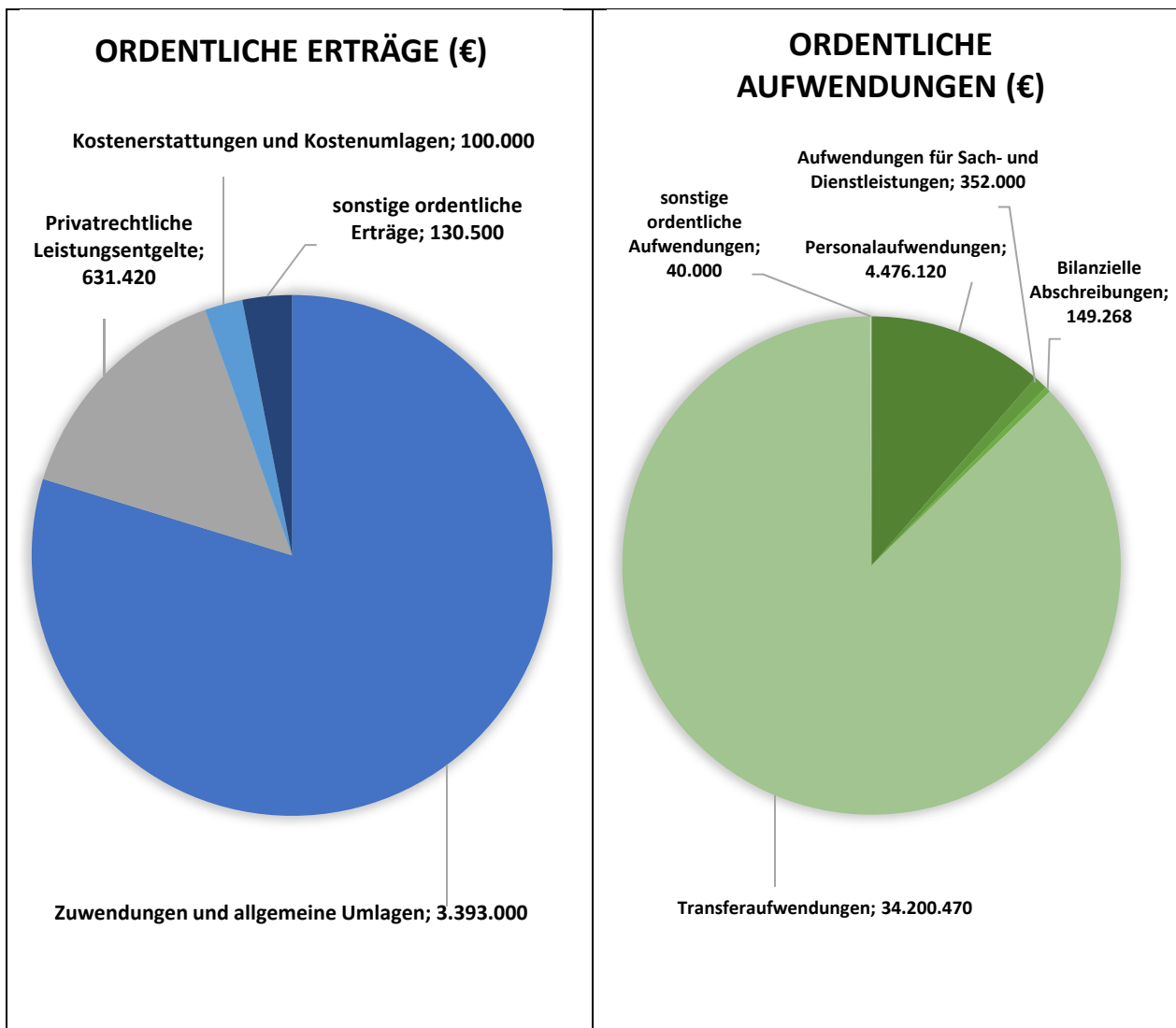
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 4 (Soziales) umfasst folgende Produktgruppen:

- Overhead u. IT
- DICV
- OCV und übrige Caritasverbände
- EFL
- Studenten
- Jugendhilfe
- Altenhilfe
- Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen
- Schwangerenberatungsstellen



0010 Bistum Münster

Produktbereich Soziales
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375.600,18	3.363.000	3.393.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.109,17	630.903	631.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.344,77	100.000	100.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	151.366,78	120.600	130.500
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.386.420,90	4.214.503	4.254.920
11	Personalaufwendungen	-4.192.073,63	-4.325.390	-4.476.120
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.463,50	-310.000	-352.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-149.268
15	Transferaufwendungen	-32.579.200,67	-33.867.229	-34.200.470
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.580,49	-40.000	-40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.093.318,29	-38.542.619	-39.217.858
18	Ordentliches Ergebnis	-32.706.897,39	-34.328.116	-34.962.938
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.706.897,39	-34.328.116	-34.962.938
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-32.706.897,39	-34.328.116	-34.962.938
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

Produktbereich Soziales

Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375.600,18	3.363.000	3.393.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.109,17	630.903	631.420	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.344,77	100.000	100.000	
7	Sonstige Einzahlungen	151.366,78	120.600	130.500	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.386.420,90	4.214.503	4.254.920	0
10	Personalauszahlungen	-4.192.073,63	-4.325.390	-4.476.120	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.463,50	-310.000	-352.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen	-32.579.200,67	-33.867.229	-34.200.470	
15	Sonstige Auszahlungen	-42.580,49	-40.000	-40.000	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.093.318,29	-38.542.619	-39.068.590	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.706.897,39	-34.328.116	-34.813.670	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.178,68	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.378,68	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.607,60	-210.000	-2.698.100	
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	-70.000	-70.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.607,60	-280.000	-2.768.100	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-495.228,92	-280.000	-2.768.100	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-33.202.126,31	-34.608.116	-37.581.770	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	
38	Liquide Mittel	-33.202.126,31	-34.608.116	-37.581.770	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales
Produktgruppe 4.1	Overhead u. IT

Produktbeschreibung:

Zur Produktgruppe gehören zunächst die Personalaufwendungen für die Leitung der Hauptabteilung 400 (Caritas, Soziale Dienste) im Bischöfl. Generalvikariat, die vom Diözesancaritasverband (DICV) wahrgenommen wird.

Darüber hinaus sind der Produktgruppe sog. soziale Einzelhilfen zugeordnet.

Bis einschl. 2016 war in dieser Produktgruppe auch der Solidaritätsfonds für Arbeitslose zu berücksichtigen, der zugunsten einer flächendeckenden Grundförderung beginnend 2014 („Integration durch Arbeit“) im Rahmen der Schlüsselzuweisungsordnung für die offene soziale Arbeit abgelöst wurde. Die „Übergangsregelung“ für den bisherigen Solidaritätsfonds für Arbeitslose lief 2016 aus.

Die IT-verursachungsgerechte Aufwandsdarstellung ist ab 2019 vorgesehen.

BEW: 400, 6000, 6120, 6270

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

50.000,00 € Ansatz für Soziale Einzelhilfen

15.000,00 € Zuschuss an die Bischof Hermann Stiftung im Zusammenhang mit dem Verbändehaus (2017 – 2022).

10.000,00 € Finanzierung von Einrichtungersatz und -ergänzung für Ausländer-Freizeitzentren.

500,00 € Sonst. Zuweisungen

Das Rechnungsergebnis 2016 beinhaltet mit 150.000,00 € einen letzten Zuschuss zum „Solidaritätsfonds für Arbeitslose“.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Soziales
Produktgruppe Overhead und IT
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.631,52	0	500
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.631,52	0	500
11	Personalaufwendungen	-95.357,50	-98.530	-100.730
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-186.983,00	-75.000	-75.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-282.340,50	-173.530	-176.230
18	Ordentliches Ergebnis	-277.708,98	-173.530	-175.730
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.708,98	-173.530	-175.730
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-277.708,98	-173.530	-175.730

Produktgruppe Overhead und IT
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales
Produktgruppe 4.2	DiCV

Produktbeschreibung:

Förderung der diakonischen Grundfunktion der Kirche durch die Unterstützung der spitzenverbandlichen Aufgaben des Diözesancaritasverbandes in der Beratung, Begleitung, Interessenvertretung und Unterstützung der caritativen Arbeit im Bistum.

Zielbeschreibung:

- Stärkung des gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und der Teilhabe aller durch die anwaltschaftliche Interessenvertretung der sozial Ausgegrenzten
- Sorge für ein Netz bedarfsgerechter leistungsfähiger caritativer Hilfen durch die Beratung und Unterstützung der örtlich tätigen caritativen Organisationen
- Stärkung der Fachlichkeit durch Fachberatung und Fortbildung

Zielgruppen:

- Verantwortliche im kirchlichen, sozialen, gesellschaftlichen und politischen Bereich
- ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter caritativer Organisationen
- Öffentlichkeit

BEW: 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Die Leistung an den Diözesancaritasverband wird als Pauschalzuweisung zur Finanzierung von Personal- u. Sachkosten gewährt. Analog zu den Vorjahren ist die erwartete lineare Personal- u. Sachkostensteigerung berücksichtigt. Davon unabhängig wurde ab 2017 eine strukturelle Ansatzerhöhung um 200 T€ berücksichtigt.

Produktbereich Soziales
Produktgruppe DICV
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.257.166,00	-3.434.159	-3.648.288
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.257.166,00	-3.434.159	-3.648.288
18	Ordentliches Ergebnis	-3.257.166,00	-3.434.159	-3.648.288
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.257.166,00	-3.434.159	-3.648.288
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-3.257.166,00	-3.434.159	-3.648.288

Produktgruppe DICV
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales
Produktgruppe 4.3	OCV und übrige Caritasverbände

Produktbeschreibung OCV:

Förderung, Hilfe und Unterstützung von Menschen in unterschiedlichen prekären Lebenslagen durch Beratung und Hilfestellungen in Form offener Angebote.

Umsetzung der diakonischen Grundfunktion von Kirche auf der örtlichen Ebene.

Ziele:

- Aufrechterhaltung eines flächendeckenden Netzwerkes von örtlichen Beratungsstellen in Trägerschaft der örtlichen caritativen Verbände, insbesondere in den Feldern, in denen eine staatliche Refinanzierung nicht auskömmlich ist
- Vernetzung und Unterstützung der Wahrnehmung caritativer Aufgaben durch Kirchengemeinden, zum Beispiel durch den Fachdienst Gemeindec Caritas oder die Koordination der Flüchtlingsarbeit
- Zusammenarbeit der verschiedenen caritativen Träger vor Ort (Koordinierungsausschuss) und Rückbindung an die Pfarreien durch die Mitgliedschaft in den Delegiertenversammlungen

Zielgruppen:

- Benachteiligte und hilfebedürftige Menschen in den verschiedenen Bereichen der Caritas
- Pfarreien
- Ehrenamtliche
- andere caritative Verbände und Organisationen

Produktbeschreibung: Übrige caritative Verbände:

Förderung, Hilfe und Unterstützung von Menschen in unterschiedlichen prekären Lebenslagen in und durch die Verbände Malteser Hilfsdienst, Kreuzbund, Vinzenzkonferenzen und Caritas-Konferenzen Deutschlands.

Umsetzung der diakonischen Grundfunktion von Kirche auf der örtlichen Ebene.

Ziele:

- Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Mitglieder in oben genannten Verbänden
- Qualifizierung der verbandlichen Strukturen

Zielgruppen:

- Benachteiligte und hilfebedürftige Menschen in den verschiedenen Fachbereichen der Caritas
- Ehrenamtliche

BEW: 4000, 6270

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Leistungsdaten zur Förderung 2018 der OCV u. Fachverbände etc.

Aus der HH-Position Schlüsselzuweisung werden mit Bistumsmitteln in 2018 gefördert:

- 27 Caritasverbände, davon fünf Grenzverbände
- 15 Fachverbände SkF, davon ein Grenzverband
- 3 Fachverbände SKM
- 1 KSD Hamm (Grenzverband)

Für bestimmte Aufgaben der ambulanten Hilfen für Menschen mit Behinderungen (Heilpädagogische Frühförderung, Familienunterstützender Dienst) und der Hilfen für Benachteiligte (Integration durch Arbeit) erhalten auch andere kath. Träger Bistumsmittel.

Zusammensetzung der geförderten Stellen nach Leistungsgruppen (Soll-Stellen):

Leistungsgruppe	2016 Ist	2017 voraus. Ist	2018 Plan
Ambulante Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315,18	318,18	318,18
- davon Schwangerschaftsberatung in 15 Beratungsstellen	(42,28)	(42,28)	(42,28)
Ambulante Hilfen für Benachteiligte	199,06	206,21	206,41
Ambulante Hilfen für alte und kranke Menschen und Menschen mit Behinderungen	135,36	134,28	134,28
Gemeindecaritas, Freiwilligenzentrale	19,35	19,35	19,35
Gesamt:	668,95	678,02	678,22

Die Höhe der Förderung der einzelnen Leistungen orientiert sich an den nicht durch Entgelte und öffentliche Zuschüsse gedeckten Kosten.

Die vom Bistum zusätzlich geförderten 12,4 Vollzeitstellen für die Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in den Caritas- und Fachverbänden sind in den Stellen der Leistungsgruppe „Ambulante Hilfen für Benachteiligte“ enthalten. Die Besetzung dieser Stellen erfolgte schrittweise ab dem 4. Quartal 2015.

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich um die Förderung des Landes NRW für die Schwangerenberatungsstellen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Es handelt sich um die Kosten für die rechtliche Beratung der Mitarbeitervertretungen, die ab 2014 gesondert veranschlagt werden.

Transferaufwendungen:

23.509.000,00 € Die finanzielle Ausstattung der Orts Caritasverbände/Fachverbände des sozialen Dienstes ist gemäß Haushaltsplan 2018 auf der Grundlage der Zuweisungsordnung mit rd. 23,3 Mio. € vorgesehen (einschl. linearer Personal- u. Sachkostensteigerung). Hiervon entfallen auf die Flüchtlingshilfe insgesamt 921 T€ für bis zu 12,5 Stellen im Bereich der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit/Koordination. Diesbezüglich hatte der Kirchensteuerrat für die Einrichtung entsprechender Stellen in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt 960.000,- € zur Verfügung gestellt und sich in seiner Sitzung am 09. Mai 2017 eine Verlängerung der Projektstellen (2018 – 2019) beschlossen. Die Ausgleichsstockzuweisungen sind in Anlehnung an das Rechnungsergebnis mit weiteren 0,2 Mio. € veranschlagt.

Die Veranschlagung berücksichtigt die dem Kirchensteuerrat vorgestellten Veränderungen und neuen Förderbereiche; hierzu zählen insbesondere:

- Weiterentwicklung der Gemeindegemeinschaft
- Frühe Förderung (Frühe Hilfen)
- Schwangerschaftsberatung
- Integration durch Arbeit

244.100,00 € Die Haushaltsmittel sind im Wesentlichen Zuweisungen für:

- den Malteser-Hilfsdienst (MHD)
- eine Personalstelle im Bereich des Kreuzbundes sowie
- für die Caritas- und Vinzenzkonferenzen.

Produktbereich Soziales
Produktgruppe OCV und übrige Caritasverbände
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.074,00	1.650.000	1.680.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.750,16	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.800.824,16	1.650.000	1.680.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.752,97	-140.000	-150.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-22.342.503,97	-22.928.000	-23.753.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-22.468.256,94	-23.068.000	-23.903.100
18	Ordentliches Ergebnis	-20.667.432,78	-21.418.000	-22.223.100
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.667.432,78	-21.418.000	-22.223.100
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-20.667.432,78	-21.418.000	-22.223.100

Produktgruppe OCV und übrige Caritasverbände
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales
Produktgruppe 4.4	EFL

Produktbeschreibung:

Produktdefinition:

Die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) ist eine Einrichtung des Bistums Münster und bietet an derzeit 32 Standorten im nrw-Teil des Bistums psychologische Beratung an. Die EFL ist der psychologische Fachdienst des Bistums Münster. Aus dem Kontext dieser Perspektive ergibt sich eine enge Vernetzung mit den vielfältigen Einrichtungen der Seelsorge und Pastoral.

Die Berater/innen kommen aus unterschiedlichen psychologischen, sozialen und theologischen Grundberufen. Sie verfügen alle über eine mehrjährige Zusatzausbildung in Ehe-, Familien- und Lebensberatung und arbeiten mit verschiedenen beraterischen therapeutischen Konzepten.

Kurzbeschreibung/Aufgaben:

Der Grundauftrag der Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist die Begleitung und Beratung von Menschen in Lebenskrisen und Konfliktsituationen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung persönlicher Identität und Bindungs- und Beziehungsfähigkeit.

Angeboten werden:

- Einzel-, Paar- und Familiengespräche
- Beratung in Gruppen
- Online-Beratung
- Seminare für Paare, z. B. Kommunikations- und Stressbewältigungstrainings für Paare

Spezifische Beratungsangebote werden vorgehalten

- für Krankenhäuser und Kurkliniken
- für Schulen und Hochschulen
- für Familienzentren
- im Rahmen der Präventionsordnung gegen sexualisierte Gewalt

Im Rahmen der Beratung von (Ehe-)Paaren berührt die EFL relevante gesetzliche Bestimmungen der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), so dass die EFL in den Bereichen der Beratung von Eltern minderjähriger Kinder und junger Erwachsener Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt. Die EFL ist mit dem Angebot daher ein unverzichtbarer Dienst innerhalb der psychosozialen Versorgung im Land NRW und in den Kommunen.

Ziele:

Das Ziel der Arbeit der EFL ist es, Menschen in persönlichen Konflikten oder Lebenskrisen bzw. bei der Bewältigung von Ehe-, Partnerschafts- und Familienproblemen zu unterstützen.

Die Angebote der EFL sind für die Ratsuchenden/Klienten grundsätzlich kostenfrei.

Die Beratungsarbeit wird flächendeckend angeboten und zum überwiegenden Teil aus Bistumsmitteln finanziert. Das Land NRW sowie die Städte und Kreise bezuschussen die Tätigkeit. Spendeneinnahmen ergänzen die Finanzierung des Angebotes.

Zielgruppen:

Das Beratungs- und Seminarangebot der EFL ist offen für jeden, unabhängig von Alter, Familienstand, sexueller Orientierung, Nationalität und Religionszugehörigkeit.

BEW: 6120, 6150, 6240, 6410

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Ansatz 2018 setzt sich aus Personalaufwandsersatzungen der Kirchengemeinden (13 T€) und den Kommunal- und Landeszuschüssen für die Arbeit der katholischen Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensberatung im NRW-Teil des Bistums Münster (1,7 Mio. €) zusammen. Der Planansatz 2018 ist geschätzt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um Kostenerstattungen für den Einsatz einzelner EFL-Mitarbeiter/innen in diversen Einrichtungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hierbei handelt es sich um Spenden, die tlw. zur Finanzierung der Personalkosten(-steigerungen) eingesetzt werden.

Personalaufwendungen:

Die Personalkostenansätze 2018 wurden auf der Grundlage der Ist-Besetzung 05/2017 ermittelt. Der Berechnung 2018 liegen 132 Personalfälle zugrunde (2017 = 145, 2016 = 153 Personalfälle). Zwar ist die Zahl der Personalfälle gegenüber dem Vorjahr gesunken, doch durch einen vermehrten Aufgabenumfang wurden Stellenumfänge angehoben. Darüber hinaus wirken sich die Tarifsteigerungen bei dieser Personenzahl stärker aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich um die Bauunterhaltungspauschale für diverse EFL-Beratungsstellen.

Bilanzielle Abschreibung:

Auf das Gebäude der EFL-Geschäftsstelle in Münster entfällt ein Abschreibungsanteil von 36.630,00 €p. a.. Weitere 8.478,00 € beträgt die Abschreibung auf das bewegliche Anlagevermögen der Geschäftsstelle.

Transferaufwendungen:

720.000,00 € Die Zuweisungen für die Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen wurden für 2018 in Anlehnung an den konkreten Zuweisungsbedarf 2017 veranschlagt.

124.000,00 € Weiterleitung der eingenommenen Spenden an die an die EFL-Hauptstelle in Münster. Der Zuweisungsbedarf durch das Bistum wird damit vermindert. Eine Spende in Höhe von 6.000,00 € verbleibt im Bistumshaushalt zum Zweck der Personalkostenfinanzierung.

31.250,00 € Ansatz für die Rückzahlung von Landeszuschüssen. Durch die veränderte Fördersystematik der Landeszuschüsse im Bereich der Kooperationen mit Familienzentren ist in den kommenden Jahren mit erhöhten Rückzahlungen in diesem Bereich zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich um den Ansatz für die Fahrtkostenerstattungen für EFL-Mitarbeiter/innen in Höhe von 40 T€

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Aus den hier bereitgestellten Haushaltsmitteln werden Einrichtungsmaßnahmen bei den Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen finanziert.

Produktbereich Soziales
Produktgruppe EFL
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.526,18	1.713.000	1.713.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.592,32	100.000	100.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	141.467,26	120.000	130.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.938.585,76	1.933.000	1.943.000
11	Personalaufwendungen	-4.096.716,13	-4.226.860	-4.375.390
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.605,07	-30.000	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-45.108
15	Transferaufwendungen	-854.819,30	-864.000	-875.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.580,49	-40.000	-40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.002.720,99	-5.160.860	-5.385.748
18	Ordentliches Ergebnis	-3.064.135,23	-3.227.860	-3.442.748
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.064.135,23	-3.227.860	-3.442.748
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-3.064.135,23	-3.227.860	-3.442.748

Produktgruppe EFL
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.744,48	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.000,00	-70.000	-70.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.744,48	-70.000	-70.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.744,48	-70.000	-70.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Soziales									
Produktgruppe: EFL									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: EFL Recklinghausen Renovierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41,90	0	0	0	0	0	0	-41,90	-41,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41,90	0	0	0	0	0	0	41,90	41,90
Maßnahme: EFL Bocholt, Herrichtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907,52	0	0	0	0	0	0	-907,52	-907,52
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	907,52	0	0	0	0	0	0	907,52	907,52
Maßnahme: EFL Lünen Herrichtung Büroeinheit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.306,10	0	0	0	0	0	0	-11.306,10	-11.306,10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.306,10	0	0	0	0	0	0	11.306,10	11.306,10
Maßnahme: EFL Geldern Herrichtung v. neuen Büroflächen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
Maßnahme: EFL Ahlen Sanierung und Renovierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	36.000,00	36.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000,00	0	0	0	0	0	0	-36.000,00	-36.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales
Produktgruppe 4.5	Studenten

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Das Bischöfliche Studierendenwerk Münster (BSW) wurde 2015 durch das Bistum Münster als alleiniger Gesellschafter in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) gegründet. Das BSW bewirtschaftet derzeit sechs Einrichtungen. Hierzu zählen die fünf Studierendenwohnheime „Collegium Marianum“, „Deutsches Studentenheim“, „Fürstin-von-Gallitzin-Heim“, „Liebfrauenstift“ und „Thomas-Morus-Kolleg“ sowie das „Café Milagro“ als studentische Gastronomie.

Alle zuvor eigenständigen Einrichtungen wurden im BSW im Bereich der Verwaltung, des Personal und der Organisation der Abläufe und Prozesse mit einer hauptverantwortlichen Geschäftsführung zusammengefasst. In den Studierendenwohnheimen des BSW sind derzeit Plätze für insgesamt 380 Studierende vorhanden. Das Café Milagro bietet in den Semesterzeiten eine preisgünstige Mittagsverpflegung sowie am Nachmittag einen Cafébetrieb und am Abend ein Bistro an.

Das BSW verfolgt bei seiner Tätigkeit insbesondere folgende Zielsetzungen (Auszug aus der Profilbeschreibung):

- Studentinnen und Studenten sollen sich in den Einrichtungen des BSW wohlfühlen und die Rahmenbedingungen und Freiräume erhalten, um ihre Studienzeit erfolgreich zu gestalten und ihre Persönlichkeit zu entwickeln.
- Das BSW fördert die Gemeinschaftsformen in der Ausprägung von Wohn-, Flur- und Hausgemeinschaft sowie in übergreifenden und interessenorientierten Gruppen.
- Neben den Angeboten und Veranstaltungen in den Einrichtungen des BSW wird intensiv dafür geworben, sich an den Angeboten der Katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde (KSHG) zu beteiligen.
- Für persönliche Fragestellungen bieten das BSW eine pädagogische Studienbegleitung sowie in enger Zusammenarbeit mit den Studierendenpfarrern und in Kooperation mit der KSHG eine seelsorgerische/religiöse Begleitung und Gesprächsangebote an.
- Das Bischöfliche Studierendenwerk Münster ist eine katholische Einrichtung des Bistums Münster. Das Zusammenleben in den Einrichtungen des BSW erfolgt auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes und im gegenseitigem Respekt und der Anerkennung jedes Einzelnen.

Zielgruppen:

- Angehende Studentinnen und Studenten in der Stadt Münster, die sich für die Wohnform in einem Studierendenwohnheim in katholischer Trägerschaft interessieren (insgesamt 300 bis 400 Bewerbungen pro Semester).
- Die insgesamt 380 Bewohnerinnen und Bewohner der Studierendenwohnheime des BSW.

Insbesondere über das Café Milagro und über die Kooperation mit der KSHG alle Studentinnen und Studenten an den Hochschulen in der Stadt Münster, die an Angeboten der katholischen Studierendenpastoral interessiert sind.

BEW: 6150, 6240, 6410

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:*Privatrechtliche Leistungsentgelte:*

Mietzahlungen für die Anmietung der Studentenwohnheime (Collegium Marianum, Liebfrauentift, Fürstin-von-Gallitzin-Heim und Thomas-Morus-Kolleg) durch die in 2015 neu gegründete Studierendenwerk Münster gGmbH.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bauunterhaltungspauschalen für die vier o. g. Studentenwohnheime.

Bilanzielle Abschreibungen:

Die Abschreibung betrifft die Gebäude der Studentenheime Liebfrauentift, Collegium Marianum und Fürstin-von-Gallitzin-Heim.

Transferaufwendungen:

Die Studentenwohnheime Dt. Studentenheim GmbH, Coll. Marianum, Thomas Morus-Kolleg, Fürstin-von-Gallitzin-Heim, Liebfrauentift wurden 2015 in einer „Bischöfliches Studierendenwerk gGmbH“ (BSW gGmbH) zusammengeführt. Der im Jahr 2016 festgelegte Zuweisungsbedarf wird um die lineare Personal- u. Sachkostensteigerungsrate fortgeschrieben.

Teilfinanzplan A*Auszahlungen für Baumaßnahmen:*

1,5 Mio. € für den Neubau eines Studierendenwohnheims

Der Kirchensteuerrat hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 06. Mai 2017 mit dem geplanten Neubau eines Studierendenwohnheims am Overberg-Kolleg, Münster, befasst und stimmte zur Finanzierung der weiteren Ausführungsplanung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung 2017 in Höhe von 500.000,-- € zu. Zuvor waren seitens der Verwaltung hierfür bereits 50.000,-- € überplanmäßig zur Verfügung gestellt worden; im Rechnungsjahr 2016 standen bereits 125.000,-- € zur Verfügung.

Hinsichtlich der weiteren mittelfristigen Planung wird auf die entsprechende Veranschlagung im Teilfinanzplan B verwiesen.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Soziales
Produktgruppe Studenten
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.109,17	630.903	631.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.268,00	0	0
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	641.377,17	630.903	631.420
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.105,46	-140.000	-152.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-104.160
15	Transferaufwendungen	-1.027.651,00	-1.101.070	-1.111.332
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.172.756,46	-1.241.070	-1.367.492
18	Ordentliches Ergebnis	-531.379,29	-610.167	-736.072
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.379,29	-610.167	-736.072
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-531.379,29	-610.167	-736.072

Produktgruppe Studenten
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.863,12	-210.000	-1.500.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.863,12	-210.000	-1.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.663,12	-210.000	-1.500.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Soziales									
Produktgruppe: Studenten									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Collegium Marianum Behindertengerechtes WC Aula									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236,38	0	0	0	0	0	0	-236,38	-236,38
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	236,38	0	0	0	0	0	0	236,38	236,38
Maßnahme: Collegium Marianum Einrichtung einer Kühlzelle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,50	0	0	0	0	0	0	-100,50	-100,50
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100,50	0	0	0	0	0	0	100,50	100,50
Maßnahme: Collegium Marianum Einrichtung Lebensmauer in der Kapelle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
Maßnahme: Collegium Marianum Austausch Aufzugsanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00
Maßnahme: Liebfrauentift WLAN-Verkabelung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
Maßnahme: Liebfrauentift Erneuerung Kunststoff-Fenster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Soziales									
Produktgruppe: Studenten									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Liebfrauenstift Renovierung Erdgeschoss und Keller									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: Fürstin-v.-Gallitzin-Heim Balkonsanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000,00	49.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.000,00	0	0	0	0	0	0	-49.000,00	-49.000,00
Maßnahme: Fürstin-v.-Gallitzin-Heim technische Instandsetzung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
Maßnahme: Thomas-Morus-Kolleg Erneuerung der Holzfenster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
Maßnahme: Thomas-Morus-Kolleg Instandsetzung Duschbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.200,00	0	0	0	0	0	0	27.200,00	27.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.200,00	0	0	0	0	0	0	-27.200,00	-27.200,00
Maßnahme: Studentenwohnheim am Overberg Kolleg Neubau Studierendenwohnheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	0	1.500.000	0	10.000.000	9.000.000	1.500.000	125.000,00	22.125.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	0	-1.500.000	0	-10.000.000	-9.000.000	-1.500.000	-125.000,00	-22.125.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales
Produktgruppe 4.6	Jugendhilfe

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung: Das Martinistift (Nottuln-Appelhülsen) ist eine Einrichtung der Jugendhilfe. Diese Einrichtung hat eine besondere Bedeutung, da sie auch Gruppen mit freiheitsentziehenden Maßnahmen anbietet. Das Martinistift ist Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die im System der Jugendhilfe an vielen Stellen gescheitert sind. Häufig ist das Martinistift ihre letzte Chance oder sie leben dort anstelle der Verbüßung von Haftstrafen.

Das Martinistift, ursprünglich in Trägerschaft einer kirchlichen Stiftung, wurde vor ca. 2 Jahren von der Alexianer-Stiftung übernommen. Nur so konnte der Bestand der Einrichtung sichergestellt werden.

Ziel der Einrichtung ist es, Kindern und Jugendlichen, die häufig unter schwierigsten Familienverhältnissen aufgewachsen sind, durch erzieherische Maßnahmen, aber auch durch eine in den letzten Jahren mit der Hilfe von Ehrenamtlichen aufgebaute Seelsorge eine neue Perspektive und Stabilität für ihr Leben zu geben. Im Martinistift verwirklicht die Kirche zentral ihren Dienst an den Ärmsten der Armen, wenn man Armut nicht nur als einen finanziellen Mangel definiert, sondern vielmehr auch als einen Mangel an familiärem und sozialem Halt begreift.

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, die aufgrund mangelnder familiärer Unterstützung, sozialer Einbindung und häufig durch traumatische Erlebnisse die biografische Stabilität verloren haben.

BEW: 6270

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Die Förderung im Bereich der Jugendhilfeeinrichtungen betrifft 2018 mit 900 T€ die unter Beteiligung des Kirchensteuerrates beschlossene mehrjährige Förderung des Martinistifts in Nottuln-Appelhülsen. Angesichts des gestiegenen Gesamtanierungsbedarfs hat der Kirchensteuerrat in seiner Sitzung am 09.05.2015 unter Auflagen und Bedingungen zugestimmt, die Gesamtförderung des Bistums von 4,0 Mio. € auf 8,0 Mio. € zu erhöhen. Diese soll sich im Förderzeitraum 2016 - 2020 (bis 2015 standen bereits 2,4 Mio. zur Verfügung) vollziehen:

- 2016: 1.200.000
- 2017: 1.700.000
- 2018: 900.000
- 2019: 900.000
- 2020: 900.000

Weitere 50 T€ entfallen die Förderung des Jugendausbildungszentrums (JAZ gGmbH) Münster.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Soziales
Produktgruppe Jugendhilfe
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.200.000,00	-1.700.000	-950.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.200.000,00	-1.700.000	-950.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.200.000,00	-1.700.000	-950.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200.000,00	-1.700.000	-950.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.200.000,00	-1.700.000	-950.000

Produktgruppe Jugendhilfe
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales
Produktgruppe 4.7	Altenhilfe

Produktbeschreibung:

Produkt Altenhilfe Definition:

Im Rahmen der Altenhilfe werden von den verschiedenen Trägern der Altenhilfe, Kirchengemeinden, Stiftungen, GmbH's und Vereinen Angebote der stationären Versorgung alter Menschen vorgehalten.

Insgesamt gibt es im Bistum Münster rd. 190 Einrichtungen der stationären Altenhilfe mit über 11 Tsd. Plätzen.

Ziel ist es, im Bedarfsfall bei diesen Einrichtungen im Rahmen der Vorhaltung von Orten der Seelsorge die Ausstattung von sakralen Räumen innerhalb der Einrichtung zu fördern und deren Instandhaltung zu ermöglichen. Eine Finanzierung von anderer Stelle für diese Kapellen gibt es nicht.

Darüber hinaus gehören die Altenpflegeseminare zu diesem Produktbereich.

BEW: 4000, 6270

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

105.000,00 € Zuweisung für die Haushaltskonsolidierung einer Einrichtung.

650.000,00 € Zuweisungen an Altenpflegeseminare. Die Trägerschaft der Fachseminare ist unterschiedlich strukturiert (z. B. Caritasbildungswerk, Caritasfortbildungsinstitut GmbH, Kreiscaritasverband). Von den insgesamt 8 Trägern werden an 15 Fachseminaren Altenpflegerinnen und Altenpfleger ausgebildet.

Um dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel im Bereich der Altenpflege entgegenzuwirken, sieht die Planung 2018 eine weitere Mittelaufstockung auf 650 T€ vor (2017 = 630 T€). Es wird erwartet, dass sich die Zahl der geförderten Schülermonate von aktuell rund 23.556 (gemäß Planung 2017) auf rund 25.260 für 2018 deutlich erhöhen wird.

Hintergrund hierfür ist, dass weiterhin eine verstärkte Ausbildungsbereitschaft besteht, um dem wachsenden Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken. Aufgrund der höheren Schülerzahlen verbessert sich tendenziell die Wirtschaftlichkeit der Fachseminare. Der Bistumszuschuss pro Schülermonat kann daher nahezu unverändert bleiben (25,00 -26,00 €).

420.000,00 € Zuweisungen an Träger von Einrichtungen der stationären Altenhilfe für Baumaßnahmen.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Soziales
Produktgruppe Altenhilfe
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.285.077,40	-1.390.000	-1.175.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.285.077,40	-1.390.000	-1.175.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.285.077,40	-1.390.000	-1.175.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.285.077,40	-1.390.000	-1.175.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.285.077,40	-1.390.000	-1.175.000

Produktgruppe Altenhilfe
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales
Produktgruppe 4.8	Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen

Produktbeschreibung:

Über den Produktbereich werden derzeit maßgebend nachfolgende Einrichtungen gefördert:

Stift Tilbeck

Die Stift Tilbeck GmbH ist Dienstleister in den Bereichen der Hilfe und der Unterstützung für Menschen mit Behinderung und für Menschen im Alter. Sie betreibt entsprechende Einrichtungen und Dienste an den Standorten Münster, Nottuln, Senden, Billerbeck, Havixbeck und Stift Tilbeck.

Stift Tilbeck wurde 1881 gegründet. Christliche Glaubensgrundsätze prägen das Leitbild und sind maßgebend für einen ganzheitlichen Ansatz. Dieser Ansatz stellt das gemeinsame Leben, Lernen, Arbeiten und Wohnen von Jung und Alt, von Menschen mit und ohne Behinderung in den Mittelpunkt.

Zurzeit verfügt die Stift Tilbeck GmbH über 424 anerkannte Wohnheimplätze der stat. Behindertenhilfe und 104 Plätze im Bereich der Altenhilfe.

Fachklinik Thomas Morus, Norderney

Das Bistum Münster ist seit 06/2014 Eigentümer der Liegenschaft Haus Thomas Morus, Benekestr. 44/Wiedeschstr. 6 sowie des Friesenhofs auf Norderney. Die Häuser wurden unter Beteiligung des Kirchensteuerrates (KSTR 46/2012) vom heute liquidierten Förderring Jugend- und Familie e. V. auf das Bistum übertragen. Die Einrichtungen werden betrieben von der Caritas Gesundheitszentrum für Familien Norderney GmbH (GmbH). Das Bistum Münster ist an dieser GmbH zu 48% beteiligt, die restlichen 52 % liegen beim Diözesancaritasverband Osnabrück.

Die GmbH betreibt insgesamt die folgenden Einrichtungen:

Fachklinik Maria am Meer Norderney - Prävention und Rehabilitation für Frauen

Friesenhof Norderney - anerkannte Familienerholungsstätte

Caritas Inseloase Norderney

Haus Thomas Morus Norderney - Prävention und Rehabilitation für Mutter/Kind und Vater/ Kind

Haus Hall, Gescher

Die Stiftung Haus Hall (Gründung im Jahr 1855) ist an zahlreichen Standorten im westlichen Münsterland in den Bereichen der Betreuung und Förderung von Kindern, Jugendlichen, Behinderten und Senioren tätig. Die Angebote reichen von der ambulanten Beratung über die Betreuung in Wohnungen und Werkstätten bis hin zur Intensivpflege.

Standorte: Gescher, Ahaus, Bocholt, Coesfeld, Dorsten, Legden, Nottuln, Ramsdorf, Stadtlohn, Velen, Vreden

BEW: 6240, 6270

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

1.000.000,00 € Mitfinanzierung Investitionsmaßnahmen im Bereich der Behinderteneinrichtung „Stift Tilbeck“ (Sanierung Schmutzwassersystem, Fassadensanierung Nordseite, Sanierung Parkplatz, Beleuchtung Zentralgebäude, Sanierung Kirschbaumallee, Sanierung WC-Anlagen Münsterlandschule, Innenhof Marienplatz).

Der vorstehende Teilansatz ist mit Haushaltsvermerk 40 gesperrt.

37.000,00 € Zuweisung für Sanierungsmaßnahmen am Franz-Hospital, Dülmen und am Franziskushospital

175.000,00 € Zuweisung an das Haus-Hall Gescher für die Erneuerung einer Straße (87 T€) und die Errichtung einer Fußgänger-/Radfahrerbrücke (88 T€).

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erweiterung der Fachklinik Haus Thomas Morus, Norderney (Bauvolumen insgesamt 3,484 Mio. €)

Der Kirchensteuerrat hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 04. März 2017 mit dem Projekt befasst und stimmte zur Gesamtfinanzierung des Projektes einer Bistumsmittelbereitstellung in Höhe von 1.916,4 T€ zu:

Rd. 718,3 T€ als überplanmäßige Mittelbereitstellung 2017

Rd. 1.198,1 T€ als zusätzliche Verpflichtungsermächtigung 2017 zu Lasten 2018

Die Planung 2018 sieht die Umsetzung dieses KSTR-Beschlusses vor.

Produktbereich Soziales
Produktgruppe Krankenhäuser und Behinderteneinrichtung
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,29	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.002,29	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.050.000,00	-1.000.000	-1.212.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.050.000,00	-1.000.000	-1.212.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.048.997,71	-1.000.000	-1.212.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.997,71	-1.000.000	-1.212.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.048.997,71	-1.000.000	-1.212.000

Produktgruppe Krankenhäuser und Behinderteneinrichtung
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.178,68	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.178,68	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0	-1.198.100	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	0	-1.198.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.821,32	0	-1.198.100	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Soziales									
Produktgruppe: Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Fachklinik Thomas Morus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	1.198.100	0	0	0	0	90.000,00	1.288.100,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-90.000,00	0	-1.198.100	0	0	0	0	-90.000,00	-1.288.100,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 4	Soziales
Produktgruppe 4.9	Schwangerenberatungsstellen

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung

Schwangerenberatungsstellen beraten und unterstützen Frauen und Schwangere in allen Fragen der Schwangerschaft und sorgen für weitergehende notwendige Hilfen, insbesondere durch den Bistumsfonds und weitergehende caritative Angebote.

Ziele

- Beratung und Unterstützung zur Stärkung von Familien, Alleinerziehenden, insbesondere auch bei der Entscheidung für Kinder
- Vermittlung gezielter fachlicher Hilfen und finanzieller Unterstützungen

Zielgruppen

Frauen
Schwangere
Familien
Öffentlichkeit

BEW: 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Zuschüsse für unmittelbare Hilfsmaßnahmen zur Verwendung durch die Kommission zum Schutz des ungeborenen Lebens. Den KSTR-Beratungen vom 24.05.2014 entsprechend wurde die Zuweisung ab 2015 auf 1,3 Mio. € erhöht. Aufgrund von gestiegenen Gesamtfallzahlen werden die Mittel 2018 nochmals erhöht und mit 1,4 Mio. € veranschlagt.

0010 Bistum Münster

Produktgruppe Schwangerenberatungsstellen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	600	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.375.000,00	-1.375.000	-1.400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.375.000,00	-1.375.000	-1.400.000
18	Ordentliches Ergebnis	-1.375.000,00	-1.374.400	-1.400.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.375.000,00	-1.374.400	-1.400.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.375.000,00	-1.374.400	-1.400.000

Produktgruppe Schwangerenberatungsstellen

Teilfinanzplan A

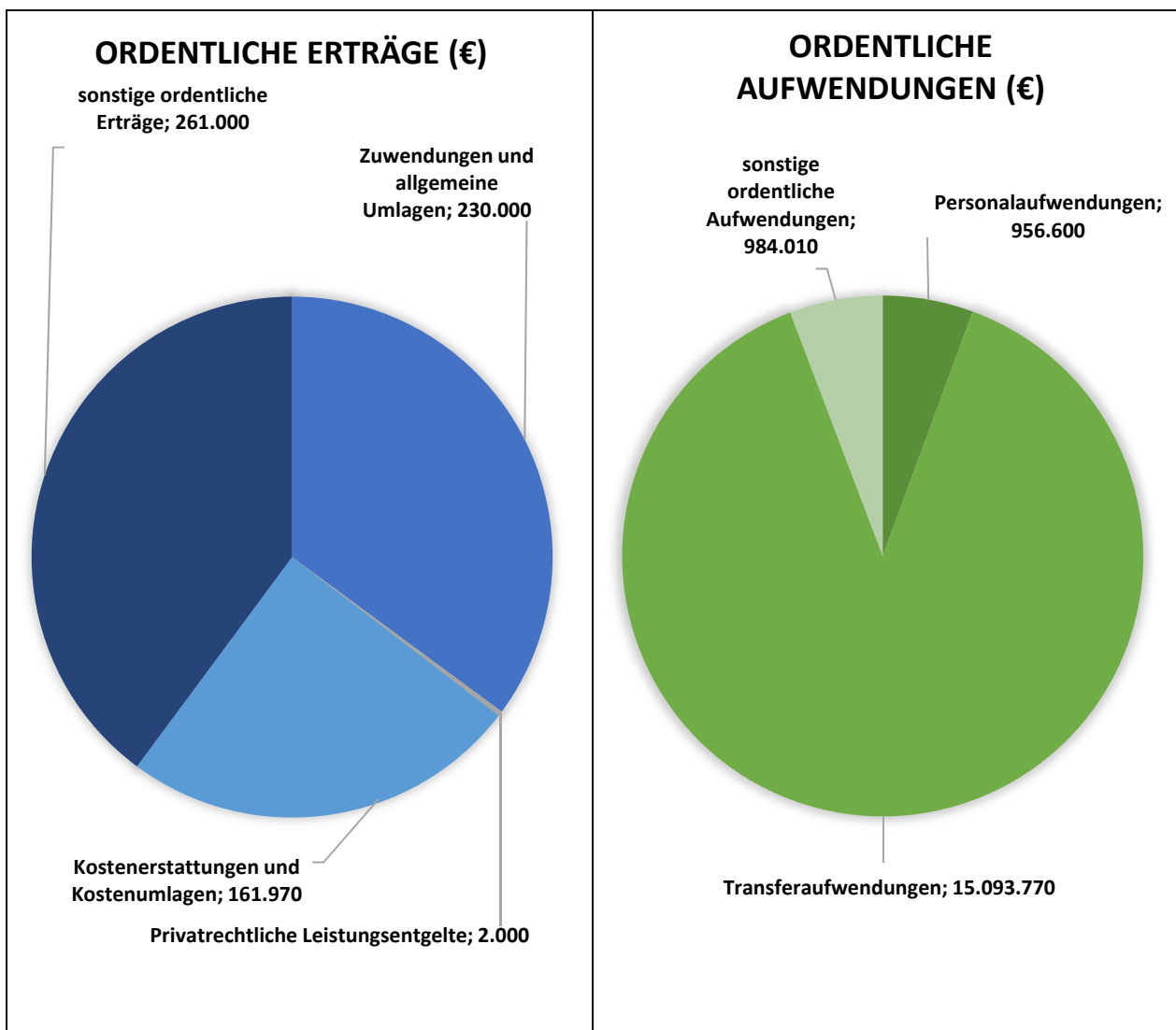
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 5	Überdiözesane Aufgaben

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 5 (Überdiöz. Aufg.) umfasst folgende Produktgruppen:

- Overhead und IT
- VDD
- Missions- und Entwicklungshilfe
- Überdiözesane Veranstaltungen
- Überdiözesaner Haushalt NW



Produktbereich Überdiözesane Aufgaben
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.741,33	205.000	230.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,95	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.754,45	425.000	161.970
7	Sonstige ordentliche Erträge	329.348,96	317.000	261.000
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	594.630,69	949.000	654.970
11	Personalaufwendungen	-714.303,87	-733.020	-956.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-15.537.949,79	-16.537.000	-15.093.770
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.914,59	-342.400	-984.010
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.465.168,25	-17.612.420	-17.034.380
18	Ordentliches Ergebnis	-15.870.537,56	-16.663.420	-16.379.410
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.870.537,56	-16.663.420	-16.379.410
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-15.870.537,56	-16.663.420	-16.379.410
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überdiözesane Aufgaben

Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.741,33	205.000	230.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,95	2.000	2.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.754,45	425.000	161.970	
7	Sonstige Einzahlungen	329.348,96	317.000	261.000	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.630,69	949.000	654.970	0
10	Personalauszahlungen	-714.303,87	-733.020	-956.600	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen	-15.537.949,79	-16.537.000	-15.093.770	
15	Sonstige Auszahlungen	-212.914,59	-342.400	-984.010	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.465.168,25	-17.612.420	-17.034.380	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.870.537,56	-16.663.420	-16.379.410	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-15.925.537,56	-16.663.420	-16.379.410	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	
38	Liquide Mittel	-15.925.537,56	-16.663.420	-16.379.410	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 5	Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe 5.1	Overhead u. IT

Produktbeschreibung:

Zum Produktbereich 5.1 gehören im wesentlichen:

Freiwilligendienste im Ausland (vergl. www.fsd-muenster.de)
Aufgaben des Hl. Vaters
Katastrophenhilfen
Sonstige Zuweisungen/Zuschüsse f. gesamtkirchl. Aufgaben

Die IT-verursachungsgerechte Aufwandsdarstellung ist ab 2019 vorgesehen.

BEW: 2130, 6000, 6100, 6120, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich um die geschätzten Fördermittel des Bundes für das "Weltwärts-Programm" der Bundesregierung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

14.000 € entfallen auf die Erstattung des oldenburgischen Teils des Bistums Münster (Offizialat Vechta) für seinen Teil des Peterspfennigs, soweit dieser nicht durch Kollektenerträge gedeckt ist.

Sonstige ordentliche Erträge:

30.000,00 € Spendenerträge für das Freiwilligenprogramm "Weltwärts"

75.000,00 € Kollektenerträge für die Aufgaben des Hl. Vaters

Transferaufwendungen: (u. a.)

145.000,00 € Kostendeckungsbeitrag zu den Verwaltungskosten an das Jugendhaus Düsseldorf

30.000,00 € Weiterleitung der Spendenerträge für das Freiwilligenprogramm „Weltwärts“.

190.800,00 € Die Höhe des „Peterspfennig“ richtet sich nach der Zahl der Katholiken (0,10 €/je Katholik) im Bistum Münster. Der durch die Kollekte nicht finanzierte Anteil wird unmittelbar aus Bistumsmitteln finanziert.

30.000,00 € Zuschuss an den Verein „Dialog hilft Kindern in der einen Welt e.V.“ (20 T€) und Zuweisung an das Zentralkomitee der Katholiken (10 T€) zur Finanzierung einer Sekretariatsstelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachaufwendungen im Zusammenhang mit dem Freiwilligendienst in Deutschland sowie im Programm „Weltwärts“.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe Overhead und IT
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.049,71	205.000	230.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,95	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.444,85	20.000	19.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.372,61	110.000	105.000
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	345.653,12	337.000	356.000
11	Personalaufwendungen	-152.889,01	-156.510	-162.060
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-368.457,11	-421.000	-408.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.951,77	-151.500	-161.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-659.297,89	-729.010	-731.860
18	Ordentliches Ergebnis	-313.644,77	-392.010	-375.860
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.644,77	-392.010	-375.860
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-313.644,77	-392.010	-375.860

Produktgruppe Overhead und IT
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 5	Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe 5.2	VDD

Produktbeschreibung:

Der Verband der Diözesen Deutschlands ist Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz. Er wurde am 4. März 1968 als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet. Im VDD sind die 27 rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Diözesen zusammengeschlossen. Vorsitzender der Vollversammlung des VDD ist der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.

Der VDD nimmt die Aufgaben wahr, die ihm von der Deutschen Bischofskonferenz im rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich übertragen sind, insbesondere:

- a) Aufstellung und Abwicklung des Haushalts des Verbandes,
- b) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen,
- c) Aufsicht über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse gemäß deren Satzung,
- d) Geschäftsführung der zentralen Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechtes im kirchlichen Dienst
- e) Koordinierung der Kommissionsarbeit des Verbandes (z. B. Finanzkommission, Personalwesenkommission)
- f) Geschäftsführung des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofs

Außerdem: Wahrnehmung rechtlicher oder wirtschaftlicher Aufgaben, die ihm mit Zustimmung der Diözesen im überdiözesanen Bereich übertragen werden.

Der Haushalt des VDD finanziert sich durch Umlagen der Diözesen, deren Höhe sich nach der jeweiligen Kirchensteuerentwicklung richtet.

BEW: 6230

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Der vom nrw-Teil des Bistums Münster aufzubringenden Gesamtumlage zum Haushalt 2018 des VDD liegt folgende vorläufige Aufteilung zugrunde:

	Rechn. 2016	Plan 2017	(Angaben in T€) Plan 2018
	€	€	€
Regelumlage	7.760.300	7.700.000	7.650.000
Strukturbeitrag	3.873.100	3.800.000	3.550.000
Rückrechng. Verbandsuml. mit Clearing	33.300	0	0
Gesamt:	11.666.700	11.500.000	11.200.000

Die Umlage zum Haushalt des VDD wird hinsichtlich der Aufteilung auf die Diözesen in Abhängigkeit zur jeweiligen Kirchensteuerentwicklung aufgebracht. Bei der Planung 2018 handelt es sich um vorläufige Annahmen. Davon unabhängig berücksichtigt die Planung 2017/2018 den Beschluss des VDD, den Strukturbeitrag auf der Basis des Jahres 2011 (57,6 Mio. €) bis zum Jahr 2020 linear um 30 % auf rd. 40 Mio. € abzusenken.

Produktbereich Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe VDD
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-11.666.700,00	-11.500.000	-11.200.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.666.700,00	-11.500.000	-11.200.000
18	Ordentliches Ergebnis	-11.666.700,00	-11.500.000	-11.200.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.666.700,00	-11.500.000	-11.200.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-11.666.700,00	-11.500.000	-11.200.000

Produktgruppe VDD
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 5	Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe 5.3	Mission/Entwicklungshilfe

Produktbeschreibung:

Förderung von Projekten im In- und Ausland, die von weltkirchlicher, insbesondere von entwicklungspolitischer oder entwicklungspädagogischer Bedeutung sind.

Ziele

Das Bistum Münster sieht sich in der Verantwortung, seinen eigenen finanziellen Beitrag zur Überwindung der Armut und zur Schaffung von Gerechtigkeit zu leisten. Damit will es den Konzilsvätern folgen, wenn sie fordern: „Zuerst muss man den Forderungen der Gerechtigkeit genüge tun, und man darf nicht als Liebesgabe anbieten, was schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist. Man muss die Ursachen der Übel beseitigen, nicht nur die Wirkungen. Die Hilfeleistung sollte so geordnet sein, dass sich die Empfänger, allmählich von äußerer Abhängigkeit befreit, auf die Dauer selbst helfen können.“ (Dekret über das Laienapostolat, 8)

Die im Bischöflichen Generalvikariat zuständige Fachstelle Weltkirche sichtet und überprüft auf der Basis von bistumsinternen Förderrichtlinien alle schriftlich vorliegenden Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs hinsichtlich der inhaltlichen Kriterien, der formalen Kriterien und der Vollständigkeit sowie der vorhandenen Haushaltsmittel. Im Anschluss werden die Anträge einem Projektausschuss vorgelegt, der über Gewährung oder Ablehnung entscheidet.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

Zielgruppen

Ortskirchen in Afrika, Asien und Lateinamerika
Pfarreien, Jugend- und Erwachsenenverbände, Eine-Welt-Gruppen und andere weltkirchliche Akteure im Bistum Münster

BEW: 2130, 6120, 6270

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Personalkostenerstattung für den Missio-Referenten des Bistums (0,5 Stelle) sowie für 2 Priester, die in der Missions- und Entwicklungshilfe tätig sind (Vorjahr 3 Priester).

Personalaufwendungen:

Im Referat Weltkirche wurde eine zusätzliche halbe Stelle geschaffen.

Transferaufwendungen:

50.000,00 € Zuschuss zur Aufstockung der Messstipendien.

2.050.000,00 € Verfügungsmittel des Bischofs (300 T€), Zuschüsse für Einzelhilfen (700 T€) und Projekthilfen (1,05 Mio. € Investitionshilfen) für Missionen und Entwicklungshilfe

97.000,00 € Stipendien an ausländische Priester

150.000,00 € Unterstützung der Patenschaftsaktion ADVENIAT zur Unterstützung der Ausbildung des einheimischen Klerus in Lateinamerika.

Im Bereich der Direktleistungen für die Weltkirche u. Mission wurden die Zuschüsse des Bistums Münster mit der Haushaltsplanung 2013 deutlich angehoben - dieses Niveau liegt auch der Planung 2015-2017 zugrunde. Darüber hinaus berücksichtigt die Planung 2018 die im Verlauf 2016 vorgenommene Neuordnung von insgesamt 150 T€(vergl. KSTR-Sitzung 04.06.2016) im Zusammenhang mit Unterstützung der Patenschaftsaktion ADVENIAT zur Unterstützung der Ausbildung des einheimischen Klerus in Lateinamerika. Der Neuordnung steht bei den Investitionshilfen für die Missions- und Entwicklungshilfe eine gleich hohe Ansatzreduzierung gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Allgemeine Sachaufwendungen des Referates Weltkirche.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe Mission/Entwicklungshilfen
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.691,62	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,60	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	228.976,35	207.000	156.000
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	248.977,57	212.000	161.000
11	Personalaufwendungen	-561.414,86	-576.510	-613.040
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.368.689,22	-2.346.000	-2.347.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.962,82	-88.900	-79.010
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.005.066,90	-3.011.410	-3.039.050
18	Ordentliches Ergebnis	-2.756.089,33	-2.799.410	-2.878.050
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.756.089,33	-2.799.410	-2.878.050
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.756.089,33	-2.799.410	-2.878.050

Produktgruppe Mission/Entwicklungshilfen
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 5	Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe 5.4	Überdiözesane Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Über die Produktgruppe 5.4 wird derzeit der Katholikentag 2018 abgewickelt.

Alle zwei Jahre veranstaltet das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) einen Katholikentag. Gastgeber ist jeweils ein anderes Bistum. 2018 ist der 101. Deutsche Katholikentag zu Gast im Bistum Münster. Das ZdK und die gastgebende Diözese gründen gemeinsam einen Trägerverein. Dieser stellt im Auftrag der Veranstalter die wirtschaftlichen, rechtlichen und organisatorischen Mittel und Voraussetzungen für die Planung, Durchführung und Abwicklung des Katholikentags vor Ort sicher.

Das Leitwort für den 101. Katholikentag in Münster lautet "Suche Frieden". Es stammt aus dem Psalm 34, in dem es heißt: "Suche Frieden und jage ihm nach".

Vergl. auch www.katholikentag.de

BEW: 0040, 6120, 6150, 6240, 6410

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Aufwandsdarstellung (Saldo) nach Bereichen:

	2016	2017	2018
Katholikentag 2018	230	446	911
Friedenstreffen Sant' Egidio	14	587	45

Die Aufwendungen für den Katholikentag 2018 entsprechen der vom Kirchensteuerrat in seiner Sitzung am 04.03.2017 beschlossenen Beteiligung des Bistums Münster (KSTR 7/17).

Die Ausgaben für das Friedenstreffen Sant'Egidio wurden vom Kirchensteuerrat in der o. g. Sitzung ebenfalls festgelegt (1,0 Mio. €) wovon 40 % vom Bistum Osnabrück erstattet werden. Das Treffen wird personell durch Bistumspersonal unterstützt. Inwieweit diese Personalaufwendungen auch 2018 noch anfallen werden, stand zum Planungszeitpunkt noch nicht fest. Es ist aber davon auszugehen, dass der Ansatz von 45 T€ nicht in voller Höhe benötigt wird.

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Beim Ansatz des Jahres 2017 handelt es sich um die Beteiligung des Bistums Osnabrück in Höhe von 40 % an den Aufwendungen für das Friedenstreffen Sant'Egidio. Im Jahr 2018 wird von Seiten des Offizialats Vechta eine finanzielle Beteiligung an der Durchführung des Katholikentags erwartet. Diese Erträge in Höhe von rd. 138 T€ werden in voller Höhe dem Katholikentagsbüro zur Verfügung gestellt (vgl. Transferaufwendungen).

Personalaufwendungen:

Es handelt sich um das Personal des Katholikentagsbüros im Bistum Münster.

Transferaufwendungen:

Die Planung 2017 sah die haushalterische Abwicklung des Katholikentags 2018 in der GSM gGmbH vor. Beim Vorjahresplanansatz handelt es sich demnach um die geplante Zuweisung an den Haushalt der GSM (343,5 T€).

Nach Auflösung der gGmbH werden die in Vorbereitung des Katholikentags anfallenden Aufwendungen direkt im Bistumshaushalt veranschlagt. Eine Zuweisung entfällt entsprechend.

Darüber hinaus beinhaltet der Vorjahresplanansatz mit rd. 986,5 T€ den Zuschuss des Bistums für das Friedens-treffen Sant'Egidio. 40 % der Gesamtausgaben werden vom Bistum Osnabrück erstattet.

Der Ansatz im Jahr 2018 bezieht sich in voller Höhe (rd. 138 T€) auf die Weiterleitung des Beitrags des Offizialats Vechta am Katholikentag 2018 an das Katholikentagsbüro.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich um die geplanten Ausgaben des Bistums Münster für die Ausrichtung des Katholikentags 2018 gemäß der Entscheidung im Kirchensteuerrat am 04.03.2017 (KSTR 07/17).

Von der Gesamtsumme entfallen 102 T€ bereits seit 2017 auf die Anmietung von Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle des Katholikentags im Gebäude des Deutschen Studentenheims am Breul 23, Münster.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe Überdiözesane Veranstaltungen
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400.000	137.970
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	400.000	137.970
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-181.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-243.720,00	-1.330.000	-137.970
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-102.000	-744.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-243.720,00	-1.432.000	-1.063.470
18	Ordentliches Ergebnis	-243.720,00	-1.032.000	-925.500
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.720,00	-1.032.000	-925.500
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-243.720,00	-1.032.000	-925.500

Produktgruppe Überdiözesane Veranstaltungen
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	0	0	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Überdiözesane Aufgaben									
Produktgruppe: Überdiözesane Veranstaltungen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Katholikentag 2018									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.000,00	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 5	Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe 5.5	Überdiözesaner Haushalt NW

Produktbeschreibung:

Die nordrhein-westfälischen Diözesen (Aachen, Essen, Köln, Paderborn und Münster) nehmen Aufgaben auch gemeinsam wahr. Hierzu zählen u. a. die Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen für folgende Einrichtungen u. Aktivitäten:

Gemeinsames Kath. Büro NRW in Düsseldorf
 Institut für Lehrerfortbildung
 Kath. Hochschule (KathO NRW)
 Kath. Rundfunkreferat NRW, Köln
 Redaktion Kath. Kirche im Privatfunk
 Kath. LAG Kinder- u. Jugendschutz
 Regional-KODA
 Qualitätsanalyse an Bischöflichen Schulen
 Datenschutzzentrum der (Erz-) Diözesen NRW, Dortmund
 Etc.

Die hierfür erforderlichen Finanzmittel werden durch Umlagen der beteiligten Diözesen aufgebracht. Die Höhe richtet sich dem prozentualen Verteilerschlüssel für die VDD-Umlage (für die Durchführung der Qualitätsanalyse an Bischöflichen Schulen gilt ein eigener Verteilerschlüssel). Die Abwicklung des Haushalts wird derzeit vom Bistum Münster wahrgenommen.

BEW: 6000

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

Die Haushaltsmittel sind zur Finanzierung gemeinsamer Aufgaben der nordrhein-westfälischen Bistümer bestimmt. Die Ansatzermittlung 2018 erfolgte auf der Grundlage der vorläufigen Umlageberechnung einschl. der Kosten zur Durchführung einer Qualitätsanalyse an bischöflichen Schulen in NRW.

Der steigende Ansatz ist insbesondere auf die Einrichtung des Datenschutzzentrums für die (Erz-)Diözesen NW in Dortmund und auf den Umstand zurückzuführen, dass eine Rücklagenentnahme wie in Vorjahren im 2018 nicht erfolgt.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Überdiözesane Aufgaben
Produktgruppe Überdiözesaner Haushalt NW
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-890.383,46	-940.000	-1.000.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-890.383,46	-940.000	-1.000.000
18	Ordentliches Ergebnis	-890.383,46	-940.000	-1.000.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.383,46	-940.000	-1.000.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-890.383,46	-940.000	-1.000.000

Produktgruppe Überdiözesaner Haushalt NW
Teilfinanzplan A

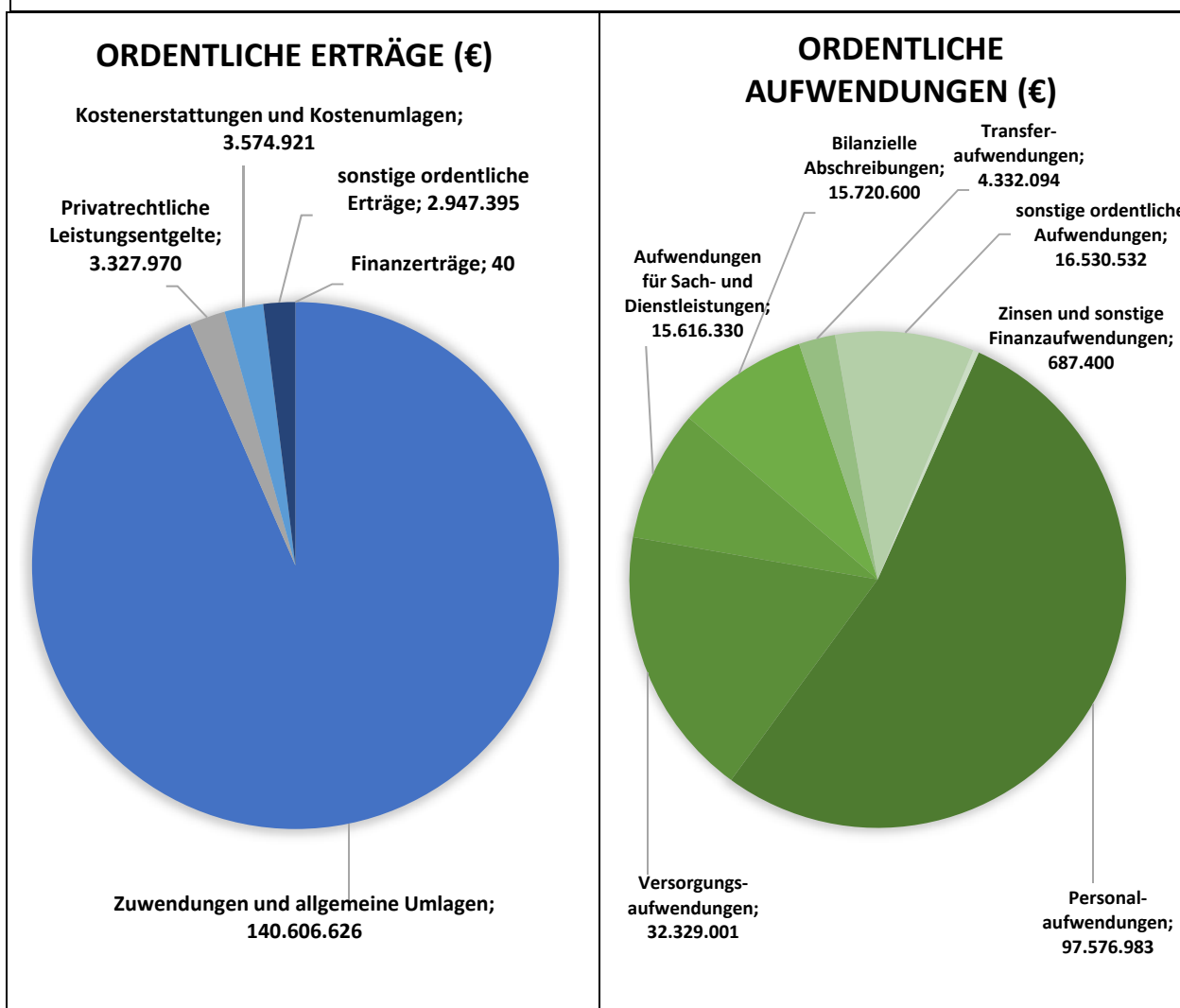
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 6 (Schulen) umfasst folgende Produktgruppen:

- Overhead und IT
- Realschulen
- Sekundarschulen
- Gymnasien
- Gesamtschule
- Berufskollegs
- Kollegs
- Schulzentrum
- Förderschulen u. Heilpädagog. Kita
- Schülerheime
- Schulpastorale u. päd. Arbeit



0010 Bistum Münster

Produktbereich Schulen
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.280,91	896.720	140.606.626
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.211,03	126.660	3.327.970
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.221,31	513.700	3.574.921
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.509.983,59	1.108.500	2.947.395
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.958.696,84	2.645.580	150.456.912
11	Personalaufwendungen	-3.487.691,66	-3.601.340	-97.576.983
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-32.329.001
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.714,72	-556.200	-15.616.330
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-15.720.600
15	Transferaufwendungen	-12.758.615,55	-12.391.829	-4.332.094
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.184,13	-504.524	-16.530.532
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.106.206,06	-17.053.893	-182.105.540
18	Ordentliches Ergebnis	-14.147.509,22	-14.408.313	-31.648.628
19	Finanzerträge	0,00	0	40
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-687.360
21	Finanzergebnis	0,00	0	-687.320
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.147.509,22	-14.408.313	-32.335.948
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-14.147.509,22	-14.408.313	-32.335.948
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

0010 Bistum Münster

Produktbereich Schulen
Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.280,91	896.720	140.606.626	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.211,03	126.660	3.327.970	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.221,31	513.700	3.574.921	
7	Sonstige Einzahlungen	1.509.983,59	1.108.500	2.947.395	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	40	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.958.696,84	2.645.580	150.456.952	0
10	Personalauszahlungen	-3.487.691,66	-3.601.340	-97.576.983	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-32.329.001	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.714,72	-556.200	-15.616.330	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-687.360	
14	Transferauszahlungen	-12.758.615,55	-12.391.829	-4.332.094	
15	Sonstige Auszahlungen	-479.184,13	-504.524	-16.530.532	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.106.206,06	-17.053.893	-167.072.300	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.147.509,22	-14.408.313	-16.615.348	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.386,51	462.238	245.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.231,18	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	709.617,69	462.238	245.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.911.827,12	-18.135.000	-19.735.000	7.800.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.028.679,91	-1.235.670	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.940.507,03	-19.370.670	-19.735.000	7.800.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.230.889,34	-18.908.432	-19.490.000	7.800.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-29.378.398,56	-33.316.745	-36.105.348	7.800.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0
38	Liquide Mittel	-29.378.398,56	-33.316.745	-36.105.348	7.800.000

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.1	Overhead u. IT

Produktbeschreibung:

- Zentrale Sachaufwendungen der Hauptabteilung 300 (Reisekosten, Bücher)
- Aufwendungen der Mediothek der Hauptabteilung 300
- Zentrale Aufwendungen der Leitung der HA 300
- Lehrerarbeit
- Elternarbeit
- Schulverwaltung
- Qualitätsanalyse an Kath. Schulen
- Sonstige schulische Aufgaben
- Zentrale Aufgaben im freien kath. Schulwesen
- AG MAV freier Schulen
- Zusätzl. Bauunterhaltung zentral
- Sonstige befristete Transferaufwendungen

Die IT-verursachungsgerechte Aufwandsdarstellung ist ab 2019 vorgesehen.

BEW: 3010, 3380, 6100, 6120, 6240, 6430, 6270

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Aufwandsdarstellung (Saldo) nach Bereichen

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Zentrale Aufwendungen HA 300 (0696, 6110, 6123)	1.612,1	1.685,2	1.754,8
Mediothek (3630)	232,6	226,5	234,2
Eltern- u. Lehrerarbeit (6121, 6122)	247,8	294,1	303,7
Qualitätsanalyse an Kath. Schulen (6124)	7,5	-25,0	-36,9
Zusätzliche Bauunterhaltung (6201)	276,8	140,0	143,0
Sonstige zentrale Aufgaben u. befristete Transferaufwendungen (6130, 6131, 6132, 4421)	178,9	190,0	203,1

Der Einnahmeüberschuss im Bereich der Qualitätsanalyse an Kath. Schulen ist darauf zurückzuführen, dass refinanzierbare Personalkosten teils noch nicht in dieser Produktgruppe ausgewiesen werden.

Die zusätzliche Bauunterhaltung (6201) war im Rechnungsjahr erhöht, da neben den Bauunterhaltungspauschalen für die 28 bischöflichen Schulen auch die bauliche Umsetzung des Medienentwicklungsplans (MEP) erfolgte. Hierfür wurden 2016 für Elektro- und IT-Installationen, Serverschränke, etc. rd. 147 T€ benötigt. Der Medienentwicklungsplan wurde im Jahr 2016 vollständig umgesetzt.

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Teilnehmerentgelte für Gottesdienstwerktagungen, Werktagungen für Leiter von Tagen religiöser Orientierung, Einkehrtage, Arbeitstagungen Schulseelsorge, Tage religiöser Orientierung für Lehrer und Meditationskurse.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

158.980,00 € Die Erstattung der Personal(neben)- und Sachkosten für die in Kooperation mit dem Land NRW durchzuführende Qualitätsanalyse an kath. Schulen.

Personalaufwendungen:

10.000,00 € Personalaufwand für Präventionsschulungen in bischöflichen Schulen.
204.970,00 € Mediothek und Bibliothek für Schule und Erziehung
337.330,00 € Leitung der Hauptabteilung 300 - Schule und Erziehung
220.380,00 € Lehrerarbeit
52.530,00 € Elternarbeit
1.363.960,00 € Schulverwaltung
122.090,00 € Qualitätsanalyse an freien kath. Schulen
36.430,00 € Schulseelsorge am Overberg-Kolleg
91.240,00 € Zentrale Aufgaben im freien katholischen Schulwesen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Schon allein die seitens des Bistums über die Pauschale (gem. SchulG) in den Schulhaushalten hinaus zusätzlich zur Verfügung gestellte Bauunterhaltungspauschale für die 28 bischöflichen Schulen wird im Jahr 2018 mit 143.000,00 €ausgewiesen. Im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung werden vom Land NRW für die Bauunterhaltung rd. 2,41 Mio. €an den bischöflichen Schulen (in den Schulhaushalten) zur Verfügung gestellt (HHJ 2017).

Transferaufwendungen:

17.100,00 € Das Bistum Münster unterstützt den im Jahr 2011 neu gegründeten e. V. "Katholische Elternschaft Deutschlands" (KED) in Münster mit einer jährlichen Zuweisung.
40.000,00 € Zuschuss an die Stiftung St. Josef in Wettringen. Das Bistum Münster beteiligt sich an den Aufwendungen für den Umbau der Schule und zahlt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 40.000,00 €für den Schulbetrieb. Dieser Zuschuss gilt für max. zehn Jahre ab 2015.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: (u. a.)

42.000,00 € Reisekosten Hauptabteilung 300
26.000,00 € Anschaffungen von Medien, Büchern und Zeitschriften. Die Mediothek der HA 300 verleiht Medien für Religionsunterricht, Katechese, Schulseelsorge, Gottesdienst und kirchliche Bildungsarbeit.
20.000,00 € Maßnahmen der Lehrerarbeit. Dies sind z. B. Gottesdienstwerktagungen, Werktagungen für Leiter von Tagen religiöser Orientierung, Einkehrtage, Arbeitstagungen Schulseelsorge, Tage religiöser Orientierung für Lehrer und Meditationskurse.
18.000,00 € Aufwendungen für Stellenausschreibungen des pädagogischen Personals auf Basis bereits bekannter bzw. zu erwartender Stellenwechsel.
20.000,00 € Tagungskosten für Schulleitertagungen, Tagungen für neue Lehrkräfte, Tagung AG MAV, AG Mittelstufenkoordination & Erprobungsstufenkoordination, Kollegiale Beratung Schulleiter, Arbeitskreise in verschiedenen Fächern und Arbeitsgemeinschaften u. a. in den Bereichen Oberstufenkoordination und Unterrichtsentwicklung. Die Teilnehmerbeiträge für diese Veranstaltungen werden unter den Kostenerstattungen ausgewiesen.

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Overhead und IT
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,23	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.885,68	32.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.208,64	141.500	158.980
7	Sonstige ordentliche Erträge	867,40	1.000	600
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	176.888,95	174.500	187.580
11	Personalaufwendungen	-2.315.326,75	-2.363.450	-2.438.930
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.085,77	-143.500	-146.500
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-57.100,00	-57.100	-57.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.069,04	-156.350	-159.850
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.663.581,56	-2.720.400	-2.802.380
18	Ordentliches Ergebnis	-2.486.692,61	-2.545.900	-2.614.800
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.486.692,61	-2.545.900	-2.614.800
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.486.692,61	-2.545.900	-2.614.800

Produktgruppe Overhead und IT
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.000,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.000,00	0	0	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Overhead und IT									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Überprüfung Tragwerke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
Maßnahme: Baukostenanteil zur Umsetzung des Medienentwicklungsplans									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	0	0	0	0	0	0	145.000,00	145.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000,00	0	0	0	0	0	0	-145.000,00	-145.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.2	Realschulen

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung

- Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (SchulG §15 (1)).
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und auf der Wertevermittlung auf Grundlage der christlichen Anthropologie.
- Glaube und Tradition werden für die Schülerinnen und Schüler erlebbar und spürbar.

Ziele

- Erwerb des Mittleren Schulabschlusses; darüber hinaus können auch die anderen Abschlüsse im Bereich der SI erworben werden
- Erwerb einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz, Vorbereitung auf lebenslanges Lernen
- Teilnahme an den zunehmend international geprägten Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft und deren aktive Gestaltung
- Förderung der kulturellen Bildung z.B. im musischen, künstlerischen oder darstellenden Bereich
- Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und für den Glauben aus einer christlichen Lebenshaltung heraus

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder - und Jugendliche mit Realschulempfehlung oder eingeschränkter Realschulempfehlung. Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf können an Realschulen ebenfalls besult werden.

BEW: 3380, 6120, 6150, 6240, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Entwicklung der Schülerzahlen

		05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.	J.H. Schmüling Warendorf	558	554	553	552	546	553	547	544	542	547	551	547
2.	Erich-Klausener-Schule Herten	372	377	375	378	377	379	380	374	374	373	378	380
3.	Marienschule Dülmen	661	655	653	665	648	627	622	625	600	601	604	578
4.	Roncalli-Schule Ibbenbüren	537	537	537	541	546	548	544	544	538	537	532	537
5.	Liebfrauen R. S. Geldern	706	729	721	744	742	697	664	621	601	576	549	545
6.	Liebfrauenschule Nottuln	623	607	656	641	599	582	573	488	356	266	190	89
7.	Maristenschule Recklinghausen	492	484	480	475	480	477	474	471	465	463	468	464
	Realschulen	3949	3943	3975	3996	3938	3863	3804	3667	3476	3363	3272	3140

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In erster Linie handelt es sich um die ab 2018 unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesenen Landeszuschüsse im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung. Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt Borken zu 60 % (15.868,00 €) an den Kosten für Einrichtungsgegenstände der Schönstätter Marienschule in Borken (Realschule i. s. Tr.).

An den Sanierungsmaßnahmen an der St. Martin Realschule beteiligt sich die Stadt Sendenhorst mit 50 %, in 2018 sind dies 140.000,00 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Elternbeiträge für Studienfahrten und Exkursionen und um Verpflegungskostenanteile.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich um allgemeine Erstattungen für Verwaltungstätigkeit in den Schulen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Erträge aus den Bezuschussungen der Verwaltungskräfte an den Schulen (Pauschalabgeltung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung) sowie die Abrechnung Schule/Schulträger verteilen sich wie folgt auf die Trägerschaft:

145.000,00 €	Realschulen in Trägerschaft Bistum
5.000,00 €	Realschulen in Trägerschaft Kirchengemeinden
10.000,00 €	Realschulen in sonstiger Trägerschaft
278.965,00 €	Spendenerlöse und sonstige Erträge der einzelnen Schulen.

Personalaufwendungen:

Für das Verwaltungs- und Lehrpersonal sowie für Honorarkräfte in den bischöflichen Realschulen werden 2018 rd. 11,2 Mio. € benötigt.

Versorgungsaufwendungen:

Das pensionierte Lehrpersonal der bischöflichen Realschulen erhält Versorgungsbezüge in Höhe von insg. rd. 5,0 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

8.350,00 €	Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungspauschalen für die Dienstwohnhäuser an der Johann-Heinrich-Schmülling-Realschule Warendorf und an der Roncalli-Realschule Ibbenbüren sowie seit 2017 für ein Parkhaus in Geldern.
161.538,00 €	Mittel zur Ergänzung der Einrichtung in den Realschulen in Trägerschaft Bistum
2.478.849,00 €	Refinanzierbare Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schulgebäude.
70.000,00 €	Bauunterhaltungsmaßnahme an der Roncalli-Realschule Ibbenbüren: Neuordnung der Zuwegung Schulhof

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen in Höhe von 2.856.020,00 € beziehen sich auf folgende Gebäude:

- Erich-Klausener-Schule Herten	Schulgebäude
- Johann-Heinrich-Schmülling-Schule Warendorf	Schulgebäude und Dienstwohnhaus
- Marienschule Dülmen	Schulgebäude
- Liebfrauenschule Geldern	Schulgebäude und ehemaliges Dienstwohnhaus
- Roncalli-Realschule Ibbenbüren	Schulgebäude und Dienstwohnhaus
- Maristen-Realschule Recklinghausen	Schulgebäude

Transferaufwendungen:

Die Zuweisungen an die Realschulen verteilen sich 2018 wie folgt:

0,00 €	Auf die folgenden <u>Realschulen in Trägerschaft Bistum</u> entfällt im Jahr 2018 insgesamt eine Eigenleistung von 1.219.018,00 € Diese Summe ist im Fehlbedarf des Produktes „Realschulen“ enthalten:
--------	--

- Johann-Heinrich-Schmülling-Schule Warendorf
- Erich-Klausener-Schule Herten
- Marienschule Dülmen
- Roncalli-Realschule Ibbenbüren
- Liebfrauenschule Geldern

- Maristen-Realschule Recklinghausen

Die Liebfrauenschule Nottuln wurde inzwischen haushalterisch vollständig in eine Sekundarschule überführt und wird unter dieser Produktgruppe somit nicht mehr aufgeführt.

Die EKS-Herten kommt wie bereits im Vorjahr ohne Sonderzuschuss aus.

Die Zuweisung 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt. Seit dem Haushaltsjahr 2016 erhalten Bischöfliche Schulen ein eigenes begrenztes IT-Budget, welches durch die Schulen in Eigenverantwortung bewirtschaftet wird. (2018: 24.000,00 €).

298.325,00 € Auf die folgenden Realschulen in Trägerschaft Kirchengemeinden entfällt im Jahr 2018 insgesamt eine Eigenleistung von 298.325,00 €
- St. Martin Realschule Sendenhorst
- Marienschule Xanten

Die Zuweisung 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt.

23.928,00 € Zuweisungen für Einrichtungsmittel Schulen in sonstiger Trägerschaft

280.000,00 € Zuweisungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen: Gesamtanierung St. Martin-Realschule Sendenhorst.

620.000,00 € Sanierung Sporthalle Marienschule Xanten (620 T€):
Die vorhandene Sporthalle ist baulich in einem schlechten Zustand. Vor allem die Umkleidebereiche entsprechen nicht mehr den heutigen hygienischen Anforderungen. Die gesamte Haustechnik, die Innenbereiche und Teile der Glasfassade weisen Mängel auf und müssen dringend behoben werden.
Die fortgeschriebenen Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.070.000,00 €
Für 2018 ist der abschließende Bauabschnitt mit Kosten i. H. von 620.000,00 € geplant.

228.518,00 € Auf die folgenden Realschulen in sonstiger Trägerschaft entfällt im Jahr 2018 insgesamt eine Eigenleistung von 228.518,00 €
- Schönstätter Marienschule Borken (40 %)
- Realschule St. Ursula Dorsten (50 %)
- St. Anna Realschule Stadtlohn (50 %)

Die Zuweisung 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt.

41.446,00 € Zuweisungen für Einrichtungsmittel an diese Schulen

44.000,00 € Zuweisungen für Bauunterhaltungsmaßnahme: Erneuerung Beleuchtungsanlage St. Anna-Realschule Stadtlohn

11.500,00 € Sonstige Schulzuweisungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen der Schulen für z. B. Studienfahrten, Fahrtkostenerstattungen und Lebensmittel.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Refinanzierbare Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Darlehen für Schulbaumaßnahmen.

Teilfinanzplan A

Erich Klausener Schule Herten; Sanierung Außen, WC-Gebäude u. Trafoanlage

Das ca. 45 Jahre alte WC-Gebäude auf dem Pausenhof ist stark sanierungsbedürftig.

Neben den bestehenden hygienischen Mängeln ist die komplette Haustechnik als abgängig zu bezeichnen, die Fassade ist ungedämmt, die vorhandenen Fugen sind, wie im Hauptgebäude vor der Sanierung, PCB haltig. Das direkt angebaute Trafogebäude ist baulich entsprechend zu sanieren. Planungsmittel stehen bereit, für die Realisierung werden für 2018 Mittel i. H. von 440.000,00 € veranschlagt.

Johann-Heinrich-Schmülling-Realschule Warendorf; Gesamtanierung

Die Sanierung des Hauptgebäudes aus dem Baujahr 1975, insbesondere der Gebäudehülle, ist aus energetischer Sicht dringend notwendig. Die asbesthaltigen Fassadenbekleidungen, die vorhandenen Fenster und die Sonnenschutzanlagen sind als abgängig zu bezeichnen. Bei der Sanierung des Zwischengebäudes ist die Notwendigkeit der konstruktiven Sanierung des Tragsystems des Hauptgebäudes festgestellt worden, was einen Rückbau des Gebäudes bis auf den Rohbauzustand erforderlich macht. Im Zuge der durchgeführten Vorplanung hat sich herausgestellt, dass aus wirtschaftlicher, technischer und funktionaler Sicht der Abriss des Hauptgebäudes und ein Neubau der Sanierungsvariante vorzuziehen ist.

Die bisher genannten Gesamtkosten der Maßnahme sind nach den oben beschriebenen neuen Voraussetzungen grundsätzlich neu ermittelt worden. Bei dem festgestellten Maßnahmenvolumen ist von Gesamtkosten i. H. von 16.100.000,00 € auszugehen. Mit der Durchführung der Maßnahme wurde 2017 begonnen. Für 2018 wird die Umsetzung der VE 2017 i. H. von 4.000.000,00 € veranschlagt.

Darüber hinaus wird zur Fortführung der Maßnahme, mit in sich nicht abgeschlossenen Bauabschnitten, für das Folgejahr (2019) die Umsetzung der VE i. H. von 4.400.000,00 € um eine weitere VE i. H. von 1.500.000,00 € beantragt. Für das daraus folgende Jahr (2020) wird eine VE i. H. von 1.100.000,00 € veranschlagt.

Roncalli-Realschule Ibbenbüren; Gesamtanierung Sporthalle

Die vorhandene Sporthalle ist baulich in einem schlechten Zustand. Vor allem die Umkleidebereiche entsprechen nicht mehr den heutigen hygienischen Anforderungen. Die gesamte Haustechnik, die Innenbereiche und die Fassaden weisen Mängel auf. Für die Aufstellung einer Zielplanung und die Durchführung erster dringender Maßnahmen werden für 2018 Mittel i. H. von 70.000,00 € veranschlagt.

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Realschulen
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.001,08	9.873	18.676.186
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.066,00	11.832	654.165
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	519.033
7	Sonstige ordentliche Erträge	195.998,37	135.000	437.965
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	214.065,45	156.705	20.287.349
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-11.226.769
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.992.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.635,42	-8.500	-2.718.737
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-2.856.020
15	Transferaufwendungen	-2.580.463,70	-1.901.216	-1.547.717
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.233.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.584.099,12	-1.909.716	-25.574.374
18	Ordentliches Ergebnis	-2.370.033,67	-1.753.011	-5.287.025
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-235.590
21	Finanzergebnis	0,00	0	-235.590
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.370.033,67	-1.753.011	-5.522.615
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.370.033,67	-1.753.011	-5.522.615

Produktgruppe Realschulen
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.754,03	13.703	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.754,03	13.703	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902.965,76	-3.955.000	-4.510.000	2.600.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-151.570,54	-158.752	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.054.536,30	-4.113.752	-4.510.000	2.600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.898.782,27	-4.100.049	-4.510.000	2.600.000

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Realschulen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
Erich-Klausener-Schule Überarbeitung der Außensportanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
Maßnahme:									
Erich-Klausener-Schule Sanierung Außen WC Gebäude u. Trafoanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	440.000	0	0	0	0	35.000,00	475.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-440.000	0	0	0	0	-35.000,00	-475.000,00
Maßnahme:									
Erich-Klausener-Schule Sanierung Sporthalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Maßnahme:									
Johann-Heinr.-Schmülling Gesamtsanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	3.000.000	4.000.000	2.600.000	5.900.000	1.100.000	0	5.100.000,00	16.100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	-3.000.000	-4.000.000	-2.600.000	-5.900.000	-1.100.000	0	-5.100.000,00	-16.100.000,00
Maßnahme:									
Marien-Realschule-Dülmen Sanierung NW-Räume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000,00	690.000	0	0	0	0	0	1.330.000,00	1.330.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-640.000,00	-690.000	0	0	0	0	0	-1.330.000,00	-1.330.000,00
Maßnahme:									
Marien-Realschule Dülmen Heizungssanierung Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	961,94	0	0	0	0	0	0	961,94	961,94
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-961,94	0	0	0	0	0	0	-961,94	-961,94

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Realschulen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.- aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
Marien-Realschule Dülmen									
Sanierung									
Grundleitungen/Widerherstellung									
Außenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
Maßnahme:									
Liebfrauen-Realschule Geldern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00	0	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.000,00	0	0	0	0	0	0	-225.000,00	-225.000,00
Maßnahme:									
Roncalli-Realschule									
Neuordnung Zuwegung Schulhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
Maßnahme:									
Roncalli-Realschule									
Gesamtsanierung Sporthalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
Maßnahme:									
Liebfrauen-Realschule Nottuln									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.471,00	0	0	0	0	0	0	4.471,00	4.471,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.471,00	0	0	0	0	0	0	-4.471,00	-4.471,00

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Realschulen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.- aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Maristen-Realschule Sanierung Grundleitungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.532,82	0	0	0	0	0	0	46.532,82	46.532,82
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.532,82	0	0	0	0	0	0	-46.532,82	-46.532,82
Maßnahme: Maristen-Realschule Sanierung und funktionale Neuordnung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.3	Sekundarschulen

Produktbeschreibung:

Sekundarschule (Liebfrauenschule Nottuln)

Kurzbeschreibung

- In der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I mit oder ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen erreicht werden. Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor, ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe, an einem Berufskolleg oder in der Berufsausbildung fortzusetzen (SchulG §17a (1)).
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und auf der Wertevermittlung auf Grundlage der christlichen Anthropologie.
- Glaube und Tradition werden für die Schülerinnen und Schüler erlebbar und spürbar.

Ziele

- Die Sekundarschule trägt unterschiedlichsten Lebens- und Berufsperspektiven Rechnung und hat in diesem Zusammenhang einen Schwerpunkt im Bereich der Inklusion
- Erwerb einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz, Vorbereitung auf lebenslanges Lernen
- Teilnahme an den zunehmend international geprägten Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft und deren aktive Gestaltung
- Förderung der kulturellen Bildung z.B. im musischen, künstlerischen oder darstellenden Bereich
- Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und für den Glauben aus einer christlichen Lebenshaltung heraus

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich Phasen des längeren gemeinsamen Lernens für ihre Kinder wünschen.

BEW: 3380, 6240, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Entwicklung der Schülerzahlen

	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Liebfrauenschule Nottuln	0	0	0	0	0	0	0	94	202	295	413	536
Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	94	202	295	413	536

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In erster Linie handelt es sich um die ab 2018 unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesenen Landeszuschüsse im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.

Die Liebfrauenschule in Nottuln wurde inzwischen haushalterisch vollständig von der Form einer Realschule in eine Sekundarschule überführt. Die Gemeinde Nottuln beteiligt sich mit 50 % an der Eigenleistung (2018 = 120.000,00 €). Darüber hinaus beteiligt sie sich mit jeweils 50 % an den Aufwendungen für Einrichtungsmittel (14,7 T€) und an der Tilgung der für Schulbaumaßnahmen aufgenommenen Darlehen durch die Hergabe von Tilgungszuschüssen (4,8 T€).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Elternbeiträge für Studienfahrten und Exkursionen und um Verpflegungskostenanteile.

Sonstige ordentliche Erträge

22.000,00 € Erträge aus der Bezuschussung der Verwaltungskräfte an der Liebfrauenschule Nottuln (Pauschalabgeltung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung) sowie die Abrechnung Schule/Schulträger.

18.170,00 € Spendenerlöse und sonstige Erträge der Sekundarschule Nottuln.

Personalaufwendungen:

Für das Verwaltungs- und Lehrpersonal sowie für Honorarkräfte in der Sekundarschule Nottuln werden 2018 rd. 2,3 Mio. € benötigt.

Versorgungsaufwendungen:

Das pensionierte Lehrpersonal der Sekundarschule erhält Versorgungsbezüge in Höhe von insg. 549 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

29.407,00 € Ergänzung der Einrichtung

338.403,00 € Refinanzierbare Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Schulgebäude.

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibung in Höhe von 373.090,00 € bezieht sich auf das Schulgebäude der Liebfrauenschule Nottuln.

Transferaufwendungen:

Auf die Sekundarschule Nottuln entfällt im Jahr 2018 eine Eigenleistung von 203.362,00 € Diese Summe ist im Fehlbedarf des Produktes „Sekundarschulen“ enthalten.

Der Finanzbedarf 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erhalten Bischöfliche Schulen ein eigenes begrenztes IT-Budget, welches durch die Schulen in Eigenverantwortung bewirtschaftet wird. (2018: 4.000,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen der Schule für z. B. Studienfahrten, Fahrtkostenerstattungen und Lebensmittel.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Refinanzierbare Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Darlehen für Schulbaumaßnahmen.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Sekundarschulen
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.496,47	95.347	3.441.520
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.274,97	22.000	40.170
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	178.771,44	117.347	3.508.110
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.310.343
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-549.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-367.810
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-373.090
15	Transferaufwendungen	-176.629,98	-184.053	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-317.521
17	Ordentliche Aufwendungen	-176.629,98	-184.053	-3.917.764
18	Ordentliches Ergebnis	2.141,46	-66.706	-409.654
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-34.000
21	Finanzergebnis	0,00	0	-34.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.141,46	-66.706	-443.654
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	2.141,46	-66.706	-443.654

Produktgruppe Sekundarschulen
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.982	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.982	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.964	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.964	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.982	0	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Sekundarschulen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Liebfrauenschule Nottuln Zielplanung Sekundarschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.4	Gymnasien

Produktbeschreibung:

- Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (SchulG §16 (1)).
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und auf der Wertevermittlung auf Grundlage der christlichen Anthropologie.
- Glaube und Tradition werden für die Schülerinnen und Schüler erlebbar und spürbar.

Ziele

- Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife; darüber hinaus können auch alle anderen Schulabschlüsse im Bereich der SI und SII erworben werden
- Erwerb einer umfassenden gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz, Vorbereitung auf lebenslanges Lernen
- Teilnahme an den zunehmend international geprägten Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft und deren aktive Gestaltung
- Förderung der kulturellen Bildung z.B. im musischen, künstlerischen oder darstellenden Bereich
- Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und für den Glauben aus einer christlichen Lebenshaltung heraus

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit Gymnasial- oder eingeschränkter Gymnasialempfehlung. Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf können an integrativen Gymnasien ebenfalls besult werden.

BEW: 3380, 6120, 6240, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Entwicklung der Schülerzahlen

		05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
9.	Marienschule - Gymn. - Münster	888	912	958	979	972	973	985	966	875	885	901	888
10.	St. Pius-Gymn. Coesfeld	771	790	803	798	791	755	751	736	628	654	691	701
11.	St. Mauritz-Gymn. Münster	837	861	892	876	870	875	866	837	779	763	759	777
12.	Johanneum-Gymn. Ostbevern	951	933	978	951	932	933	964	965	912	968	996	996
13.	Canisiusschule - Gymn. - Ahaus	915	946	935	936	899	859	855	866	790	785	755	729
14.	St. Michael-Gymn. Ahlen	1021	1041	1045	1049	1045	1012	996	995	897	912	915	914
15.	K.v.G. Gymn. Münster-Hiltrup	946	929	957	974	991	1043	1056	1078	1004	1029	1030	1032
16.	St. Christophorus Gymn. Werne	872	885	860	844	841	848	813	807	764	756	724	721
17.	St. Josef Gymn. Bocholt	981	969	952	942	930	931	945	927	822	812	784	785
18.	A.-Janssen-Gymn. Neuenkirchen	1135	1145	1141	1153	1134	1081	1070	1035	1000	1012	1001	992
	Gymnasien	9317	9411	9521	9502	9405	9310	9301	9212	8471	8576	8556	8535

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In erster Linie handelt es sich um die ab 2018 unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesenen Landeszuschüsse im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.

Die Städte Ahlen (20.450,00 € St. Michael-Gymnasium) und Bocholt (25.700,00 € St. Josef-Gymnasium) beteiligen sich an den Ausgaben der Gymnasien.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Elternbeiträge für Studienfahrten und Exkursionen und um Verpflegungskostenanteile.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich um allgemeine Erstattungen für Verwaltungstätigkeit in den Schulen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus den Bezuschussungen der Verwaltungskräfte an den Schulen (Pauschalabgeltung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung) sowie die Abrechnung Schule/Schulträger verteilen sich wie folgt auf die Trägerschaft:

- 500.000,00 € Gymnasien in Trägerschaft Bistum
- 30.000,00 € Gymnasien in sonstiger Trägerschaft
- 909.144,00 € Spendenerlöse und sonstige Erträge der einzelnen Schulen.

Personalaufwendungen:

Für das Verwaltungs- und Lehrpersonal sowie für Honorarkräfte in den bischöflichen Gymnasien werden 2018 rd. 41,03 Mio. € benötigt.

Versorgungsaufwendungen:

Das pensionierte Lehrpersonal der bischöflichen Gymnasien erhält Versorgungsbezüge in Höhe von insg. rd. 16,94 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 6.200,00 € Bauunterhaltungspauschale für das Dienstwohnhaus am St.-Josef-Gymnasium in Bocholt
- 561.456,00 € Ergänzung der Einrichtung in den Gymnasien in Trägerschaft Bistum
- 5.691.463,00 € Refinanzierbare Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schulgebäude
- 175.000,00 € Bauunterhaltungsmaßnahmen:
Pius-Gymnasium Coesfeld; Neuordnung Lehrer- und Verwaltungsbereich (75 T€)
Gymnasium Johanneum Ostbevern; Beleuchtung der Allee (20 T€) und Dachsanierung
Dienstwohnhaus Kirchbreite 21 (80 T€).

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen in Höhe von 6.745.310,00 € beziehen sich auf folgende Gebäude:

- | | |
|---|---|
| - Marienschule Münster | Schulgebäude |
| - St. Pius-Gymnasium Coesfeld | Schulgebäude |
| - Gymnasium St. Mauritz Münster | Schulgebäude |
| - Gymnasium Johanneum Ostbevern | Schwesternwohnhaus, Schul- und Internatsgebäude (anteil.) |
| - Canisiuschule - Gymnasium – Ahaus | Schulgebäude |
| - Gymnasium St. Michael Ahlen | Schulgebäude (anteilig) |
| - Kardinal-von-Galen-Gymnasium Münster | Schulgebäude |
| - Gymnasium St. Christophorus Werne | Schulgebäude, Mensa |
| - St. Josef-Gymnasium Bocholt | Schulgebäude, Dienstwohnhaus |
| - Arnold-Janssen-Gymnasium Neuenkirchen | Schulgebäude |

Transferaufwendungen:

- 0,00 € Auf die folgenden Gymnasien in Trägerschaft Bistum entfällt im Jahr 2018 insgesamt eine Eigenleistung von 4.056.340,00 € Diese Summe ist im Fehlbedarf des Produktes „Gymnasien“ enthalten:

- Marienschule Münster
- St. Pius-Gymnasium Coesfeld
- Gymnasium St. Mauritz Münster

- Gymnasium Johanneum Ostbevern
- Canisiusschule - Gymnasium - Ahaus
- Gymnasium St. Michael Ahlen
- Kardinal-von-Galen-Gymnasium Münster
- Gymnasium St. Christophorus Werne
- St. Josef-Gymnasium Bocholt
- Arnold-Janssen-Gymnasium Neuenkirchen

Nach Beschlüssen der Räte in Ahlen und Bocholt sollen die gemeindlichen Zuschüsse (vgl. Zuwendungen und allg. Umlagen) dem St. Michael Gymnasium in Ahlen und dem St. Josef Gymnasium in Bocholt direkt und zusätzlich zugute kommen. Die Planungen berücksichtigen dieses entsprechend.

Bezogen auf das Gymnasium Johanneum Ostbevern waren 2010/11 erstmals zusätzlich rd. 40 T€ nichtetatfähige Sachkosten - maßgebend aufgrund höherer Energiepreise für das Holzschnitzelwerk - enthalten (der Preis ist an den Ölpreis gekoppelt; der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren). Nach dem neuen Bewirtschaftungserlass des Landes in 2011 konnte dieser Teilansatz ab 2012 auf rd. 20 T€ reduziert werden. Aufgrund stark gestiegener Energiepreise (vgl. KSTR 06/13) musste dieser Teilansatz jedoch im Jahr 2015 wieder auf 60 T€ erhöht werden. Zusätzlich sind die anteiligen Kosten für die Schulseelsorge in Ostbevern mit rd. 38,0 T€ berücksichtigt. Beide Sachverhalte sind auch 2018 veranschlagt.

Der Finanzbedarf 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 erhalten Bischöfliche Schulen ein eigenes begrenztes IT-Budget, welches durch die Schulen in Eigenverantwortung bewirtschaftet wird. (2018: 50.000,00 €).

955.193,00 € Auf die folgenden Gymnasien in sonstiger Trägerschaft entfällt im Jahr 2018 insgesamt eine Eigenleistung von 955.193,00 €

- Gymnasium St. Ursula Dorsten (einschl. Zinszuweisung für Darlehen)
- Collegium Augustinianum Gaesdonck Goch (+ Zuweisung Schulseelsorge)
- Gymnasium Mariengarden Borken-Burlo
- Gymnasium der Marianhiller Missionare Reken-Maria Veen
- Gymnasium Johannesum Wadersloh

Mit Ausnahme der Gaesdonck (100 %) sind die Zuweisungen auf 50 % der aufzubringenden Eigenleistung begrenzt.

Der Finanzbedarf 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt.

Für die Jahre 2014 - 2022 wurde dem Coll. Augustinianum in Goch die Einrichtung einer Vierzügigkeit gewährt. Im Jahr 2016 erfolgte die Genehmigung eines weiteren vierzügigen Jahrgangs bis 2024. Die Mehrkosten für die erste Vierzügigkeit (4.150,00 €) und der zweiten (4.305,00 €) werden von den Schulkassenzuweisungen einbehalten. Die Zuweisung 2018 wurde daher um 8.455,00 € gekürzt.

12.500,00 € Sonstige Schulzuweisungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 189.950,00 € Anmietung von Räumen für das Gymnasium St. Mauritz Münster.
- 6.683.469,00 € Aufwendungen der Gymnasien für z. B. Studienfahrten, Fahrtkostenerstattungen und Lebensmittel

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Refinanzierbare Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Darlehen für Schulbaumaßnahmen.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Marienschule Münster; Gesamtsanierung Sporthalle und Aula

Die Sporthalle und die Aula der Marienschule sind insgesamt sanierungsbedürftig. Insbesondere die technischen Einrichtungen der Aula und der Sporthalle entsprechen nicht mehr den gültigen Vorschriften. Die funktionale Ordnung der Bereiche soll in diesem Zusammenhang geprüft werden. Für die Fortführung der Planung gem. HOAI werden für 2018 Mittel i. H. von 150.000,00 € veranschlagt.

St. Pius Gymnasium Coesfeld; Erneuerung Heizflächen, Lüftungsanlage und Beleuchtung Sporthalle II

Die Lüftungsanlage der Sporthalle ist nicht mehr funktionstüchtig und entspricht nicht mehr den Anforderungen der aktuellen EnEV. Mit der Erneuerung der Lüftungsanlage einhergehend soll das Konzept der Beheizung überarbeitet, sowie die Beleuchtung erneuert werden. Die nach Kostenrichtwerten geschätzten Gesamtkosten betragen rd. 400.000,00 €. Für die Aufstellung einer Zielplanung werden für 2018 Mittel i. H. von 25.000,00 € veranschlagt.

Gymnasium Johanneum Ostbevern; Teilsanierung Turmbau

Der sogenannte Turmbau ist sanierungsbedürftig, Defizite bestehen in den Bereichen der WC-Anlagen, der Klassenräume und der Flure. Planungsmittel wurden in den Vorjahren bereitgestellt, für das Jahr 2018 werden weitere Ausführungsmittel für die Fertigstellung eines ersten Abschnittes i. H. von 50.000,00 € veranschlagt. Die Durchführung der Gesamtmaßnahme mit prognostizierten Gesamtkosten i. H. von 5.000.000,00 € muss auf kommende Haushaltsjahre verschoben werden.

Gymnasium St. Mauritz Münster; Gesamtsanierung Altbau/Ausbau zur Ganztagschule

Zur Fortführung der Gesamtmaßnahme werden für den Bauabschnitt „Mittelbau“ 2018 Haushaltsmittel i. H. von 1.450.000,00 € veranschlagt. In den folgenden Jahren ist noch die Sanierung des Westflügels (2,250 Mio. €) umzusetzen. Die im Teilfinanzplan B ausgewiesenen Gesamtauszahlungen (in Höhe von 3,7 Mio. €) betreffen nur den Bauabschnitt „Mittelbau“.

KvG-Gymnasium Münster; Sanierung und funktionale Neuordnung

Der Bereich der Sporthallen, der Außensportanlagen und Teile der Schulgebäude weisen bauliche, technische und funktionale Mängel auf. Nach Durchführung eines Architektenwettbewerbes und der Bearbeitung der ersten Leistungsphasen gem. HOAI soll mit der Durchführung des 1. Bauabschnittes (Sporthalle) im Jahr 2017 begonnen werden. Die fortgeschriebene Kostenberechnung weist Gesamtkosten i. H. von rd. 19,5 Mio. € aus. Für die Fortführung des ersten Bauabschnittes (Neubau Sporthalle) wird die Umsetzung der VE 2017 i. H. von 2.500.000,00 € veranschlagt. Darüber hinaus wird zur Fortführung der Maßnahme für das Folgejahr eine VE i. H. von 2.000.000,00 € veranschlagt. In den folgenden Jahren sollen die weiteren Abschnitte der Gesamtmaßnahme (Neubau Schulgebäude, Erneuerung Außenanlagen) umgesetzt werden.

St. Christophorus-Gymnasium Werne; Sanierung der NW-Räume

Die ca. 30 Jahre alten naturwissenschaftlichen Räume der Schule und deren Ausstattung, entsprechen nicht mehr der aktuellen Sicherheits- und didaktischen Anforderungen und sollen daher grundlegend saniert bzw. erneuert werden. Für die Erarbeitung eines Planungskonzeptes wurden 2017 erste Mittel bereitgestellt. Für die Fortführung der Planung, Baustellenuntersuchungen etc. werden für 2018 Mittel i. H. von 80.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme mit geschätzten Gesamtkosten i. H. von rd. 2.000.000,00 € soll in mehreren Bauabschnitten in den folgenden Jahren durchgeführt werden.

AJG Neuenkirchen; Abbruch Missionshaus/Neubau für den Schulbereich

Für das Arnold-Janssen-Gymnasium soll ein Erweiterungsgebäude am Standort des jetzigen Missionshauses errichtet werden. Die Entscheidung für den Abriss und Neubau ist bereits 2008 getroffen worden. Flächendefizite bestehen im Bereich der Aula, der Klassenräume, und der Musikräume. Die fortgeschriebenen Gesamtkosten betragen 14,0 Mio. €. Mit der Durchführung der Baumaßnahme wurde in 2016 begonnen, für die Fortführung und Abschluss der Maßnahme wird für 2018 die Umsetzung der VE 2017 i. H. von 5.000.000,00 € veranschlagt.

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Gymnasien
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.150,00	46.150	63.744.105
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682,00	5.520	1.055.305
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	995.382
7	Sonstige ordentliche Erträge	707.047,27	480.000	1.439.144
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	758.879,27	531.670	67.233.936
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-41.029.799
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-16.943.587
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306,25	-6.200	-6.434.119
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-6.745.310
15	Transferaufwendungen	-4.851.115,02	-4.884.261	-967.693
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.945,91	-189.950	-6.873.419
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.041.367,18	-5.080.411	-78.993.927
18	Ordentliches Ergebnis	-4.282.487,91	-4.548.741	-11.759.991
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-347.558
21	Finanzergebnis	0,00	0	-347.558
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.282.487,91	-4.548.741	-12.107.549
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-4.282.487,91	-4.548.741	-12.107.549

Produktgruppe Gymnasien
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.247.912,31	-9.895.000	-9.255.000	2.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-477.534,77	-541.238	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.725.447,08	-10.436.238	-9.255.000	2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.715.447,08	-10.436.238	-9.255.000	2.000.000

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Gymnasien									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
Marienschule Münster									
Fenster- und Heizungssanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Maßnahme:									
Marienschule Münster									
Sanierung NW-Bereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.795,77	0	0	0	0	0	0	-6.795,77	-6.795,77
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.795,77	0	0	0	0	0	0	6.795,77	6.795,77
Maßnahme:									
Marienschule Münster									
Gesamtsanierung Sporthalle und Aula									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	150.000	0	0	0	0	300.000,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000,00	-450.000,00
Maßnahme:									
St. Pius Gymnasium									
Sanierung des Entwässerungssystems									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
Maßnahme:									
St. Pius Gymnasium									
Neuordnung Lehrer- und Verwaltungsbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
Maßnahme:									
St. Pius Gymnasium									
Erneuerung Heizflächen, Lüftungsanlage und Beleuchtung Sporthalle II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	375.000	0	0	0,00	400.000,00

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Gymnasien									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo: (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-375.000	0	0	0,00	-400.000,00
Maßnahme: Canisiusschule Ahaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.256,99	0	0	0	0	0	0	811.256,99	811.256,99
Saldo: (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	-811.256,99	0	0	0	0	0	0	-811.256,99	-811.256,99
Maßnahme: Gymnasium Johanneum Erneuerung der Lüftungsanlage Aula									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.165,56	0	0	0	0	0	0	-65.165,56	-65.165,56
Saldo: (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	65.165,56	0	0	0	0	0	0	65.165,56	65.165,56
Maßnahme: Gymnasium Johanneum Teilsanierung Turmbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	50.000	0	0	0	4.450.000	500.000,00	5.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0,00	-450.000	-50.000	0	0	0	-4.450.000	-500.000,00	-5.000.000,00
Maßnahme: Gymnasium St. Mauritz Gesamtsanierung Altbau/Ausbau zur Ganztagschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000,00	1.500.000	1.450.000	0	2.250.000	0	0	0,00	3.700.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	-3.300.000,00	-1.500.000	-1.450.000	0	-2.250.000	0	0	0,00	-3.700.000,00
Maßnahme: Gymnasium St. Mauritz Beseitigung Sturmschäden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.534,53	0	0	0	0	0	0	6.534,53	6.534,53
Saldo: (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	-6.534,53	0	0	0	0	0	0	-6.534,53	-6.534,53
Maßnahme: KvG-Gymnasium Münster Sanierung der Sporthallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.352,43	0	0	0	0	0	0	-8.352,43	-8.352,43

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Gymnasien									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.352,43	0	0	0	0	0	0	8.352,43	8.352,43
Maßnahme: KvG-Gymnasium Münster Sanierung Gebäude II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
Maßnahme: KvG-Gymnasium Münster Sanierung und funktionale Neuordnung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000,00	2.000.000	2.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	19.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000,00	-2.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000,00	-19.500.000,00
Maßnahme: KvG-Gymnasium Münster Brandschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.443,87	0	0	0	0	0	0	-38.443,87	-38.443,87
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38.443,87	0	0	0	0	0	0	38.443,87	38.443,87
Maßnahme: KvG-Gymnasium Münster Deckensanierung Sporthallen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.214,80	0	0	0	0	0	0	3.214,80	3.214,80
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.214,80	0	0	0	0	0	0	-3.214,80	-3.214,80
Maßnahme: St. Christophorus-Gymnasium Sanierung der Grundleitungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Maßnahme: St. Christophorus-Gymnasium Sanierung der Außensportanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.075,30	0	0	0	0	0	0	-117.075,30	-117.075,30
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	117.075,30	0	0	0	0	0	0	117.075,30	117.075,30

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Gymnasien									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: St. Christophorus-Gymnasium Sanierung /Erneuerung der Heizungsanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-400.000,00	0	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
Maßnahme: St. Christophorus-Gymnasium Sanierung der NW-Räume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	700.000	500.000	700.000	20.000,00	2.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-80.000	0	-700.000	-500.000	-700.000	-20.000,00	-2.000.000,00
Maßnahme: Gymnasium St. Michael Gesamtsanierung Sporthalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
Maßnahme: Gymnasium St. Michael Sanierung NW-Räume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-125.000,00	0	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
Maßnahme: Gymnasium St. Michael Fassaden- und Innenraumsanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
Maßnahme: St. Josef-Gymnasium Neubau Sporthalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Gymnasien									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.- aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: AJG Neuenkirchen Sanierung ehem. Schwesternhaus, Vietn. Mission									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.461,89	0	0	0	0	0	0	-8.461,89	-8.461,89
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.461,89	0	0	0	0	0	0	8.461,89	8.461,89
Maßnahme: AJG Neuenkirchen Abbruch Missionshaus/Neubau für den Schulbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	9.000.000,00	14.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000.000,00	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	-9.000.000,00	-14.000.000,00
Maßnahme: AJG Neuenkirchen Wiederherstellung Außenanlagen/Schulhöfe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.799,19	0	0	0	0	0	0	-3.799,19	-3.799,19
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.799,19	0	0	0	0	0	0	3.799,19	3.799,19

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.5	Gesamtschule

Produktbeschreibung:

Gesamtschule (Friedensschule Münster)

Kurzbeschreibung

- Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen (SchulG §17(1)). Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II) (SchulG §17 (2)).
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und auf der Wertevermittlung auf Grundlage der christlichen Anthropologie.
- Glaube und Tradition werden für die Schülerinnen und Schüler erlebbar und spürbar.

Ziele

- Die Gesamtschule trägt unterschiedlichsten Lebens- und Berufsperspektiven Rechnung: Hier werden die Schülerinnen und Schüler sowohl auf eine berufliche Ausbildung als auch auf die Hochschulreife vorbereitet.
- Erwerb einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz, Vorbereitung auf lebenslanges Lernen
- Teilnahme an den zunehmend international geprägten Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft und deren aktive Gestaltung
- Förderung der kulturellen Bildung z.B. im musischen, künstlerischen oder darstellenden Bereich
- Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und für den Glauben aus einer christlichen Lebenshaltung heraus

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich Phasen des längeren gemeinsamen Lernens für ihre Kinder wünschen.

BEW: 3380, 6120, 6150, 6240, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Entwicklung der Schülerzahlen

	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Friedensschule Münster	1490	1490	1506	1514	1512	1506	1515	1518	1483	1484	1477	1468
Gesamtschule	1490	1490	1506	1514	1512	1506	1515	1518	1483	1484	1477	1468

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In erster Linie handelt es sich um die ab 2018 unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesenen Landeszuschüsse im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- 10.700,00 € Nutzungsentschädigung für das Dienstwohnhaus an der Friedensschule Münster
- 690.902,00 € Elternbeiträge für Studienfahrten und Exkursionen und Verpflegungskostenanteile

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich um allgemeine Erstattungen für Verwaltungstätigkeit in der Schule.

Sonstige ordentliche Erträge

- 15.000,00 € Erträge aus der Bezuschussung der Verwaltungskräfte an der Friedensschule (Pauschalabgeltung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung) sowie die Abrechnung Schule/Schulträger.
- 114.365,00 € Spendenerlöse und sonstige Erträge der einzelnen Schulen.

Personalaufwendungen:

Für das Verwaltungs- und Lehrpersonal sowie für Honorarkräfte in der Friedensschule Münster werden 2018 rd. 7,7 Mio. € benötigt.

Versorgungsaufwendungen:

Das pensionierte Lehrpersonal der Friedensschule erhält Versorgungsbezüge in Höhe von insg. rd. 3,0 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 3.700,00 € Bauunterhaltungspauschale für das Dienstwohnhaus an der Friedensschule
- 98.903,00 € Ergänzung der Einrichtung in der Friedensschule Münster
- 2.020.942,00 € Refinanzierbare Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schulgebäude

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibung in Höhe von 1.572.190,00 € bezieht sich auf das Schulgebäude der Friedensschule in Münster.

Transferaufwendungen:

Auf die Friedensschule Münster entfällt im Jahr 2018 eine Eigenleistung von 752.880,00 € Diese Summe ist im Fehlbedarf des Produktes „Gesamtschule“ enthalten. Der Finanzbedarf 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt.

Nichtetatfähige Sachkosten für das Gebäude Oase werden nur noch in Höhe von 5 T€ benötigt. Seit dem Haushaltsjahr 2017 erhalten Bischöfliche Schulen ein eigenes begrenztes IT-Budget, welches durch die Schulen in Eigenverantwortung bewirtschaftet wird. (2018: 6.000,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen der Friedensschule für z. B. Studienfahrten, Fahrtkostenerstattungen und Lebensmittel.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Friedensschule Münster; Sanierung Sanitäranlagen Schwimm- und Sporthalle

Die Sanitäranlagen der Schwimm- und Sporthallen entsprechen nicht mehr den heutigen hygienischen Anforderungen und müssen saniert werden (Erneuerung der Sanitärgegenstände, Leitungsnetzes, der Oberflächen). Für die Aufstellung einer Zeitplanung und die Durchführung erster dringender Maßnahmen werden für 2018 Mittel i. H. von 100.000,00 € veranschlagt.

Friedensschule Münster; Neugestaltung der Außenanlagen

Nach erfolgter Durchführung des Landschaftsplanwettbewerbes zur Neuordnung der Außen- und Sportanlagen, sowie der Bearbeitung der ersten Leistungsphasen gem. HOAI inkl. Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf rd. 6,500 Mio. € Die Außen- und Sportanlagen sollen in mehreren Bauabschnitten in den folgenden Jahren erneuert werden. Für die Fortführung der Planung, die entsprechenden Voruntersuchungen und für erste Maßnahmen werden für 2018 weitere HH-Mittel i. H. von 100.000,00 € veranschlagt.

Friedensschule Münster: Fassaden- und Dachsanierung

Die vorhandenen Fassaden der Schule weisen erhebliche bauliche und technische Mängel auf. Die Gesamtkonstruktion entspricht nicht mehr der gültigen Energieeinsparverordnung. Die mit dem durchgeführten Bauabschnitt im Bereich der Mensa geschaffenen gestalterischen und technischen Vorgaben sollen abschnittsweise für das gesamte Schulgebäude umgesetzt werden. Mit der Fassadensanierung einhergehend ist eine Sanierung der Innenräume notwendig, die parallel zur Fassaden und Dachsanierung mit dieser Maßnahme erfolgen soll. Die Gesamtkosten der Sanierung werden auf rd. 35,000 Mio. € geschätzt. Bedingt durch die sehr lange Realisierungszeit bei laufendem Schulbetrieb in vielen Bauabschnitten und den damit verbundenen Unwägbarkeiten ist diese Gesamtinvestitionssumme nicht belastbar. Der erste Bauabschnitt mit Kosten i. H. von 6,500 Mio. € soll über zwei Haushaltsjahre (2018/2019) realisiert werden.

Hierfür werden für 2018 Mittel i. H. von 3.300.000,00 € bereit gestellt.

Darüber hinaus wird zur Fortführung des ersten Bauabschnittes für das Folgejahr eine VE i. H. von 3.200.000,00 € veranschlagt.

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Gesamtschulen
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.232.515
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.592,00	10.464	701.602
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.395.577
7	Sonstige ordentliche Erträge	20.507,70	15.000	129.365
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	31.099,70	25.464	13.459.059
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-7.700.605
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.010.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937,34	-5.850	-2.123.545
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-1.572.190
15	Transferaufwendungen	-681.980,26	-694.429	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.456.573
17	Ordentliche Aufwendungen	-683.917,60	-700.279	-15.863.322
18	Ordentliches Ergebnis	-652.817,90	-674.815	-2.404.263
19	Finanzerträge	0,00	0	40
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	40
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.817,90	-674.815	-2.404.223
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-652.817,90	-674.815	-2.404.223

Produktgruppe Gesamtschulen
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.231,18	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.231,18	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056.547,14	-730.000	-3.500.000	3.200.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-86.389,51	-94.529	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.142.936,65	-824.529	-3.500.000	3.200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.123.705,47	-824.529	-3.500.000	3.200.000

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Gesamtschulen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Friedensschule Münster Neugestaltung der Außenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	1.500.000	1.900.000	2.720.000	280.000,00	6.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-1.500.000	-1.900.000	-2.720.000	-280.000,00	-6.500.000,00
Maßnahme: Friedensschule Münster Überprüfung und Sanierung der Elektroanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96,86	0	0	0	0	0	0	-96,86	-96,86
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	96,86	0	0	0	0	0	0	96,86	96,86
Maßnahme: Friedensschule Münster Umstrukturierung/Erweiterung Mensa									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016.644,00	0	0	0	0	0	0	3.016.644,00	3.016.644,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.016.644,00	0	0	0	0	0	0	-3.016.644,00	-3.016.644,00
Maßnahme: Friedensschule Münster Dachsanierung Sporthalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
Maßnahme: Friedensschule Münster Dienstwohnhäuser - Sanierung der Bäder									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: Friedensschule Münster Fassadensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.000.000	24.800.000	700.000,00	35.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-600.000	-3.300.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.000.000	-24.800.000	-700.000,00	-35.000.000,00
Maßnahme: Friedensschule Münster Sanierung Sanitäranlagen Schwimm- und Sporthalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Gesamtschulen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.6	Berufskollegs

Produktbeschreibung:

- Das Berufskolleg vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche Bildung (berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, berufliche Weiterbildung und Berufsabschlüsse). Es ermöglicht den Erwerb der allgemein bildenden Abschlüsse der Sekundarstufe II (Fachhochschulreife, fachgebundene Hochschulreife, allgemeine Hochschulreife); die Abschlüsse der Sekundarstufe I können nachgeholt werden. (SchulG §22 (2))
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und auf einer Wertevermittlung auf Grundlage der christlichen Anthropologie.
- Glaube und Tradition werden für die Studierenden, Schülerinnen und Schüler erlebbar und spürbar.

Ziele

- Erwerb einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz, Vorbereitung auf lebenslanges Lernen
- Teilnahme an den zunehmend international geprägten Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft und deren aktive Gestaltung
- Förderung der kulturellen Bildung z.B. im musischen, künstlerischen oder darstellenden Bereich
- Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und für den Glauben aus einer christlichen Lebenshaltung heraus

Zielgruppe

- Jugendliche, die einen Schulabschluss und/oder eine berufliche Qualifikation erwerben wollen

BEW: 3380, 6120, 6150, 6240, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Entwicklung der Schülerzahlen

	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Liebfrauen Geldern	935	870	852	844	874	854	855	873	859	810	852	853
St. Michael Ahlen	300	305	301	298	301	298	301	286	299	289	296	293
Hildegardis Münster	943	899	834	831	865	852	850	852	845	868	862	857
A.Hegemann Recklinghausen	314	309	304	332	342	344	334	317	328	356	380	370
August-Vetter-Bocholt	401	404	379	366	387	392	398	392	380	387	404	384
Josef-Pieper-Schule Rheine	385	373	389	377	400	400	386	398	401	433	402	414
Liebfrauen Coesfeld	906	865	859	864	878	874	876	897	927	906	915	900
Berufskollegs	4184	4025	3918	3912	4047	4014	4000	4015	4039	4049	4111	4071

Erläuterungen:

Zuwendungen und Umlagen:

In erster Linie handelt es sich um die ab 2018 unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesenen Landeszuschüsse im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- 5.000,00 € Erstattungen für die Anmietung einer Wohnung für ein Schulprojekt.
- 5.750,00 € Nutzungsschädigung für das Dienstwohnhaus an der Alexandrine-Hegemann-Schule, RE
- 439.300,00 € Elternbeiträge für Studienfahrten und Exkursionen und um Verpflegungskostenanteile

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus den Bezuschussungen der Verwaltungskräfte an den Schulen (Pauschalabgeltung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung) sowie die Abrechnung Schule/Schulträger verteilen sich wie folgt auf die Trägerschaft:

- 310.000,00 € Berufskollegs in Trägerschaft Bistum
- 1.000,00 € Berufskollegs in Trägerschaft Kirchengemeinden
- 1.000,00 € Berufskollegs in sonstiger Trägerschaft
- 253.673,00 € Spendenerlöse und sonstige Erträge der einzelnen Schulen

Personalaufwendungen:

Für das Verwaltungs- und Lehrpersonal sowie für Honorarkräfte in den bischöflichen Berufskollegs werden 2018 rd. 19,6 Mio. € benötigt.

Versorgungsaufwendungen:

Das pensionierte Lehrpersonal der bischöflichen Berufskollegs erhält Versorgungsbezüge in Höhe von insg. rd. 3,3 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 2.000,00 € Bauunterhaltungspauschale für das Dienstwohnhaus, Alexandrine-Hegemann-Schule, RE
- 50.000,00 € Erneuerung der Außenbeleuchtung an der Alexandrine-Hegemann-Schule, RE
- 5.125,00 € Planansatz ist für Prämienrechnungen der Gebäudeversicherung sowie für die Anmietung einer Wohnung für ein 2jähriges Schulprojekt (vgl. priv.-rechtl. Leistungsentgelte).
- 219.941,00 € Ergänzung der Einrichtung in den Gymnasien in Trägerschaft Bistum
- 1.595.387,00 € Refinanzierbare Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schulgebäude
- 185.000,00 € Bauunterhaltungsmaßnahmen:
Liebfrauen BK Geldern; Erneuerung Trennwandanlage u. Beleuchtung Sporthalle (160 T€)
August-Vetter-Berufskolleg, Bocholt; Umbau Klassenräume (25 T€)

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen in Höhe von 2.463.060,00 € beziehen sich auf folgende Gebäude:

- | | |
|--|--|
| - Liebfrauenschule - Berufskolleg – Geldern | Schulgebäude |
| - Berufskolleg St. Michael Ahlen | Schulgebäude (anteilig) |
| - Hildegardisschule Münster | Schulgebäude |
| - Alexandrine-Hegemann-Berufskolleg Recklinghausen | Schulgebäude, Dienstwohnhaus, sonst. Schulgeb. |
| - August-Vetter-Berufskolleg Bocholt | Schulgebäude |
| - Josef-Pieper-Schule - Berufskolleg – Rheine | Schulgebäude |
| - Liebfrauenschule - Berufskolleg – Coesfeld | Schulgebäude |

Transferaufwendungen:

- 0,00 € Auf die folgenden Berufskollegs in Trägerschaft Bistum entfällt im Jahr 2018 insgesamt eine Eigenleistung von 1.648.763,00 € Diese Summe ist im Fehlbedarf des Produktes „Berufskollegs“ enthalten:

- Liebfrauenschule - Berufskolleg - Geldern
- Berufskolleg St. Michael Ahlen
- Hildegardisschule Münster
- Alexandrine-Hegemann-Berufskolleg Recklinghausen
- August-Vetter-Berufskolleg Bocholt
- Josef-Pieper-Schule - Berufskolleg - Rheine
- Liebfrauenschule - Berufskolleg - Coesfeld

Der Finanzbedarf 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 erhalten Bischöfliche Schulen ein eigenes begrenztes IT-Budget, welches durch die Schulen in Eigenverantwortung bewirtschaftet wird. (2018: 29.000,00 €).

165.729,00 € Auf die folgenden Berufskollegs in Trägerschaft Kirchengemeinden entfällt im Jahr 2018 insgesamt eine Eigenleistung von 165.729,00 €

Es handelt sich um die Schulkassenzuweisungen für das Berufskolleg - Placidahaus - in Xanten.

Der Finanzbedarf 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erhalten Bischöfliche Schulen ein eigenes begrenztes IT-Budget, welches durch die Schulen in Eigenverantwortung bewirtschaftet wird. (2018: 3.500,00 €).

22.943,00 € Das Berufskolleg Placidahaus in Xanten erhält darüber hinaus eine Zuweisung für Einrichtungsgegenstände und eine Tilgungszuweisung (100 %, rd. 200 €) für ein durch das Berufskolleg aufgenommenes Darlehen.

89.599,00 € Auf den berufsbildenden Zweig der Canisiusschule in Ahaus (Berufskollegs in sonstiger Trägerschaft) entfällt im Jahr 2018 eine Eigenleistung von 89.599,00 € Die Zuweisung 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt.

991,00 € Sonstige Schulzuweisungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen der Schulen für z. B. Studienfahrten, Fahrtkostenerstattungen und Lebensmittel.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Refinanzierbare Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Darlehen für Schulbaumaßnahmen.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hildegardisschule Münster; Sanierung Verwaltungstrakt

Der Verwaltungstrakt der Hildegardisschule ist sanierungsbedürftig. Das Gebäude entspricht nicht mehr dem heutigen energetischen Standard gem. EnEV, die vorhandenen Fenster sind als abgängig zu bezeichnen, das vorhandene Dach ist nur geringfügig wärmedämmend. Mit der Dach- und Fassadensanierung einhergehend ist eine Innenraumsanierung notwendig. Die Gesamtmaßnahme wird auf 450.000,00 € geschätzt.

Für die Fortführung der Planung und die Durchführung erster dringender Maßnahmen werden für 2018 Mittel i. H. von 50.000,00 € benötigt.

Liebfrauen-Berufskolleg Coesfeld; Sanierung Flure und Treppenhäuser

Die Flure und Treppenhäuser des bistumseigenen Gebäudes (Wände, Decken, Bodenbeläge, Beleuchtung, Türen, Garderobenschränke) sollten überarbeitet werden. Die geschätzten Gesamtkosten der Maßnahme betragen rd. 530.000,00 € Für die Fortführung und den Abschluss der Maßnahme werden für 2018 Mittel i. H. von 230.000,00 € veranschlagt.

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Berufskollegs
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.440.878
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.682,00	5.520	450.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.884
7	Sonstige ordentliche Erträge	337.679,78	282.000	565.673
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	348.361,78	287.520	26.470.485
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-19.602.437
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.335.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.832,33	-5.700	-2.057.453
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-2.463.060
15	Transferaufwendungen	-1.854.803,96	-1.822.210	-279.262
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,58	-72	-3.215.430
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.861.707,87	-1.827.982	-30.953.282
18	Ordentliches Ergebnis	-1.513.346,09	-1.540.462	-4.482.797
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-46.551
21	Finanzergebnis	0,00	0	-46.551
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.513.346,09	-1.540.462	-4.529.348
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.513.346,09	-1.540.462	-4.529.348

Produktgruppe Berufskollegs
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.880,36	-570.000	-280.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-173.418,85	-217.380	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-993.299,21	-787.380	-280.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-993.299,21	-787.380	-280.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Berufskollegs									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Liebfrauen Berufskolleg Geldern Neugestaltung Vorplatz Haupteingang									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.027,51	0	0	0	0	0	0	-11.027,51	-11.027,51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.027,51	0	0	0	0	0	0	11.027,51	11.027,51
Maßnahme: Liebfrauen Berufskolleg Geldern Sanierung der technischen Ausstattung der Aula									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000,00	0	0	0	0	0	0	960.000,00	960.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960.000,00	0	0	0	0	0	0	-960.000,00	-960.000,00
Maßnahme: Liebfrauen Berufskolleg Geldern Erneuerung Trennwandanlage u. Beleuchtung Sporthalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
Maßnahme: Hildegardisschule Münster Sanierung der NW-Räume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.390,38	0	0	0	0	0	0	-205.390,38	-205.390,38
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.390,38	0	0	0	0	0	0	205.390,38	205.390,38
Maßnahme: Hildegardisschule Münster Sanierung der Gymnastikhalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Berufskollegs									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Hildegardisschule Münster Sanierung Verwaltungstrakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	370.000	0	0	30.000,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-370.000	0	0	-30.000,00	-450.000,00
Maßnahme: Hildegardisschule Münster Gutachten und städtebauliche Analyse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Maßnahme: St. Michael Berufskolleg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.469,99	0	0	0	0	0	0	61.469,99	61.469,99
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.469,99	0	0	0	0	0	0	-61.469,99	-61.469,99
Maßnahme: Alexandrine-Hegemann-Schule Recklinghausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.171,74	0	0	0	0	0	0	-5.171,74	-5.171,74
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.171,74	0	0	0	0	0	0	5.171,74	5.171,74
Maßnahme: August-Vetter-berufskolleg Umbau Klassenräume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: Liebfrauen-Berufskolleg Coesfeld Sanierung Außenwände Untergeschoss									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
Maßnahme: Liebfrauen-Berufskolleg Coesfeld Sanierung Flure und Treppenhäuser									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Berufskollegs									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	275.000	230.000	0	0	0	0	300.000,00	530.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.000,00	-275.000	-230.000	0	0	0	0	-300.000,00	-530.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.7	Kollegs

Produktbeschreibung:

Weiterbildungskolleg (Overberg Kolleg)

- Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife). Ein Weiterbildungskolleg muss mindestens zwei Bildungsgänge umfassen. § 82 Abs. 9 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. (SchulG §23 (1))
- Die Bildungsgänge von Abendgymnasium und Kolleg führen
 - 1.in einem dreijährigen Bildungsgang zur allgemeinen Hochschulreife
 - 2.zur Fachhochschulreife oder zum schulischen Teil der Fachhochschulreife (Schulgesetz NRW §23, Abs. 3)
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und auf der Wertevermittlung auf Grundlage der christlichen Anthropologie.
- Glaube und Tradition werden für die Studierenden erlebbar und spürbar.

Ziele

- Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife auf dem 2. Bildungsweg
- Erwerb einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz, Vorbereitung auf lebenslanges Lernen
- Teilnahme an den zunehmend international geprägten Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft und deren aktive Gestaltung
- Förderung der kulturellen Bildung z.B. im musischen, künstlerischen oder darstellenden Bereich
- Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und für den Glauben aus einer christlichen Lebenshaltung heraus

Zielgruppen

- Das Weiterbildungskolleg ist eine Schulform des Zweiten Bildungswegs und richtet sich an junge Erwachsene, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind und über eine mindestens zweijährige Berufserfahrung verfügen.

BEW: 3380, 6240, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Entwicklung der Schülerzahlen

	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Overberg-Kolleg Münster	355	346	325	323	350	366	367	368	390	371	377	377
Schulen gesamt	355	346	325	323	350	366	367	368	390	371	377	377

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In erster Linie handelt es sich um die ab 2018 unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesenen Landeszuschüsse im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus den Bezuschussungen der Verwaltungskräfte an den Schulen (Pauschalabgeltung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung) sowie die Abrechnung Schule/Schulträger verteilen sich wie folgt auf die Trägerschaft:

20.000,00 €	Overberg-Kolleg Münster
7.000,00 €	Comenius-Kolleg Mettingen
8.345,00 €	Spendenerlöse und sonstige Erträge der einzelnen Schulen

Personalaufwendungen:

Für das Verwaltungs- und Lehrpersonal sowie für Honorarkräfte in den bischöflichen Kollegs werden 2018 rd. 2,2 Mio. € benötigt.

Versorgungsaufwendungen:

Das pensionierte Lehrpersonal der bischöflichen Kollegs erhält Versorgungsbezüge in Höhe von insg. rd. 1,4 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

33.514,00 €	Ergänzung der Einrichtung im Overberg-Kolleg Münster.
155.226,00 €	Refinanzierbare Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schulgebäude

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen in Höhe von 241.970,00 € entfallen auf das Schulgebäude des Overberg-Kollegs in Münster.

Transferaufwendungen:

Die Zuweisungen an die Kollegs verteilen sich 2018 wie folgt:

0,00 €	Auf das Overberg-Kolleg in Münster (<u>Kolleg in Trägerschaft Bistum</u>) entfällt im Jahr 2018 eine Eigenleistung von 230.135,00 € Diese Summe ist im Fehlbedarf des Produktes „Kollegs“ enthalten. Der Finanzbedarf 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erhalten Bischöfliche Schulen ein eigenes begrenztes IT-Budget, welches durch die Schulen in Eigenverantwortung bewirtschaftet wird. (2018: 4.000,00 €).
84.766,00 €	Auf das Comenius-Kolleg in Mettingen (<u>Kolleg in sonstiger Trägerschaft</u>) entfällt im Jahr 2018 eine Eigenleistung von 84.766,00 € Die Höhe der Zuweisung ist auf 50 % begrenzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

27.432,00 €	Das Bischöfliche Priesterseminar erhält einen Erbbauzins für das Grundstück des Overberg-Kollegs in Münster.
80.442,00 €	Aufwendungen der Schulen für z. B. Studienfahrten, Fahrtkostenerstattungen und Lebensmittel.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Overberg-Kolleg; Gesamtsanierung Innen

Im Verlauf der durchgeführten Vorplanungen zur Sanierung der NW-Räume, sowie der Erneuerung der Heizungsanlage am Overberg Kolleg hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist diese beiden Maßnahmen zusammenzufassen und eine Innenraumsanierung in mehreren Bauabschnitten durchzuführen. Die fortgeschriebenen, geschätzten Gesamtkosten hierfür betragen rd. 4.250.000,00 € Die bereits bereitgestellten Mittel aus den Vorjahren der oben aufgeführten Maßnahmen sind hier anzurechnen. Für die Durchführung eines ersten, in sich nicht abgeschlossenen Abschnittes, wurden 2017 Mittel i. H. von 2.000.000,00 € bereitgestellt. Für das Jahr 2018 wird zur Fortführung und dem Abschluss der Maßnahme die Umsetzung der VE 2017 i. H. von 1.700.000,00 € veranschlagt.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Kollegs
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.558.354
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.075,03	27.000	35.345
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	31.075,03	27.000	3.600.199
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-2.209.987
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.357.679
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-188.740
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-241.970
15	Transferaufwendungen	-311.661,99	-316.818	-84.766
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.431,17	-27.432	-107.874
17	Ordentliche Aufwendungen	-339.093,16	-344.250	-4.191.016
18	Ordentliches Ergebnis	-308.018,13	-317.250	-590.817
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.018,13	-317.250	-590.817
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-308.018,13	-317.250	-590.817

Produktgruppe Kollegs
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.300,17	-2.000.000	-1.700.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.255,44	-32.481	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.555,61	-2.032.481	-1.700.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.555,61	-2.032.481	-1.700.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Kollegs									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.- aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Overberg-Kolleg Münster Dachsanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.699,83	0	0	0	0	0	0	-45.699,83	-45.699,83
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.699,83	0	0	0	0	0	0	45.699,83	45.699,83
Maßnahme: Overberg-Kolleg Münster Brandschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Maßnahme: Overberg-Kolleg Münster Gesamtsanierung Innen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	2.000.000	1.700.000	0	0	0	0	2.550.000,00	4.250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-2.000.000	-1.700.000	0	0	0	0	-2.550.000,00	-4.250.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.8	Schulzentrum

Produktbeschreibung:

Schulzentrum (Recke)

Kurzbeschreibung

- Das Schulzentrum besteht aus der Fürstenbergschule (Realschule) und der Fürstenbergschule (Gymnasium).
- Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (SchulG §15 (1)).
- Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (SchulG §16 (1)).
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und auf der Wertevermittlung auf Grundlage der christlichen Anthropologie.
- Glaube und Tradition werden für die Schülerinnen und Schüler erlebbar und spürbar.

Ziele

- Erwerb des Mittleren Schulabschlusses (Realschule) bzw. der Allgemeinen Hochschulreife (Gymnasium); darüber hinaus können auch alle anderen Schulabschlüsse im Bereich der SI und SII erworben werden
- Erwerb einer umfassenden gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz, Vorbereitung auf lebenslanges Lernen
- Teilnahme an den zunehmend international geprägten Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft und deren aktive Gestaltung
- Förderung der kulturellen Bildung z.B. im musischen, künstlerischen oder darstellenden Bereich
- Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und für den Glauben aus einer christlichen Lebenshaltung heraus
-

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit einer Realschul- oder Gymnasialempfehlung. Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf können in den angebotenen Förderschwerpunkten ebenfalls beschult werden.

BEW: 3380, 6240, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Entwicklung der Schülerzahlen

		05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
26.	Fürstenberg R. S. Recke	700	685	678	668	671	661	623	606	598	576	552	517
27.	Fürstenberg-Gymn. Recke	1014	1025	1045	1029	1026	1008	1004	956	872	848	856	826
	Schulzentren	1714	1710	1723	1697	1697	1669	1627	1562	1470	1424	1408	1343

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In erster Linie handelt es sich um die ab 2018 unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesenen Landeszuschüsse im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung. Darüber hinaus sind berücksichtigt:

- 327.018,00 € Der vereinbarte Zuschuss der politischen Gemeinde Recke zum laufenden Bedarf der Fürstenbergschule in Recke beträgt 50 % der laufenden und vom Bistum als Schulträger aufzubringenden Aufwendungen. Bezogen auf die Realschule werden 118.442,00 € bezogen auf das Gymnasium 208.576,00 € veranschlagt.
- 29.158,00 € Es handelt sich um die Zinserstattungen der politischen Gemeinde Recke für Darlehen, die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen bei der Fürstenbergschule Recke aufgenommen wurden:
- 1 Darlehen Erweiterung um 6 Klassen (1997/98)
 - 1 Darlehen Erweiterung um 12 Klassen (2002/03/13)
 - 3 Darlehen im Zusammenhang mit der Übermittagsbetreuung/Mensabau (2010)
- 215.992,00 € Neben den o. g. Zinserstattungen beteiligt sich die Gemeinde Recke am Schuldendienst (50 % - 100 %) für Darlehen, die im Zusammenhang mit verschiedenen Baumaßnahmen bei der Fürstenbergschule in Recke aufgenommen wurden.
- 1 Darlehen aus (1997/98) (Erweiterung 6 Klassenräume) – Schlussstilgung 2018
 - 1 Darlehen aus (2002/03/13) (Erweiterung 12 Klassenräume)
 - 3 Darlehen aus 2010 (Mensabau/Übermittagsbetreuung)
- Dem erhöhten Vorjahresansatz (223,8 T€) und dem Ansatz 2018 liegen jeweils Schlussstilgungen zugrunde. Im Jahr 2016 (41,9 T€) gab es keine auslaufenden Darlehen.
- 36.698,00 € Es handelt sich um den Mitfinanzierungsanteil der Gemeinde Recke (50 %) für den Erwerb neuer Einrichtungsgegenstände für die Fürstenbergschule (Realschule und Gymnasium) in Recke

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Elternbeiträge für Studienfahrten und Exkursionen und um Verpflegungskostenanteile.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich um allgemeine Erstattungen für Verwaltungstätigkeiten.

Sonstige ordentliche Erträge

- 80.000,00 € Erträge aus den Bezuschussungen der Verwaltungskräfte an der Fürstenbergschule (Pauschalabgeltung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung) sowie die Abrechnung Schule/Schulträger.
- 131.000,00 € Spendenerlöse und sonstige Erträge der Fürstenbergschule Recke.

Personalaufwendungen:

Für das Verwaltungs- und Lehrpersonal sowie für Honorarkräfte in der Fürstenbergschule Recke werden 2018 rd. 5,7 Mio. € benötigt.

Versorgungsaufwendungen:

Das pensionierte Lehrpersonal der Fürstenbergschule erhält Versorgungsbezüge in Höhe von rd. 1,6 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 73.395,00 € Ergänzung der Einrichtung in der Fürstenbergschule Recke.
- 511.035,00 € Refinanzierbare Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schulgebäude.

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen in Höhe von 650.310,00 € beziehen sich auf das Schulgebäude der Fürstenbergschule in Recke.

Transferaufwendungen:

- 0,00 € Auf die Fürstenbergschule (Realschule und Gymnasium) Münster entfällt im Jahr 2018 eine Eigenleistung von 532.049,00 € Diese Summe ist im Fehlbedarf des Produktes „Schulzentrum“ enthalten. Der Finanzbedarf 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 erhalten Bischöfliche Schulen ein eigenes begrenztes IT-Budget, welches durch die Schulen in Eigenverantwortung bewirtschaftet wird. (2018: 9.000,00 €).

2.580,00 € Sonstige Schulzuweisungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen der Schulen für z. B. Studienfahrten, Fahrtkostenerstattungen und Lebensmittel.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Refinanzierbare Zinsaufwendungen aus der Aufnahme von Darlehen für Schulbaumaßnahmen.

Teilfinanzplan A

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen; Sanierung der NW-Räume

Die Gemeinde Recke beteiligt sich mit 50 % an den Kosten der Baumaßnahmen an der Fürstenbergschule. 2018 sind dies 245 T€

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fürstenbergschule Recke; Sanierung der NW-Räume

Die bestehenden, ca. 40 Jahre alten, naturwissenschaftlichen Fachräume der Schule sind als abgängig zu bezeichnen. Sie entsprechen nicht mehr dem heutigen didaktischen und technischen Standard. Planungsmittel wurden bereitgestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rd. 1.500.000,00 € Die Gemeinde Recke und das Bistum tragen jeweils 50 % der Gesamtkosten, also jeweils 750.000,00 €

Für die Durchführung des dritten und letzten Abschnittes in 2018 werden Mittel i. H. von 490.000,00 € bereit gestellt.

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Schulzentren
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.889,10	521.542	8.633.236
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	205.210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	112.565
7	Sonstige ordentliche Erträge	92.253,66	80.000	211.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	460.142,76	601.542	9.162.011
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-5.720.222
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.631.792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-584.430
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-650.310
15	Transferaufwendungen	-567.504,13	-539.265	-2.580
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.116.104
17	Ordentliche Aufwendungen	-567.504,13	-539.265	-9.705.438
18	Ordentliches Ergebnis	-107.361,37	62.277	-543.427
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-23.461
21	Finanzergebnis	0,00	0	-23.461
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.361,37	62.277	-566.888
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-107.361,37	62.277	-566.888

Produktgruppe Schulzentren
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.203,22	287.994	245.000	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.203,22	287.994	245.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000	-490.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-44.668,05	-75.988	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.668,05	-575.988	-490.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.464,83	-287.994	-245.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Schulzentrum									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Fürstenbergschule Recke Sanierung der NW-Räume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	250.000	245.000	0	0	0	0	505.000,00	750.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	500.000	490.000	0	0	0	0	1.010.000,00	1.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-245.000	0	0	0	0	-505.000,00	-750.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.9	Förderschulen und Heilpädagogische KiTa

Produktbeschreibung:

Heilpädagogischer Kindergarten und Förderschule

Kurzbeschreibung

- Die Arche ist eine Tageseinrichtung für Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf (heilpädagogische Gruppen, additive Gruppe).
- Die Papst-Johannes-Schule ist eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung. Hier werden die Schülerinnen und Schüler zu eigenen Abschlüssen geführt; im Förderschwerpunkt Lernen ist der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschlusses möglich (SchulG §19 (4)).
- Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und auf einer Wertevermittlung auf Grundlage der christlichen Anthropologie.
- Glaube und Tradition werden für die Kinder/Schülerinnen und Schüler erlebbar und spürbar.

Ziele

- In den heilpädagogischen Gruppen der Arche kann dem besonderen Förderbedarf durch Entwicklungsbesonderheiten oder Einschränkungen Rechnung getragen werden.
- In der additiven Gruppe des heilpädagogischen Kindergartens spielen und lernen Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf zusammen.
- In der Papst-Johannes-Schule umfasst die sonderpädagogische Förderung die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung, Hören und Kommunikation, Sehen, Geistige Entwicklung und Körperliche und motorische Entwicklung.
- Das allgemeine Bildungs- und Erziehungsziel ist „Selbstverwirklichung in sozialer Integration“. Die Lernziele orientieren sich an der persönlichen Entwicklung des einzelnen Kindes und umfassen alle Lernbereiche.

Zielgruppe

Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung aus dem gesamten Stadtgebiet Münster.

BEW: 3380, 6120, 6150, 6240, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Entwicklung der Schülerzahlen

	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Papst-Joh.-Schule Münster	196	214	200	200	197	188	193	183	176	178	171	181
Förderschulen	196	214	200	200	197	188	193	183	176	178	171	181

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In erster Linie handelt es sich um die ab 2018 unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesenen Landeszuschüsse im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung. Darüber hinaus sind berücksichtigt:

- 256.000,00 € Die Stadt Münster beteiligt sich an der Finanzierung der vom Land NRW nicht anerkannten Ausgaben einschließlich Mittagessenverpflegung jährlich mit insgesamt bis zu 12 % der Gesamtausgaben der anerkannten Haushaltsrechnung.
- 1.808,00 € Die Stadt Münster beteiligt sich mit 96,24 % an der Tilgung eines zinslosen Darlehens, welches für den Bau des heilpädagogischen Kindergartens "Die Arche" in Münster-Kinderhaus aufgenommen wurde.
- 22.930,00 € Die Stadt Münster finanziert die Aufwendungen für die Einrichtungsergänzung an der Papst-Johannes-Schule in Münster in Höhe von 2/3 als nicht etatfähige Kosten und - im Regelfall - bis zu einer Wertgrenze von 20.000,00 €
- 160.000,00 € Kostenbeteiligung der Stadt Münster (66,66 %) an den Renovierungsarbeiten Innen und Außen an der Papst-Johannes-Schule Münster.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- 5.330,00 € Nutzungschädigung für das Dienstwohnhaus an der Papst-Johannes-Schule in Münster.
- 144.966,00 € Elternbeiträge für Studienfahrten und Exkursionen und Verpflegungskostenanteile.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Erträge aus den Bezuschussungen der Verwaltungskräfte an den Schulen (Pauschalabgeltung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung) sowie die Abrechnung Schule/Schulträger verteilen sich wie folgt auf die Trägerschaft:

- 80.000,00 € Papst-Johannes-Schule Münster
- 3.000,00 € Förderschulen für geistige Entwicklung in Trägerschaft von Caritasverbänden
- 5.133,00 € Spendenerlöse und sonstige Erträge der Förderschule

Personalaufwendungen:

Für das Verwaltungs-, Lehrer- und Erziehungspersonal sowie für Honorarkräfte werden 2018 rd. 4,0 Mio. € benötigt.

Versorgungsaufwendungen:

Das pensionierte Lehrpersonal erhält Versorgungsbezüge in Höhe von insg. rd. 508 T€

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 2.200,00 € Bauunterhaltungspauschale und Unterhaltungsaufwendungen für das Dienstwohnhaus an der Papst-Johannes-Schule Münster.
- 34.396,00 € Mittel zur Ergänzung der Einrichtung in der Papst Johannes Schule
- 10.900,00 € Bauunterhaltungspauschale des Heilpädagogischen Kindergarten „Die Arche“ in Münster.
- 5.000,00 € Ergänzung der Einrichtung im Heilpädagogischen Kindergarten.
- 395.400,00 € Refinanzierbare Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Gebäude
- 240.000,00 € Bauunterhaltungsmaßnahme: Papst-Johannes-Schule Münster; Renovierungsarbeiten Innen und Außen (Refinanzierung durch die Stadt Münster zu 66,66 %)

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen in Höhe von 529.320,00 € beziehen sich auf folgende Gebäude:

- Papst-Johannes-Schule Münster Schulgebäude und Dienstwohnhaus
- Heilpädagogischer Kindergarten „Die Arche“ Kindergartengebäude

Transferaufwendungen:

- 0,00 € Auf die Papst-Johannes-Schule in Münster (Fördersch. für geistige Entw. in Trägerschaft Bistum) entfällt im Jahr 2018 eine Eigenleistung von 180.492,00 € Diese Summe ist im Fehlbedarf des Produktes „Förderschulen und Heilpädagogische KiTa“ enthalten.

Der Finanzbedarf 2018 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2016 ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erhalten Bischöfliche Schulen ein eigenes begrenztes IT-

Budget, welches durch die Schulen in Eigenverantwortung bewirtschaftet wird. (2018: 4.000,00 €).

25.000,00 € Die Stadt Münster beteiligt sich im Rahmen von Abschlagszahlungen jährlich mit insgesamt 12 % des Haushaltsvolumens der Papst-Johannes-Schule an den nicht refinanzierbaren Aufwendungen. Ein möglicher überzahlter Betrag ist nach Abrechnung des Schulhaushalts des Vorjahres an die Stadt Münster zu erstatten.

360.758,00 € Seit 1992 beteiligt sich das Bistum an der Mitfinanzierung der "Förderschulen für geistige Entwicklung in sonstiger Trägerschaft" (hier in Trägerschaft von Caritasverbänden). Die Bistumszuweisungen sollen dazu beitragen, die nicht durch das Land refinanzierungsfähigen Aufgaben der Schulen mitzufinanzieren und dabei zu helfen, diejenigen Personal- und Sachausstattungen sicherzustellen, die zwar nicht refinanzierungsfähig, jedoch für einen ordnungsgemäßen Betrieb einer Sonderschule notwendig sind.

Eine Mitfinanzierung der nach Schulgesetz NRW aufzubringenden Eigenleistung erfolgt durch diese Bistumszuweisungen nicht. So soll sichergestellt werden, dass die Bistumsmittel nicht für die Entlastung primär verpflichteter Kostenträger eingesetzt werden, sondern ausschließlich den Schulen zugute kommen. Es werden 10 Einrichtungen mit einer Bistumszuweisung gefördert.

0,00 € In Anlehnung an die Zuweisungspraxis des Landschaftsverbandes (Budgetierung) finanziert das Bistum insgesamt 2 % der Betriebskosten (28.000,00 €) des Heilpädagogischen Kindergartens „Die Arche“ in Trägerschaft Bistum. Eine Mitfinanzierung von Erholungsmaßnahmen ist 2017 nicht vorgesehen.

Die Summe von 28.000,00 € ist im Fehlbedarf des Produktes „Förderschulen und Heilpädagogische KiTa“ enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen der Schule für z. B. Studienfahrten, Fahrtkostenerstattungen und Lebensmittel.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Förderschulen und Heilpäd. Kindergärten
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.817,03	223.808	5.879.832
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,00	5.328	150.296
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.279,41	66.500	88.133
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	330.424,44	295.636	6.118.261
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-4.006.281
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-508.763
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.852,66	-13.100	-687.896
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-529.320
15	Transferaufwendungen	-552.855,11	-668.211	-385.758
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-887.041
17	Ordentliche Aufwendungen	-565.707,77	-681.311	-7.005.059
18	Ordentliches Ergebnis	-235.283,33	-385.675	-886.798
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-200
21	Finanzergebnis	0,00	0	-200
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.283,33	-385.675	-886.998
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-235.283,33	-385.675	-886.998

Produktgruppe Förderschulen und Heilpäd. Kindergärten
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.429,26	121.559	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.429,26	121.559	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.221,38	-435.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64.842,75	-87.338	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.064,13	-522.338	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.365,13	-400.779	0	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Schulen									
Produktgruppe: Förderschulen und Heilpäd. Kindergärten									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Papst-Johannes-Schule Münster Sanierung der Sanitäranlagen, Sport- /Schwimmhalle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	66.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000,00	99.000	0	0	0	0	0	165.000,00	165.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000,00	-33.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
Maßnahme: Papst-Johannes-Schule Münster Sanierung der Elektroverteilungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: Papst-Johannes-Schule Münster Sanierung der Grundleitungen im Kriechkeller									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.768,09	0	0	0	0	0	0	38.768,09	38.768,09
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.778,62	0	0	0	0	0	0	-167.778,62	-167.778,62
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.546,71	0	0	0	0	0	0	206.546,71	206.546,71
Maßnahme: Papst-Johannes-Schule Münster Allgemeine Renovierungsarbeiten Innen und Außen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000,00	34.000	0	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000,00	51.000	0	0	0	0	0	192.000,00	192.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00	-17.000	0	0	0	0	0	-64.000,00	-64.000,00
Maßnahme: Sonderkindergarten "Die Arche" Münster Küchensanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000,00	-285.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.10	Schülerheime

Produktbeschreibung:

Schülerheime (Loburg und Gaesdonck)

Kurzbeschreibung

Schülerheime sind einer Schule räumlich und pädagogisch zugeordnet. Sie bieten Schülerinnen und Schülern Unterkunft, Verpflegung, soziale Gemeinschaft und pädagogische sowie religiöse Begleitung für die Dauer des Besuchs der Bezugsschule. Alle Schülerinnen und Schüler des Schülerheims sind kleinen nach Alter und Geschlecht getrennten Wohngruppen zugeordnet.

Seit dem 1. August 2008 besteht für das bislang in Trägerschaft des Bistums geführte Schülerwohnheim Coll. Johanneum Ostbevern eine eigene Betreiberstiftung. Im Rahmen der Vereinbarungen mit der Betreiberstiftung wurde entschieden, dass das Bistum die gebäudebezogenen Kosten auch weiterhin unmittelbar aus Bistumsmitteln trägt.

Ziele

- Ergänzung oder Ersetzung der Unterstützung der Erziehungsberechtigten durch die Erzieherinnen und Erzieher des Schülerheims,
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch religiöse, kulturelle, musische und sportliche Angebote,
- Begleitung und Unterstützung des schulischen Lernens im Sinne des pädagogischen und kirchlichen Bildungsauftrags der Schule,
- Vorbereitung auf ein verantwortliches Leben in Gesellschaft und Kirche.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die die Aufnahmevoraussetzungen für die Bezugsschule erfüllen und deren Erziehungsberechtigte den Besuch der Bezugsschule für ihre Kinder wünschen, ihren Erziehungsauftrag am Schulstandort aber nicht wahrnehmen können.

BEW: 3380, 6120, 6150, 6240, 6270, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

8.922,00 € Nutzungsentschädigung und Garagenmiete für eine Dienstwohnung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

5.000,00 € Bauunterhaltungspauschale für das Internatsgebäude der Liebfrauenschule Nottuln. Der Internatsbetrieb wurde von den Schwestern unserer Lieben Frau eingestellt, somit geht gem. bestehendem Vertrag die Gebäudeunterhaltung voll zu Lasten des Bistums.

302.100,00 € Die gebäudebezogenen Sachaufwendungen für das Schülerheim Loburg in Ostbevern werden vom Bistum getragen. Hierzu zählen Erhaltung und Wartung (10 T€), sonst. Bewirtschaftung (9,1 T€), Einrichtungsergänzung (17 T€) und die Bauunterhaltung (151 T€).

Des Weiteren fallen für Heizung 115 T€ an. In der Loburg ist eine Pelletheizung installiert. Die Kosten für Pellets sind an den Erdölpreis gekoppelt und unterliegen daher starken Schwankungen. Durch die Schließung des hauseigenen Schwimmbades aber auch aufgrund der aktuell relativ niedrigen Energiepreise konnte eine starke Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr (181,2 T€) erreicht werden.

Bilanzielle Abschreibung:

Die Abschreibungen in Höhe von 289.330,00 € beziehen sich auf die Schul- und Internatsgebäude des Schülerwohnheims Coll. Johanneum in Ostbevern.

Transferaufwendungen:

Die Zuweisungen an die Schülerwohnheime verteilen sich 2018 wie folgt:

- 449.738,00 € Für 2018 ist eine Bistumszuweisung für das Collegium Augustinianum Gaesdonck (Schülerheim in sonstiger Trägerschaft) in Höhe von rd. 449,7 T€ vorgesehen:
- 371.304,00 € Internat (einschl. Bauunterhaltung)
 - 78.434,00 € Musikschule

Mit der Planung 2010 wurde das langjährige Ziel erreicht, die Bistumszuweisung für das Internat von 2005 bis 2010 auf insgesamt 320.000,00 € (zzgl. lineare Fortschreibung) zurückzuführen. Erwirtschaftete Überschüsse der Gaesdonck verbleiben hierbei in der Einrichtung.

- 20.000,00 € Aufgrund des schlechten Zustandes des Mobiliars im Internatsbereich des Collegium Augustinianum, Gaesdonck, in Goch sind 20.000,00 € für die Fortführung der Ergänzungsmöblierung vorgesehen.

Der Vorjahresansatz beinhaltet mit zusätzlichen 330 T€ noch einen Betrag für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in der Gaesdonck.

- 51.100,00 € Für den laufenden Betrieb des Schülerwohnheims Coll. Johanneum Ostbevern erhält die Betreiberstiftung seit dem Haushaltsjahr 2009 eine jährliche Pauschalzuweisung. Die Höhe der Pauschalzuweisung wird beeinflusst durch die Verlagerung einer Personalstelle. Die durch diese Verlagerung eingesparten Ausgaben werden auf die jährliche Zuweisung an die Betreiberstiftung angerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- 55.320,00 € Die sonstigen gebäudebezogenen Aufwendungen für das Schülerheim Loburg in Ostbevern werden ebenfalls vom Bistum getragen. Hierzu zählen Versicherungen (13 T€), Steuern und Gebühren (3,3 T€), Mietaufwendungen (27,3 T€), Erbbauzinsen und Pachten (11,7 T€).

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Schülerheime
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.556,00	8.496	8.922
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.556,00	8.496	8.922
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.064,95	-373.350	-307.100
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-289.330
15	Transferaufwendungen	-766.738,00	-844.486	-520.838
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.189,65	-55.320	-55.320
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.008.992,60	-1.273.156	-1.172.588
18	Ordentliches Ergebnis	-1.000.436,60	-1.264.660	-1.163.666
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.436,60	-1.264.660	-1.163.666
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.000.436,60	-1.264.660	-1.163.666

Produktgruppe Schülerheime
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 6	Schulen
Produktgruppe 6.11	Schulpastorale und päd. Arbeit

Produktbeschreibung:

Maßgebend gehören zur Produktgruppe 6.11 nachfolgende Tätigkeitsfelder:

Tage religiöser Orientierung (TrO)

- Tage religiöser Orientierung sind ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, in denen ihnen ein Freiraum angeboten wird, außerhalb des Schulalltags zusammen mit den Mitschülerinnen und Mitschülern Fragen der eigenen Lebensorientierung und Sinnfindung zur Sprache zu bringen.
- Tage religiöser Orientierung werden an drei zusammenhängenden Werktagen in der Regel in einer Jugendbildungseinrichtung, hin und wieder auch in einem Kloster oder als Pilger-TrO durchgeführt.
- Anbieter sind unterschiedliche kirchliche Jugendverbände sowie die Abteilung Schulpastoral. Alle Anbieter verfügen über einen Pool von Theologiestudierenden, die die Tage religiöser Orientierung durchführen.

Ziele

- Förderung der Sinnorientierung und Identitätsbildung der Schülerinnen und Schüler
- Zur-Sprache-Bringen der religiösen Dimension des Lebens
- Wachhalten der Frage nach der Bedeutung von Glaube und Religiosität für die eigene Lebensgestaltung
- Unterstützung des allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schulen

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe – in Ausnahmefällen auch ab der 8. Jahrgangsstufe – sowohl von öffentlichen wie auch von kirchlichen Schulen.

Arbeit mit Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorgern

Kurzbeschreibung

- Beratung von und Fortbildung für Schulseelsorgerinnen, Schulseelsorger(n) sowie Lehrerinnen und Lehrer(n), die in der Schulseelsorge tätig sind
- Weiterentwicklung und Durchführung des Pastorkollegs Schulseelsorge
- Gewinnung von Lehrerinnen, Lehrern, Pastoralreferentinnen und -referenten sowie Priestern für die Mitarbeit in der Schulpastoral vor Ort
- Einsatzplanung in Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung 500
- Zusammenarbeit mit Gemeinden, Pastorkonferenzen und Dekanaten in Fragen der Schulpastoral

Ziele

- Begleitung und Unterstützung von Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorgern in der schulpastoralen Arbeit vor Ort
- Unterstützung von Schulen bei der Gestaltung schulpastoraler Arbeit

Zielgruppen

- Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger an kirchlichen und öffentlichen Schulen
- Lehrerinnen und Lehrer, die in der Schulseelsorge (mit)arbeiten
- Priester, die in der Schulseelsorge arbeiten

BEW: 3010, 3380, 6120

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Die Aufwendungen stellen sich im Saldo wie folgt dar:

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Schulpastoral allgemein (2290, 2293, 2294, 2295)	277,2	292,3	372,0
Tage relig. Orientierung (2291)	467,2	602,6	607,5
Religionspäd. Aus- u. Weiterbildung der Lehrer (3610, 3620)	524,7	573,6	606,5
Religionsunterricht an öffentl. Schulen (3640)	-85,2	-105,1	-92,3
Profilierung Kath. Schulen (6133)	9,3	9,9	11,9

Die Mehraufwendungen von rd. 80 T€ sind auf Stellenausweitungen im allgemeinen schulpastoralen Bereich (2290), in der Seelsorge an einzelnen Schulen (2294) und bei den religiösen Schulwochen (2295) zurückzuführen. Insgesamt +1,5 Stellen.

Im Jahr 2016 sind weniger Fördermittel für die Durchführung von Tagen religiöser Orientierung an bischöfliche Schulen geflossen (2291).

Zwei neue Arbeitsbereiche in der rel.-päd. Ausbildung der Lehrer („Religionspädagogik an Grundschulen“ und „konfessionell-kooperativer Religionsunterricht“) führen zu Mehraufwendungen.

Der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen (3640) wird zum Teil durch Pastoralreferenten wahrgenommen, deren Personalkosten noch nicht in diesem Produktbereich ausgewiesen werden. Die Erstattungen übersteigen daher die Aufwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Allein die Rückvergütung für den nebenamtlichen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen durch Pfarrer des Bistums (4 Personen) beläuft sich 2018 auf 40.000,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Religionsunterricht an öffentlichen Schulen: Zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung im Fach katholische Religionslehre an Berufskollegs stellen die (Erz-) Bistümer Diplom-Theologen/-innen ein, um sie in vollem Umfang dem Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen. Der Dienstvorgesetzte ist der jeweilige Generalvikar. Per Gestellungsvertrag mit der Bezirksregierung wird die 100%ige Erstattung der Personal- und Personalnebenkosten durch das Land NRW abgesichert. Diese Erstattung beträgt im Jahr 2018 allein rd. 370.000,00 €

Personalaufwendungen:

Die Personal- und Honoraraufwendungen entfallen im Wesentlichen auf folgende Aufgabenbereiche:

- 83.040,00 € Abteilung Schulpastoral
- 160.450,00 € Tage religiöser Orientierung
- 77.250,00 € Seelsorge an einzelnen Schulen
- 118.360,00 € Religiöse Schulwochen
- 569.550,00 € Religionspädagogische Aus- und Weiterbildung der Lehrer
- 317.660,00 € Religionsunterricht an öffentlichen Schulen
- 5.300,00 € Honoraraufwendungen für Gottesdienstwerktagungen und das Fernstudium Religionspädagogik

Transferaufwendungen:

- 427.000,00 € Die Personalaufwendungen für den TRO-Bereich am Niederrhein werden grundsätzlich direkt in diesem Produktbereich ausgewiesen. Darüber hinaus erfolgt die Aufgabenwahrnehmung jedoch auch durch eine am St. Michael-Turm in Schaephuysen eingerichtete und aus Bistumsmitteln geförderte 0,5 Personalstelle. Außerdem wird seit dem Jahr 2012 eine weitere 0,5 Stelle für den TRO-Bereich am Niederrhein direkt bezuschusst. Die Teilnehmer- und Häuserzuschüsse an die Jugendbildungsstätten des Bistums wurden im Vorjahr erstmals seit ca. 10 Jahren wieder erhöht werden.

- 47.500,00 € Mit den Mitteln werden religiöse Maßnahmen gefördert, die in Trägerschaft von Schulen des Bistums durchgeführt werden. Die Zuweisung wurde 2017 erhöht, da erstmalig die Teilnehmerzuschüsse für die Durchführung von religiösen Maßnahmen durch Schulen im Bistum Münster erhöht wurden.
- 11.880,00 € Die Haushaltsmittel stehen für besondere Projekte zur Profilierung der Kath. Schulen zur Verfügung. Aus diesen Mitteln wird auch der Eigenanteil des Schulträgers für die Teilnahme der bischöflichen Schulen am Landesprogramm "Kultur und Schule" gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen gehören u. a.:

- 16.000,00 € Tagungskosten für die Abteilung 320, für die Fachkonferenz Schulpastoral (Glaubenstage) sowie für die Arbeitsgemeinschaft Schulseelsorge.
- 13.000,00 € Tagungskosten für Fortbildungswochenenden für die Teamer im Bereich TRO.
- 24.000,00 € Tagungskosten für religiöse Schulwochen. Diese sind eine besondere Form der schulbezogenen Tätigkeit, die über mehrere Tage ganzen Schulen oder Schülergruppen angeboten wird. Es besteht eine Zusammenarbeit mit dem Dienst der Kirchen an den Schulen der evangelischen Kirche von Westfalen in Dortmund. Der größte Teil der Mitarbeiter ist nebenamtlich tätig.
- 21.000,00 € Tagungskosten in der religionspädagogischen Aus- und Weiterbildung der Lehrer, inklusive des Projekts „konfessionell-kooperativer Religionsunterricht“.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Schulen
Produktgruppe Schulpastorale und päd. Arbeit
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.419,35	47.500	48.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.012,67	372.200	373.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	420.432,02	419.700	421.000
11	Personalaufwendungen	-1.172.364,91	-1.237.890	-1.331.610
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-357.763,40	-479.780	-486.380
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.476,78	-75.400	-108.400
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.613.605,09	-1.793.070	-1.926.390
18	Ordentliches Ergebnis	-1.193.173,07	-1.373.370	-1.505.390
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193.173,07	-1.373.370	-1.505.390
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.193.173,07	-1.373.370	-1.505.390

Produktgruppe Schulpastorale und päd. Arbeit
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

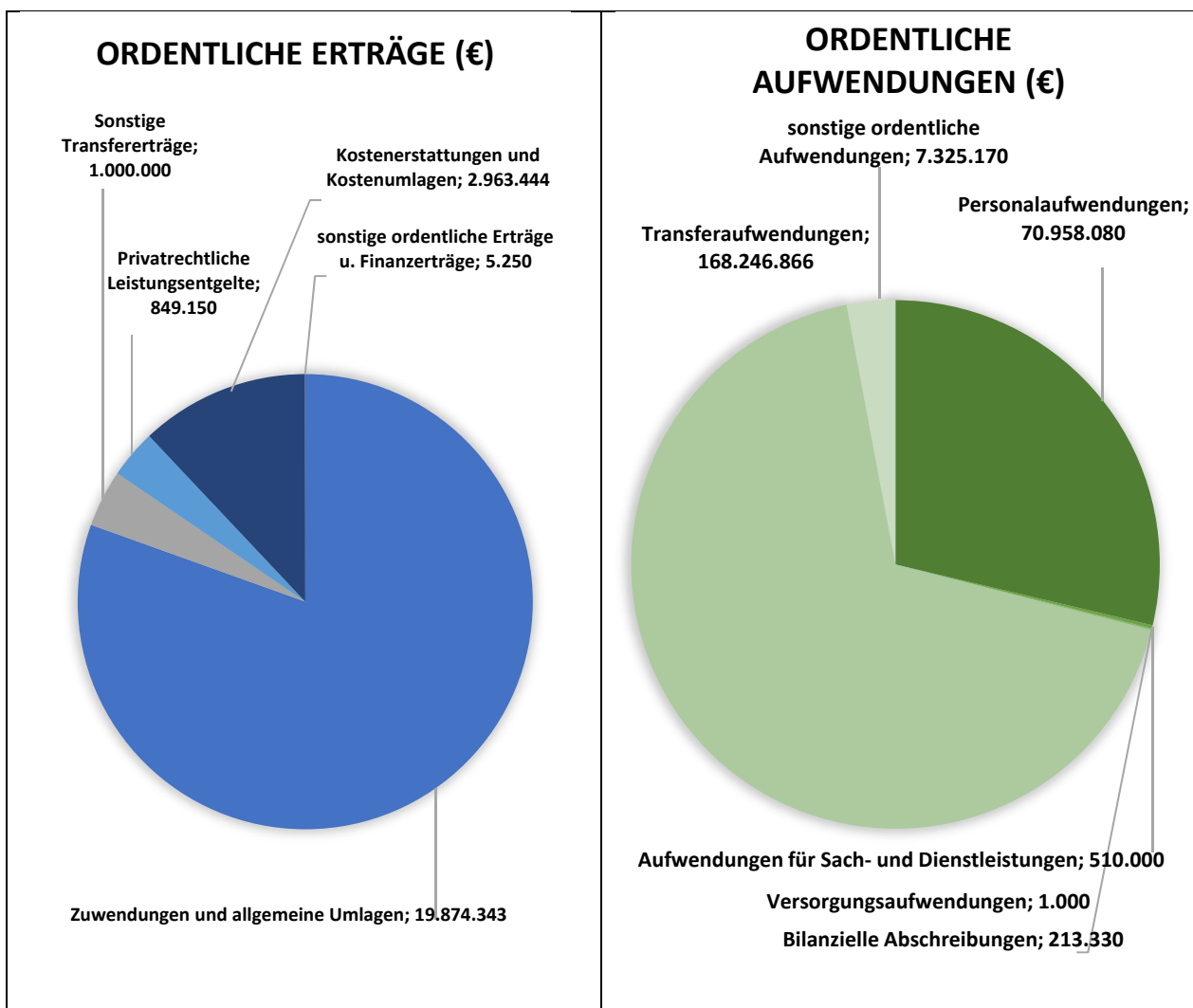
Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 7	Kirchengemeinden

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 7 (Kirchengemeinden) umfasst folgende Produktgruppen:

- Overhead und IT
- Pfarrseelsorge
- Verwaltungshaushalt Kirchengemeinden
- Sonstiger Seelsorgebereich
- Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Ferner umfasst der Produktbereich die Transferaufwendungen zur Sicherstellung der notwendigen Bauunterhaltung des kirchengemeindlichen Gebäudebestandes.



Produktbereich Kirchengemeinden
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.370.403,87	18.359.843	19.874.343
3	Sonstige Transfererträge	1.120.810,00	800.000	1.000.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.981,44	450.900	849.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061.866,26	2.760.744	2.963.444
7	Sonstige ordentliche Erträge	94.653,51	97.750	5.250
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	24.116.715,08	22.469.237	24.692.187
11	Personalaufwendungen	-64.949.532,86	-66.663.080	-70.958.080
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.235,26	-303.000	-510.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-213.330
15	Transferaufwendungen	-155.298.272,25	-165.216.800	-168.246.866
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.787.299,58	-3.956.570	-7.325.170
17	Ordentliche Aufwendungen	-224.273.339,95	-236.139.450	-247.254.446
18	Ordentliches Ergebnis	-200.156.624,87	-213.670.213	-222.562.259
19	Finanzerträge	0,00	0	200
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	200
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.156.624,87	-213.670.213	-222.562.059
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-200.156.624,87	-213.670.213	-222.562.059
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

0010 Bistum Münster

Produktbereich Kirchengemeinden

Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.370.403,87	18.359.843	19.874.343	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.120.810,00	800.000	1.000.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.981,44	450.900	849.150	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061.866,26	2.760.744	2.963.444	
7	Sonstige Einzahlungen	94.653,51	97.750	5.250	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	200	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.116.715,08	22.469.237	24.692.387	0
10	Personalauszahlungen	-64.949.532,86	-66.663.080	-70.958.080	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.000	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.235,26	-303.000	-510.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen	-155.298.272,25	-165.216.800	-168.246.866	7.500.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.787.299,58	-3.956.570	-7.325.170	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.273.339,95	-236.139.450	-247.041.116	7.500.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.156.624,87	-213.670.213	-222.348.729	7.500.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	954,26	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954,26	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.670,53	-90.000	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673.670,53	-90.000	-25.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-672.716,27	-90.000	-25.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-200.829.341,14	-213.760.213	-222.373.729	7.500.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	
38	Liquide Mittel	-200.829.341,14	-213.760.213	-222.373.729	7.500.000

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 7	Kirchengemeinden
Produktgruppe 7.1	Overhead und IT

Produktbeschreibung:

Über den Produktbereich 7.1 werden im Wesentlichen die im Zusammenhang mit den Kirchengemeinden stehenden Personal- und Sachaufwendungen im B. Generalvikariat abgewickelt:

Präventionsschulungen (0216.01 und 06)
 Personalangelegenheiten past. Dienste (0221)
 Z-Gast Kirchengemeinden (0225)
 Abteilung Kirchengemeinden (0330)
 Beihilfen Kirchengemeinden (0691.03)
 Schlichtungsstellen (0929)
 Abteilung Allg. Seelsorge u. Gemeindeentwicklung (1111)
 Strategiebereich Personalentwicklung (1112)
 Kirchliches Meldewesen (1190)
 Gemeindekatechese (1211)

Die IT-verursachungsgerechte Aufwandsdarstellung ist ab 2019 vorgesehen.

BEW: 2010, 6100, 6120, 6240, 6300

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um die Beihilfeerstattungen für abgeordnete Priester, die in anderen Diözesen oder Einrichtungen tätig sind.

Personalaufwendungen:

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Personalbereiche (Klammer = größere Abweichungen zu 2017):

696,7 T€	Hauptabteilung Seelsorge Personal (+ 60 T€ aufgrund einer zusätzlichen Stelle)
957,7 T€	ZGASSt Kirchengemeinden (+ 99 T€ aufgrund von zwei wiederbesetzten Stellen)
3.057,6 T€	Abteilung Kirchengemeinden (+ 215 T€ aufgrund von insg. drei zusätzlichen Stellen)
150,0 T€	Abt. Allg. Seelsorge und Gemeindeentwicklung
437,7 T€	Strategiebereich Pastoralentwicklung
369,1 T€	Kirchliches Meldewesen
160,5 T€	Gemeindekatechese

Daneben enthält der Ansatz 2018 mit 726.800,00 € die Beihilfeleistungen für die aktiven Priester. Mit der Haushaltsplanung 2018 werden die Beihilfen erstmals getrennt nach Schulpersonal, Priestern und Mitarbeitern in BGV und Einrichtungen dargestellt. Die Aufwendungen im Gesundheitswesen steigen insgesamt weiter an. Den Ausgaben stehen Einnahmen bei der Kostenerstattung für abgeordnetes Personal gegenüber.

Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen an Kirchengemeinden für die Durchführung von Präventionsschulungen für das haupt- und ehrenamtliches Personal. Im Rechnungsjahr 2016 wurden bislang übertragene, jedoch nicht benötigte Mittel für Präventionsschulungen in Abgang gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Den weitaus größten Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen mit 260 T€ die Verarbeitungskosten für das kirchliche Meldewesen, für Änderungsdienste, für diverse Sonderauswertungen (KV- und PGR-Wahlen) durch das beauftragte Rechenzentrum des Bischöflichen Ordinariates Mainz aus.

Daneben entfallen u. a.

68,6 T€	auf den Bereich der Präventionsschulungen im kirchengemeindlichen Bereich,
35,0 T€	auf Schulungen und Informationsveranstaltungen für die Leiter/-innen und Mitarbeiter/-innen der Zentralrendanturen und
30,0 T€	auf Ausbildungskurse für seelsorgl. Begleiter in der Alten-, Behinderten- und Krankenseelsorge.

Produktbereich Kirchengemeinden
Produktgruppe Overhead und IT
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.500	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375,49	0	22.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.055,49	1.500	24.500
11	Personalaufwendungen	-5.285.861,77	-5.495.810	-6.632.510
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.519,71	-6.000	-6.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	728.586,72	0	-66.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.398,79	-361.500	-414.450
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.876.193,55	-5.863.310	-7.118.960
18	Ordentliches Ergebnis	-4.868.138,06	-5.861.810	-7.094.460
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.868.138,06	-5.861.810	-7.094.460
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-4.868.138,06	-5.861.810	-7.094.460

Produktgruppe Overhead und IT
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 7	Kirchengemeinden
Produktgruppe 7.2	Pfarrseelsorge

Produktbeschreibung:

In erster Linie sind dem Produktbereich die direkt die Pfarrseelsorge betreffenden Personalaufwendungen (sowie die in dem Zusammenhang stehenden Erträge) zugeordnet:

- Pfarrer und Kapläne
- Ordensgeistliche im Gemeindedienst
- Pastoralassistenten/ -referenten
- einschl. Diakone, Liturgie, Kirchenmusik, Exerzitienseelsorge, Gemeindeberatung

Ferner berücksichtigt der Produktbereich über die Transferaufwendungen

- die Finanzierung zahlreicher Aufwendungen im Zusammenhang mit der Pfarrseelsorge (Schwesternniederlassungen, Kirchenmusiker, innovative Projekte)
- und stellt vor allem die notwendige Bauunterhaltung für die Kirchengebäude, Dienst- u. Mietwohnungen und Pfarrheime sicher

Entsprechend ist auch das Gertrudenstift in Rheine-Bentlage als „zentrale Exerzitenstätte“ des Bistums dem Produktbereich der Pfarrseelsorge zugeordnet.

BEW: 2010, 6120, 6150, 6240, 6300, 6400

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Gebäudebestand Kirchengemeinden (Anzahl ges. 3.028 - Stand Juli 2016):

- 733 Kirchen u. Kapellen
- 685 Pfarrhäuser (einschl. Dienstwohnungen)
- 662 Pfarr- u. Jugendheime, Altentagesstätten, Pfarrbüchereien (Gemeinbedarfsfläche)

Gertrudenstift (73 Betten in 49 Zimmern)

	2010	Auslastung 2010 in %	2011	Auslastung 2011 in %	2012	Auslastung 2012 in %	2013	Auslastung 2013 in %	2014	Auslastung 2014 in %	2015	Auslastung 2015 in %	2016	Auslastung 2016 in %
Übernachtungs-Kapazitäten (Basis 280 Tg./Jahr)	20.440	18,79	20.440	23,15	20.440	23,79	20.440	23,64	20.440	24,89	20.440	23,40	20.440	24,61
Übernachtungen tatsächlich	3.841		4.732		4.862		4.831		5.087		4.783		5.031	
Gästepersonen ges.	2.572		2.553		3.298		5.229		6.457		5.336		5.043	
Zahl der ausgegebenen Mahlzeiten	15.686		19.051		20.468		22.507		23.120		21.514		21.821	
Geleistete Teilnehmertage (WbG)														

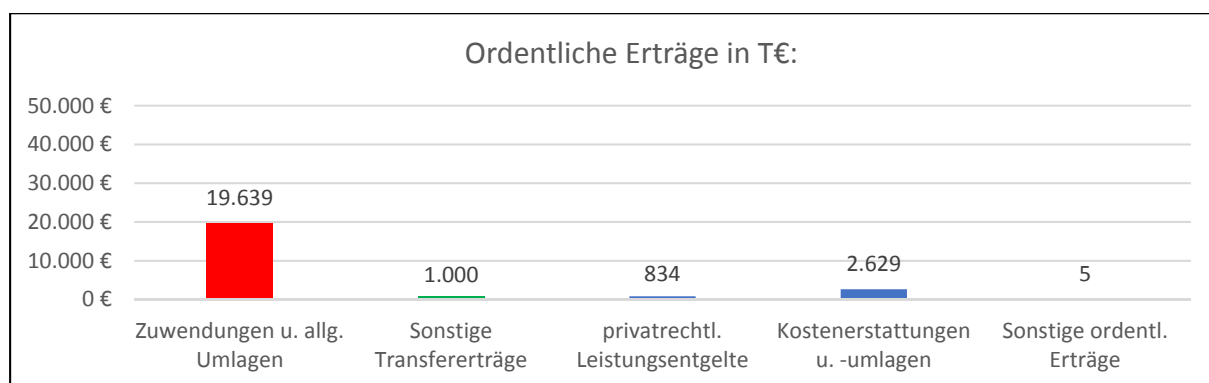
Eine Abrechnung über WbG erfolgt nicht durch das Haus.

Die Haushaltsplanung für das Exerzitenhaus, Gertrudenstift in Rheine-Bentlage stellt sich wie folgt dar:

	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge	349.206	219.380	357.300
Personalaufwendungen	452.776	264.200	477.200
Sachaufwendungen	339.946	411.180	309.300
Fehlbedarf	443.516	456.000	429.200
Abschreibung			213.330
Fehlbedarf gesamt			642.530

Hinweis: Das Planjahr 2017 ist durch die umbaubedingte mehrmonatige Schließung der Einrichtung gekennzeichnet.

Erläuterungen:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Nettoerträge der Geistlichen- und Hilfsgeistlichenfonds sind in Höhe von 50 % an das Bistum Münster abzuführen. Die Abführung der Nettoerträge wurde in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse mit 18,5 Mio. € veranschlagt.

Der Zuschuss des Landes NRW zur Besoldung und Versorgung des Pfarrerstandes wird in jährlich gleich bleibender Höhe von 1.124.843,00 € veranschlagt.

Sonstige Transfererträge:

Die Erstattungen der Kirchengemeinden aus überzahlten Zuweisungen für bauliche Maßnahmen, soweit sie sich nicht auf das laufende Jahr beziehen, werden mit 1,0 Mio. € veranschlagt. Der Planansatz ist geschätzt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: (u. a.)

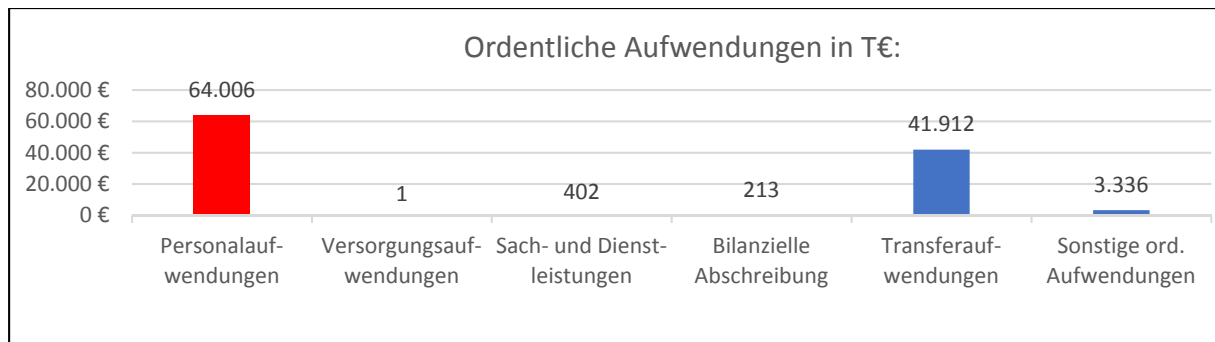
- 451.000,00 € Nach der zum 01.01.1995 vorgenommenen Umstellung der Besoldungsordnung der Ordenspriester im Bistum Münster analog zur Gestellungsordnung für Ordensmitglieder entfällt die Bereitstellung einer mietfreien Dienstwohnung. Der betreffende Orden hat eine Miete in Höhe von mindestens dem steuerlichen Mietwert der Wohnung zu erstatten. Bei der Bereitstellung der gesamten freien Station hat eine Erstattung in Höhe des jeweils gültigen Wertes gemäß Sachbezugsordnung zu erfolgen.
- 23.000,00 € Kursgebühren für die C-Kirchenmusiker-Ausbildung sowie Teilnehmerbeiträge zu diversen Fortbildungsveranstaltungen
- 10.000,00 € Kursgebühren für Lektorenschulungen und Sakristanenaus- und -fortbildung.
- 342.500,00 € Kurs- und Tagungsgebühren, Gasttagungsentgelte etc. im Gertrudenstift.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: (u. a.)

- 1.721.000,00 € Die Personalaufwandsersatzungen für den Einsatz von Pastoralreferenten/-innen in diversen Einrichtungen schwanken ständig im Zusammenhang mit den tatsächlichen Einsatzzeiten (Vorjahr 1,742 Mio. €).
- 653.000,00 € Erstattungssätze für den Einsatz ausschließlich abgeordneter Geistlicher. Die Erstattungssätze variieren im Einzelfall. Gegenüber der Vorjahresplanung (691 T€) ist eine Personalaufwandsersatzung weggefallen.
- 117.500,00 € Personalaufwandsersatzungen für 4 Priester des Bistums Münster, die in anderen Bistümern tätig sind. Im Vorjahr (188 T€) wurden noch Erstattungen für 5 Priester an dieser Stelle vereinnahmt.
- 105.600,00 € Erstattungen für den externen Einsatz von Kaplänen und Geistlichen in Sonderdiensten (VJ 104 T€).

Sonstige ordentlichen Erträge:

Die Vorjahreszahlen beinhalten noch die Erträge aus der Zweckkollekte für Exerzitenmaßnahmen. Dieser Kollektenzweck wurde inzwischen gestrichen.



Personalaufwendungen:

Die Wesentlichen Personalaufwendungen verteilen sich auf folgende Bereiche:

- 418.000,00 € Aufwandsentschädigungen für Diakone im Nebenamt
- 138.810,00 € Referat Kirchenmusik
- 182.010,00 € Referat Liturgie
- 234.790,00 € Referat Pastoralberatung

- 238.700,00 € Personal im Gertrudenstift
- 18.978.830,00 € Pfarrer im Gemeindedienst mit 343 Personalfällen (2017 = 17.735 T€ mit 341 Personalfällen). Die Steigerung des durchschnittlichen Jahresgehaltes von 53,3 auf 55,3 T€ je Pfarrer ist u. a. auch dadurch begründet, dass viele "Pfarrerstellen" mit Priestern der Weltkirche besetzt werden. Diese werden anders als inkardinierte Priester in Anlehnung an die KAVO besoldet, nicht nach Beamtentarif.

- 3.361.070,00 € Kapläne und Vikare im Gemeindedienst mit 62 Personalfällen (2017 = 4.227 T€ mit 75 Personalfällen)

- 6.878.720,00 € Ordensgeistliche im Gemeindedienst mit 59 (Pfarrerbesoldung) bzw. 44 (Kaplansbesoldung) Personalfällen. (2017 = 6.442 T€ mit 55 bzw. 44 Personalfällen)

- 452.240,00 € Geistliche in Sonderdiensten (2017 = 451 T€)
- 1.022.860,00 € abgeordnete Geistliche (2017 = 1.047 T€)
- 754.000,00 € Aushilfsdienste, em-Vergütungen (2017 = 776 T€)

- 31.282.030,00 € Pastoralassistent/innen und -referent/innen mit 445 Personalfällen bzw. rd. 400 umgerechneten Vollzeitstellen. (2017 = 29.172 T€ mit 433 Personalfällen bzw. rd. 360 umgerechneten Vollzeitstellen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mit 150.000,00 € entfällt ein Großteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf die Sichtung und Wertung von Kunst- und Sakralgut profanierter Kirchen sowie für die Organisation deren Auslagerung bzw. der sachgerechten Einlagerung in geeigneten Archiven/Lapidarien. Daneben sind in einigen vorhandenen Lapidarien kleinere Bauunterhaltungsarbeiten notwendig.

Weitere 192.500,00 € sind für Sach- und Dienstleistungen im Gertrudenstift Rheine vorgesehen.

Bilanzielle Abschreibung:

Der Abschreibungsbetrag bezieht sich auf die Gebäude des Gertrudenstifts in Rheine-Bentlage.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen im Produktbereich Pfarrseelsorge verteilen sich wie folgt:

- 500.000,00 € Für innovative Projekte in der Pastoral wird pro Weihbischofsregion ein Budget in Höhe von 125.000,00 € (insg. 500 T€) zur Verfügung gestellt. Unter innovativen Projekten sind grundsätzlich solche Projekte zu verstehen, die in der Pastoral etwas Neues anstoßen, das die Chance hat, sich durchzusetzen, wobei die Kompatibilität mit dem Diözesanpastoralplan gewährleistet sein muss. Die Projekte sollen der Vergemeinschaftung dienen, Gemeindegründung fördern und Vernetzung begünstigen.

- 412.500,00 € Kirchenmusik:
Mit 400 T€ handelt es sich um die Personalkostenzuweisungen an Kirchengemeinden für den Einsatz überpfarrlicher Kirchenmusiker. Die Planung basiert auf dem Rechnungsergebnis

2016 i. H. v. rd. 383,7 T€ Der Mehrbedarf für die Eingruppierung der Kirchenmusiker lt. „Kirchenmusikalischer Landkarte“ wird über die Schlüsselzuweisung abgedeckt. 12,5 T€ entfallen auf die Unterstützung des pueri cantores Diözesanverbandes und das Projekt „Religiöse Friedensmusiken“.

- 664.000,00 € Exerzienseelsorge:
95.000,00 € - Zuweisung für Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie von Einrichtungsgegenständen Haus Ludgerirast, Gerleve
43.000,00 € - Zuweisung für Exerzitionsmaßnahmen und Besinnungstage für Pfarrgemeinden
521.000,00 € - Zuweisung zur Betriebskostenförderung an das Exerzitenhaus "Ludgerirast" der Abtei Gerleve. Außerdem werden mit diesem Teilansatz Zuschüsse zu Exerzitionsmaßnahmen und Besinnungstagen nach den entsprechenden Richtlinien an Verbände und Einrichtungen abgewickelt.
5.000,00 € - Allgemeine Zuschüsse und Umlagen im Bereich „Exerzienseelsorge“
- 15.000,00 € Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beratung (Gemeindeberatung) von Pfarrgemeinden und anderen Gremien der Mitverantwortung.
- 1.181.500,00 € Das Bistum Münster gewährt seinen inkardinierten oder sonst in seinem Dienst stehenden Geistlichen zur Verbesserung der Besoldung der Pfarrhaushälterinnen und zur Sicherstellung ihrer angemessenen Altersversorgung zur Erfüllung ihrer Lohnverpflichtungen Zuschüsse. Im Haushaltsjahr 2018 werden für die Haushälterinnenbesoldung insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1,18 Mio. € erwartet. Aufgrund der Neuregelung der Haushälterinnen-bezuschussung steigt die Zahl der Priester mit Haushälterin in den letzten Jahren wieder leicht an (2017 = 1,16 Mio. €). Die Aufwendungen für das Haushälterinnen-Zusatzversorgungswerk werden unter den Versorgungsbezügen ausgewiesen.
- 800.000,00 € Kirchengemeinden, die Ordensleute im pastoralen Dienst einsetzen, erhalten je nach Beschäftigungsumfang bzw. Tätigkeit im Rahmen eines Ordensgestellungsvertrages finanzielle Unterstützung (750 T€). Weitere 50 T€ sind für die bauliche Unterhaltung der Schwesternniederlassungen vorgesehen.
- 50.000,00 € Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den Dienstwohnungen/Mietwohnungen für Laienmitarbeiter.
- 6.000.000,00 € *Dienst- und Mietwohnungen für Geistliche*
20.000.000,00 € *Kirchgebäude/Kapellen*
12.158.946,00 € *Pfarrheime/Pfarrzentren*
Hinsichtlich der vorstehenden Veranschlagungen wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.
- 50.000,00 € Bei Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden der Kirchengemeinden ist es vereinzelt auch möglich, Wohnraum zu schaffen (Siedlungswesen). Hierfür sollen subsidiär auch Zuweisungen gewährt werden, um tragbare Wohnungsmieten zu gewährleisten.
- 80.000,00 € Zuweisungen an Kirchengemeinden zur Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen. Der Ansatz muss gegenüber dem Vorjahresansatz (60 T€) erhöht werden, da die Kommunen vermehrt auch bislang freigestellte Erschließungskosten von den Kirchengemeinden einfordern.

Die in den letzten Jahren (2017 = 148 T€) noch angefallenen Aufwendungen für die Sprachkurse von Priestern der Weltkirche, die einen Kurs an der Akademie Klausenhof in Dingden absolvieren entfallen künftig, da zur sprachlichen Bildung ein Referent im Priesterseminar eingestellt wurde.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: (u. a.)

- 10.000,00 € Mittel für Lizenzen für den Abdruck von Liedern und Texten für die 2. Auflage des Neuen Gotteslob (VG Musikedition Kassel). Der Nachdruck des Gotteslobes und damit die Kosten der Werknutzungsrechte ist ein dynamischer Prozess und orientiert sich an der Nachfrage nach dem Gotteslob. 2018 ist kein Nachdruck geplant, daher sinken die Aufwendungen (2017 = 35 T€).

- 10.000,00 € Tagungskosten für die Werkwochen für Kirchenmusiker. Die Werkwochen werden nur unregelmäßig durchgeführt.
- 32.000,00 € Aufwendungen für die Durchführung von Sakristanaus- und fortbildungskursen. Der tatsächliche Bedarf ist abhängig von der Zahl der an der Sakristanausbildung teilnehmenden Personen. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 (rd. 26 T€).
- 309.300,00 € Allein für den Lebensmitteleinsatz ist im Haushalt des Gertrudenstifts ein Teilansatz von 250 T€ vorgesehen. Die restlichen Mittel dienen der Exerzitienseelsorge.
- 10.000,00 € Die Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Exerzitienseelsorge werden mit 10.000,00 € veranschlagt (2017 = 6,4 T€), da ein weiteres Exerzitionsangebot durchgeführt werden soll. Die Erträge durch Kostenbeteiligungen steigen entsprechend.
- 841.000,00 € Die Pastoralassistenten und -referenten erhalten unter bestimmten Voraussetzungen eine jährliche Zuwendung für die Unterhaltung des zur Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben benötigten eigenen Kraftfahrzeugs (PKW-Zuschüsse). Die Planung 2018 orientiert sich grundsätzlich am Rechnungsergebnis 2016 (rd. 840,8 T€).
- 308.000,00 € 300.000,00 € sind für die Umzüge des pastoralen Personals vorgesehen. Die Zahl der Umzüge kann nur geschätzt werden. Der Ansatz 2018 orientiert sich daher an den tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2016 und an den bisherigen Zahlen 2017. Weitere 8.000,00 € werden als Einrichtungszuschüsse für neu geweihte Priester vorgesehen.
- 1.675.000,00 € Sofern Geistliche zur Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben ein Kraftfahrzeug benötigen und unterhalten, wird hierzu ein jährlicher PKW-Zuschuss bereitgestellt. Der Planansatz muss weitestgehend geschätzt werden.
- 107.000,00 € Der Ansatz ist für die Unterhaltung (nicht Instandhaltung) und Nebenkosten der sog. „Lapidarien“ für die Auslagerung von Kunst- und Sakralgut profanierter Kirchen vorgesehen. Es wird mit einem "Lapidarium" pro Kreisdekanat gerechnet.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen:

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Einrichtungsmittel im Gertrudenstift Rheine-Bentlage.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Kirchengemeinden
Produktgruppe Pfarrseelsorge
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.087.162,13	18.124.843	19.639.343
3	Sonstige Transfererträge	1.120.810,00	800.000	1.000.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.135,44	439.400	834.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053.703,13	2.758.644	2.628.944
7	Sonstige ordentliche Erträge	94.653,51	97.750	5.250
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	23.810.464,21	22.220.637	24.107.687
11	Personalaufwendungen	-59.381.023,53	-60.875.010	-64.006.410
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.679,81	-212.000	-402.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-213.330
15	Transferaufwendungen	-42.125.570,98	-43.463.000	-41.911.946
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.047.304,72	-3.003.800	-3.336.250
17	Ordentliche Aufwendungen	-104.673.579,04	-107.553.810	-109.870.936
18	Ordentliches Ergebnis	-80.863.114,83	-85.333.173	-85.763.249
19	Finanzerträge	0,00	0	200
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	200
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.863.114,83	-85.333.173	-85.763.049
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-80.863.114,83	-85.333.173	-85.763.049

Produktgruppe Pfarrseelsorge
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	954,26	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	954,26	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.716,81	-90.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716,81	-90.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.671,07	-90.000	-25.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Kirchengemeinden									
Produktgruppe: Pfarrseelsorge									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gertrudenstift Instandhaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
Maßnahme: Auslagerung von Kunst u. Sakralgut profanierter Kirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.716,81	0	0	0	0	0	0	-2.716,81	-2.716,81
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.716,81	0	0	0	0	0	0	2.716,81	2.716,81

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 7	Kirchengemeinden
Produktgruppe 7.3	Verwaltungshaushalt Kirchengemeinden

Produktbeschreibung:

ZuWO Kirchengemeinden

Bereitstellung von Zuweisungen an die katholischen Kirchengemeinden und deren Einrichtungen zur Deckung des laufenden Haushaltsbedarfs, zur Mitfinanzierung von besonderen Einrichtungen, Aufgaben und Aufwendungen. Darüber hinaus sollen die kath. Kirchengemeinden in die Lage versetzt werden, eine Bauunterhaltungspauschale für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen mit einem Ausgabevolumen im Einzelfall bis 25.000,00 € zu bilden. Der Haushaltsbedarf der Zentralrendanturen wird als gemeinsame Einrichtung der katholischen Kirchengemeinden in der Schlüsselzuweisung berücksichtigt.

Ziele

Eine stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs soll gewährleistet sein.

Die katholischen Kirchengemeinden sollen auf der Basis einer weitestgehenden pauschalierten Mittelbereitstellung eigenverantwortlich die örtlichen Bedürfnisse zur Durchführung des Gemeindelebens finanzieren können.

Zielgruppen

Alle katholischen Kirchengemeinden und deren Einrichtungen im nrw.-Teil des Bistums Münster

BEW: 6300

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen:

Mit 13.000,00 € werden 2018 die Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuweisungen (Schuldenentlastungshilfen, Zweckzuweisungen, etc.) aufgrund der Haushaltsprüfung gem. § 72 HKO durch die Abteilung Revision und Wirtschaftlichkeit (Abt. 140) veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Planung berücksichtigt mit 310.000,00 € die Erstattung bzw. Refinanzierung der Versicherungsprämien für vermieteten Wohnraum durch Kirchengemeinden (vgl. Ausführungen zu den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand zur Unterstützung von Zentralrendanturen bei der Einführung eines neuen Liegenschaftsprogramms (NAV-L).

Transferaufwendungen:

87.911.000,00 € Schlüsselzuweisungen lfd. Haushalt Kirchengemeinden:

Die Schlüsselzuweisung an die Kirchengemeinden wurden im Jahr 2018 mit 87.511.000,00 € veranschlagt.

Aufgrund der gültigen Schlüsselzuweisungsverordnung und dem Rückbau der Allgemeinen Rücklage sind einige Kirchengemeinden gezwungen, im Rahmen eines Haushaltsstrategiekonzeptes einen Nachtragshaushaltsplan zu erstellen und einen Ansatz bei der Haushaltsstelle "Schuldenentlastungshilfe" einzuplanen. Nach der Auswertung des Jahresergebnisses 2016 und den Haushaltsplanungen 2017 für die Verwaltungshaushalte der Kirchengemeinden wird

der Zuweisungsbedarf 2018 mit 0,4 Mio. € angesetzt. Darüber hinaus ist ein Anteil von rd. 2,7 Mio. € für die IT-Ausstattung der Pfarrbüros (1,725 Mio. €) und der Zentralrendanturen (0,98 Mio. €) enthalten, die den Kirchengemeinden 2018 einmalig erstattet werden (Servicekostenpauschalen). In den Folgejahren (ab 2019) werden die Schlüsselzuweisungen um rd. 1,08 Mio. € (40 %) dieser Standardausstattung angehoben.

400.000,00 € Die Haushaltsmittel dienen dazu, die notwendigen Strukturveränderungen in den Kirchengemeinden sozialverträglich umzusetzen und/oder zu begleiten. Ebenso wird eine mögliche Personalveränderung in den Tageseinrichtungen für Kinder mitfinanziert. Für die Abwicklung der entsprechenden Zahlungen sind im Bistumshaushalt für den Bereich Kirchengemeinden 400 T€ eingeplant.

50.000,00 € Zuweisungen für die Unterstützung von Zentralrendanturen bei der Einführung eines neuen Liegenschaftsprogramms (NAV-L).

Zu den Transferaufwendungen im Zusammenhang mit der ZuWO wird auch auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die zugunsten des Bistums und den Kirchengemeinden abgeschlossenen Sammelversicherungen beziehen sich auf mehrere gebäudebezogene Versicherungen (Feuer, Sturm, Einbruch, Diebstahl, Inventar, etc.), Haftpflichtversicherungen, Bauleistungsversicherungen, eine Unfallversicherung und sonstige kleinere Versicherungsverträge. Auf den kirchengemeindlichen Bereich entfallen rd. 80 % oder 3.001.600,00 € der Sammelversicherungsprämien.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Kirchengemeinden
Produktgruppe Verwaltungshaushalt KG
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.078,54	25.000	13.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	310.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	81.078,54	25.000	323.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-81.567.747,17	-84.342.600	-88.361.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.001.600
17	Ordentliche Aufwendungen	-81.567.747,17	-84.342.600	-91.412.600
18	Ordentliches Ergebnis	-81.486.668,63	-84.317.600	-91.089.600
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.486.668,63	-84.317.600	-91.089.600
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-81.486.668,63	-84.317.600	-91.089.600

Produktgruppe Verwaltungshaushalt KG
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 7	Kirchengemeinden
Produktgruppe 7.4	Sonstiger Seelsorgebereich

Produktbeschreibung:

Der Produktgruppe 7.4 sind maßgebend zugeordnet:

Förderung Priesterhaus Kevelaer:

Der Standort Kevelaer ist das größte Wallfahrtszentrum im Bistum Münster mit über 80 Tsd. Wallfahrern pro Jahr. Das Priesterhaus, heute das älteste Steingebäude Kevelaers von 1647. Es beherbergt die Wallfahrtsleitung und ist zugleich Pfarrhaus der Kirchengemeinde St.-Marien. Das Haus ist heute ein Ort für Exerzitien und Einkeritage, für Wochenend- und Bildungskurse. Das Haus bietet 50 Zimmer mit insgesamt bis zu 90 Betten (davon auch 20 als Rucksackzimmer). Es gibt rd. 11 Tsd. Übernachtungen p.a. und 50 Tsd. Mahlzeiten für die im Haus versorgten Priester, Gäste und Pilger.

Förderung von religiösen Maßnahmen gem. kirchl. Jugendplan

Förderung von OT-Heimen

Personal- und Sachaufwendungen des Referates Ehe- und Familienseelsorge einschl. der für die Familienseelsorge und -bildung geförderten Maßnahmen (Transferaufwendungen)

BEW: 2010, 6120, 6300

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kurs- und Tagungsgebühren für Veranstaltungen in der Ehe- und Familienseelsorge.

Personalaufwendungen:

Es handelt sich um das Personal des Referates Ehe- und Familienseelsorge.

Transferaufwendungen:

585.000,00 € Zuweisung 2018 zum Haushalt des Priesterhauses Kevelaer. Die Zuweisung muss erstmals seit dem Jahr 2003 wieder angehoben werden (+45 T€), da die Rücklagen des Priesterhauses aufgebraucht sind.

162.500,00 € Zuweisungen zur Förderung von religiösen Maßnahmen für Jugendliche gemäß den entsprechenden Richtlinien an Pfarrgemeinden (155 T€) und Verbände bzw. andere Einrichtungen (7,5 T€).

429.760,00 € Zuweisungen an OT-Heime:
 Folgende Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erhalten eine Bistumsförderung:
 - St. Peter in Duisburg-Rheinhausen
 - St. Josef in Gronau

- Karl Leisner in Kleve
- St. Marien in Dinslaken-Lohberg
- St. Nikomedes in Steinfurt-Borghorst
- St. Bonifatius in Dorsten
- ND-Jugendzentrum in Dinslaken
- Jugendhaus "Alte Dame" in Rheine-Mesum
- KSJ Heimbauverein (Sonderförderung)

24.000,00 € Personalkostenzuschüsse für Praktikanten und FSJ-ler, die in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt werden. Vordringliches Ziel ist die Förderung des Berufsnachwuchses für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Zukünftig soll auch der Einsatz von FSJ'lern in den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit unterstützt werden.

11.500,00 € Fördermittel für eine pfarrübergreifende Einrichtung (TOT-Heim).

158.500,00 € Förderung von Maßnahmen der Familienseelsorge (gem. Richtlinien zur „Förderung von religiösen Maßnahmen für Familien und Alleinerziehende“ und den Richtlinien zur „Förderung von Projekten und Maßnahmen in der Seelsorge des Bistums Münster“ - veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt 4/2010).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Von den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen allein 60.000,00 € auf Veranstaltungen des Referates Ehe- und Familienseelsorge, darunter auch die Durchführung von zwei Tagen der Ehejubiläen.

Produktbereich Kirchengemeinden
Produktgruppe sonstiger Seelsorgebereich
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.180,00	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,64	2.100	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.967,64	12.100	12.000
11	Personalaufwendungen	-124.397,18	-126.260	-130.160
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.121.046,87	-1.168.800	-1.371.260
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.058,88	-65.770	-60.870
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.299.502,93	-1.360.830	-1.562.290
18	Ordentliches Ergebnis	-1.287.535,29	-1.348.730	-1.550.290
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.535,29	-1.348.730	-1.550.290
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.287.535,29	-1.348.730	-1.550.290

Produktgruppe sonstiger Seelsorgebereich
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 7	Kirchengemeinden
Produktgruppe 7.5	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung: ZuwO Kirchengemeinden (TEK)

Bereitstellung von Zuweisungen an die katholischen Kirchengemeinden zur Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ziele

- Übernahme der gesetzlich vorgesehenen Trägeranteile bezogen auf die pastorale Grundversorgung
- Förderung der neuen Verwaltungs- und Leitungsstrukturen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder im Hinblick auf eine weitere Qualitätsentwicklung
- Unterstützung und Förderung der Ausbildung von Berufspraktikanten zur Sicherstellung zukünftiger Personalbedarfe
- Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen um zukünftig bedarfsgerechte Angebote vorhalten zu können
- Sicherstellung der Finanzierung der Kindergartenhaushalte im Rahmen des Haushaltsstrategieverfahrens TEK

Zielgruppen

Alle katholischen Kirchengemeinden im nrw.-Teil des Bistums Münster, die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sind.

BEW: 2010, 4000, 6120, 6240, 6300

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Situation im nrw-Teil des Bistums Münster Kindergartenjahr 2017/2018

Statistische Angaben:

- Anzahl der Einrichtungen:	662
- Anzahl der betreuten Kinder:	45.410
- Kirchlicher Grundbestand (60%)	27.096
- Zusatzplätze (40 %):	18.314

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

200.000,00 € Die Fortbildungsmaßnahmen für die pädagogisch tätigen Kräfte in den kath. Kindergärten werden zum überwiegenden Teil durch eine Umlage der Kindergartenhaushalte der Trägergemeinden finanziert. Die Ermittlung des kinderbezogenen €Anteils erfolgt im Rahmen der Festsetzung der Schlüsselzuweisung für die Kindergärten auf der Basis der Anzahl der bewilligten Kindspauschalen. Der Ansatz 2018 berücksichtigt bei einer steigenden Fortbildungsumlage je Platz die zurückgehende Zahl an Einrichtungsplätzen.

22.000,00 € Die zurückzuzahlenden Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Zweckzuweisungen etc.) können nur geschätzt werden.

Personalaufwendungen:

Von den Personalaufwendungen entfallen rd. 135.000,00 € auf die Durchführung von Präventionsschulungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Des Weiteren fallen für die Begleitung des Kita-Projektes "Kindertageseinrichtungen als Lebensorte des Glaubens" Personalaufwendungen in Höhe von rd. 54 T€ an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Hauptabteilung 200 - Seelsorge führt in Zusammenarbeit mit dem Diözesancaritasverband und der Abt. 630 - Kirchengemeinden - ein Projekt "Kindertageseinrichtungen als Lebensorte des Glaubens" durch. Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Diözesanpastoralplan, der u. a. die Zusammenarbeit zwischen Pastoral und Caritas unterstreicht. Mit dem Projekt soll der Ansatz einer lebens- und sozialraumorientierten Pastoral verwirklicht werden. In diesem Sinne sollen die katholischen Kitas ihren Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag verwirklichen, indem sie ihr Selbstverständnis als katholische Einrichtung, ihre pädagogische Arbeit mit Kindern und Eltern, ihre Zusammenarbeit im Team und mit dem Träger sowie die Einbindung in das pastorale und soziale Umfeld vom christlichen Glauben leiten und inspirieren lassen.

Eine Projektphase startete im Jahr 2014 an ausgewählten Standorten. In seiner Sitzung am 22.02.2014 hat der Kirchensteuerrat dem Projekt und den damit verbundenen Ausgaben zugestimmt.

Die Planung 2018 für das Projekt "Kindertageseinrichtungen als Lebensorte des Glaubens" sieht Gesamtausgaben in Höhe von 369 T€ vor. Hiervon entfallen 52.000,00 € auf Dienstleistungsaufwendungen (u. a. externe Begleitung des Projektes). Des Weiteren sind Fortbildungen für pädagogische und pastorale Mitarbeiter und Veranstaltungen an einzelnen Praxisstandorten geplant (siehe sonst. ord. Aufw.). Es wird ein Fortbildungsprogramm sowie ein Orientierungsrahmen und Arbeitshilfen herausgegeben. Darüber hinaus sollen mit Zuschüssen Teilprojekte an einzelnen Praxisstandorten ggf. auch finanziell unterstützt werden (siehe Transferaufwendungen).

Transferaufwendungen:

33.025.660,00 € Schlüsselzuweisung und Schuldenentlastungshilfen für Tageseinrichtungen für Kinder
Diesbezüglich wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

131.000,00 € Zuschüsse für Teilprojekte an einzelnen Praxisstandorten im Rahmen des Projektes "Kindertageseinrichtungen als Lebensorte des Glaubens" (s. o.).

380.000,00 € Der Ansatz betrifft die Förderung von 13 Tageseinrichtungen f. Kinder in Trägerschaft von Caritasverbänden und wurde gegenüber dem Jahr 2017 nicht verändert und weiterhin mit 380.000,00 € veranschlagt. Aufgrund vertraglicher Regelungen übernimmt das Bistum den Trägeranteil für verschiedene Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft der Caritasverbände. Die Verträge sind in den vergangenen Jahren teilweise neu gefasst und Trägeranteile von kommunaler Seite übernommen worden. Jedoch greift hier mit Beginn des Kindergartenjahres 2016/2017 auch das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung. Danach erhöhen sich die Kindpauschalen in den Kindergartenjahren 2016/2017, 2017/2018 und 2018/2019 jährlich um 3 Prozent. Die Anhebung wurde entsprechend in der Planung berücksichtigt. Davon unabhängig erfolgt die Förderung der Familienzentren über die Schlüsselzuweisung f. Kirchengemeinden.

3.000.000,00 € Bedingt durch das Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2008 müssen zahlreiche Einrichtungen das Raumprogramm den neuen Gruppenformen anpassen. Zur Finanzierung des Trägeranteils dieser baulichen Maßnahmen und zur Deckung der Kosten der in diesem Zusammenhang durchgeführten Sanierungsmaßnahmen sollte ursprünglich nur bis 2014 ein erhöhter Bistumsanteil erforderlich sein, um dem kommunalen Rechtsanspruch für die U3-Betreuung gerecht werden zu können. Mittlerweile ist die überwiegende Zahl von Einrichtungen den U3-Standards angepasst worden. Die Planung 2018 berücksichtigt dennoch für die Anpassung der Ü3-Standards eine Mittelaufstockung auf 3,0 Mio. €
Verbesserungen in den räumlichen Verhältnissen werden nur unter der Voraussetzung einer Mitfinanzierung der jeweiligen politischen Gemeinden aus Bistumsmitteln bezuschusst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

65.000,00 € Sonstige Sachaufwendungen für Präventionsschulungen im Kita-Bereich.

132.000,00 € Fortbildungen für pädagogische und pastorale Mitarbeiter und Veranstaltungen an einzelnen Praxisstandorten in Bezug auf das Kita-Projekt „Lebensorte des Glaubens“

40.000,00 € Die Aufwendungen für den Druck/Versand der Elternbroschüre "Für ihr Kind - die kath. Kindertageseinrichtung" werden federführend vom Erzb. Generalvikariat Köln, stellvertretend für alle kath. Kindertageseinrichtungen der fünf NRW-Bistümer vorfinanziert und anteilmäßig umgelegt.

275.000,00 € Für laufende Fortbildungsmaßnahmen werden im Jahr 2018 rund 200.000,00 € benötigt. Im Zusammenhang mit den neuen Verbänden von Tageseinrichtungen für Kinder muss ein umfangreiches, qualitätsvolles Fortbildungsprogramm durchgeführt werden (nicht umlagefähig). Hierfür sieht der Haushaltsplan 2018 einen zusätzlichen Teilansatz in Höhe von 75.000,00 € vor.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Kirchengemeinden
Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.163,20	210.000	222.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.986,00	0	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	205.149,20	210.000	225.000
11	Personalaufwendungen	-158.250,38	-166.000	-189.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.035,74	-85.000	-52.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-31.212.493,95	-36.242.400	-36.536.660
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.537,19	-525.500	-512.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-31.856.317,26	-37.018.900	-37.289.660
18	Ordentliches Ergebnis	-31.651.168,06	-36.808.900	-37.064.660
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.651.168,06	-36.808.900	-37.064.660
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-31.651.168,06	-36.808.900	-37.064.660

Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.387,34	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.387,34	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-676.387,34	0	0	0

Teilfinanzplan B

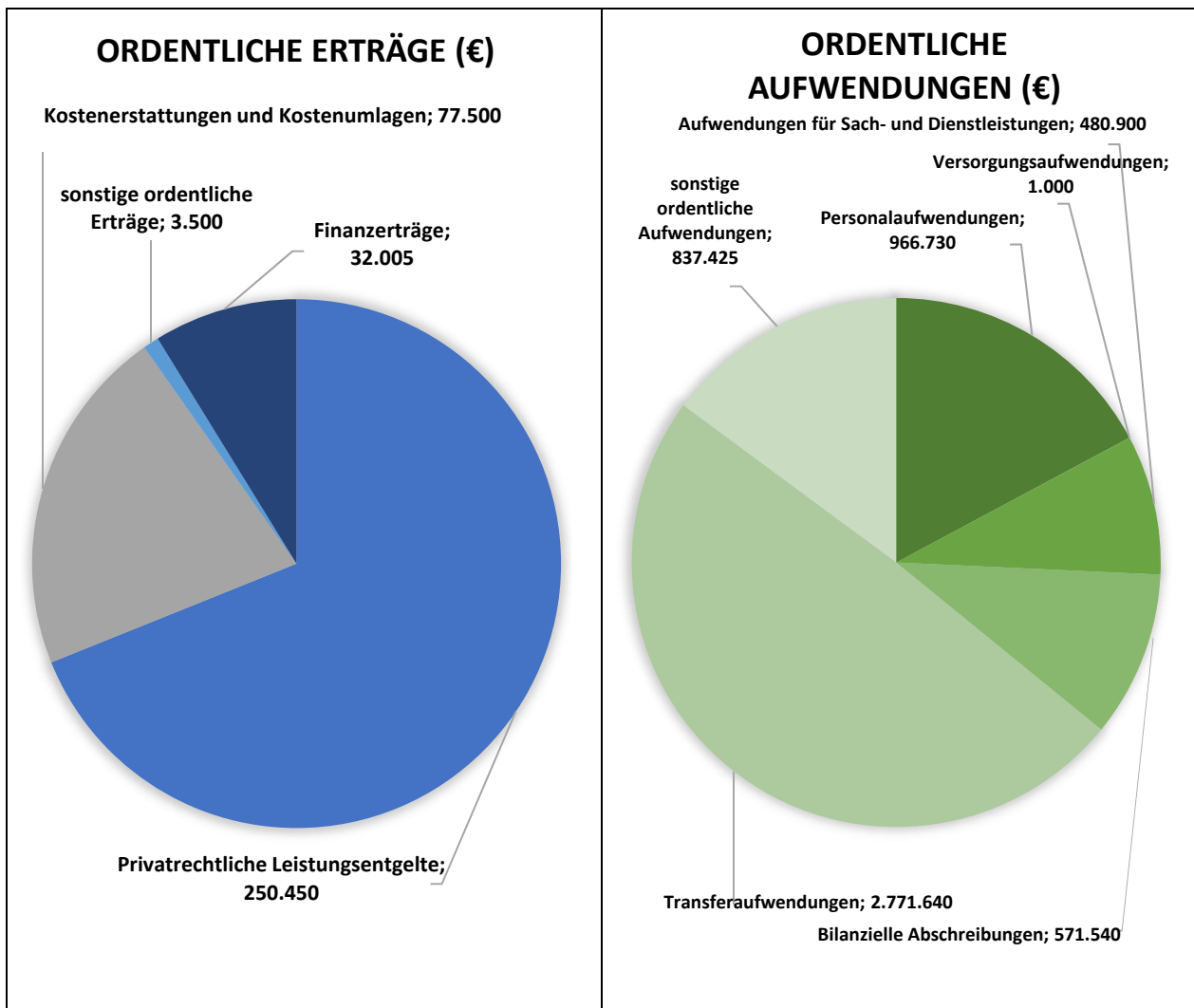
Produktbereich: Kirchengemeinden									
Produktgruppe: Tageseinrichtungen für Kinder									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: TEK St. Christophorus Recklinghausen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.387,34	0	0	0	0	0	0	676.387,34	676.387,34
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.387,34	0	0	0	0	0	0	-676.387,34	-676.387,34

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 8	Seelsorgeaus- und weiterb. / Ord.

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 8 (Seelsorgeaus- und weiterb. / Ord.) umfasst folgende Produktgruppen:

- Overhead
- Borr./Priesterseminar
- Institut für Diakonat und past. Dienste (IDP)
- Orden



Produktbereich Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.006,07	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.782,75	80.290	250.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.302,81	76.000	77.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	128.889,11	139.500	3.500
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	314.980,74	295.790	331.450
11	Personalaufwendungen	-604.993,54	-594.630	-966.730
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.848,53	-124.500	-480.900
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-571.540
15	Transferaufwendungen	-3.186.140,16	-5.205.190	-2.771.640
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.539,05	-480.060	-837.425
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.334.521,28	-6.404.380	-5.629.235
18	Ordentliches Ergebnis	-4.019.540,54	-6.108.590	-5.297.785
19	Finanzerträge	0,00	0	32.005
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	32.005
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.019.540,54	-6.108.590	-5.265.780
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-4.019.540,54	-6.108.590	-5.265.780
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

0010 Bistum Münster

Produktbereich Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden

Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.006,07	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.782,75	80.290	250.450	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.302,81	76.000	77.500	
7	Sonstige Einzahlungen	128.889,11	139.500	3.500	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	32.005	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.980,74	295.790	363.455	0
10	Personalauszahlungen	-604.993,54	-594.630	-966.730	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.000	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.848,53	-124.500	-480.900	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen	-3.186.140,16	-5.205.190	-2.771.640	1.800.000
15	Sonstige Auszahlungen	-440.539,05	-480.060	-837.425	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.334.521,28	-6.404.380	-5.057.695	1.800.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.019.540,54	-6.108.590	-4.694.240	1.800.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.460,99	-65.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.460,99	-65.000	-7.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.460,99	-65.000	-7.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.047.001,53	-6.173.590	-4.701.240	1.800.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0
38	Liquide Mittel	-4.047.001,53	-6.173.590	-4.701.240	1.800.000

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 8	Seelsorgeaus- und Weiterb. / Ord.
Produktgruppe 8.1	Overhead und IT

Produktbeschreibung:

Der Produktgruppe 8.1 sind maßgebend zugeordnet:

Kollekten, Spenden für die Aus- und Fortbildung für den past. Dienst
 Personal- und Sachaufwendungen für Diakone in Vorbereitung auf das Priesteramt
 Personal- und Sachaufwendungen für die berufsbegleitende Weiterbildung des seelsorglichen Personals
 Personal- und Sachaufwendungen der Abteilung Pastoralpsychologie

Sonstige Bereiche betreffen
 Werbung für kirchl. Berufe
 Clemens-Hofbauer-Hilfswerk, Bad Driburg
 Fachstudium
 Pastorkolleg
 Centro

BEW: 2010, 3010, 5000, 5300, 6000, 6100, 6120, 6150, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Die Aufwendungen stellen sich im Saldo wie folgt dar:

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Kollekten, Spenden f. die Aus- und Fortbildung past. Dienst (0820)	-128,9	-139,5	-9,2
Diakone in Vorbereitung auf das Priesteramt (0831)	355,0	358,8	324,0
Berufsbegleitende Weiterbildung des seelsorgl. Personals (0832)	168,1	179,4	112,4
Pastoralpsychologie (0850)	87,5	117,9	126,2
Sonstiger Overhead (0810, 0821, 0833, 0843 u. 0846)	127,7	74,0	89,0

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Von den privatrechtlichen Leistungsentgelten entfallen allein 55.095,00 € auf die Kursgebühren für die Praxisbegleiterausbildung zur Supervisorenausbildung. Die Durchführung erfolgt als Weiterbildungs-Masterstudiengang im Rahmen eines Kooperationsvertrages zwischen der Kath. Fachhochschule NW und dem BGV. Studierende der Fachhochschule, die an der Supervisorenausbildung teilnehmen, erstatten dem Bistum anteilige Honorarkosten; Studierende des Bistums zahlen eine Eigenbeteiligung an den Tagungskosten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Das Bistum Münster ist alleiniger Träger der Fortbildungsmaßnahme "Fachqualifikation Krankenhauspastoral". Die Ausgaben werden durch Teilnehmerbeiträge in Höhe von 62.400,00 € gedeckt.

Weitere Erstattungen in Höhe von 13.000,00 € entfallen auf die Leistungen der Beratungsstelle „Centro“.

Sonstige ordentliche Erträge:

In den Vorjahresergebnissen sind die Erträge aus der Kollekte zur Förderung von Priester- und Ordensberufen (Herz-Jesu-Freitag) und aus der Allerheiligen-Kollekte enthalten. Die Allerheiligenkollekte wurde inzwischen aus dem Kollektenterminkalender gestrichen und der Zweck der Herz-Jesu-Kollekten zugunsten des Diaspora-Priesterhilfswerks umgewidmet (vgl. KSTR 36/17), so dass hier 2018 keine Erträge mehr zu erwarten sind.

Personalaufwendungen:

Aufgrund einer formalen Stellenneuordnung im Zuge der Umstrukturierung der HA 500 fallen im Bereich der Seelsorgeaus- und -weiterbildung und hier insbesondere in der Gruppe „Pastoralpsychologische Ausbildung“ weniger Personalkosten an.

Ein Teilbetrag von 83 T€ entfällt auf die Personalaufwendungen für Diakone in Vorbereitung auf das Priesteramt. Darin enthalten sind neben den Unterhaltszuschüssen für die angehenden Neupriester auch die Erstattung für Unterkunft und Verpflegung. Die Planung 2018 berücksichtigt einen Personalfall für 5 Monate und 3 Personalfälle für 8 Monate = 29 Monate (2017 = 26 Monate).

49.200,00 € sind als Honoraraufwendungen im Zusammenhang mit der Supervisorenausbildung eingeplant.

Transferaufwendungen:

Es handelt sich um eine Zuwendung für das Netzwerkbüro "Theologie und Beruf" an der Kath.-Theol. Fakultät der Uni Münster. Die Zuwendung soll jeweils in Höhe von 12.000,00 € in den Jahren 2016 bis 2018 gewährt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: (u. a.)

23.150,00 € Aufwendungen im Sachbereich „Werbung für kirchliche Berufe“.

6.000,00 € PKW-Zuschüsse für Diakone (nach der Diakonen- bis zur Priesterweihe) in Höhe von 2 T€ je Diakon.

31.905,00 € €€ Nachlass Erdel-ten-Brink:
Gemäß Nachlassverpflichtung werden die nach Maßgabe der Haushaltsplanung verfügbaren Mittel für bedürftige Theologiestudenten als rückzahlungsfreies Stipendium verwandt. Die Abwicklung der Stipendien erfolgt durch das Bischöfliche Priesterseminar. Nach Maßgabe der Stipendienplanung im Haushalt des Priesterseminars wird die Zuweisung 2018 in Höhe von 31.905,00 € veranschlagt.

265.337,00 € Aus der Umstrukturierung der Hauptabteilung 500 im Bereich der Fort-/Weiterbildung und Personalentwicklung, sind die Gruppen 512 (Fort- und Weiterbildung) und 513 (Strategische Personalentwicklung) hervorgegangen. Die Umstrukturierung diente dem Ziel, das Fortbildungsangebot, welches an dieser Stelle zuletzt nur für Priester vorgesehen war, für die verschiedenen Berufsgruppen der Seelsorge zu erweitern und vor allem vermehrt berufsgruppenübergreifende Fortbildungen anzubieten.

Berufsübergreifende Fortbildungen für Pastoralreferenten/-innen, Diakone und Priester und (Familien-)Exerzitien werden seit 2015 nicht mehr in der Produktgruppe Institut für Diakonat und pastorale Dienste abgewickelt. Das IDP bildet damit allein die Aufwendungen für die Ausbildung der Diakone, PastoralassistentInnen und PastoralreferentInnen ab. Darüber hinaus ist eine klare haushalterische Trennung zwischen Ausbildung (IDP, eigene Produktgruppe 8.3) und Fort-/Weiterbildung (HA 500, BGV) erreicht. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den kostenintensiven Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Ehe-, Familien- und Lebensberatung und der Gemeindeberatung wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 geschätzt.

53.700,00 € Ausgaben für die "Fachqualifikation Krankenhauspastoral" (vgl. Kostenerstattungen- und -umlagen)

24.435,00 € Aufwendungen für die Supervisorenausbildung.

10.250,00 € Pastorkolleg Schulseelsorge VIII. Die Aufwandsplanung 2018 basiert auf der Annahme von 19 Kursteilnehmern bei 6 Kurseinheiten à ca. 4 Tage

14.550,00 € Aufwendungen im Fachbereich Pastoralpsychologie
Die Supervisionen für leitende Pfarrer und Seelsorgeteams können nicht alleine durch interne Supervisoren abgedeckt werden. Es wird allein ein Fortbildungsaufwand in Höhe von rd. 10 T€ erwartet.

Finanzerträge:

Im Zuge der Umstellung des Bistumshaushalts auf eine Darstellung nach dem NKF wurden 3 bislang als eigenständige Mandanten geführte Nachlässe in den Bistumshaushalt integriert. Bei den Finanzerträgen handelt es sich um die Zinserträge der Nachlässe, die im Sinne des Stiftungszwecks für die Ausbildung des Seelsorgepersonals verwendet oder, wie im Falle des Nachlasses Erdel-ten-Brink, an das Priesterseminar zur dortigen Verwendung weitergeleitet wurden. Die Zinserträge 2018 setzen sich wie folgt zusammen:

30.000,00 € Nachlass Erdel-ten-Brink
2.000,00 € Nachlass Landers
5,00 € Nachlass Propst Uppenkamp

Neben diesen Zinserträgen erwirtschaften diese Nachlässe auch Pachterträge (privatrechtl. Leistungsentgelte).

Produktbereich Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden
Produktgruppe Overhead
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.142,75	79.490	79.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.302,81	76.000	76.950
7	Sonstige ordentliche Erträge	128.889,11	139.500	2.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	292.334,67	294.990	158.000
11	Personalaufwendungen	-468.388,19	-412.790	-381.020
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025,22	-6.500	-6.300
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-12.000,00	-12.000	-12.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.397,16	-466.240	-445.055
17	Ordentliche Aufwendungen	-913.810,57	-897.530	-844.375
18	Ordentliches Ergebnis	-621.475,90	-602.540	-686.375
19	Finanzerträge	0,00	0	32.005
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	32.005
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.475,90	-602.540	-654.370
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-621.475,90	-602.540	-654.370

Produktgruppe Overhead
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 8	Seelsorgeaus- und weiterb. / Ord.
Produktgruppe 8.2	Borr./Priesterseminar

Produktbeschreibung:

Bischöfliches Priesterseminar Borromaeum Münster

Das Bischöfliche Priesterseminar Borromaeum Münster ist der Träger der Priesteraus- und Fortbildung für das Bistum Münster.

Dazu zählen alle Ausbildungsphasen angefangen vom Propädeutikum über die zehn Semester Regelstudienzeit, zu der konzeptionell auch die Wohngemeinschaften mit Studenten anderer Fächer gehören, über das Gemeindegewinnjahr, den Diakonatskurs, das Diakonatsjahr, den Presbyteratskurs, die vierjährige Vikariatszeit bis hin zum Pfarr-examen und zur anschließenden lebenslangen meist jährlichen Fortbildung der Weihejahrgänge der Diözesan-priester. Auch die Pastorkurse sowie Sprach- und jährliche Fortbildungskurse für die Priester der Weltkirche sind im Priesterseminar Borromaeum angesiedelt.

Das Bischöfliche Priesterseminar Borromaeum ist Rechtsträger für das Orientierungsjahr im Bistum Münster, ein FSJ für Frauen und Männer in Pfarreien des Bistums, das durch ein spirituelles und pastoralpraktisches Be-gleitprogramm ergänzt und in Kooperation mit der Diözesanstelle Berufe der Kirche und der FSD gGmbH durchgeführt wird.

Das Priesterseminar Borromaeum dient dem Bistum Münster und seinen Einrichtungen als Veranstaltungsort, Bewirtungs- und Beherbergungsbetrieb für die unterschiedlichsten Anlässe.

Das Sekretariat des Bischöflichen Priesterseminars Borromaeum nimmt zugleich die Aufgaben einer Geschäfts-stelle des Priesterrates im Bistum Münster wahr.

BEW: 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

1.724.240,00 € Aufgrund der Zusammenlegung des Bischöflichen Priesterseminars und des Collegium Borromaeum werden seit dem Haushaltsjahr 2008 alle Einnahmen und Ausgaben des lfd. Geschäftsbetriebes, außer den Erträgen aus Verwaltung von Grundbesitz und Stiftungskapital, auf die Stiftung Bischöfliches Priesterseminar übertragen. Des Weiteren werden die Einnahmen und Ausgaben von Aus- und Fortbildungskosten der Priesteramtskandidaten im Haushalt des Priesterseminars (Mandant 0110) abgebildet. Erst ab der Weihe zum Diakon erfolgt die haushaltmäßige Abwicklung über den Bistumshaushalt (Beginn des "Anstellungsverhältnisses").

Die Mittelanmeldung 2018 erfolgt auf Basis der korrigierten und überplanmäßig erhöhten Zuweisung 2017 an das Priesterseminar. So konnten die Auswirkungen der örtlichen Verlagerung des IDP ins Liudgerhaus berücksichtigt werden. Diese Verlagerung führte zu einer Aufstockung des Küchenpersonals im Priesterseminar. Dieser Umstand und die weiter steigenden Lebensmittelpreise führen neben der allgemeinen Sach- und Personalkostensteigerung zu einer Erhöhung des Zuweisungsbedarfs 2018.

35.000,00 € Das Bischöfliche Priesterseminar Borromaeum plant mit dieser Zuweisung im Jahr 2018 ausschließlich die Ersatzbeschaffung diverser Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände im Haus- und Küchenbetrieb.

Seit der Sanierung des Bischöflichen Priesterseminars im Jahre 1992/93 hat sich die Ausrichtung und Nutzung des Gebäudes als reines Studentenwohnheim für angehende Priester heute darüber hinaus zu einer Bildungs- und Tagungseinrichtung weiterentwickelt. Um den betriebs- und gebäudetechnischen Ansprüchen der erweiterten Nutzung gerecht zu werden, ist die Planung und Umsetzung eines nach heutigem Stand der Technik entsprechenden Brandschutzkonzeptes für das Haus erforderlich.

Des Weiteren wurde auf Wunsch der Hausleitung untersucht, wie die Aula im Erdgeschoss sowie der Kardinal-von-Galen-Saal im 1. OG barrierefrei erreicht werden kann. Zudem wurden weitere Überlegungen, wie der Umbau von vier Gästezimmern im Westflügel zu rollstuhlgerechten Appartements sowie die notwendige Teilerneuerung der Haustechnik, Aufzugsanlage, Schließanlage etc. realisiert werden könnten, angestellt und bewertet.

Die zur Umsetzung im Haushalt des Priesterseminars benötigten Mittel belaufen sich auf rd. 3,3 Mio. € wovon rd. 1,5 Mio. € auf das Jahr 2017 (vgl. Vergleichsansatz), 1,0 Mio. € auf das Jahr 2018 und weitere 0,8 Mio. € auf das Jahr 2019 entfallen sollten.

Dementsprechend wurden neben der Mittelbereitstellung von 1,5 Mio. € im Jahr 2017 („verlorener Zuschuss“) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,8 Mio. € mit 1,0 Mio. € zu Lasten 2018 und 0,8 Mio. € zu Lasten 2019 veranschlagt. Aufgrund von Verzögerungen werden jedoch im Jahr 2018 zunächst keine weiteren Mittel benötigt.

Zur Fortführung der Maßnahme wird aber eine Verpflichtungsermächtigung 2018 in Höhe von 1,8 Mio. € mit 1,0 Mio. € zu Lasten 2019 und 0,8 Mio. € zu Lasten 2020 veranschlagt.

Produktbereich Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden
Produktgruppe Borromaeum / Priesterseminar
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.451.792,96	-2.969.790	-1.759.240
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.451.792,96	-2.969.790	-1.759.240
18	Ordentliches Ergebnis	-1.451.792,96	-2.969.790	-1.759.240
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451.792,96	-2.969.790	-1.759.240
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.451.792,96	-2.969.790	-1.759.240

Produktgruppe Borromaeum / Priesterseminar
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 8	Seelsorgeaus- und weiterb. / Ord.
Produktgruppe 8.3	Institut f. Diakonat u. past. Dienste (IDP)

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Das IDP ist das Haus der Ständigen Diakone und der Pastoralreferent/-innen im Bistum Münster. Es ist ein Ort des Lernens und der Begegnung, der Besinnung und des Gebets. Das Haus steht für Tagungen und Seminare von Einrichtungen und Gruppen des Bistums Münster zur Verfügung.

Ziele:

- (1) Begleitung von Frauen und Männern hin zu einer Entscheidung für einen pastoralen Dienst als Pastoralreferent/-in oder als Ständiger Diakon sowie Prüfung ihrer Eignung für diese Berufe der Kirche
- (2) Planung und Durchführung von Seminaren und Studientagen im Rahmen der Aus- und Fortbildung für eine Tätigkeit im pastoralen Dienst
- (3) Kooperation mit dem Priesterseminar Boromaeum, mit Abteilungen des Bischöflichen Generalvikariates und mit Einrichtungen anderer Bistümer in der Aus- und Fortbildung sowie Begleitung
- (4) Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der pastoralen Dienste „Pastoralreferent/-in“ und „Ständiger Diakon“ im Bistum Münster und auf überdiözesaner Ebene
- (5) Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung von Tagungen und Seminaren sowie Sorge für Verpflegung und Unterkunft von Gruppen und Einzelgästen
- (6) Schaffung von Möglichkeiten zu Besinnung und Gebet sowie zur Feier von Gottesdiensten in der Kapelle

Zielgruppen:

- Interessierte an einem pastoralen Dienst als Ständiger Diakon oder als Pastoralreferent/-in
- Frauen und Männer, die sich in der Ausbildung und Berufseinführung zu einem pastoralen Dienst als Pastoralreferent/-in, Ständiger Diakon oder Priester befinden
- Pastoralreferentinnen und -referenten sowie Ständige Diakone des Bistums Münster und deren Ehepartner/-innen und Familien
- Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagungen, Seminare und Angebote der im Haus befindlichen Abteilungen und Gruppen der Hauptabteilung Seelsorge-Personal sowie anderer Abteilungen und Fachstellen des Bischöflichen Generalvikariats
- Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagungen und Seminare von Einrichtungen und Gruppen des Bistums Münster sowie Einzelgäste

BEW: 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

ehemals Liudgerhaus (51 Betten in 51 Zimmern)

	2010	Auslastung 2010 in %	2011	Auslastung 2011 in %	2012	Auslastung 2012 in %	2013	Auslastung 2013 in %	2014	Auslastung 2014 in %	2015	Auslastung 2015 in %	2016
Übernachtungs-Kapazitäten (Basis 280 Tg./Jahr)	14.280	50,72	14.280	49,89	14.280	52,87	14.280	56,16	14.280	55,01	14.280	53,24	
Übernachtungen tatsächlich	7.243		7.124		7.550		8.019		7.855		7.602		
Gästezahlen ges.	14.346		13.552		12.921		12.625		12.704		11.530		
Zahl der ausgegebenen Mahlzeiten	35.513		32.718		34.758		34.338		34.361		33.269		
Geleistete Teilnehmertage (WbG)													

Liudgerhaus wird seit Mitte des Jahres vom IDP genutzt und verwaltet.

Reines Beleghaus, eine Abrechnung über WbG erfolgt nicht durch das Haus.

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

- 85.000,00 € Eigenleistungen der Teilnehmer für Familienexerziten sowie für sonstige Kurse.
- 8.300,00 € Entgelte für die Mitarbeiterverpflegung und Erträge aus dem Getränkeverkauf
- 40.000,00 € Entgelte für Unterkunft und Verpflegung Dritter bei Gasttagungen (Einrichtungen des Bistums und hoheitliche Einrichtungen)
- 35.000,00 € Entgelte für Unterkunft und Verpflegung Dritter bei Gasttagungen (steuerschädliche Einrichtungen)

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen für das Verwaltungs- und Hauspersonal des IDP sind auch 25.000,00 € für Honoraraufwendungen für die Erstellung von psychologischen Gutachten und Stellungnahmen enthalten.

Versorgungsaufwendungen:

Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: (u. a.)

- 80.000,00 € Bauunterhaltungspauschale für das Gebäude „Liudgerhaus“.
- 168.600,00 € Reinigungsaufwendungen
- 90.000,00 € Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen für das Liudgerhaus

Bilanzielle Abschreibung:

Es handelt sich um die Abschreibungen auf das vom IDP genutzte „Liudgerhaus“.

Transferaufwendungen:

Die Vergleichsergebnisse weisen nach alter Systematik noch die Bistumszuweisungen an den Mandanten IDP aus. Durch die Direktausweisung der Erträge und Aufwendungen fällt diese Darstellung weg. Beim Planansatz 2018 handelt es sich ausschließlich noch um die Zuweisung zu den Pensionskosten der im Pauluskolleg in Paderborn untergebrachten Theologiestudenten aus dem Bistum Münster. Es wird mit 2 Studenten für das Sommersemester und 6 Studenten für das Wintersemester gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Großteil der sonstigen Aufwendungen entfällt auf folgende Bereiche:

- 205.000,00 € Lebensmittel werden künftig nicht mehr direkt vom IDP beschafft. Die Verpflegungsgestellung wird seit 2017 vom Priesterseminar Borromaeum gewährleistet. Der hier veranschlagten Kostenerstattung für die Essensgestaltung an das PSB liegen die bisher gewonnenen Erfahrungswerte des IDP sowie auch des ehemaligen Liudgerhauses und die geplante Zahl von Kursen und Lehrgängen zugrunde. Dennoch ist der Planansatz mit 205 T€ weitestgehend geschätzt.
- 15.000,00 € Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Theologie im Fernkurs
- 67.500,00 € Aufwendungen für die Ausbildung der Diakone, Pastoralassistenten/-innen und Pastoralreferenten/-innen.
- 55.000,00 € Aufwendungen für Exerzitenmaßnahmen der Pastoralassistenten/-innen und Diakonatsbewerber.

Teilfinanzplan A

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen:

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Einrichtungsmittel.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden

Produktgruppe IDP

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	550
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	172.850
11	Personalaufwendungen	0,00	0	-416.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-355.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-266.670
15	Transferaufwendungen	-765.640,49	-1.096.500	-5.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-376.470
17	Ordentliche Aufwendungen	-765.640,49	-1.096.500	-1.420.740
18	Ordentliches Ergebnis	-765.640,49	-1.096.500	-1.247.890
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.640,49	-1.096.500	-1.247.890
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-765.640,49	-1.096.500	-1.247.890

Produktgruppe IDP

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 8	Seelsorgeaus- und weiterb. / Ord.
Produktgruppe 8.4	Orden

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe gliedert sich in

- a) die Arbeit der Abteilung Orden, Säkularinstitute und Geistliche Gemeinschaften im B. Generalvikariat
- b) die unmittelbare Förderung von Orden

Kurzbeschreibung (a):

Die Abteilung Orden, Säkularinstitute und Geistliche Gemeinschaften versteht sich als Dienstleister der Gemeinschaften und nimmt vielfältige Beratungsaufgaben wahr. In Zusammenarbeit mit dem Rat der Orden und Säkularinstitute und dem Sprecherkreis der Geistlichen Gemeinschaften werden Studientage, Glaubensfeste, Wallfahrten, Fortbildungen, Ordensstage und Begegnungen organisiert. Teilnahme an unterschiedlichen Fach-Kommissionen und Arbeitsgemeinschaften.

Ziele (a):

Organisation und Förderung der Zusammenarbeit der Gemeinschaften mit dem Bistum und untereinander
Information, Beratung und Unterstützung der Ordensgemeinschaften in Fragen des Ordenslebens und kirchenrechtlichen Fragestellungen angesichts finanzieller und struktureller Herausforderungen.
Information und Erfahrungsaustausch durch Angebote von Seminaren und Publikationen
Fachliche Aufbereitung der Diskussion um aktuelle Fragestellung der Ordensspiritualität und Ordenstheologie, um Wege in die Zukunft anzustoßen.

Zielgruppen (a):

Mitglieder von Instituten Geweihten Lebens, Geistlichen Gemeinschaften und Personen Geweihten Lebens. Darüber hinaus Interessierte und Angehörige aus dem sozialen Umfeld der Gemeinschaften. Andere Abteilungen und Referate im BGV: Fachstelle Weltkirche, Priester der Weltkirche, Referat Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache, Referat Frauenseelsorge, Hauptabteilung Caritas, Bischöfliche Pressestelle etc.

Kurzbeschreibung (b):

Aus verschiedenen Gründen erhalten Ordensgemeinschaften oder von Ordensgemeinschaften gegründete Projekte eine besondere Förderung durch das Bistum. Die Gründe liegen in der finanziellen / demographischen Situation oder in der besonderen pastoralen Bedeutung des Dienstes für das Bistum.

Ziele (b):

Ziel ist es, auf der einen Seite die Orden in Anerkennung des für die Pastoral des Bistums geleisteten Dienstes in einer Situation der Überalterung nicht allein zu lassen, sondern ihnen einen Lebensabend in Würde zu ermöglichen. Zum anderen sollen durch die Unterstützung finanzieller Art, Orte des Glaubens durch spirituelle Zentren in ihrer besonderen Bedeutung für die Gläubigen des Bistums sichergestellt werden.

Zielgruppen (b):

Ordensleute, Angehörige geistlicher Gemeinschaften, Gläubige, die diese spirituellen Orte bewusst als Alternative oder Ergänzung zum pfarrlichen Leben aufsuchen.

BEW: 6100, 6120, 6150, 6240, 6270, 6410, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Personalaufwendungen:

Die Ansatzminderung steht im Zusammenhang mit der Reduzierung eines Stundenumfangs in der „Förderung von pastoralen Aufgaben der Orden und Genossenschaften“ von 100 auf 50 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 15.600,00 € Die Haushaltsmittel betreffen Nebenkostenabrechnungen für Klarissenniederlassungen in Kevelaer und Münster sowie die Bewirtschaftungskosten für das ehemalige Internat der Schwestern Unserer Lieben Frau (ULF) in Geldern. Seit 2014 übernimmt das Bistum auch die Bewirtschaftungskosten für das Christoph-Bernsmeyer-Haus in Telgte.
- 22.000,00 € Bauunterhaltungspauschalen für den Klarissenkonvent am Domplatz (10 T€), die Schwesternwohnungen an der Liebfrauenschule Geldern (4 T€) und das Christoph-Bernsmeyer-Haus in Telgte (8 T€).
- 81.000,00 € Bauunterhaltungspauschalen für das Kloster St. Klara in Senden (45 T€), das Kloster Maria Hamicolt in Dülmen (16 T€), das Exerzitienhaus Verbum Die (13 T€) und das Konvent der Arnsteiner Patres in Werne (7 T€).
Die genannten Orte stehen für Häuser mit wichtiger pastoraler und spiritueller Funktion für ihre Region. Für die Pfarreien der Umgebung sind die genannten Orte wichtige Anlaufpunkte zur Stärkung des Glaubens und zum Austausch von spirituellen Fragen.
- 1.000,00 € Sachaufwendungen für das Schwestern-Brüderkonvent im Domplatz 27, Münster.

Bilanzielle Abschreibung:

- 97.200,00 € Kloster St. Klara, Senden
135.570,00 € Kloster Maria Hamicolt, Dülmen
47.100,00 € Konvent der Arnsteiner Patres, Werne
25.000,00 € Christoph-Bernsmeyer-Haus, Telgte (unter Vorbehalt)

Transferaufwendungen:

- 66.000,00 € Im Zusammenhang mit der Aufgabe aller Wirtschaftsbetriebe und Unterbringung im Paulusheim, Osnabrück, erhalten die Benediktinerinnen vom ehem. Kloster Vinnenberg eine Zuweisung (60 T€). Die Benediktinerinnen in Vinnenberg haben einen Klosterbetrieb aufgegeben, sind umgezogen und haben ihr Kloster für ein geistliches Zentrum zur Verfügung gestellt, welches in hohem Maße von den Gläubigen des Bistums und darüber hinaus in Anspruch genommen wird.
Ferner wurde mit den Franziskanerinnen in Senden vereinbart, dass für die Altersvorsorge ein Sockelbetrag an Vermögen nicht verbraucht werden soll. Damit dieser Betrag nicht unterschritten wird, die Ergebnisse der Gemeinschaft für die Zukunft jedoch aufgrund der hohen Abhängigkeit von Spenden Verluste erwartet werden, soll eine Pauschale von bis zu 6 T€ gewährt werden, um den Sockel zu erhalten
- 612.800,00 € Es handelt sich überwiegend um Sondervergütungen für ständige Beichtpräsenz und sonstige Mithilfe in der Seelsorge. Des Weiteren sieht die Planung eine Sonderförderung für das Kloster Gerleve vor (Festzuschuss + 5 Gestellungsgelder GSG I).

Da durch die Priester der Pfarreien eine Beichtpräsenz nicht flächendeckend geleistet werden kann, die Klöster aber auch als Orte außerhalb von Pfarrei noch einmal eine besondere Bedeutung für Beichtende haben, die sich scheuen, bei ihrem Pfarrer zu beichten, sollen diese Orte des Sakraments der Versöhnung erhalten bleiben. Von besonderer Bedeutung für das Bistum und die Region ist dabei das Kloster Gerleve. Viele Gläubige aus den Pfarreien, aber auch Priesterkurse sowie Ordensleute und einzelne Priester finden im Kloster Gerleve immer wieder einen Ort des Rückzugs, der Besinnung und der Stärkung. Zudem stellt die Jugendbildungsstätte für die Pfarreien der Umgebung einen wichtigen Anlaufpunkt dar. Diese wertvolle Arbeit der Ordensleute in der Beichtpraxis allgemein und der Benediktiner in der Seelsorge im Besonderen soll erhalten bleiben.

Als einmalige Sonderzahlung in Höhe von 200 T€ ist im Ansatz 2017 eine Anschubfinanzierung für die "Führungsakademie" der Kath. Hochschule der Kapuziner in Münster eingeplant.

70.000,00 € Die veranschlagten Haushaltsmittel 2018 werden ausschließlich zur Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen und im Einzelfall für Nachversicherungsbeiträge für Ordensleute verwendet. Die Berechnung der Beiträge für das Jahr 2018 erfolgte anhand der Zahlungen im 1. HJ 2017 zzgl. einer Beitragssteigerung von 2 %. Gegenüber der Vorjahresplanung sind die Krankenversicherungsbeiträge für die „Kleinen Schwestern vom Lamm“ (rd. 15 T€) weggefallen.

Aufgrund der Überalterung der Ordensgemeinschaften und einer teilweise zu optimistischen Bewertung der Rücklagen für die Alterssicherung, aber auch aufgrund von vermehrten Austritten aus kontemplativen Gemeinschaften benötigen einige Gemeinschaften finanzielle Unterstützung bei der Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen oder Nachversicherungen bei Austritt. In Anerkennung ihres oft jahrzehntelangen treuen Dienstes ist das Ziel des Bistums, diese Gemeinschaften bei aller Einforderung der Eigenverantwortung nicht in eine finanzielle Schieflage geraten zu lassen.

246.000,00 € Dem Verein Erneuerung des Christlichen Lebens Neuzelle e. V. (Gemeinschaft der Seligpreisung) ist das Grundstück und Gebäude des Klosters Uedem von den Salesianerinnen überlassen worden. Dem Verein wird für die notwendigen Instandsetzungsarbeiten (Fenstersanierung) ein Zuschuss gewährt (20 T€). Daneben enthält der Planansatz 2018 eine Bauunterhaltungspauschale für die Abtei Gerleve (106 T€), einen Zuschuss an die Clemensschwestern zur Sanierung der Fenster im Euthymia-Zentrum, Münster (45 T€) und eine Sonderzuweisung für die Erstellung eines barrierefreien Zugangs zur Kapelle am Canisiushaus in Münster.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen in der Zusammenarbeit mit Orden und geistlichen Gemeinschaften (Tagungen, Wallfahrten, etc.).

0010 Bistum Münster

Produktbereich Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden

Produktgruppe Orden

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.006,07	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	800	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.646,07	800	600
11	Personalaufwendungen	-136.605,35	-181.840	-169.710
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.823,31	-118.000	-119.600
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-304.870
15	Transferaufwendungen	-956.706,71	-1.126.900	-994.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.141,89	-13.820	-15.900
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.203.277,26	-1.440.560	-1.604.880
18	Ordentliches Ergebnis	-1.180.631,19	-1.439.760	-1.604.280
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.631,19	-1.439.760	-1.604.280
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.180.631,19	-1.439.760	-1.604.280

Produktgruppe Orden

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.460,99	-65.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.460,99	-65.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.460,99	-65.000	0	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Seelsorgeaus- und Weiterbildung/Orden									
Produktgruppe: Orden									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Klarissenkonvent, Domplatz 34, Münster Pflasterarbeiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.316,81	0	0	0	0	0	0	-6.316,81	-6.316,81
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.316,81	0	0	0	0	0	0	6.316,81	6.316,81
Maßnahme: Klarissenkonvent, Domplatz 34, Münster Erneuerung Grenzmauer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: Kloster St. Klara Senden Sonnenschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.222,20	0	0	0	0	0	0	-6.222,20	-6.222,20
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.222,20	0	0	0	0	0	0	6.222,20	6.222,20
Maßnahme: Exerzitienhaus Verbum Die Fassardenarbeiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Maßnahme: Exerzitienhaus Verbum Die Renovierungsarbeiten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

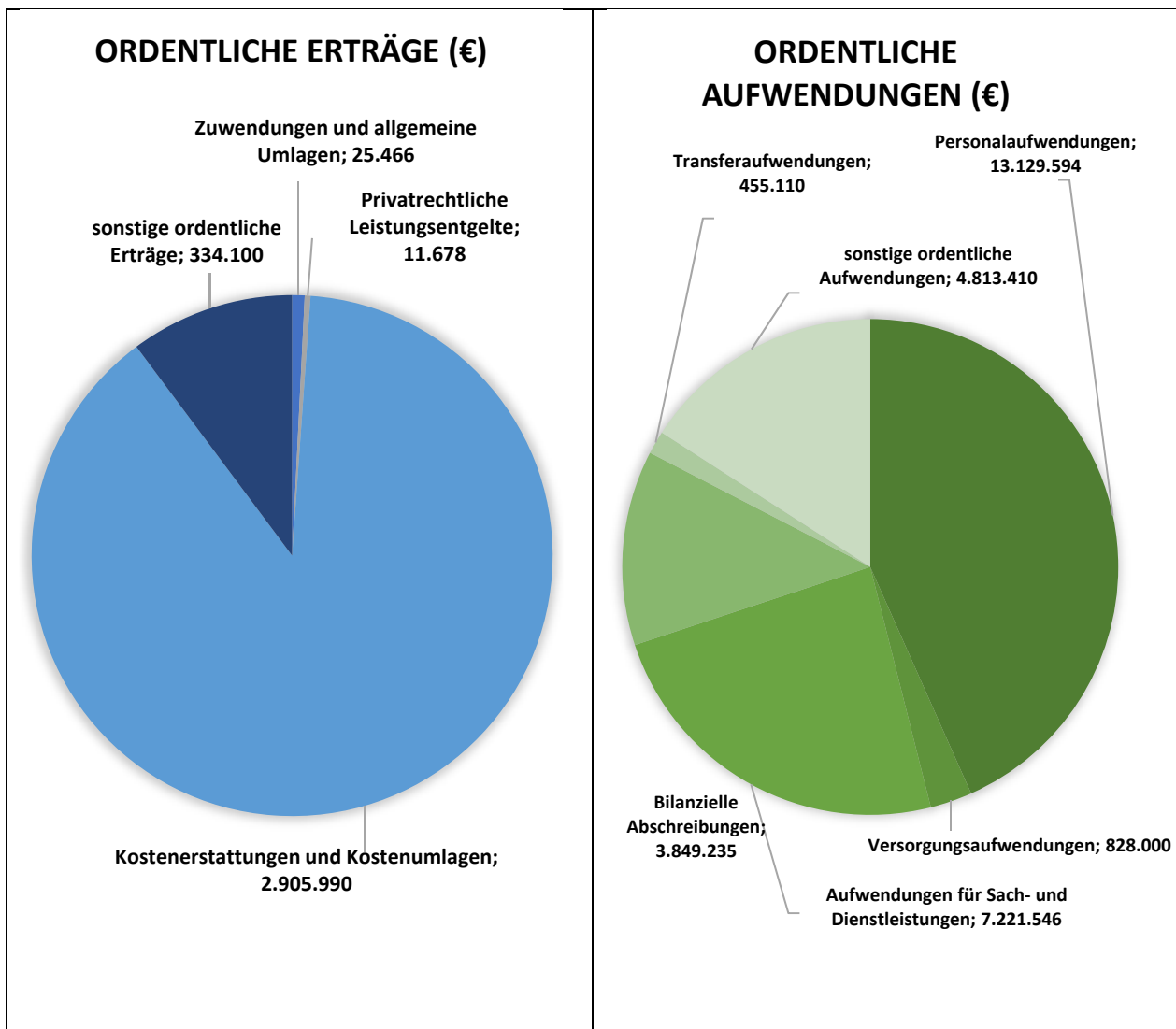
Produktbereich: Seelsorgeaus- und Weiterbildung/Orden									
Produktgruppe: Orden									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Maßnahme: Exerzitienhaus Verbum Die Erneuerung der Hauswasserversorgung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Maßnahme: Exerzitienhaus Verbum Die Kesselanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
Maßnahme: Konvent der Arnsteiner Patres, Werne Erneuerung der Heizungsanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	240.000	0	0	10.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-240.000	0	0	-10.000,00	-250.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 9	Verwaltung, zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 9 (Verw. Zentr. Dienstl.) umfasst folgende Produktgruppen:

- Overhead
- IT
- Regional-KODA, DIAG, MAV
- Materialdienst



Produktbereich Verwaltung Zentrale Dienste
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.298,69	24.966	25.466
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.678,40	11.678	11.678
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.471.290,12	4.817.658	2.905.990
7	Sonstige ordentliche Erträge	39.099,93	150.000	334.100
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.544.367,14	5.004.302	3.277.234
11	Personalaufwendungen	-16.579.945,08	-16.601.830	-13.129.594
12	Versorgungsaufwendungen	-814.904,36	-838.000	-828.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.246.468,38	-5.797.300	-7.221.546
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-3.849.235
15	Transferaufwendungen	-429.355,54	-431.600	-455.110
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.692.611,11	-7.555.215	-4.813.410
17	Ordentliche Aufwendungen	-29.763.284,47	-31.223.945	-30.296.895
18	Ordentliches Ergebnis	-18.218.917,33	-26.219.643	-27.044.861
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.218.917,33	-26.219.643	-27.019.661
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-18.218.917,33	-26.219.643	-27.019.661
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

Produktbereich Verwaltung Zentrale Dienste
Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.298,69	24.966	25.466	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.678,40	11.678	11.678	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.471.290,12	4.817.658	2.905.990	
7	Sonstige Einzahlungen	39.099,93	150.000	334.100	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.544.367,14	5.004.302	3.277.234	0
10	Personalauszahlungen	-16.579.945,08	-16.601.830	-13.129.594	
11	Versorgungsauszahlungen	-814.904,36	-838.000	-828.000	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.246.468,38	-5.797.300	-7.221.546	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen	-429.355,54	-431.600	-455.110	
15	Sonstige Auszahlungen	-6.692.611,11	-7.555.215	-4.813.410	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.763.284,47	-31.223.945	-26.447.660	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.218.917,33	-26.219.643	-23.170.426	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855,85	500	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.796,00	13.000	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.425.466,30	1.781.700	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.118,15	1.795.200	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.725,73	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.492.964,36	-3.738.254	-1.830.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.989.127,85	-3.728.686	-3.125.667	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.454.366,48	-7.466.940	-4.955.667	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.982.248,33	-5.671.740	-4.955.667	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-20.201.165,66	-31.891.383	-28.126.093	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	
38	Liquide Mittel	-20.201.165,66	-31.891.383	-28.126.093	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 9	Verwaltung, zentr. Dienstleistungen
Produktgruppe 9.1	Overhead

Produktbeschreibung:

Der Produktgruppe 9.1 sind im Wesentlichen zugeordnet:

- Leitung Hauptabteilung 600 (Verwaltung)
- Personalangelegenheiten BGV und Einrichtungen sowie die ZGast Bistum und Einrichtungen
- Finanzverwaltung (zentr. Aufgaben) einschl. Bistumskasse, Finanzaufsicht wirtsch. selbst. Einrichtungen sowie die Hausverwaltung
- Bauverwaltung (zentr. Aufgaben) einschl. Bauverwaltung, -betreuung BGV u. kirchl. Einrichtungen
- Technische Dienste
- Ausbildung von Auszubildenden
- Beihilfen, BGV u. Einrichtungen
- Sammelversicherungen
- Sonstiger Overheadbereich (Audit – Beruf und Familie, Leitbild, Gemeinsame Personal- und Sachkosten, Bundesfreiwilligendienst, Reisekosten, Bücher, Zeitschriften, Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern und Leistungen f. Strukturveränderungen)

BEW: 6100, 6120, 6150, 6240, 6300, 6400, 6500

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Sach- und Personalaufwendungen der Hauptabteilung Verwaltung sowie der Besoldung (0222 u. 0223)	2.247,7	2.307,2	2.416,8
Verwaltung u. Finanzen (0241, 0311, 0313, 0314, 0315)	2.399,3	2.371,3	2.439,8
Bauverwaltung (0410 u. 0420)	2.148,0	2.190,2	2.238,2
Sach- und Personalaufwendungen Technische Dienste (0614)	902,5	1.058,3	1.122,9
Ausbildung von Auszubildenden (0861)	387,7	453,7	464,6
Beihilfen BGV u. Einrichtungen (0691.02)	-	-	80,3
Sammelversicherungen BGV-Anteil (1372)	2.938,9	3.386,0	754,4
Sonstiger Overhead (0616, 0617, 0691.00., 0692, 0693, 0697, 0862, 9629)	-824,5	5.519,2	4.962,3

Allgemein:

Durch 2 zusätzliche Personalstellen im Bereich der ZGAS St BGV und Einrichtungen (0223) entsteht eine Ansatz-erhöhung auf insg. 2.416,8 T€

Die Aufstockung des Fuhrparks ist insgesamt für den Mehraufwand im Bereich der „Technischen Dienste“ (0614) verantwortlich.

Ein neuer Ausbildungszweig (0861) zur/m „Immobilienkauffrau/-kaufmann“ führt hier neben den steigenden Ausbildungsgehältern zur Ansatz-erhöhung.

Die Beihilfeaufwendungen und -erstattungen (0691.02) wurden zur Planung 2018 erstmals auf die Bereiche BGV und Einrichtungen, Schule und Kirchengemeinden aufgeteilt. Darüber hinaus wurden auch die Sammelversicherungen (1372) verursachungsgerecht auf die Bereiche BGV und Kirchengemeinden aufgeteilt.

Sonstiger Overhead: In diesem Bereich wird für 2016 und 2017 noch der Beihilfeaufwand und die -erstattungen aus dem Schulbereich abgebildet. Darüber hinaus beinhaltet das Rechnungsergebnis die Rückzahlung des KZVK-Sanierungsgeldes (6,3 Mio. €) und das Planjahr 2018 mit rd. 1,0 Mio. € den neuen KZVK-Finanzierungsbeitrag. Der Ansatz für die sozialverträgliche Umsetzung von Strukturveränderungen wurde 2018 von 500 auf 250 T€ abgesenkt und 2016 nur in Höhe von rd. 101 T€ in Anspruch genommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Ansatz 2018 setzt sich aus dem Bundeszuschuss zum Bundesfreiwilligendienst (7,2 T€) und einem Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit für die Ausbildung von Menschen mit Behinderung gem. § 73 SGB III (17,8 T€) zusammen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattungen setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- 37.000,00 € Kostenersatz für gärtnerische Tätigkeiten bei verschiedenen Einrichtungen. Der Ansatz kann nur geschätzt werden (2017 = 54,7 T€). Für die Liegenschaften an der Goldstraße 30 erfolgt keine Erstattung mehr, da das IDP in das Liudgerhaus gezogen ist und die Liegenschaften an der Goldstraße wieder dem Bistum zugeordnet wurden.
- 40.000,00 € Es handelt sich um eine 50%ige Personalkostenerstattung der Domverwaltung für die Betreuung des Doms (und weiterer Liegenschaften) durch die bischöfliche Bauabteilung.
- 36.000,00 € Kostenerstattungen im Rahmen der Dienstwagengestellung für BGV-Mitarbeiter.
- 400.000,00 € Dem geschätzten Planansatz 2018 liegt folgende Aufteilung zugrunde:
 - rd. 265.000,00 € Eigenleistung von Mitarbeitern/-innen zu den Monatskarten der Stadtwerke Münster im Rahmen des Firmenabos.
 - rd. 130.000,00 € Erstattung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung durch Einrichtungen/Schulen des Bistums.
 - rd. 1.000,00 € Kostenerstattungen für Gripeschutzimpfungen durch gesetzl. Krankenkassen
- 135.000,00 € Beihilfeerstattungen von sonstigen Einrichtungen für Angestellte, Beamte und Priester in Einrichtungen. Der Ansatz kann weitestgehend nur geschätzt werden.
- 80.000,00 € Erstattungen Dritter für Büromaterialien, Kopien, Porto und Fernmeldekosten.

Im Rechnungsergebnis 2016 ist mit einem Betrag von 6,26 Mio. € die Rückzahlung des KZVK-Sanierungsgeldes und mit 3,94 Mio. € der Gesamtbetrag der Beihilfeerstattungen (inkl. Schulhaushalte) enthalten. Im Vergleichsansatz 2017 sind ebenfalls noch die gesamten Beihilfeerstattungen mit einem Betrag von 3,5 Mio. € eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge:

Mit der GSC (ehem. PAX) wurde ein Dienstleistungsvertrag über die Abwicklung der Krankheitskosten bei Dienstunfällen geschlossen (Aufwand als Unfallfürsorge unter sonstige ordentliche Aufwendungen)

Von den Schulen und Einrichtungen wird eine Kostenerstattung eingefordert. In der Planung 2018 sind auch die Erstattungen aus einem Regressverfahren enthalten.

Personalaufwendungen:

Neben den „direkten“ Gehältern sind im Ansatz folgende Personalnebenaufwendungen enthalten:

- 1.013.000,00 € Anstelle des bislang erhobenen KZVK-Sanierungsgeldes wird seit dem Jahr 2016 ein Finanzierungsbeitrag erhoben. Aufgrund von Unwägbarkeiten wurde hierfür im Vorjahr noch kein Ansatz gebildet. Der Gesamtfinanzierungsbeitrag soll über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren unverändert bleiben. Auf Basis des Rechnungsergebnisses wird der Ansatz 2018 daher auf 1,013 Mio. € festgesetzt.
Ein Teilansatz für das „Belohnungswesen“ (in Vorjahren 6.000,00 €) ist zunächst nicht mehr vorgesehen.
- 16.100,00 € Unterhaltszuschuss für zwei Bundesfreiwilligendienstleistende
- 215.300,00 € Beihilfeleistungen für die aktiven Beamten im BGV und in bischöflichen Einrichtungen. Mit der Haushaltsplanung 2018 werden die Beihilfen erstmals getrennt nach Schulpersonal, Priestern und Mitarbeitern in BGV und Einrichtungen dargestellt.
Die Aufwendungen im Gesundheitswesen steigen insgesamt weiter an. Den Ausgaben stehen Einnahmen bei der Kostenerstattungen für abgeordnetes Personal gegenüber.

Die Vergleichsjahre beinhalten noch die Beihilfezahlungen für den gesamten Bistumsbereich (inkl. Schulen und Priester).
- 257.900,00 € Die Aufwendungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter setzen sich 2018 wie folgt zusammen:
- 3.500,00 € Allgemeine Ausgaben im Bereich Gesundheitsschutz (Kurse, Gesundheitstag, Ausstattung, u. a.)
 - 224.400,00 € Honorar MEDITÜV Rhein-Ruhr:
 - Sicherheitstechnische Betreuung der Kirchengemeinden, Bildungshäuser und Kindergärten
 - Arbeitsmedizinische Betreuung der Kindergärten
 - Betreuung der Kirchengemeinden/Kindergärten durch Ortskräfte
 - 30.000,00 € Honorar B.A.D - Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
 - Arbeitsmedizinische Betreuung gem. Präventionsvereinbarung
- 250.000,00 € Die Haushaltsmittel dienen dazu, die notwendigen Strukturveränderungen beim Bistum sozialverträglich zu gestalten und/oder zu begleiten.

Versorgungsaufwendungen:

Dem Planansatz 2018 liegt im Wesentlichen (825 T€) der VBG-Beitrag für Bildungseinrichtungen (Schulen/Bildungshäuser), Verwaltungsunternehmen (BGV und Einrichtungen), Religionsgemeinschaften (Kirchengemeinden) und ehrenamtliche Personen zugrunde.

Der Beitragssatz je ehrenamtlich tätiger Person steigt kontinuierlich. Im Jahr 2015 betrug er 6,99 €p. P., im Vorjahr 7,20 € Die Planung 2018 geht inzwischen von einem Beitragssatz in Höhe von 7,30 €p. P. aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 46.850,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude des Bischöflichen Generalvikariates durch die Gruppe Hausverwaltung.
- 75.000,00 € Die öffentlich oder gewerblich genutzten Gebäude des Bischöflichen Generalvikariates werden gemäß der Trinkwasserverordnung in regelmäßigen Abständen untersucht. Gegenstand der Untersuchungen waren die ersten orientierenden Messungen zum Legionellenbefall, die Installation der hierfür nötigen Prüfstellen und die technischen Maßnahmen zur Erreichung der unkritischen Werte bis zur Bescheinigung der Legionellenfreiheit durch die Gesundheitsämter. An dieser Stelle werden die Kosten für die kontinuierlichen Wiederholungsprüfungen (öffentlich genutzte Gebäude jährlich, privat/gewerblich genutzte Gebäude alle 3 Jahre) veranschlagt. Betroffen sind alle Schulen, Verwaltungs- und Dienstgrundstücke, Dienst- und Mietwohnungen sowie alle Geschäftsgrundstücke und Grundstücke sonst. Nutzungsart.
- 360.000,00 € Die Fahrzeugflotten des Bistums werden laufend um weitere Leasingfahrzeuge ergänzt. Bei der Ansatzplanung im Vorjahr wurde auch die Aufstockung des Fuhrparks für die "vielfahrenden" Personenkreise (BGV-Mitarbeiter, Priester der Weltkirche, Priester im Sabbatjahr, u.

a.) berücksichtigt. Die Inanspruchnahme dieses Angebots blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, daher kann der Ansatz um 40 T€ gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.

- 40.000,00 € Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Aufwendungen aufgrund des Papierverbrauchs in den einzelnen Dienststellen des Bischöflichen Generalvikariates und um sonstige Einrichtungsmittel.
- 9.000,00 € Aufwendungen für die Re-Auditierung zum Erhalt des Zertifikats "audit berufundfamilie".
- 275.300,00 € Die Stadtwerke Münster passen die Kosten für das Firmenabo jährlich an. Die Ausgaben werden im Jahr 2018 auf Basis der Zahl der derzeit vergebenen Job-Tickets mit rd. 270 T€ eingepplant (2017 = 288 T€). Die Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen sind separat zu vergüten (5.300,00 €), da sie gem. Präventionsvereinbarung nicht im Rahmen der arbeitsmedizinischen Einsatzzeit erbracht werden dürfen.
- 430.000,00 € Bei diesem Ansatz handelt es sich um Honorare für die Beihilfeabrechnung der GSC gem. Dienstleistungsvertrag vom 01.01.2007 mit rd. 350 T€ (2017 = 330 T€). Daneben werden aus diesen Mitteln mit insgesamt 80 T€ die externen Unterstützungsleistungen im Rahmen von Controllingmaßnahmen bestritten.
- 110.000,00 € Ansatz für die externe Rechtsberatungen.

Bilanzielle Abschreibung:

- 22.690,00 € Bewegliches Anlagevermögen der Hausverwaltung (Sonderfahrzeuge, Gärtnergeräte)
- 30.970,00 € Fahrzeugflotte BGV

Sonstige ordentliche Aufwendungen: (u. a.)

- 250.000,00 € Unfallfürsorge:
Hierbei handelt es sich um die Unfallbearbeitung/-zahlung an die GSC (ehemals PAX) im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages über die Abwicklung von Dienstunfällen der Beamten und Priester im Bistum Münster sowie die Erstattung von Sachschäden gem. § 13 a KAVO. Der Planansatz kann nur geschätzt werden und basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre.
- 195.000,00 € Aufgrund der Einsatz- und Versetzungsplanung im pastoralen Dienst fallen Umzugskosten an. Die Höhe der Kosten je Umzug ist sehr unterschiedlich. Seit dem 01.01.2011 existiert eine Rahmenvereinbarung mit einer Spedition, um die Umzugskosten zu senken. Zuletzt wurden die Preise des Rahmenvertrages im Jahr 2014 angepasst. Daneben werden aufgrund der allgemeinen Wohnungsmarktlage immer häufiger Makler in Anspruch genommen, da kaum geeignete Wohnungen am Markt sind. Unter Berücksichtigung dieser Umstände und im Hinblick auf die Personalentwicklung im pastoralen Dienst wurde der Mittelbedarf 2018 mit Basis des Rechnungsergebnisses mit 195.000,00 € beziffert.
- 64.200,00 € Fahrtkostenerstattungen für Mitarbeiter/innen, die das Firmen-Abo nicht nutzen können.
- 64.200,00 € Zu den Personalbeschaffungskosten gehören insbesondere die Kosten für Stellenausschreibungen in Tages- und Fachzeitungen sowie Fahrtkostenerstattungen an Bewerber anlässlich Vorstellungsgesprächen und Gebühren für ärztliche Bescheinigungen, Gesundheitszeugnisse, Gutachten, etc. Um einen größeren Bewerberkreis anzusprechen, werden externe Stellenanzeigen und -ausschreibungen in Zeitungsausgaben mit größerem Verbreitungsgebiet veröffentlicht. Für Stellenausschreibungen werden rd. 54.200,00 € und für das Employer Branding rd. 10.000,00 € eingepplant. Der Gesamtansatz beläuft sich somit auf 64.200,00 €
- 20.000,00 € Neben den Aufwendungen für Nachrufanzeigen werden Gebühren für ärztliche Bescheinigungen, Ausnahmegenehmigungen gem. MuSchG und sonstige Auslagen des Dienstgebers erstattet
- 39.940,00 € Der Ansatz ist zur Durchführung von Gemeinschafts- und Betriebssportveranstaltungen sowie Jubiläen/Verabschiedungen bestimmt. Der Arbeitgeberzuschuss für das Betriebsfest beträgt je teilnahmeberechtigter Person 20,00 € Darüber hinaus sind im Jahr 2018 weitere "Besinnungstage für Mitarbeiter/-innen des BGV" geplant.

- 382.000,00 € Hierbei handelt es sich um die gesamten Fracht- und Portoaufwendungen der Diözesanverwaltung.
- 68.000,00 € Laufender Bürobedarf des Generalvikariates. Es werden auf Anraten des Umweltmanagements vermehrt Umweltprodukte (Blauer Engel) eingesetzt, die Mehrkosten liegen hier bei bis zu 20 %.
- 280.000,00 € Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für sämtliche Veröffentlichungen des Bischöflichen Generalvikariats aus dem Bereich der Pressestelle, Medienproduktion, Rundfunkarbeit, digitale und interne Kommunikation (u. a. Mitarbeitermagazin) und Eventmanagement.
- 23.000,00 € Mitgliedsbeiträge für verschiedene Einrichtungen: LAG Kath. Erwachsenenbildung, Deutscher Versicherungsdienst, KGST, KEB, etc.
- 48.000,00 € Allgemeiner Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Büroumzügen innerhalb des Generalvikariates.
- 63.000,00 € Die Pauschale ist für die allgemeinen Bewirtungskosten und diverse Großveranstaltungen der Bistumsleitung bestimmt. Die Ansatzsteigerung (2017 = 60 T€) ist bedingt durch den Umstieg auf "Fair Trade"- bzw. "Bio"-Produkte.
- 50.000,00 € Die Mittel sind für diverse Veranstaltungen (Bischofsjubiläen, Geburtstage, Events, etc.) im Jahr 2017 bestimmt.
- 71.000,00 € Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter auf angeordneten Dienstreisen.
- 380.000,00 € Reisekostenerstattungen für die Mitarbeiter/innen der HA 100, 500 und 600 sowie der Bistumsleitung und der Kommissionsmitglieder anlässlich Dienstreisen gem. Anlage 15 KAVO - Reisekostenvergütung - sowie Fahrtkostenerstattungen für Ausbildungsfahrten der Pastoralassistenten, Berufspraktikanten und Mitarbeiter im pastoralen Dienst.
- 145.000,00 € Die Kosten der Abonnements (u. a. elektronischer Pressespiegel, KNA, Rechts- und Gesetzesblätter etc.) haben sich in den letzten Jahren erhöht. Durch das neue Haufe Business online-Portal werden Mehraufwendungen entstehen, die im Planansatz 2018 berücksichtigt sind (2017 = 140 T€).
- 22.000,00 € Kurs-, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren der Auszubildenden.
- 200.000,00 € Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen, Weiterbildungsmaßnahmen (A I + A II-Lehrgänge, etc.), Sonstige Weiterbildungen, Inhouse-Schulungen (neues Angebot) und Personalentwicklungsmaßnahmen für BGV-Mitarbeiter.
- 750.400,00 € Die zugunsten des Bistums (einschl. Einrichtungen) abgeschlossenen Sammelversicherungen beziehen sich auf mehrere gebäudebezogene Versicherungen (Feuer, Sturm, Einbruch, Diebstahl, Inventar, etc.), Haftpflichtversicherungen, Bauleistungsversicherungen, eine Unfallversicherung und sonstige kleinere Versicherungsverträge.

Teilfinanzplan A

Es handelt sich um den Erwerb von Einrichtungsgegenständen und neuen Dienst-KFZ.

Produktbereich Verwaltung Zentrale Dienste
Produktgruppe Overhead
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.298,69	24.966	24.966
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.678,40	11.678	11.678
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.134.140,84	4.467.900	754.020
7	Sonstige ordentliche Erträge	39.099,93	150.000	153.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.207.217,86	4.654.544	943.664
11	Personalaufwendungen	-13.833.247,76	-13.336.800	-9.982.860
12	Versorgungsaufwendungen	-814.904,36	-838.000	-828.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197.281,55	-1.597.300	-1.346.150
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-53.660
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.473.374,84	-6.121.215	-3.185.910
17	Ordentliche Aufwendungen	-21.318.808,51	-21.893.315	-15.396.580
18	Ordentliches Ergebnis	-10.111.590,65	-17.238.771	-14.452.916
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.111.590,65	-17.238.771	-14.452.916
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-10.111.590,65	-17.238.771	-14.452.916

Produktgruppe Overhead
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.650,00	3.000	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650,00	3.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.725,73	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-103.561,17	-50.000	-80.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.835,44	-50.000	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.185,44	-47.000	-80.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Verwaltung zentrale Dienste									
Produktgruppe: Overhead									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Untersuchungen gem. Trinkwasserverordnung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.725,73	0	0	0	0	0	0	-27.725,73	-27.725,73
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.725,73	0	0	0	0	0	0	27.725,73	27.725,73

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 9	Verwaltung, zentr. Dienstleistungen
Produktgruppe 9.2	IT

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Die Abteilung 650 Informationstechnologie ist ein moderner, kunden- und marktorientierter IT-Service-Dienstleister für das Bistum Münster. Die IT-Abteilung stellt den Mitarbeitenden in den Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen im Bistum eine hochmoderne, leistungsfähige, sichere und hochverfügbare IT-Infrastruktur, effiziente IT-Arbeitsplätze und bedarfsgerechte Fachanwendungen in Form von IT-Services zur Verfügung. Die Auswahl und die Definition der Services orientiert sich dabei an den Zielen und Bedürfnissen der Anwenderinnen und Anwender. Dabei werden weitere Anforderungen, z.B. hinsichtlich Datenschutz / KDO, stets berücksichtigt. Es ist geplant, die in Anspruch genommenen Leistungen in Form von transparenten Service-Kosten-Pauschalen abzurechnen.

Wo notwendig und sinnvoll, wird die Serviceerbringung durch verlässliche externe Kooperationspartner unterstützt.

Ziele:

Die IT-Abteilung stellt den Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen im Bistum ein bedarfsorientiertes und an modernen Standards orientiertes Service-Portfolio zu marktgerechten Kosten zur Verfügung. Die IT-Services sind dabei auf eine optimale Unterstützung der pastoralen Prozesse und Ziele ausgerichtet.

Zielgruppen:

Alle Mitarbeitenden, Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen im Bistum Münster (vergl. Erläuterungen).

BEW: 6120, 6240, 6500

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Allgemein:

Der Kirchensteuerrat hat in seiner Sitzung am 09.09.2017 der Ablösung der TCO-Systematik durch ein bistumsweites System mit Servicekostenpauschalen zugestimmt. Damit verbunden ist die Anbindung aller Kirchengemeinden an die Bistums-IT. Die ursprüngliche Planung basiert weitestgehend noch auf dem TCO-System, ergänzt um die bekannten Auswirkungen der Umstellung auf ein Leasingssystem, der Ausstattung des hauptamtlichen Personals in den Kirchengemeinden und der Umsetzung des Projektes „Gute Schule 2020“ (KSTR 42/17).

Die konsumtiven und investiven IT-Mittel stellen sich damit in der Entwicklung wie folgt dar:

2016: 11,60 Mio. € 2017: 15,50 Mio. € 2018: 14,62 Mio. €

Zur besseren Vergleichbarkeit bleiben in o. a. Aufstellung folgende Ansätze wie in Vorjahren unberücksichtigt:

- 3.796 T€ Abschreibungen auf Lizenzen und Hardware
- 486 T€ EDV-Aufwendungen für das Personalwesen (kidicap)
- 12 T€ Zuschüsse für die dienstliche Nutzung von privaten Smartphones

Diese in ihren Ursprüngen noch der TCO-Systematik zugrundeliegende Planung verteilt sich 2018 wie folgt:

Allgemeine IT-Mittel

- 2.745.724,00 € Personalaufwendungen
- 50.000,00 € Schulungsaufwand für das IT-Personal

90.000,00 €	Laufender Bürobedarf
170.000,00 €	Schulungsaufwand für die Anwender
3.446.700,00 €	Unterhaltung und Ergänzung der EDV-Hardware
1.578.696,00 €	Unterhaltung und Pflege der EDV-Software
350.000,00 €	Erwerb von IT-Einrichtungsgegenständen (investiv – vgl. Teilfinanzplan A)
1.783.300,00 €	Erwerb von IT-Software (investiv – vgl. Teilfinanzplan A)
10.214.420,00 €	

Maßnahme- bzw. projektbezogene IT-Mittel:

1.858.300,00 €	Telefonie (hiervon 200.000,00 € investiv)
2.542.367,00 €	Aufwendungen für neue IT-Projekte (investiv). Der Ansatz wurde noch in Anlehnung an die TCO-Mittel abzgl. Personal- und Nicht-TCO-Mittel gebildet und beträgt hiervon 30 %.
4.400.667,00 €	

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Rd. 1,8 Mio. € werden p. a. durch die teilweise Refinanzierung von IT-Ausstattung für den Schulbereich (rd. 1,1 Mio. €) sowie die Tageseinrichtungen f. Kinder (rd. 720 T€) im Zusammenhang mit der Einführung der neuen KiTaPlus-Software erzielt.

Personalaufwendungen:

2.854.024,00 € Personal der Abteilung 650 – Informationstechnologie – -92,5 T€ gegenüber dem Vorjahr, da im Vorjahr eingeplante Stellenplanausweitungen nicht vollständig umgesetzt wurden. Dem entgegen stehen geplante zusätzliche Personalaufwendung im Zusammenhang mit dem Projekt „Gute Schule 2020“. Vom Ansatz 2018 entfallen Personalaufwendungen in Höhe von 108,3 T€ auf den Bereich „Telefonie“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

5.875.396,00 € Unterhaltung und Ergänzung der IT- und Telefonieausstattung (laufende Hard- und Softwareaufwendungen).
3.447 T€ Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (IT)
1.579 T€ Pflege von IT-Programmen
850 T€ Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (Telefonanlagen)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den wesentlichen Kostenanteil für die IT-Ausstattung des hauptamtlichen seelsorglichen Personals in den Kirchengemeinden.

Bilanzielle Abschreibung:

3.511.545,00 € IT-Ausstattung (Hardware, Lizenzen)
284.030,00 € Telefonanlagen

Transferaufwendungen:

Mitarbeitern mit grundsätzlichem Anspruch auf ein Diensthandy wird alternativ für den dienstlichen Einsatz ihrer privaten Smartphones ein Zuschuss gewährt. Die Inanspruchnahme dieses Angebotes stieg in der Vergangenheit an. Nach aktuellem Stand werden 2018 12.000,00 € benötigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

840.000,00 € Aufwendungen der IT-Abteilung für die Betreuung der IT-Landschaft im Bistum Münster. Hiervon entfallen 2018 allein 700.000,00 € auf Fernmeldeaufwendungen und hier im Wesentlichen auf die Breitbandanbindung der Schulen. Weitere 90 T€ sind für Büroausstattung und 50 T€ für Fortbildungsmaßnahmen der IT-Mitarbeiter vorgesehen.

485.600,00 € Außerhalb der allgemeinen IT-Mittelplanung sind die Verarbeitungskosten für das Personalwesen Bistum u. Kirchengemeinden, die an das kirchliche Rechenzentrum in Eggenstein entrichtet werden, mit insgesamt rd. 485,6 T€ veranschlagt.

170.000,00 € Schulungsaufwand im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Software in diversen Bistumsbereichen. Der Schulungsbedarf ist insgesamt steigend.

Teilfinanzplan A

Durch die Umstellung auf ein Leasingssystem reduzieren sich die tatsächlich investiven Auszahlungen von 7,4 Mio. €(2017) auf 4,8 Mio. € Sie verteilen sich 2018 wie folgt:

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen:

- 350.000,00 € Einrichtungsgegenstände allgemeiner Bereich
- 200.000,00 € Einrichtungsgegenstände Telefonie
- 1.200.000,00 € Einrichtungsgegenstände für IT-Projekte

Sonstige Investitionsauszahlungen

- 1.783.300,00 € Kauf von IT-Programmen allgemeiner Bereich
- 1.342.367,00 € Kauf von IT-Programmen für IT-Projekte

0010 Bistum Münster

Produktbereich Verwaltung Zentrale Dienste
Produktgruppe Informationstechnologie
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.597,55	14.520	1.804.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.597,55	14.520	1.880.200
11	Personalaufwendungen	-2.454.161,57	-2.946.560	-2.854.024
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.049.186,83	-4.200.000	-5.875.396
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-3.795.575
15	Transferaufwendungen	-3.524,54	-3.700	-12.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.567,15	-1.389.000	-1.495.600
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.664.440,09	-8.539.260	-14.032.595
18	Ordentliches Ergebnis	-7.648.842,54	-8.524.740	-12.152.395
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.648.842,54	-8.524.740	-12.152.395
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-7.648.842,54	-8.524.740	-12.152.395

Produktgruppe Informationstechnologie
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855,85	500	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.146,00	10.000	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.425.466,30	1.781.700	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466.468,15	1.792.200	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.389.403,19	-3.688.254	-1.750.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.989.127,85	-3.728.686	-3.125.667	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.378.531,04	-7.416.940	-4.875.667	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.062,89	-5.624.740	-4.875.667	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 9	Verwaltung, zentr. Dienstleistungen
Produktgruppe 9.3	Regional KODA, DIAG, MAV

Produktbeschreibung:

Regional-KODA

Wegen der Einheit des kirchlichen Dienstes und der Dienstgemeinschaft als Strukturprinzip des kirchlichen Arbeitsrechts schließen kirchliche Dienstgeber keine Tarifverträge mit Gewerkschaften ab. Streik und Aussperrung scheidet ebenfalls aus.

Das Verhandlungsgleichgewicht ihrer abhängig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Abschluss und Gestaltung der Arbeitsverträge sichert die katholische Kirche durch das ihr verfassungsmäßig gewährleistete Recht, ein eigenes Arbeitsrechts-Regelungsverfahren zu schaffen.

Rechtsnormen für den Inhalt der Arbeitsverhältnisse kommen zustande durch Beschlüsse von arbeitsrechtlichen Kommissionen, die mit Vertretern der Dienstgeber und Vertretern der Mitarbeiter paritätisch besetzt sind. Mitglieder der Regional-KODA NW (Kommission zur Ordnung diözesanen Arbeitsvertragsrechts) sind die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrheinwestfälischer Teil) und Paderborn.

Ziel ist das Aushandeln von Arbeitsbedingungen, die unmittelbar auf die Arbeitsverhältnisse einwirken.

DiAG MAV

Auf der Ebene der Diözese gibt es die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (DiAG MAV). Der ehrenamtliche Vorstand besteht aus drei Personen, das operative Geschäft wird von einem Geschäftsführer wahrgenommen. Sitz der DiAG MAV ist Haltern, deren Aufgabe ergibt sich aus § 25 der Mitarbeitervertretungsordnung (ähnlich Personalvertretungsgesetz). Hauptaufgabe ist die Beratung und Schulung der zahlreichen Mitarbeitervertretungen des Bistums.

Die Kosten werden vom BGV getragen.

Mitarbeitervertretung (MAV)

Die Mitarbeitervertretung im kirchlichen Dienst entspricht in etwa dem Personalvertretungsrecht des öffentlichen Dienstes.

BEW: 6100, 6120

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kostenerstattungen durch den DiCV (139,1 T€) und das Offizialat Vechta (81,5 T€) für die Rechtsberatung durch den KAB-Berufsverband belaufen sich 2018 auf ca. 220.670,00 €

Der weitere Ansatz in Höhe von 125.100,00 € betrifft die Erstattung der Arbeitgeber-Bruttopersonalkosten für den Geschäftsführer der Regional-KODA und Personalwesenkommission NW sowie die dafür anfallenden Dienstreisekosten. Des Weiteren werden seit 2010 die abgenommenen Exemplare der KAVO Textausgabe und seit 2016 auch für die abgenommenen Exemplare des Bandes "Kirchliches Arbeitsrecht" (vgl. 0229.00.55463) von den NRW-(Erz-)Bistümern erstattet.

Personalaufwendungen:

Die Absenkung der Personalaufwendungen entfällt auf den Bereich der Mitarbeitervertretung, da hier derzeit nur 2 statt ansonsten 3 Personen für die Arbeit in der MAV freigestellt sind.

Transferaufwendungen:

269.000,00 € In einer Vereinbarung ist festgelegt, dass die Rechtsberatung der Mitarbeitervertretungen im Bistum Münster über den KAB-Berufsverband erfolgt. Das Bistum Münster übernimmt die Kosten für diese Beratungen. Die Rechtsberatung der KAB wird auch von den Mitarbeitervertretungen der Caritas (AVR-Bereich) und von Mitarbeitervertretungen aus dem oldenburgischen Teil des Bistums Münster (Offizialat Vechta) in Anspruch genommen. Das Offizialat Vechta (AVO und AVR) beteiligt sich an den Kosten für die Beratungen mit rd. 82 T€ der DICV Münster (AVR NW) bzw. die Ortsverbände mit rd. 139 T€ das BGV mit rd. 48 T€(vgl. Kostenerstattungen und -umlagen).

Durch den Mitgliederschwund gehen die KAB-internen Rechtsberatungen zurück, dafür bestehen mehr Möglichkeiten, MAVen zu beraten. Damit dies für die drei beteiligten Kostenträger nicht zu stetig steigenden Beratungskosten führt, wurde mit Wirkung ab 2016 eine Vereinbarung getroffen, die die Beratungsstunden auf rd. 68 % (Durchschnitt der aufgetretenen wöchentlichen Beratungsstunden der letzten 3 Jahre) deckelt.

130.400,00 € Gem. § 12 der Sonderbestimmungen zu § 25 MAVO trägt das Bistum Münster die Kosten für die Diözesane Arbeitsgemeinschaft (DiAG). Auf Basis der Personalkosten der drei Vorstandsmitglieder erfolgt eine Erstattung an die jeweiligen Arbeitgeber. Im Jahr 2018 beläuft sich dieser PK-Anteil der Zuweisung auf rd. 66,1 T€ Der Sachkostenanteil an der Zuweisung beträgt im Planjahr rd. 64,3 T€und wurde vom DiAG-Vorstand und der DiAG-Geschäftsführung auf Grundlage einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung geplant.

43.710,00 € Die Brutto-Personalkosten der KODA-Vertreter werden zu 20 % an die entsendenden Einrichtungen erstattet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mit allein 30 T€entfällt der wesentliche Aufwand auf die Erstellung der jährlich erscheinenden KAVO-Textausgabe inkl. CD-ROM für die NRW-(Erz-)Bistümer und auf das Band "Kirchliches Arbeitsrecht". Der Aufwand für die von ihnen geforderten Exemplare wird von den übrigen (Erz-)Bistümern erstattet.

Das erhöhte Rechnungsergebnis 2016 ist auf die Koda-Wahl in diesem Jahr zurückzuführen.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Verwaltung Zentrale Dienste
Produktgruppe Regional KODA, DiAG, MAV
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.551,73	335.238	345.770
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	321.551,73	335.238	345.770
11	Personalaufwendungen	-292.535,75	-318.470	-292.710
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-425.831,00	-427.900	-443.110
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.669,12	-45.000	-49.500
17	Ordentliche Aufwendungen	-780.035,87	-791.370	-785.320
18	Ordentliches Ergebnis	-458.484,14	-456.132	-439.550
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.484,14	-456.132	-439.550
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-458.484,14	-456.132	-439.550

Produktgruppe Regional KODA, DiAG, MAV
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 9	Verwaltung, zentr. Dienstleistungen
Produktgruppe 9.4	Materialdienst

Produktbeschreibung:

Aufgaben des Materialdienstes:

Über den Materialdienst im BGV werden Druckerzeugnisse und Medien der Hauptabteilungen 200 und 300 beschafft und verkauft. Daneben ist der Materialdienst für sog. Großversickungen bei besonderen Projekten oder sonstige Aktionen zuständig.

Des Weiteren hat der Materialdienst die Abwicklung des An- u. Verkaufes diverser Materialien für andere Dienststellen innerhalb des Bischöflichen Generalvikariates übernommen.

Bistumsmittel werden dem Materialdienst nicht zugewiesen.

Aufgrund der Umsatzsteuerpflicht, die sich aus der Verkaufstätigkeit ergibt, wird der Materialdienst als eigener Produktbereich innerhalb der Kassengemeinschaft 1-Bistum Münster- geführt.

Ziel des Materialdienstes:

Ziel des Materialdienstes im Bischöflichen Generalvikariat ist es u. a., Medien zu veröffentlichen und Einfluss auf die Inhalte dieser Veröffentlichungen im Sinne der katholischen Grundwerte zu nehmen. Ferner werden die Materialien, die aus Sicht der Bistumsleitung von besonderer Bedeutung für die Arbeit in den Kirchengemeinden, Kindergärten, Schulen, Verbänden etc. sind, diesen Einrichtungen möglichst kostengünstig angeboten.

BEW: 0040, 2010, 6210

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Kopien in der Mediothek.

Sonstige ordentliche Erträge:

- 90.900,00 € Verkauf von Medienprodukten der Hauptabteilung Seelsorge sowie Schutzgebühren (900 €)
- 200,00 € Verkauf von Medienprodukten der Hauptabteilung Schule und Erziehung
- 15.000,00 € Verkauf von Merchandisingartikel im Bistumsshop

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 80.000,00 € Aufwendungen für die Produktion von Medien für die Hauptabteilung Seelsorge
- 2.400,00 € Aufwendungen für Merchandisingartikeln für den Bistumsshop

0010 Bistum Münster

Produktbereich Verwaltung Zentrale Dienste
Produktgruppe Materialdienst
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	106.100
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	107.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-82.400
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-82.400
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.200
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	0,00	0	25.200

Produktgruppe Materialdienst
Teilfinanzplan A

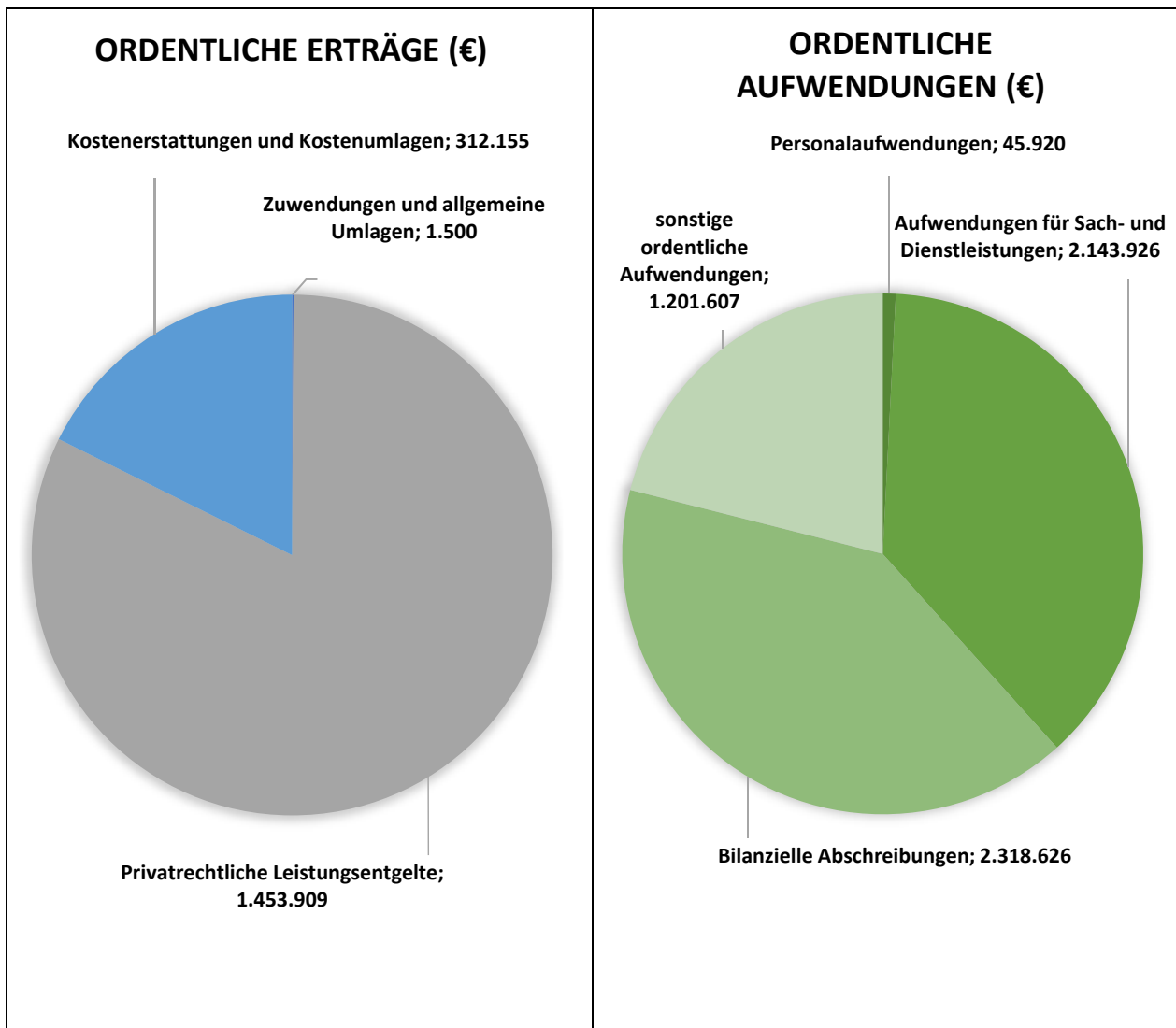
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 10	Gebäude u. Liegenschaften

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 10 (Geb. u. Liegenschaften) umfasst folgende Produktgruppen:

- Verwaltungsgebäude
- Dienst- u. Mietwohnungen
- Geschäftsgrundstücke



0010 Bistum Münster

Produktbereich Gebäude und Liegenschaften
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189,33	500	1.500
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334.300,16	1.397.509	1.453.909
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.218,63	244.470	312.155
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.587.708,12	1.642.479	1.767.564
11	Personalaufwendungen	-40.323,97	-44.520	-45.920
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.879.642,17	-2.142.213	-2.143.926
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-2.318.626
15	Transferaufwendungen	-1.016,92	-5.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.501.069,25	-1.517.550	-1.201.607
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.422.052,31	-3.709.283	-5.710.079
18	Ordentliches Ergebnis	-1.834.344,19	-2.066.804	-3.942.515
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.834.344,19	-2.066.804	-3.942.515
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-1.834.344,19	-2.066.804	-3.942.515
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

Produktbereich Gebäude und Liegenschaften

Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189,33	500	1.500	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334.300,16	1.397.509	1.453.909	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.218,63	244.470	312.155	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.708,12	1.642.479	1.767.564	0
10	Personalauszahlungen	-40.323,97	-44.520	-45.920	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.879.642,17	-2.142.213	-2.143.926	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen	-1.016,92	-5.000	0	
15	Sonstige Auszahlungen	-1.501.069,25	-1.517.550	-1.201.607	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.422.052,31	-3.709.283	-3.391.453	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.834.344,19	-2.066.804	-1.623.889	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.071,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00	500	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-134.659,63	-50.000	-185.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.917.085,33	-1.425.000	-1.325.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-175.028,76	-158.000	-158.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.226.773,72	-1.633.000	-1.668.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.225.702,72	-1.632.500	-1.668.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.060.046,91	-3.699.304	-3.291.889	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	
38	Liquide Mittel	-5.060.046,91	-3.699.304	-3.291.889	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 10	Gebäude u. Liegenschaften
Produktgruppe 10.1	Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung:

Im Produktbereich 10.1 werden derzeit alle Verwaltungsgebäude zentral ausgewiesen. Derzeit handelt es sich um insgesamt 20 Objekte; dazu gehören u. a. das Hauptgebäude Domplatz 27 (der auf die Bischofswohnung und Kapelle entfallende Anteil ist dem Haushalt des Bischöfl. Stuhls zugeordnet), der Spiegelturm 4-8, die Gebäude an der Rosenstraße, aber auch die Diözesanbibliothek, das Bistumsarchiv sowie das von der IT genutzte Gebäude am Johann-Krane-Weg.

Die Gebäude stehen überwiegend im Eigentum des Bistums. Angemietet sind u. a. das Gebäude am Hörsterplatz (Abteilung Kirchengemeinden) oder der Piushof an der Piusallee (Gruppe Besoldung). Dagegen wurde das Gebäude am Johann-Krane-Weg (IT) zu Jahresanfang 2016 käuflich erworben (zuvor angemietet).

Aufgrund der vorstehenden Gegebenheiten plant die Diözesanverwaltung derzeit einen Neubau eines Verwaltungsgebäudes, um insbesondere angemietete Objekt aufzugeben und Synergieeffekte durch eine zentralere Unterbringung zu erreichen.

BEW: 6100, 6120, 6150, 6240, 6300, 6400, 6410

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge des Bistums aus Vermietungen von Verwaltungsflächen belaufen sich 2018 auf rd. 79,6 T€ Durch eine formale Ertragsverlagerung werden die Mieten für das Gebäude Spiekerhof seit dem Vorjahr unter „Dienst- und Mietwohnungen“ ausgewiesen. Daneben erhält das Bistum aus der Vermietung eigener Parkplätze an Mitarbeiter Nutzungsentgelte in Höhe von jährlich rd. 21,3 T€

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Nebenkostenerstattungen für die vermieteten Verwaltungs- und Dienstgebäude werden 2018 mit 163,0 T€ veranschlagt. Hinzu kommen Heizkostenerstattungen in Höhe von rd. 1,9 T€ und sonstige Kostenerstattungen mit 200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: (u. a.)

575.000,00 € Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Heizung der Verwaltungsgebäude und Dienstgrundstücke des Bistums. Die Ansatzsteigerung gegenüber Vorjahren (2017 = 561 T€) ist darauf zurückzuführen, dass das Gebäude Johann-Krane-Weg gekauft wurde und die Energieaufwendungen nun direkt und nicht mehr über eine Nebenkostenabrechnung an den Vermieter gezahlt werden.

523.130,00 € Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Reinigungsmaterial, etc.

148.304,00 € Bewirtschaftungskosten für angemietete Verwaltungsgebäude. Der Ansatz sinkt (2017 = 188 T€), da das Gebäude Johann-Krane-Weg gekauft wurde und die Energiekosten inzwischen direkt gezahlt werden.

105.000,00 € Mittel für die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in den Verwaltungsgebäuden.

313.900,00 € Hierbei handelt es sich um die Bauunterhaltungsausgaben für insgesamt 20 Verwaltungsgebäude.

Bilanzielle Abschreibung:

1.444.810,00 € Es handelt sich um die Abschreibung 2018 auf folgende in Münster gelegene Verwaltungsgebäude:
Domplatz 27 (soweit zum Bistum gehörend), Spiegelturm 4, Rosenstraße 16/17, Spiekerhof 27, Magdalenenstr. 2, Breul 23, Diözesanbibliothek, Georgskommende 19, Horsteberg 11/18, Horsteberg 1, Kardinal-von-Galen-Ring 55, Johann-Krane-Weg 46

124.410,00 € Es handelt sich um die Abschreibung auf das bewegliche Anlagevermögen in den Verwaltungsgebäuden des Generalvikariates (ohne IT-Ausstattung).

19.998,00 € Das bewegliche Anlagevermögen im Gebäude der IT-Abteilung (Johann-Krane-Weg) wird mit Blick auf die Einführung von Servicekostenpauschalen gesondert abgeschrieben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: (u. a.)

81.500,00 € Ansatz für gebäudebezogene (städtische) Abgaben. Durch den Kauf des Gebäudes am Johann-Krane-Weg steigt dieser Teilansatz (2017 = 65,2 T€).

564.650,00 € Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude. Durch den Kauf des Gebäudes am Johann-Krane-Weg werden beträchtliche Mietaufwendungen eingespart (2017 = 919,2 T€).

207.780,00 € Erbbauzinsen im Bereich der Verwaltungsgebäude (Horsteberg, Überwasserkirchplatz)

Teilfinanzplan A:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden:

Es handelt sich um die vorsorgliche Veranschlagung von Erschließungs- u. Anliegerbeiträgen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (vergl. Teilfinanzplan B):

75.000,-- € Erneuerung der WC-Anlagen im Spiegelturm 4- 8

500.000,-- € Ertüchtigungsmaßnahmen am Gebäude Johann-Krane-Weg, Münster

Das Gebäude wurde Anfang 2017 erworben und war zuvor angemietet. Der Betrieb des Gebäudes über ca. 2 Jahre und teilweise veränderte Anforderung der Nutzer haben Defizite in der Ausstattung des Gebäudes aufgezeigt, die entsprechende Ertüchtigungsmaßnahmen erfordern.

750.000,-- € Neubau Verwaltungsgebäude Breul 23, Münster

Der Kirchensteuerrat hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 06.05.2017 mit der Maßnahme befasst und für 2017 weitere 750.000,-- € überplanmäßig zur Verfügung gestellt (zuzüglich 50.000,-- € die die Diözesanverwaltung bereits üpl. zur Verfügung gestellt hatte). Hinsichtlich der weiteren mittelfristigen Planung wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel sind in erster Linie für den Erwerb neuer Einrichtung im Bereich der Diözesanverwaltung bestimmt.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Gebäude und Liegenschaften

Produktgruppe Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189,33	500	1.500
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.833,25	102.125	100.930
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.586,31	126.800	165.050
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	299.608,89	229.425	267.480
11	Personalaufwendungen	-40.323,97	-44.520	-45.920
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.080,12	-1.712.213	-1.676.334
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-1.589.218
15	Transferaufwendungen	-1.016,92	-5.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198.464,63	-1.193.672	-860.607
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.839.885,64	-2.955.405	-4.172.079
18	Ordentliches Ergebnis	-2.540.276,75	-2.725.980	-3.904.599
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.540.276,75	-2.725.980	-3.904.599
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-2.540.276,75	-2.725.980	-3.904.599

Produktgruppe Verwaltungsgebäude

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.071,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071,00	500	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-134.659,63	-50.000	-50.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.717,97	-900.000	-1.325.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-138.114,79	-158.000	-158.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653.492,39	-1.108.000	-1.533.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-652.421,39	-1.107.500	-1.533.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Gebäude und Liegenschaften									
Produktgruppe: Verwaltungsgebäude									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
BGV I - Domplatz 27, Münster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.739,26	0	0	0	0	0	0	19.739,26	19.739,26
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.739,26	0	0	0	0	0	0	-19.739,26	-19.739,26
Maßnahme:									
BGV II - Spiegelturm 4, Münster Renovierung der WC-Anlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
Maßnahme:									
BGV III - Rosenstraße 16/17, Münster Notstromversorgung Serverraum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215,98	0	0	0	0	0	0	-215,98	-215,98
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	215,98	0	0	0	0	0	0	215,98	215,98
Maßnahme:									
BGV III - Rosenstraße 16/17, Münster Einbau Energiesparleuchten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000,00	-225.000,00
Maßnahme:									
BGV III - Rosenstraße 16/17, Münster Fenstersanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000,00	-650.000,00
Maßnahme:									
BGV V - Magdalenenstraße 2, Münster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.666,53	0	0	0	0	0	0	38.666,53	38.666,53
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.666,53	0	0	0	0	0	0	-38.666,53	-38.666,53
Maßnahme:									
BGV VI - Breul 23 Neubau Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.132,11	0	750.000	0	1.200.000	1.300.000	8.000.000	124.132,11	11.374.132,11

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Gebäude und Liegenschaften									
Produktgruppe: Verwaltungsgebäude									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.132,11	0	-750.000	0	-1.200.000	-1.300.000	-8.000.000	-124.132,11	-11.374.132,11
Maßnahme:									
BGV VII - Domplatz 30-31, Münster									
Erstellung eines Ton- und Filmstudios									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
Maßnahme:									
BGV IX - Diözesanbibliothek Münster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000,00	0	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000,00	0	0	0	0	0	0	-190.000,00	-190.000,00
Maßnahme:									
BGV X - KvG-Stiftung Münster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323,35	0	0	0	0	0	0	-2.323,35	-2.323,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.323,35	0	0	0	0	0	0	2.323,35	2.323,35
Maßnahme:									
BGV XI - Offizialat Münster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
Maßnahme:									
BGV XX - Horsteburg 1, Münster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.483,36	0	0	0	0	0	0	-11.483,36	-11.483,36
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.483,36	0	0	0	0	0	0	11.483,36	11.483,36
Maßnahme:									
BGV XXV - HA 300, KvG-Ring 55, Münster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.849,18	0	0	0	0	0	0	12.849,18	12.849,18
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.849,18	0	0	0	0	0	0	-12.849,18	-12.849,18
Maßnahme: V XXXIV - Johann-Krane- Weg 41, Münster									
Bautechnische Ertüchtigungsmaßn. Gesamte Gebäudeanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Gebäude und Liegenschaften									
Produktgruppe: Verwaltungsgebäude									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
Maßnahme:									
Diverses									
+ Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.646,42	0	0	0	0	0	0	-35.646,42	-35.646,42
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	35.646,42	0	0	0	0	0	0	35.646,42	35.646,42

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 10	Gebäude u. Liegenschaften
Produktgruppe 10.2	Dienst- u. Mietwohnungen

Produktbeschreibung:

Im der Produktgruppe 10.2 werden ausschließlich die als Dienst- oder Mietwohnung einzustufenden Objekte, die keiner Verwaltungsnutzung unterliegen, nachgewiesen. Teilweise stehen die Objekte im Eigentum des Bistums, teilweise sind diese angemietet.

BEW: 6150, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge des Bistums aus Vermietungen von (Dienst-)Wohnungen belaufen sich 2018 auf rd. 209,5 T€ Der unter Produktgruppe 10.1 genannten formalen Ertragsverlagerung des Gebäudes Spiekerhof stehen einige vorübergehende Leerstände aufgrund von Sanierungsmaßnahmen gegenüber.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um die Nebenkostenerstattungen für vermietete Wohnungen und Gebäude. Mindererträge aufgrund der vorgenannten Leerstände.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- 62.100,00 € Pauschale Bauunterhaltungsmittel
- 33.000,00 € Energieaufwendungen
- 68.500,00 € Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten

Bilanzielle Abschreibung:

- 42.150,00 € Es handelt sich um die Abschreibung 2018 auf folgende in Münster gelegene Gebäude:
Spiekerhof 28, Breite Gasse 35, Grüne Gasse 6/7, Schützenstr. 18, Hermannstr. 61, Ossenkampstiege 52, Am Tiergarten 125

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben den sonstigen Gebäudenebenkosten fallen 2018 insbesondere Aufwendungen für die Anmietung von Dienstwohnungen in Höhe von 276.000,00 € an.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Gebäude und Liegenschaften
Produktgruppe Dienst- und Mietwohnungen
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.451,31	213.000	209.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.898,76	91.770	79.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	263.350,07	304.770	289.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.879,42	-169.950	-163.600
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-42.150
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.037,64	-299.875	-316.125
17	Ordentliche Aufwendungen	-415.917,06	-469.825	-521.875
18	Ordentliches Ergebnis	-152.566,99	-165.055	-232.575
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.566,99	-165.055	-232.575
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-152.566,99	-165.055	-232.575

Produktgruppe Dienst- und Mietwohnungen
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 10	Gebäude u. Liegenschaften
Produktgruppe 10.3	Geschäftsgrundstücke

Produktbeschreibung:

In der Produktgruppe 10.3 werden alle Objekte und Liegenschaften geführt, die keiner Verwaltungsnutzung unterliegen und nicht den Charakter eines reinen Mietobjektes erfüllen, für deren Unterhalt des Bistum wirtschaftlich aber verantwortlich ist. Hierzu gehören u. a. auch das ehemalige Gebäude des Instituts für Diakonat und past. Dienste (Goldstraße), die Kath. Fachhochschule, Abteilung Münster oder das vom Diözesancaritasverband Münster genutzte Gebäude am Kardinal-von-Galen-Ring.

In einem relativ unerheblichen Umfang gehen auch Erträge für unbebaute Grundstücke ein.

BEW: 6120, 6150, 6240, 6410, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte: (u. a.)

Die Mieterträge aus Geschäftsgrundstücken belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 1.110.000,00 €. Das ehemalige Gebäude des IDP an der Goldstraße 30 wird inzwischen zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft an den Stadtcaritasverband Münster vermietet. Daneben fallen noch Erträge in Höhe von rd. 31 T€ aus einem Erbbaurechtsvertrag für die Tiefgarage an der Aegidiistraße an.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es handelt sich um die Nebenkostenerstattungen für vermietete Geschäftsgebäude. Mehrerträge durch die Vermietung des Gebäudes Goldstraße 30 an den Stadtcaritasverband.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

116.192,00 € Bewirtschaftungs- und Energieaufwendungen

28.700,00 € Instandhaltungsaufwendungen für die Werksdienstwohnung Haus Birkenweg und für das Haus Friesenhof auf Norderney sowie der Mutter/Vater-Kind Klinik Norderney.

84.100,00 € Hierbei handelt es sich um die Bauunterhaltungsausgaben für die Gebäude Goldstraße 30, Antoniuskirchplatz 19/21, Kardinal-von-Galen-Ring 45, Piusallee 89 jew. in Münster und für die Affhüppenkapelle in Warendorf.

75.000,00 € Bauunterhaltungsmaßnahme: Kath. Fachhochschule Münster; Renovierungsarbeiten Innen und Außen

Bilanzielle Abschreibung:

684.780,00 € Es handelt sich um die Abschreibung 2018 auf folgende in Münster gelegene Gebäude: Goldstraße 30 (Katho und Flüchtlingsheim), Kardinal-von-Galen-Ring 45, Affhüppenkapelle in Warendorf.

2.478,00 € Abschreibung auf das dem Bistum zuzuordnende bewegliche Anlagevermögen in den Geschäftsgebäuden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Es handelt sich um die sonstigen Gebäudenebenkosten in Form von Steuern, Gebühren und Versicherungen.

Teilfinanzplan A:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden:

Für die Piusallee in Münster fallen Straßenbaubeiträge in Höhe von 135 T€ an. Betroffen hiervon ist die Freifläche am ehemaligen IDP (Adresse Goldstraße).

0010 Bistum Münster

Produktbereich Gebäude und Liegenschaften
Produktgruppe Geschäftsgrundstücke
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.015,60	1.082.384	1.143.479
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.733,56	25.900	67.305
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.024.749,16	1.108.284	1.210.784
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.682,63	-260.050	-303.992
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	-687.258
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.566,98	-24.003	-24.875
17	Ordentliche Aufwendungen	-166.249,61	-284.053	-1.016.125
18	Ordentliches Ergebnis	858.499,55	824.231	194.659
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	858.499,55	824.231	194.659
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	858.499,55	824.231	194.659

Produktgruppe Geschäftsgrundstücke
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-135.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.536.367,36	-525.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.913,97	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.573.281,33	-525.000	-135.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.573.281,33	-525.000	-135.000	0

Teilfinanzplan B

Produktbereich: Gebäude und Liegenschaften									
Produktgruppe: Geschäftsgrundstücke									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: ehem. IDP, Goldstraße 30, Münster Herrichtung und Unterbringung von Flüchtlingen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	0	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-140.000,00	0	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
Maßnahme: ehem. IDP, Goldstraße 30, Münster Sanierung Grundl. / Wiederherstellung Außenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: Ehemaliges Marienheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415.000,00	0	0	0	0	0	0	2.415.000,00	2.415.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.415.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.415.000,00	-2.415.000,00
Maßnahme: Diözesancaritasverband Münster Neue Serviertische									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49,34	0	0	0	0	0	0	-49,34	-49,34
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	49,34	0	0	0	0	0	0	49,34	49,34
Maßnahme: Diözesancaritasverband Münster Umrüstung automatische Türen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.547,70	0	0	0	0	0	0	29.547,70	29.547,70
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.547,70	0	0	0	0	0	0	-29.547,70	-29.547,70
Maßnahme: Diözesancaritasverband Münster einbau elektronische Schließanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
Maßnahme: Kath. Fachhochschule Münster Sanierung WC-Anlagen									

Teilfinanzplan B

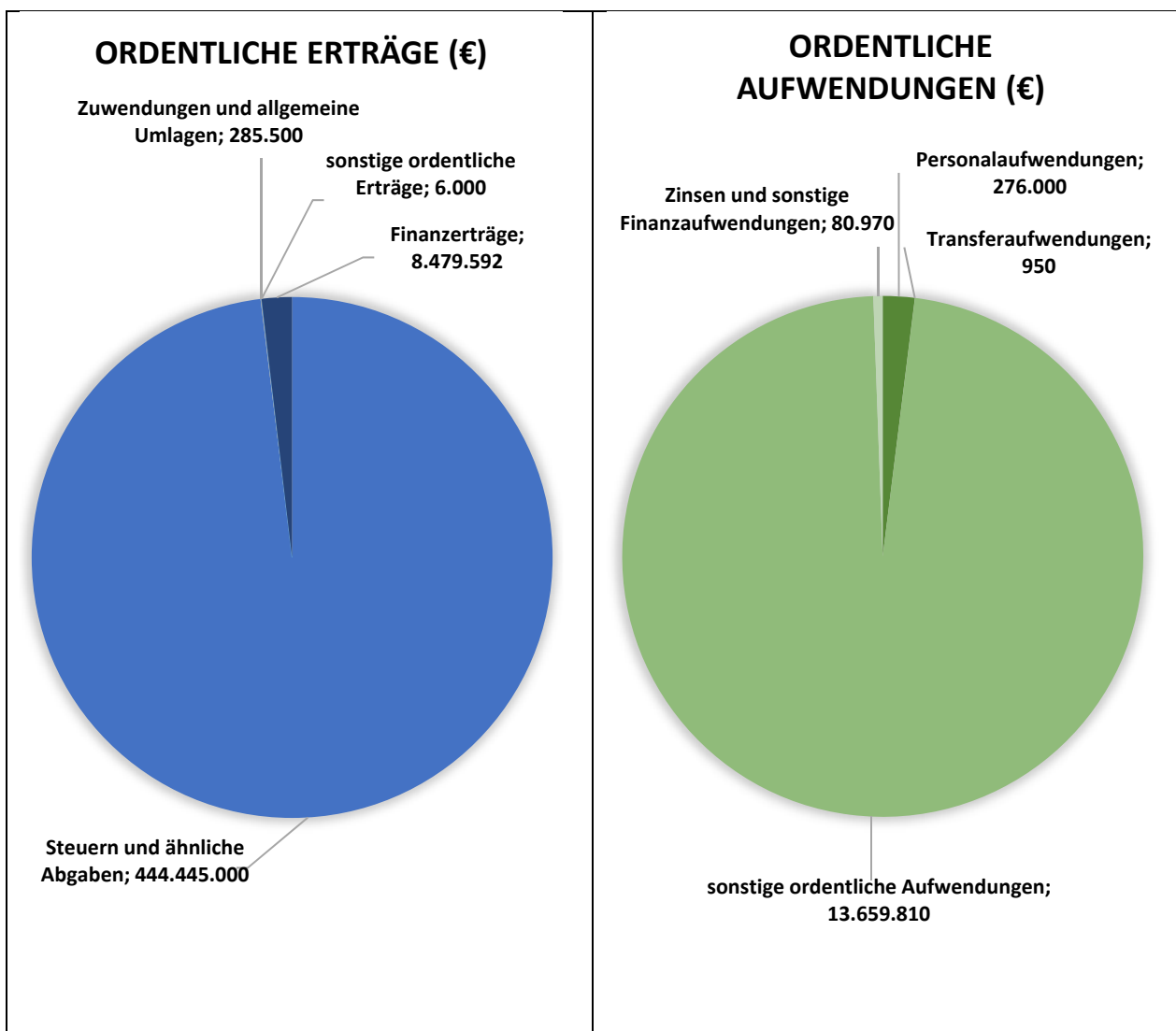
Produktbereich: Gebäude und Liegenschaften									
Produktgruppe: Geschäftsgrundstücke									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.364,03	0	0	0	0	0	0	-47.364,03	-47.364,03
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	47.364,03	0	0	0	0	0	0	47.364,03	47.364,03
Maßnahme: Kath. Fachhochschule Münster Renovierungsarbeiten Innen und Außen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
Maßnahme: Kath. Fachhochschule Münster Neubaumaßnahme Aula									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.766,97	0	0	0	0	0	0	-30.766,97	-30.766,97
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	30.766,97	0	0	0	0	0	0	30.766,97	30.766,97
Maßnahme: Kath. Fachhochschule Münster Sanierung Grundleitungen/ Wiederherstellung Außenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
Maßnahme: Affhüppenkapelle, Warendorf Instandsetzung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	250.000	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.000,00	-250.000	0	0	0	0	0	-280.000,00	-280.000,00

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 11	Finanzen

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 11 (Finanzen / Versorgung) umfasst folgende Produktgruppen:

- Overhead
- Kirchensteuern
- Finanzanlagen u. Darlehen
- Deckungsreserven



0010 Bistum Münster

Produktbereich Finanzen

Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	412.255.095,48	412.148.000	444.445.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.388,83	283.000	285.500
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.125,00	6.000	6.000
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	412.535.609,31	412.437.000	444.736.500
11	Personalaufwendungen	0,00	-390.000	-276.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-688,97	0	-950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.949.565,90	-12.773.825	-13.659.810
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.950.254,87	-13.163.825	-13.936.760
18	Ordentliches Ergebnis	401.585.354,44	399.273.175	430.799.740
19	Finanzerträge	10.465.639,48	8.675.911	8.479.592
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.686,73	-52.240	-80.970
21	Finanzergebnis	10.355.952,75	8.623.671	8.398.622
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	411.941.307,19	407.896.846	439.198.362
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	411.941.307,19	407.896.846	439.198.362
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

0010 Bistum Münster

Produktbereich Finanzen

Finanzplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	412.255.095,48	412.148.000	444.445.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.388,83	283.000	285.500	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	6.125,00	6.000	6.000	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.465.639,48	8.675.911	8.479.592	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.001.248,79	421.112.911	453.216.092	0
10	Personalauszahlungen	0,00	-390.000	-276.000	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-109.686,73	-52.240	-80.970	
14	Transferauszahlungen	-688,97	0	-950	
15	Sonstige Auszahlungen	-10.949.565,90	-12.773.825	-13.659.810	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.059.941,60	-13.216.065	-14.017.730	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.941.307,19	407.896.846	439.198.362	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.723.757,95	20.000	20.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.757,95	20.000	20.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-284.352,81	-500.000	0	0
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.352,81	-500.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.439.405,14	-480.000	20.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	414.380.712,33	407.416.846	439.218.362	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	1.788.964,34	109.984	103.153	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-1.560.864,68	-6.609.876	-3.907.718	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	228.099,66	-6.499.892	-3.804.565	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	228.099,66	-6.499.892	-3.804.565	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	
38	Liquide Mittel	414.608.811,99	400.916.954	435.413.797	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 11	Finanzen
Produktgruppe 11.1	Overhead

Produktbeschreibung:

Der Produktgruppe 11.1 sind die Erträge aus Kapitalvermögen und etwaige damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen zugeordnet. Die im Zusammenhang mit der Versorgungsabsicherung stehenden diesbezüglichen Erträge/Aufwendung sind dagegen im gesonderten Produktbereich 12 (Versorgung) berücksichtigt.

Darüber hinaus wird in der Produktgruppe 11.1 die auf die Bistumsverwaltung entfallende Staatsdotations nachgewiesen.

BEW: 6210, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich um die Sachdotations des Landes NRW für die Bistumsverwaltung (ab 2017 ohne Klosterfonds). Der Planansatz 2018 wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016 (unter Berücksichtigung des "Wegfalls" des Klosterfonds) geschätzt.

Finanzerträge:

Die Zinserträge wurden unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Faktoren soweit wie möglich berechnet.

Zinsen und sonstige Aufwendungen:

Im Jahr 2018 werden aufgrund der aktuellen Kapitalmarktsituation erstmals Sollzinsen in Höhe von 36,0 T€ veranschlagt. Die Kontogebühren belaufen sich 2018 auf 6,5 T€ Daneben betreffen die Darlehenszinsen in Höhe von 16,6 T€ die Erweiterung der Fürstenbergschule, Recke, um 12 Klassen sowie den Förderring.

Im Zusammenhang mit diversen Schulbaumaßnahmen sowie mit den vom Verein "FJF Förderung Jugend und Familie e. V. Münster" besteht ein Schuldendienst für übernommene Darlehen in Höhe von rd. 21,8 T€

0010 Bistum Münster

Produktbereich Finanzen
Produktgruppe Overhead
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.388,83	283.000	285.500
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.125,00	6.000	6.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	280.513,83	289.000	291.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-10	-10
17	Ordentliche Aufwendungen	-10,00	-10	-10
18	Ordentliches Ergebnis	280.503,83	288.990	291.490
19	Finanzerträge	9.892.794,16	8.104.000	7.910.250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.336,19	-7.000	-42.500
21	Finanzergebnis	9.887.457,97	8.097.000	7.867.750
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.167.961,80	8.385.990	8.159.240
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	10.167.961,80	8.385.990	8.159.240

Produktgruppe Overhead
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 11	Finanzen
Produktgruppe 11.2	Kirchensteuern

Produktbeschreibung:

Der Produktgruppe 11.2 sind sämtliche im Zusammenhang mit der Kirchensteuer stehenden Erträge/Aufwendungen zugeordnet. Ertragsseitig fließen die Kirchensteuern dem Bistum über insgesamt drei Ebenen zu:

- a) monatliche Abführung der Kirchenlohn- u. -einkommensteuer von 16 Finanzämtern im Bereich des Bistums Münster
- b) Kirchensteuererträge aus dem vom VDD durchgeführten bundesweiten sog. Kirchenlohnsteuer-Clearingverfahren
- c) monatliche Abführung der auf die Abgeltungssteuer entfallenden Kirchensteuer durch die Landeskassen aller Bundesländer

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Kirchensteuer wird auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht zum Bistumshaushaltsplan 2018 verwiesen.

BEW: 6230, 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Auf die allg. stat. Angaben im ersten Teil des Bistumshaushalts wird verwiesen.

Erläuterungen:

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Kirchensteuern Finanzämter	303.943,2	299.798,0	324.445,0
Kirchensteuern Clearingverfahren	97.134,4	103.600,0	108.000,0
Kirchensteuern auf Abgeltungssteuer	11.177,5	8.750,0	12.000,0

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Kirchensteuern Verwaltungsgebühren	9.449,6	9.225,8	10.043,0
Kirchensteuer Erstattungen etc.	1.500,7	1.500,0	1.501,0

Steuern und ähnliche Abgaben:

Hinsichtlich der Kirchensteuerschätzung wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die staatliche Einziehung der Kirchensteuer werden von den Finanzämtern 3 % (2018 = 10,04 Mio. €) als Kirchensteuerverwaltungsgebühr einbehalten (3 % der veranschlagten Kirchenlohn- und -einkommensteuer-einnahmen). Zusätzlich sind die unterschiedlich hohen Verwaltungsgebühren für die Abgeltungssteuer berücksichtigt. Die Inanspruchnahme des Planansatzes für Kirchensteuererstattungen (1,5 Mio. €) ist geschätzt.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Finanzen
Produktgruppe Kirchensteuern
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	412.255.095,48	412.148.000	444.445.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	412.255.095,48	412.148.000	444.445.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	-688,97	0	-950
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.949.555,90	-10.725.815	-11.543.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.950.244,87	-10.725.815	-11.543.950
18	Ordentliches Ergebnis	401.304.850,61	401.422.185	432.901.050
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	401.304.850,61	401.422.185	432.901.050
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	401.304.850,61	401.422.185	432.901.050

Produktgruppe Kirchensteuern
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 11	Finanzen
Produktgruppe 11.3	Finanzanlagen u. Darlehen

Produktbeschreibung:

Im Bereich der Produktgruppe 11.3 werden Veränderungen aus dem Erwerb oder der Veräußerung von Finanzanlagen nachgewiesen.

Darüber hinaus sind der Produktgruppe die im Zusammenhang mit der Vergabe von Darlehen stehenden Finanzflüsse zugeordnet. Mit Ausnahme des Schulbereichs sind für den Bistumsbereich grundsätzlich keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Bezogen auf den Schulbereich erfolgen Darlehensaufnahmen nur im Zusammenhang mit der auf 10 Jahre befristeten landesseitigen Mitfinanzierung von Schulbauinvestitionen. Für die Rückzahlung dieser Darlehen (nach Ablauf der 10-jährigen Mitfinanzierung durch das Land) werden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Auf den Verbindlichkeitsspiegel als Anlage zu diesem Haushaltsplan wird ebenfalls verwiesen.

BEW: 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Finanzerträge:

548.000,00 € Dividenden

21.342,00 € Darlehenszinsen für ein Darlehn an die "Bischof-Hermann-Stiftung, Münster" zum Bau des Verbändehauses.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Darlehenszinsen betreffen in Höhe von 16,6 T€ die Erweiterung der Fürstenbergschule, Recke, um 12 Klassen sowie den Förderring. Außerdem steht ein Schuldendienst in Höhe von insg. 21,8 T€ im Zusammenhang mit diversen Schulbaumaßnahmen sowie mit den vom Verein "FJF Förderung Jugend und Familie e. V. Münster" in 2013 neu übernommenen Darlehen.

Teilfinanzplan A

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Geschätzter Ansatz in Höhe von 20.000,00 € für die Realisierung von Kursgewinnen.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Finanzen
Produktgruppe Finanzanlagen und Darlehn
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
19	Finanzerträge	572.845,32	571.911	569.342
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.350,54	-45.240	-38.470
21	Finanzergebnis	468.494,78	526.671	530.872
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	468.494,78	526.671	530.872
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	468.494,78	526.671	530.872

Produktgruppe Finanzanlagen und Darlehn
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.723.757,95	20.000	20.000	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.723.757,95	20.000	20.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-284.352,81	-500.000	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.352,81	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.439.405,14	-480.000	20.000	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 11	Finanzen
Produktgruppe 11.4	Deckungsreserven

Produktbeschreibung:

Die Deckungsreserven stellen klassische Reserveansätze dar, die ggfls. zur Finanzierung notwendiger über- oder außerplanmäßiger Mehrbedarfe herangezogen werden können. Die Beibehaltung dieser Finanzpositionen ist auch unter dem Blickwinkel des enorm großen Gebäudebestandes zu sehen, der überwiegend (auch im kirchengemeindlichen Bereich) aus Bistumsmitteln zu finanzieren ist. Auf das breite Aufgabenspektrum des Bistumshaushalts wird ebenfalls verwiesen. Die Veranschlagung entspricht in der Gesamtaussage eher einer realistischen Aufwandsdarstellung 2018.

BEW: 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Erläuterungen:

Personalaufwendungen:

Da die Zahl und Art der Besoldung (Pfr., Kaplan, Orden) der Priester der Weltkirche, die in den Jahren 2017 und 2018 zusätzlich in das Bistum Münster kommen werden, nicht genau feststeht, wird hierfür ein Ansatz in Höhe von 276 T€ für 4 Priester in der Personalkosten-Deckungsreserve veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In der Allg. Deckungsreserve stehen 500.000,00 € zur Finanzierung im Einzelfall notwendiger konsumtiver über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen zur Verfügung.

Darüber hinaus beinhaltet die Deckungsreserve einen weiteren Teilansatz in Höhe von 116.800,00 € zur Finanzierung des Bistumsanteils für die Umsetzung des Projektes „Gute Schule 2020“.

Für ehemals investive Transferaufwendungen stehen weitere 1,5 Mio. € zur Verfügung (davon sind 500 T€ mit Haushaltsmerk 40 gesperrt). Diesbezüglich wird auf den umfangreichen Gebäudebestand im Bereich des Bistums Münster verwiesen.

Es handelt sich um Reserveansätze - unmittelbare Zahlungen werden hieraus nicht geleistet.

0010 Bistum Münster

Produktbereich Finanzen
Produktgruppe Deckungsreserven
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	-390.000	-276.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.048.000	-2.116.800
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.438.000	-2.392.800
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.438.000	-2.392.800
19	Finanzerträge	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.438.000	-2.392.800
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	0,00	-2.438.000	-2.392.800

Produktgruppe Deckungsreserven
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0

Teilplan 2018 Bistumshaushalt	
Produktbereich 12	Versorgung
Produktgruppe 12.1	Versorgung / Beihilfen

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 12 (identisch mit der Produktgruppe 12.1) bildet die Versorgungsverpflichtungen (einschl. Beihilfen und hierauf entfallenden Erträge) gegenüber folgenden Personenkreisen ab:

Geistliche

Die Versorgung der Geistlichen erfolgt nach Maßgabe der Ordnung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Priester im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster (Priesterbesoldungs- und Versorgungsordnung - PrBVO) vom 01.11.2003. Die Regelungen der PrBVO orientieren sich im Wesentlichen am Beamtenversorgungsgesetz. Beihilfen in Krankheitsfällen werden nach Maßgabe der Beihilfeordnung für Priester des Bistums Münster in der jeweils geltenden Fassung gewährt.

Beamte und Lehrer

Die Versorgung richtet sich nach beamtenrechtlichen Grundsätzen. Zusätzlich zu den Pensionen werden Beihilfen in Krankheitsfällen nach Maßgabe der Beihilfeverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gewährt. Die Versorgungsverpflichtungen gegenüber Lehrern werden zu 94 % durch das Land refinanziert (entsprechend sind die lfd. Versorgungsverpflichtungen der Lehrer im Produktbereich 6 - Schulen enthalten.).

Haushälterinnen und ehem. Angestellte mit Hilfswerkanspruch

Die Versorgung erfolgt nach Maßgabe der Ordnung für die Zusatzversorgung von Haushälterinnen von Priestern des Bistums Münster.

Berechnungsgrundsätze und Rechnungsgrundlagen

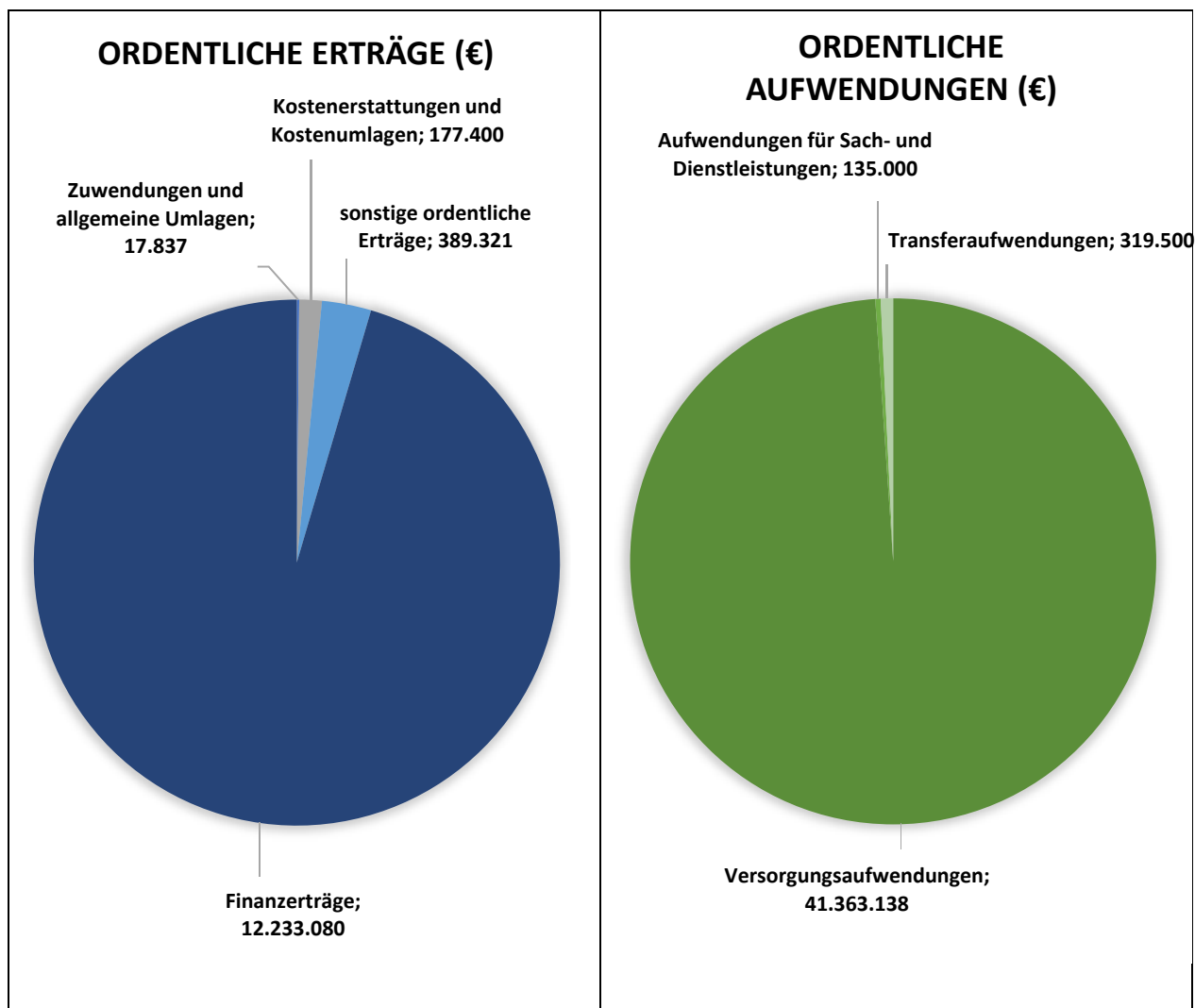
Es wird der versicherungsmathematische Barwert der Versorgungsverpflichtungen, d. h. derjenige Kapitalbetrag ermittelt, der zusammen mit den künftigen Zinserträgen ausreicht, die bestehenden Verpflichtungen für den am Stichtag vorhandenen Bestand zu erfüllen. Bezogen auf die Lehrer ist der Barwert nur entsprechend der 6 %igen Eigenleistung des Schulträgers abgesichert.

BEW: 6240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Dem versicherungsmath. Gutachten zum Stichtag 31.12.2015 liegen folgende Fallzahlen zugrunde:

1. Geistliche im Ruhestand	305
2. Geistliche im aktiven Dienstag	393
3. Lehrkräfte im Ruhestand (Anteil MS)	717
4. Lehrkräfte im aktiven Dienst (Anteil MS)	1.241
5. Beamte im Ruhestand	122
6. Beamte im aktiven Dienstag	49
7. Haushälterinnen im Ruhestand	252
8. Haushälterinnen im aktiven Dienstag	23
9. Ehemalige Angestellte mit Hilfswerkanspruch	45
Insgesamt	3.147



Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es handelt sich um die NRW-Staatsdotation für die Emeriten- und Demeritenfonds

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Versorgungsbezüge für in andere Bistümer abgeordnete Geistliche werden 2018 in Höhe von 87,4 T€ erstattet. Des Weiteren werden Beihilfeaufwendungen in Höhe von 90 T€ für Laienpersonal von Einrichtungen erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge:

260.000,00 € Stellenbeiträge der im Bereich der Krankenhauseelsorge tätigen Geistlichen

128.000,00 € Entsprechend der Anlage 5 zur Priesterbesoldungs- und Versorgungsordnung entfällt seit 2003 die Erhebung von Pflichtbeiträgen von Priestern zum Haushälterinnen-Zusatzversorgungswerk. Danach beschränken sich die Einnahmen auf Personalkostenerstattungen des Offizialates Vechta sowie Erstattungen des VDD und des BGV Osnabrück.

1.321,00 € Anteilige Erstattung von Hilfswerksleistungen vom Bistum Osnabrück für eine pensionierte Mitarbeiterin.

Versorgungsaufwendungen:

Der Planung der Versorgungsbezüge liegen nachfolgende lineare Steigerungsraten zugrunde:

- 2,00 % zum 01.04.2017
- 2,35 % zum 01.01.2018

Im Ergebnis teilen sich die Versorgungsbezüge wie folgt auf:

	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Versorgungsbezüge Geistliche	12.654	13.380	13.233
Beamte Verwaltung	4.118	3.908	4.094
Haushälterinnen	864	898	818
Beihilfen	7.783	9.380	4.252
Gesamt:	25.419	27.566	22.397

Hinweis: Die auf die Schulen entfallenden Versorgungsbezüge sind in allen drei Vergleichsjahren dem Produktbereich 6 Schulen zugeordnet. Bezogen auf die Beihilfen des Schulbereichs trifft dies erst ab 2018 zu (einschließlich der diesbezüglichen Erstattungen durch die Schulen).

In seiner Sitzung am 09.09.2017 hat der Kirchensteuerrat darüber hinaus beschlossen, dass der der Berechnung des aktuellen versicherungsmathematischen Barwertes zugrundeliegende Zinssatz um 0,25 % abgesenkt werden soll. Der Barwert steigt hierdurch um rd. 33 Mio. € Zum Ausgleich der entstehenden Unterdeckung werden 2018 Rückstellungen von rd. 18,96 Mio. € ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Das versicherungsmathematische Gutachten für das Bistum Münster wird jährlich neu erstellt (rd. 15 T€). Darüber hinaus fallen in Höhe von 120 T€ Dienstleistungskosten im Zusammenhang mit der Betreuung der gemischten Spezialfonds an.

Transferaufwendungen:

300.000,00 € Mittel für laufende Zuschüsse und im Einzelfall zur Durchführung von Nachversicherungen. Die Inanspruchnahme des Planansatzes schwankt jährlich.

19.500,00 € Umlage des Bistums Münster zum Ausgleich des Haushalts "Treuhandvermögen Bischöfl. Finanzkammer".

Finanzerträge:

Die Finanzerträge wurden auf der Grundlage des aktuellen Zinsniveaus mit rd. 12,2 Mio. € ermittelt. Die gemäß versicherungsmath. Gutachten zu erzielende Rendite wird damit deutlich unterschritten (aufgrund der derzeit noch gegebenen Überdeckung kann auf einen Ausgleich dieses Fehlbetrages verzichtet werden).

Finanzplan A

Versorgungsauszahlungen:

Die Versorgungsauszahlungen liegen bei 22,4 Mio. € und damit rd. 18,9 Mio. € unter den Versorgungsaufwendungen. Es wird auf die Erläuterungen zu den Versorgungsaufwendungen hingewiesen.

Produktbereich Versorgung
Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.837
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	0	177.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	389.321
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	690,00	0	584.558
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-41.363.138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-135.000
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	-4.245.306	-319.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.300,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-39.300,00	-4.245.306	-41.817.638
18	Ordentliches Ergebnis	-38.610,00	-4.245.306	-41.233.080
19	Finanzerträge	0,00	0	12.233.080
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	12.233.080
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.610,00	-4.245.306	-29.000.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-38.610,00	-4.245.306	-29.000.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage			
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

0010 Bistum Münster

Produktbereich Versorgung
Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.837	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	0	177.400	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	389.321	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	12.233.080	0
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690,00	0	12.817.638	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-22.397.710	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-135.000	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	-4.245.306	-319.500	0
15	Sonstige Auszahlungen	-39.300,00	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.300,00	-4.245.306	-22.852.210	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.610,00	-4.245.306	-10.034.572	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-38.610,00	-4.245.306	-10.034.572	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0
38	Liquide Mittel	-38.610,00	-4.245.306	-10.034.572	0

Bewirtschaftungsstellenübersicht
B E W

Bewirtschaftungsstellenübersicht (BEW)

BEW	Geschäftsbereich
0010	Bischof – Sekretariat
0020	Bischöfliches Offizialat
0030	Region Niederrhein – Bischofsbüro
1010	Generalvikar – Sekretariat
2010	Stabstelle 201 – Verwaltung
2130	Fachstelle Weltkirche
2207	Regionalbüro Mitte
2208	Regionalbüro West
2209	Regionalbüro Ost
2340	Bistumsarchiv
3010	Geschäftsführung Hauptabteilung Schule und Erziehung
3380	Gruppe Schulverwaltung
4000	Hauptabteilung Caritas, Soziale Dienste
5030	Mentorat
5300	Abteilung Personalbegleitung/ Personalberatung
6000	Hauptabteilung Verwaltung
6100	Abteilung Personalverwaltung, Organisation und Zentrale Dienste
6120	Gruppe Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle
6150	Gruppe Zentrale Dienste
6210	Gruppe Bistumskasse
6230	Gruppe Bistumshaushalt und Kirchensteuerverwaltung
6240	Gruppe Bistumshaushalt und Kirchensteuerverwaltung
6270	Gruppe Finanz- und Investitionsaufsicht der wirtschaftlich selbständigen Einrichtungen
6300	Abteilung Kirchengemeinden
6400	Abteilung Bauwesen
6410	Gruppe Allgemeine Bauunterhaltung Bistum
6430	Gruppe Schulen und Bildungseinrichtungen
6500	Abteilung Informationstechnologie

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktbereich Produktgruppe	Bezeichnung	VE Summe EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Produktbereich Bildung und Kunst					
Produktgruppe Jugendbildung					
	Jugendburg Gemen	1.080.000	1.080.000	0	0
Summe Produktbereich Bildung und Kunst		1.080.000	1.080.000	0	0
Produktbereich Schulen					
Produktgruppe Realschulen					
	Realschulen in Trägerschaft Bistum	2.600.000	1.500.000	1.100.000	0
Produktgruppe Gymnasien					
	Gymnasien in Trägerschaft Bistum	2.000.000	2.000.000	0	0
Produktgruppe Gesamtschulen					
	Gesamtschulen in Trägerschaft Bistum	3.200.000	3.200.000	0	0
Summe Produktbereich Schulen		7.800.000	6.700.000	1.100.000	0
Produktbereich Kirchengemeinden					
Produktgruppe Pfarrseelsorge					
	Dienst- und Mietwohnungen Geistliche	1.000.000	1.000.000	0	0
	Kirchengebäude	3.500.000	3.500.000	0	0
	Pfarrheime	3.000.000	3.000.000	0	0
Summe Produktbereich Kirchengemeinden		7.500.000	7.500.000	0	0
Produktbereich Seelsorgeaus- u. weiterbildung, Orden					
Produktgruppe Priesterseminar/Borromaeum					
	Priesterseminar/Borromaeum	1.800.000	1.000.000	800.000	0
Summe Produktbereich Seelsorgeaus- u. weiterbildung, Orden		1.800.000	1.000.000	800.000	0
Gesamtsumme		18.180.000	16.280.000	1.900.000	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:

2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
0	0	0	0

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Gesamtbetrag am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.582.805,85	22.968.295,03	19.060.577,89
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich 1)	555.258,79	511.436,87	467.614,95
2.5 von Kreditinstituten	29.027.547,06	22.456.858,16	18.592.962,94
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	29.582.805,85	22.968.295,03	19.060.577,89

1) hierin auch Mittel der KfW-Bank aus dem Sonderfonds "Wachstumsimpulse"

Übersicht Entwicklung Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des monetären Eigenkapitals

(Anlage zum Bistumshaushaltsplans 2018)

alle Angaben in Mio. €

Eigenkapital	zum 31.12.2016	zum 31.12.2017 ¹⁾	zum 31.12.2018
Allgemeine Rücklage	412,7	422,8	422,8
Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	19,0
Schulbautilgungs- rücklage	16,3	13,1	13,1
Rücklage für Katastrophenhilfe	0,3	0,3	0,3
Rücklage für interdiözesane Kirchensteuer- verrechnung	54,1	57,7	57,7
Rücklage zur Unterstützung von Orden	0,9	0,9	0,9
Versorgungsrücklage für Geistliche (Rückstellung)	405,2	402,6	414,0
Versorgungsrücklage für Laienmitarbeiter (Rückstellung)	234,5	233,4	240,1
Summe	1.124,0	1.130,8	1.168,0
Jahresüberschuss			19,0

¹⁾ Einschließlich der bisherigen Haushaltsdurchführung 2017 (üpl./apl. Finanzierungen)

Beteiligungsübersicht

Beteiligungsspiegel per 01.08.2017

1. Nichtwirtschaftliche Betätigung

Beteiligungen des Bistums Münster oder des Bischöflichen Stuhles zu Münster an:	Beteiligungsverhältnis in %	Buchwert in €	Gewinn-ausschüttung seit 2015	Zweck	Vertreter für das Bistum Münster/für den Bischöflichen Stuhl
Tellur-Beteiligungsgesellschaft mbH, München	5,40%	307.750,00 €	0,00 €	Gesellschaft, die im Jahr 1960 mehrheitlich von kath. Bistümern gegründet zwecks Produktion von Film- und Fernsehbeiträgen mit glaubensgerechten Inhalten	Ulrich Schulze
Dialog-Medien und Emmaus-Reisen GmbH, Münster	100,00%	646.000,00 €	0,00 €	Unterstützung der kath. Glaubenslehre und der kath. Kirche durch Redaktion für Kirche+Leben, Buchverlag, Medienagentur kampanile, Buchhandlung, Veranstaltung, Organisation und Durchführung von Reisen	Ulrich Hörsting Dr. Stephan Kronenburg Frank Vormweg
BMV Bistumszeitung Münster Verlag gGmbH, Recklinghausen	55,00%	31.900,00 €	0,00 €	Verschmelzung auf Dialog-Medien in 2018	Generalvikar Dr. Norbert Köster
Hotelbesitzgesellschaft Kolpinghaus Münster mbH, Münster (vgl. Hotelbetreibergesellschaft "Stadthotel Münster GmbH")	51,00%	26.075,89 €	0,00 €	Gründung im Jahr 1992 im Zusammenhang mit dem Neubau des Kolpinghauses Münster. Zweck: Errichtung, Unterhaltung und Vermietung eines Gebäudes für ein Tagungshotel auf dem in Erbpacht gepachteten Grundstück Aegidiistraße 21 in Münster des rechtsfähigen Vereins Kolpinghaus Münster	Prälat Norbert Kleyboldt/ Reinhold Garthe
GSM Gesellschaft für Sozialmarketing und Sozialbeteiligung Münster gGmbH, Münster	100,00%	25.000,00 €	0,00 €	Über die GSM wurden aus steuerlichen Gründen die letzten Großereignisse des Bistums Münster abgewickelt. Für kommende Veranstaltungen wird die GSM nicht mehr benötigt. Die Liquidation der GSM ist bereits beschlossen.	Dr. Stephahn Kronenburg
Bischöfliches Studierendenwerk gGmbH, Münster	100,00%	25.000,00 €	0,00 €	Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Betrieb von Studierendenwohnheimen, Mahlzeitendienst, Hochschulpastoral, Kommunikationstreffpunkte, studentisches Zusammenleben, pädagogische Begleitung	N.N.
Deutsches Studentenheim GmbH, Münster	100,00%	15.900,00 €	0,00 €	insbesondere: Unterhaltung eines Studentenheims, kulturelle Beziehungen zw. deutschen und ausländischen Studenten, Dienstwohnungen für Kirchendiener	Ulrich Hörsting
Caritas Gesundheitszentrum für Familien Norderney GmbH, Osnabrück	48,00%	12.000,00 €	0,00 €	Betrieb von vier Einrichtungen auf Norderney, davon zwei im Eigentum des Bistums Münster (Haus Thomas Morus und Friesenhof), Familienerholung und Rehakuren für Väter/Mütter mit Kindern	Aufsitzratsvorsitzender: Ulrich Schulze Gesellschaftervertreter: N.N.
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Bildung F.W.B. GmbH, Düsseldorf, als Träger für IfL Institut für Lehrerfortbildung in Mülheim an der Ruhr	20,00%	5.500,00 €	0,00 €	Angebot von Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte als Beitrag der katholischen Kirche zur Schulentwicklung in NRW	Diethelm Schaden
Katholische Fachhochschule gGmbH, Köln, als Träger für "Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen"	20,00%	5.112,92 €	0,00 €	Die 5 (Erz-)Bistümer in NRW gründen 1970 eine gemeinnützige GmbH, die als Trägergesellschaft für die 1971 errichtete Katholische Hochschule in NRW dient. An vier Standorten (Köln, Paderborn, Münster und Aachen) werden die frei Fachbereiche Sozialwesen, Gesundheitswesen und Religionspädagogik angeboten.	Gesellschaftervertreter: Generalvikar Dr. Norbert Köster; Verwaltungsrat: Domkapitular Hans-Bernd Köppen/Ulrich Schulze
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH, Telgte	20,00%	5.112,92 €	0,00 €	Träger des RELIGIO, Sammlung und Darbietung von Zeugnissen zur religiösen Volkskunde des Münsterlandes, des Bistums Münster und Westfalens, Betrieb des Krippenmuseums	Ulrich Schulze
KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, Bonn	0,65%	4.500,00 €	0,00 €	Die KNA ist eine kirchennahe Fachagentur. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung über kirchliche und kirchennahe Ereignisse und Themen. Zweck der Beteiligung des Bistums Münster ist es, sicher zu stellen, dass die KNA diese Aufgaben im hart umkämpften deutschen Markt auch weiterhin wahrnehmen kann, und dabei einen Schwerpunkt auf die Berichterstattung aus den deutschen Diözesen legt.	Dr. Stephan Kronenburg

2. Wirtschaftliche Betätigung

Beteiligungen des Bistums Münster oder des Bischöflichen Stuhles zu Münster an:	Beteiligungsverhältnis in %	Buchwert in €	Gewinn-ausschüttung seit 2015	Zweck	Vertreter für Bistum Münster/ Bischöflichen Stuhl
Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH, Köln	10,65%	3.941.020,00 €	472.922,40 € pro Jahr	Im Jahr 1949 gründen mehrere Bistümer in Aachen eine gemeinnützige Gesellschaft, um nach dem 2. Weltkrieg für Wohnraum zu sorgen. Bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft bis heute ist diese den christlich-moralischen Belangen treu geblieben, um auf die Raum- und Wohnbedürfnissen der heutigen Zeit zu reagieren, insbes. auch im sozialen Bereich.	Ulrich Hörsting
DKM Darlehenskasse Münster eG, Münster	7,30%	300.000,00 €	21.000 € pro Jahr (7 % Dividende)	Zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Wiederaufbau des kriegszerstörten Bistums Münster noch lange nicht abgeschlossen. Die Kirchengemeinden benötigen dringend Kredite, um die zahlreichen Kirchen, Kindergärten, Pfarrhäuser und Krankenhäuser zu erneuern und zu unterhalten. Mit der Idee, kirchlichen Einrichtungen durch Bereitstellung zinsgünstiger Kredite die finanziellen Möglichkeiten zu geben, ihre Verpflichtungen im Dienst von Kirche und Caritas zu erfüllen, wird 1961 eine eigene kirchliche Kreditgenossenschaft gegründet.	Generalvikar Dr. Norbert Köster
Stadthotel Münster GmbH, Münster (vgl. Hotelbesitzgesellschaft Kolpinghaus Münster mbH)	51,00%	26.075,89 €	51.000 € in 2015 51.000 € in 2016	Im Zusammenhang mit dem Neubau des Kolpinghauses im Jahr 1992 übernimmt das Bistum Münster mit 51 % die Hotelbetriebsgesellschaft. Im Jahr 2006 wird das "Kolpinghaus Tagungshotel" in "Stadthotel Münster" umbenannt.	Geschäftsführer: Reinhold Garthe
Beratungs- und Prüfungsgesellschaft BPG mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Münster	5,00%	7.700,00 €	5.602,19 € in 2015 6.894,25 € in 2016 4.856,00 € in 2017	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im sozialen Markt	Ulrich Schulze

Stiftungsverzeichnis

Stiftungsverzeichnis per 01.08.2017

1. Selbständige Stiftungen

Name der Stiftung	Stiftungszweck
Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung, Münster	Zweck der Stiftung ist die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 AO, insbesondere die Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden in Notlagen, die als Folge einer Schwangerschaft entstehen können. Der Zweck wird verwirklicht durch die Gewährung materieller Hilfen bei wirtschaftlicher und sozialer Not.
Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster	Unterstützung der Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster.
Katholische Schulstiftung im Bistum Münster	Die Stiftung fördert in erster Linie pädagogische Projekte an katholischen Schulen in freier Trägerschaft im NRW-Teil des Bistums Münster. So soll die Qualität schulischer und unterrichtlicher Arbeit gesteigert und zur christlichen Profilierung der jeweiligen Schule beigetragen werden.
Dr. Schwegmann-Stiftung, Münster	Vergabe von Stipendien an Theologiestudenten, die voraussichtlich den <u>Priesterberuf anstreben wollen</u>
Stiftung Collegium Borromaeum, Münster	Förderung des Bischöflichen Priesterseminars zu Münster durch finanzielle Unterstützung der Ausbildung von Bewerbern für das Priesteramt in der römisch-katholischen Kirche sowie der geistlichen Betreuung von Priestern. Die Unterstützung erstreckt sich auf die Förderung der praktischen und theologischen Ausbildung der Kandidaten sowie deren Beherbergung und Beköstigung.
Stiftung Bischöfliches Priesterseminar, Münster	Unterhaltung und Betrieb eines Seminars zur Ausbildung von Bewerbern für das Priestersamt in der römisch-katholischen Kirche, sowie Fortbildung und geistliche Betreuung von Priestern. Der Betrieb des Seminars umfasst neben der praktischen und theologischen Ausbildung der Kandidaten auch deren Beherbergung und Beköstigung.
Maria-Stiftung zu Münster	Zweck der Stiftung ist insbesondere die Altenhilfe und Jugendhilfe, die Hilfe für Notleidende, insbesondere Alleinerziehende, Familien und Obdachlose sowie die Förderung des Wohlfahrtswesens.
Bischof Hermann-Stiftung, Münster	Förderung der Wohlfahrts- und Gesundheitspflege, der Sozial- und Jugendhilfe im Geist christlicher Sozialethik sowie der Tradition der Katholischen Arbeiterbewegung durch stationäre, teilstationäre und ambulante Hilfe.
Bischöfliche Stiftung Haus Hall, Gescher	Die Stiftung Haus Hall ist an zahlreichen Standorten im westlichen Münsterland tätig in den Bereichen der Betreuung und Förderung von Kindern, Jugendlichen, Behinderten und Senioren. Die Angebote reichen von der ambulanten Beratung über die Betreuung in Wohnungen und Werkstätten bis hin zur Intensivpflege.

2. Nichtrechtsfähige Stiftungen

Name der Stiftung	Stiftungszweck
Bischöfliche Anstalt "Stift Maria-Hilf" in Havixbeck-Tilbeck	Unselbständige Anstalt des Bischöflichen Stuhles. Zweck der Anstalt ist die Gesundheitspflege und die Fürsorge für geistig Behinderte und psychisch kranke Menschen. Die Zwecke werden insbesondere verwirklicht durch Betrieb und Unterhaltung eines psychiatrischen Krankenhauses, von Werkstätten und Wohnheimen für geistig Behinderte. Die Anstalt bedient sich zur Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke der Stift Tilbeck GmbH.
Stiftung Afrika-Hilfe	Zweck der Stiftung ist die Förderung kirchlicher und karitativer Aufgaben der römisch-katholischen Kirche in Nigeria oder Ghana. Dies soll insbesondere geschehen durch a) Beihilfen zur Ausbildung und zum Unterhalt von Priestern, Laienseelsorgern und Katecheten; b) Förderung von Bildungsmaßnahmen c) Anregung und Finanzierung von speziellen Entwicklungshilfemaßnahmen als Hilfe zur Selbsthilfe.

Hinweis:

Das Stiftungsverzeichnis befindet sich noch im Aufbau und wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch weiter zu vervollständigen sein.

Unabhängig davon werden zu den folgenden Stiftungen nachfolgende detaillierten Informationen vorgelegt (vergl. Folgeseiten):

- Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung
- Stiftung zur Ausbildung kath. Geistlicher
- Kath. Schulstiftung

Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung, Münster

Der Einsatz für das menschliche Leben von Anfang an, ist oberstes Ziel der Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung. Sie wurde im Jahr 2000 vom damaligen Bischof von Münster, Dr. Reinhard Lettmann als selbständige Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Er stellte so eine ihm besonders wichtige Hilfssäule seines Bistums auf ein festes Fundament: Frauen und Familien, die in Folge einer Schwangerschaft in soziale Not geraten sind, sollen durch eine eigene Stiftung Unterstützung und finanzielle Hilfe erhalten.

Das Bistum Münster (NRW-Teil) stattete die neue Stiftung aus Kirchensteuermitteln mit einem Startkapital von rund 511 T€ aus; in den Folgejahren gab das Bistum Zustiftungen in Höhe von rund 421 T€. Die Stiftung erhielt den Namen des einstigen münster'schen Bischofs. Denn dieser hatte bereits 1970 mit der Gründung des bischöflichen Hilfsfonds darauf aufmerksam gemacht, dass der Schutz des menschlichen Lebens vor allem eines erfordert: eine handfeste, schnelle Unterstützung jener Menschen, denen ihre Notlage den Blick darauf verstellt hat, dass ein Kind ein Gottesgeschenk ist. Eine Hilfe für alle – gleich welcher Religion, Konfession und Nationalität.

Drei Jahre später hat Bischof Heinrich Tenhumberg die Kommission zum Schutz des ungeborenen Lebens eingerichtet. Auch damit führte er den Weg seines Vorgängers Clemens August Graf von Galen fort, betonte damals Bischof em. Dr. Reinhard Lettmann. Denn auch der jetzt selige Kardinal habe sich unter der Herrschaft der Nationalsozialisten beherzt und unbedingt für das Leben psychisch und physisch Benachteiligter, außerdem für den Schutz des ungeborenen Lebens eingesetzt.

Konkret soll mit der Stiftung der bischöfliche Hilfsfonds finanziell untermauert und ausgebaut werden. Zustiftungen und Spenden sind daher eine Notwendigkeit, um der wachsenden Zahl Hilfesuchender schnell, aber nachhaltig helfen und ihnen so einen Anstoß zu geben, das Leben wieder hoffnungsvoll selbst in die Hand zu nehmen. Die kompetente Verteilung der Mittel erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen und durch die Kommission zum Schutz des ungeborenen Lebens – damit die Hilfe auch sicher dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Die Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung wurde vom Regierungspräsidenten in Münster am 4. Dezember 2000 staatlich genehmigt, steht unter der Aufsicht des Bistums und hat ihren Sitz in Münster (Westfalen).

Nach der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster ist die Stiftung zur Führung von Büchern verpflichtet. Sofern weitergehende gesetzliche oder satzungsgemäße Bestimmungen nichts anderes bestimmen, hat sie mindestens eine Jahresrechnung (Einnahmen-/ Ausgabenrechnung und Vermögensrechnung) und einen Tätigkeitsbericht aufzustellen. Der Stiftungshaushalt wird auf der Grundlage der Kameralistik geführt.

Nach der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster hat die Stiftung ihre Jahresrechnungen unter Einbeziehung der Buchführung durch einen Abschlussprüfer (vereidigter Buchprüfer, Wirtschaftsprüfer oder Wirtschafts-Prüfungsgesellschaft) prüfen zu lassen. Die Prüfung hat sich insbesondere auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel zu erstrecken.

Wirtschaftsdaten des Jahres 2016

Haushaltsvolumina	795 T€ (bereinigt um Zuführung zw. Teilhaushalten)
Stiftungskapital	3.878 T€
Einnahmen	765 T€

www.bischof-tenhumberg-stiftung.de

Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster

Die „Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster“ wurde im Mai 2014 auf der Grundlage des Stiftungsgesetzes Land Nordrhein-Westfalen und der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster als rechtlich selbständige kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet.

Sie möchte durch ihr Engagement kirchliche Zwecke, Religion, Wissenschaft und Forschung sowie Berufsausbildung und Studentenhilfe fördern. Verwirklicht wird dies vor allem durch die Beschaffung von Mitteln für die Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster. Die Stiftung verfolgt ausschließlich kirchliche und gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Stifter und seine Rechtsnachfolger erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung.

Durch Vereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bistum Münster wurden die seinerzeit als nicht rechtsfähige Sondervermögen im Haushalt des Landes geführten Vermögen des Münster'schen Studienfonds und des Beckum-Ahlen'schen Klosterfonds anteilig wieder dem Bistum zugeordnet. Mit der v. g. Vereinbarung übernahm das Bistum Münster die Verpflichtung zur Errichtung der Stiftung und zu deren finanzieller Ausstattung mit einem Anfangsvermögen in Höhe von 25.000 Euro. Die Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher ist als selbständige Einrichtung finanziell vom Bistum Münster unabhängig.

Nach der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster ist die Stiftung zur Führung von Büchern verpflichtet. Sofern weitergehende gesetzliche oder satzungsgemäße Bestimmungen nichts anderes bestimmen, hat sie mindestens eine Jahresrechnung (Einnahmen-/ Ausgabenrechnung und Vermögensrechnung bzw. kaufmännischer Abschluss) und einen Tätigkeitsbericht aufzustellen. Der Stiftungsvorstand hat daher entschieden, im Wesentlichen auf der Grundlage der Bestimmungen des Handelsgesetzbuches zu bilanzieren und die Anlagenbuchhaltung entsprechend zu strukturieren. Das Geschäftsjahr der Stiftung entspricht dem betreffenden Kalenderjahr.

Nach der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster hat die Stiftung ihre Jahresrechnungen unter Einbeziehung der Buchführung durch einen Abschlussprüfer (vereidigter Buchprüfer, Wirtschaftsprüfer oder Wirtschafts-Prüfungsgesellschaft) prüfen zu lassen. Die Prüfung hat sich insbesondere auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel zu erstrecken. Ergänzend hierzu wurde durch Vorstandsbeschluss und in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung bestimmt, dass in einem zweijährigen Rhythmus die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung durch einen externen Abschlussprüfer zu prüfen ist.

Wirtschaftsdaten des Jahres 2016

Bilanzvolumen	51.291 T€
Stiftungskapital	49.830 T€
Erträge	2.029 T€

www.geistlichenstiftung-muenster.de

Katholische Schulstiftung im Bistum Münster

Die „Katholische Schulstiftung im Bistum Münster“ wurde im Mai 2014 auf der Grundlage des Stiftungsgesetzes Land Nordrhein-Westfalen und der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster als rechtlich selbständige kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet.

Die Stiftung fördert in erster Linie pädagogische Projekte an katholischen Schulen in freier Trägerschaft im NRW-Teil des Bistums Münster. So soll die Qualität schulischer und unterrichtlicher Arbeit gesteigert und zur christlichen Profilierung der jeweiligen Schule beigetragen werden.

Durch Vereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bistum Münster wurden die seinerzeit als nicht rechtsfähige Sondervermögen im Haushalt des Landes geführten Vermögen des Münster'schen Studienfonds und des Beckum-Ahlen'schen Klosterfonds anteilig wieder dem Bistum zugeordnet. Mit der v. g. Vereinbarung übernahm das Bistum Münster die Verpflichtung zur Errichtung der Stiftung und zu deren finanzieller Ausstattung mit einem Anfangsvermögen in Höhe von 25.000 Euro. Die Katholische Schulstiftung ist als selbständige Einrichtung finanziell vom Bistum Münster unabhängig.

Nach der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster ist die Stiftung zur Führung von Büchern verpflichtet. Sofern weitergehende gesetzliche oder satzungsgemäße Bestimmungen nichts anderes bestimmen, hat sie mindestens eine Jahresrechnung (Einnahmen-/ Ausgabenrechnung und Vermögensrechnung bzw. kaufmännischer Abschluss) und einen Tätigkeitsbericht aufzustellen. Der Stiftungsvorstand hat daher entschieden, im Wesentlichen auf der Grundlage der Bestimmungen des Handelsgesetzbuches zu bilanzieren und die Anlagenbuchhaltung entsprechend zu strukturieren. Das Geschäftsjahr der Stiftung entspricht dem betreffenden Kalenderjahr.

Nach der Stiftungsordnung für den nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster hat die Stiftung ihre Jahresrechnungen unter Einbeziehung der Buchführung durch einen Abschlussprüfer (vereidigter Buchprüfer, Wirtschaftsprüfer oder Wirtschafts-Prüfungsgesellschaft) prüfen zu lassen. Die Prüfung hat sich insbesondere auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel zu erstrecken. Ergänzend hierzu wurde durch Vorstandsbeschluss und in der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung bestimmt, dass in einem zweijährigen Rhythmus die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung durch einen externen Abschlussprüfer zu prüfen ist.

Wirtschaftsdaten des Jahres 2016

Bilanzvolumen	37.450 T€
Stiftungskapital	37.069 T€
Erträge	598 T€

www.schulstiftung-muenster.de

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Langschrift
apl. Ausgaben	außerplanmäßige Ausgaben
BDA	Bezugsdienstalter (Berechnungsdatum für die Vergütungsberechnung)
BEW	Bewirtschaftungsstelle
BGV	Bischöfl. Generalvikariat
BKVO	Betriebskostenverordnung
DiCV	Diözesancaritasverband
DTA	Datenträgeraustausch
E/A	Einnahmen/Ausgaben
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFG	Ersatzschulfinanzgesetz
EFL	Ehe-, Familien- und Lebensberatung
FBS	Familienbildungsstätte
GA-HKW	Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen im Bistum Münster
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
GuV-Rechnung	Gewinn- und Verlustrechnung
HA	Hauptabteilung
HALKO	Hauptabteilungsleiterkonferenz
HH	Haushalt
HHSt.	Haushaltsstelle
HÜL	Haushaltsüberwachungsliste
HV 40	Sperrvermerk nach Maßgabe des Haushaltsplans. Die Entsperrung kann nur durch den Kirchensteuerrat erfolgen.
HV 41	Sperrvermerk nach Maßgabe des Haushaltsplans. Die Ausgabeanspruchnahme des Gesamtansatzes/ eines Teilansatzes bedarf der vorherigen Zustimmung des Leiters der Hauptabteilung Verwaltung.
HVHS	Heimvolkshochschule
IDP	Institut für Diakonat u. pastorale Dienste
IT	Informationstechnologie
KA	Kirchliches Amtsblatt
KAVO	Kirchl. Arbeits- und Vergütungsordnung
KG	Kassengemeinschaft
KHB	Krankenhausbücherei
KiBiz	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz)
KIDICAP 2000	Gehaltsabrechnungsprogramm
KÖB	Kath. öffentl. Büchereien
KStR	Kirchensteuerrat
Mandant KG1	Kassengemeinschaft 1
MAV	Mitarbeitervertretung
NAV-O	Navision Organisation
NAV-K	Navision Kaufmännisch
NAV-L	Navision Liegenschaften
NEF Kosten	nicht etatfähige Kosten (keine Refinanzierung über das Ersatzschulfinanzgesetz)

NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OCV	Örtliche Caritasverbände
OKJA	Offene Kinder- und Jugendarbeit
OT-Heime	Jugendheime der Offenen Tür
PA / PR	Pastoralassistenten/-innen / Pastoralreferenten/-innen
PSM	Personen-Stammdaten-Management
Re. soll	Rechnungssoll
Rgst.	Regionalstelle f. kath. Jugendarbeit
RTR	Rechtsträger
T€	Tausend Euro
TCO	Total Cost of Ownership
TN	Teilnehmer
TRO	Tage religiöser Orientierung
UK	Unterkonto
ÜF NW	Überdiözesaner Haushalt Nordrhein-Westfalen
üpl Ausgabe	überplanmäßige Ausgabe
Ü-Vermerk	Die Mittel dieser Haushaltsstelle sind übertragbar.
UZE/UZA	ungeklärter Zahlungseingang bzw. -ausgang
VDD	Verband der Diözesen Deutschlands
VE	Verpflichtungsermächtigung
VeVo Konten	Verwahr- und Vorschusskonten
WbG	Weiterbildungsgesetz
Z	Zweckbindungsvermerk (siehe Übersicht Deckungsermächtigung)
ZGAST	Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle
ZuwO	Zuweisungsordnung

Haushaltsplan

Haushalt 0100 – Bischöflicher Stuhl



Katholikentag  Münster
9.–13. Mai 2018
ZdK



Haushaltsjahr 2018

B e s c h l u s s

über die Festsetzung des Haushaltsplans für den Bischöflichen Stuhl, Münster Haushaltsjahr 2018

Der Kirchensteuerrat für den in Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil der Diözese Münster hat folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Bischöflichen Stuhls voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	490.500,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	252.378,-- €,

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	490.500,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	131.278,-- €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,-- €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,-- €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
0,00 €
festgesetzt.

3. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

Münster, den 26.09.2017

+ Felix Genn

+ Dr. Felix Genn
Bischof von Münster



**VORBERICHT
zum Haushaltsplan**

Vorbericht zum Ergebnis- und Finanzplan 2018 des Bischöflichen Stuhls

Vorbemerkung:

Im Zuge der Transparenzoffensive der Bistümer hat der damalige Generalvikar N. Kleyboldt mit Datum vom 31. Oktober 2015 die Entscheidung getroffen, die bisherige kamerale Darstellung der Haushalte für das Bistum, den Bischöflichen Stuhl sowie das Sondervermögen Versorgungsrücklagen aufzugeben und durch eine Darstellung zu ersetzen, die sich am Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in Nordrhein-Westfalen orientiert. Diese Entscheidung wird erstmals für das Haushaltsjahr 2018 umgesetzt (Haushaltsplan).

Künftig wird auch die Bilanz des jeweiligen Vor-Vorjahres als Pflichtanlage zum Haushaltsplan gehören. Die Eröffnungsbilanz für den Haushalt des Bischöflichen Stuhls ist zum Status 01.01.2017 erstellt worden.

Entsprechend den vorstehenden Vorgaben wurde dem Kirchensteuerrat erstmals auch der Haushaltsplan des Bistums Münster vorgelegt. Historisch gesehen wurde mit einer haushaltsmäßigen Trennung zwischen dem Bischöflichen Stuhl und dem Bistumshaushalt erst in den 80er Jahren begonnen und diese sukzessive fortgesetzt. Bezogen auf diese beiden Rechtspersonen wurden Vermögensgegenstände unter analoger Anwendung des § 33 Abs. 1 GemHVO NRW dem Haushalt (Bilanz) zugeordnet, der das wirtschaftliche Eigentum inne hat, d. h. ihn nutzen kann und die Gefahren und Lasten des Vermögensgegenstandes trägt. Dementsprechend kann die Zuordnung zum Bischöflichen Stuhl oder dem Bistumshaushalt von grundbuchlichen oder handelsrechtlichen Eintragungen abweichen.

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Der Haushaltsplan des Bischöflichen Stuhls setzt sich zusammen aus

- einem Gesamt-Ergebnisplan
- einem Gesamt-Finanzplan
- den produktorientierten Teilplänen bestehend aus
 - den Teil-Ergebnisplänen
 - den Teil-Finanzplänen
- Anlagen

Die Haushaltsplanung erfolgt fachbereichsbezogen auf der Ebene der produktorientierten Teilpläne; durch Zusammenführung der Einzelträge und Einzelaufwendungen entsteht der Gesamtergebnisplan.

Gliederung des Ergebnisplanes

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen
- Finanzerträge

Aufwendungen

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Gesamtergebnisplan enthält somit alle Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) des Bischöflichen Stuhls für das Vorvorjahr 2016, für das vorhergehende Haushaltsjahr 2017, für das Haushaltsjahr 2018 und bei Investitionen für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2020. Im Ergebnisplan wird durch Summenbildung nachgewiesen, ob die Erträge die Aufwendungen decken oder ob ggf. ein Fehlbedarf (-) oder ein Überschuss entsteht. Die veranschlagten Beträge stellen eine Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 dar.

Der Finanzplan enthält die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, der Investitions- sowie aus der Finanzierungstätigkeit des B. Stuhls. Die geplanten investiven Einzahlungen und Auszahlungen aus den fachbereichsorientierten Teilfinanzplänen werden zusammengefasst.

Hinsichtlich weitergehender allgemeiner Informationen zum Aufbau, Inhalt etc. des neuen NKF-Haushaltsplans wird auch auf die Druckfassung des Bistumshaushalts 2018 verwiesen.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2018 des Bischöflichen Stuhls

Gesamtergebnisplan:

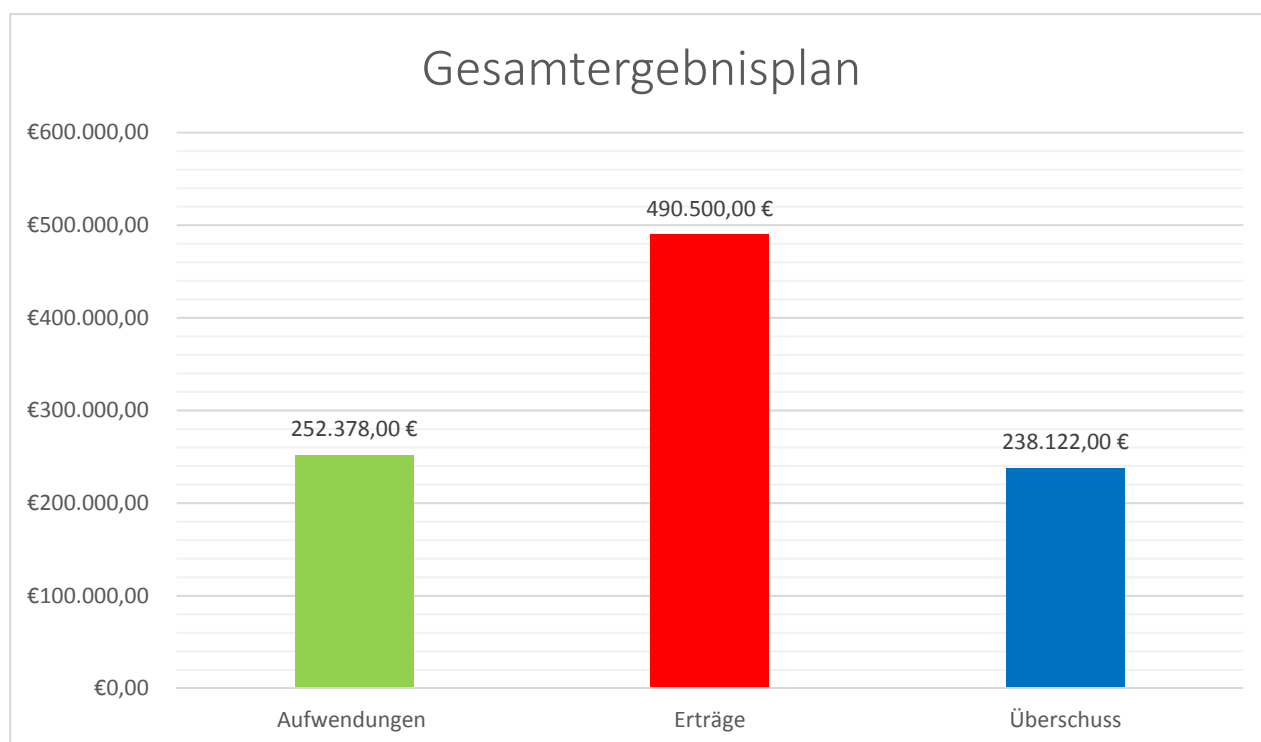
Der Gesamtergebnisplan 2018 wird mit Aufwendungen in Höhe von 252.378,-- € vorgelegt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen	252.378,-- €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,-- €

Die Gesamterträge 2018 betragen 490.500,-- € die sich wie folgt aufteilen:

Ordentliche Erträge	454.500,-- €
Finanzerträge	36.000,-- €

Aus der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 238.122,-- € der einer neu zu bildenden Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.



Aufwendungen des Bischöflichen Stuhls 2018:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den Aufwendungen 2018 für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 104.700,-- € entfallen allein rd. 54.100,-- € auf die laufende Bauunterhaltung für die dem Bischöfl. Stuhl zuzuordnenden Gebäude.

Weitere 33.100,-- € betreffen die geschätzt veranschlagten Energiekosten.

Darüber hinaus sind 10.000,-- € für land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen bestimmt (Baumschnitt etc.).

Bilanzielle Abschreibungen

Vorbemerkung: Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden als Aufwand dargestellt.

Die bilanziellen Abschreibungen des B. Stuhls wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz (Stand 01.01.2017) ermittelt und belaufen sich danach auf 121.100,-- € Hiervon entfallen allein rd. 105.000,-- € auf das Produkt „Dienst- und Mietwohnungen“ innerhalb dessen auch die Abschreibung für die Bischofswohnung ausgewiesen wird (alle weiteren im Zusammenhang mit der Amtsführung des Bischofs stehenden Aufwendungen sind in Zuordnung zum Bistumshaushalt ausgewiesen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die mit 26.578,-- € ausgewiesenen Aufwendungen betreffen im wesentlichen Realsteuern u. Gebühren und die Aufwendungen für die Gebäudeversicherungen.

Erträge des Bischöflichen Stuhls 2018:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Von den mit 416.200,-- € ausgewiesenen privatrechtlichen Leistungsentgelten entfallen allein 176.000,-- € auf Erbbauzinsen. Weitere rd. 224.100,-- gehen als Mietertrag ein. Pachten und Jagdpachten sind mit weiteren 27.550,-- € in der Planung 2018 enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ertragsart ist 2018 mit 38.100,-- € veranschlagt und betrifft in erster Linie die Erstattung von Nebenleistungen (einschl. Heizkosten) vermieteter Immobilien.

Finanzerträge

Die Finanzerträge aus den monetären Geldanlagen des B. Stuhls wurden für das Jahr 2018 mit insgesamt 36.000,-- € ermittelt. Die Erträge stagnieren im Vergleichszeitraum, weil der Haushalts des B. Stuhl in den vergangenen Jahren immer positiv abgeschlossen hat.

Gesamtfinanzplan des Bischöflichen Stuhls 2018

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Bischöflichen Stuhls.

Das Ergebnis des Gesamtfinanzplans 2018 stellt sich wie folgt dar:

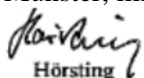
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.500,-- €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.278,-- €

Mit dem vorstehenden Ergebnis schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von 359.222,-- € ab.

Der Investitionsbereich weist 2018 folgende Beträge aus:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,-- €

Münster, im Juli 2017


Hörsting

Gesamtpläne

Gesamtplan Bischöflicher Stuhl

Ergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3	Sonstige Transfererträge			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.302,96	392.202	416.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.262,93	34.700	38.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.192,19	200	200
8	Aktiviere Eigenleistungen			
9	Bestandsveränderungen			
10	Ordentliche Erträge	444.758,08	427.102	454.500
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.899,25	99.100	104.700
14	Bilanzielle Abschreibung	5.041.903,12		121.100
15	Transferaufwendungen			
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.726,25	41.915	26.578
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.137.528,62	-141.015	-252.378
18	Ordentliches Ergebnis	-4.692.770,54	286.087	202.122
19	Finanzerträge	35.819,70	35.100	36.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	Finanzergebnis	35.819,70	35.100	36.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.656.950,84	321.187	238.122
23	Außerordentliche Erträge			
24	Außerordentliche Aufwendungen			
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-4.656.950,84	321.187	238.122
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			
29	Verrechnungssaldo			

Gesamtplan Bischöflicher Stuhl

Finanzplan

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfererträge				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.744,81	392.202	416.200	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.255,51	34.700	38.100	
7	Sonstige Einzahlungen	1.192,19	200	200	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.819,70	35.100	36.000	
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.012,21	462.202	490.500	0,00
10	Personalauszahlungen				
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.899,25	99.100	104.700	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	26.726,25	41.915	26.578	
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.625,50	-141.015	-131.278	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.386,71	321.187	359.222	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	113.100,33			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.337,79	10.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.836,40	5.000		
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.726,81	-15.000	0	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.726,81	-15.000	0	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	244.659,90	306.187	359.222	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn				
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn				
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	419.063,61			
38	Liquide Mittel	244.659,90	306.187	359.222	0,00

Produktbereichsdarstellung

Haushalt 2018 Bischöfl. Stuhl	
Produktbereich 10	Gebäude u. Liegenschaften, Finanzen

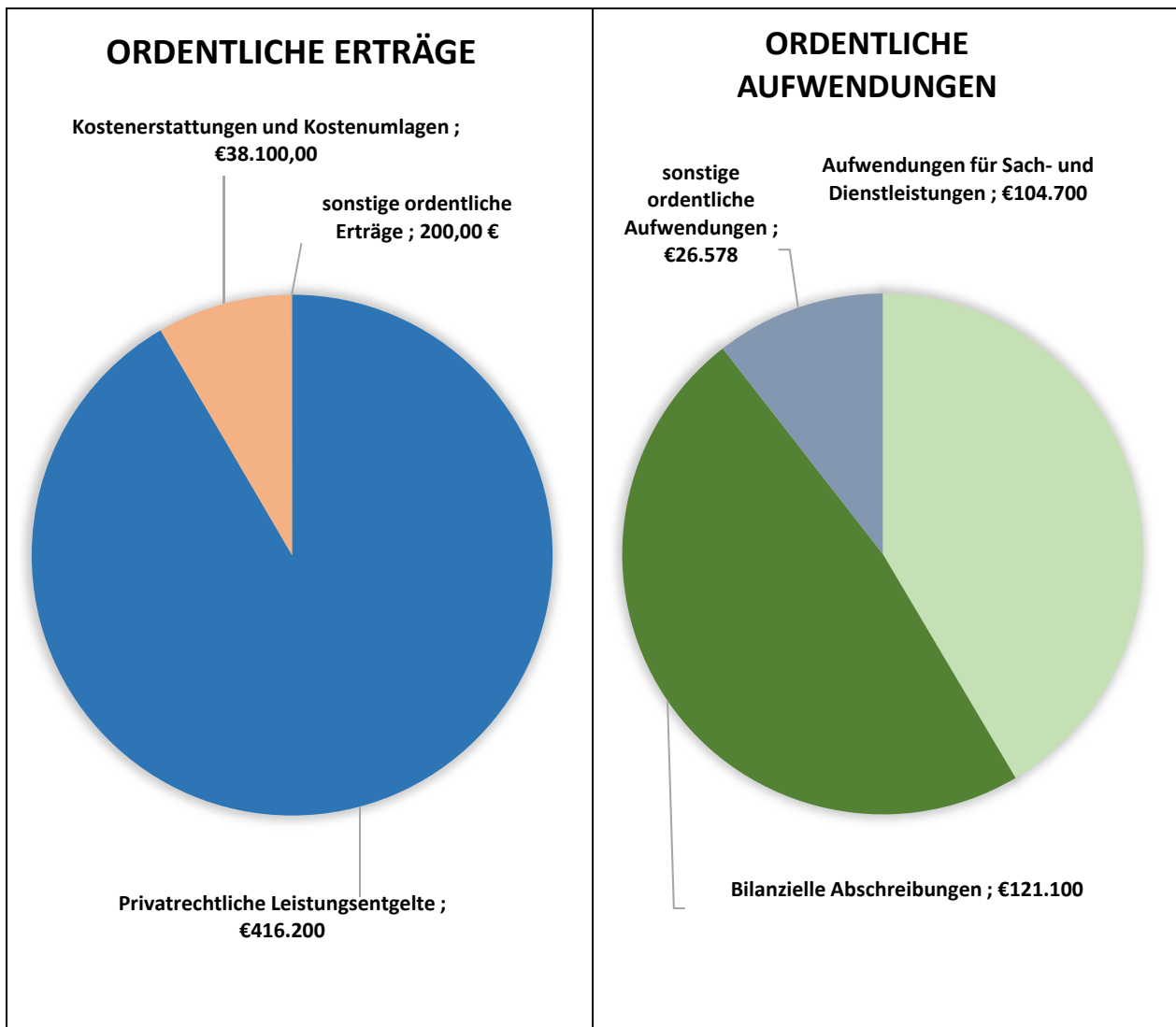
Produktbereichsbeschreibung:

Der Produktbereich 10 (Gebäude u. Liegenschaften, Finanzen) umfasst folgende Produktgruppen:

- Dienst- u. Mietwohnungen
- Geschäftsgrundstücke u. sonstige Finanzen

Weitere Produktbereiche bestehen nicht (daher wird auf den erneuten Andruck eines Ergebnis- und Finanzplans für den Produktbereich 10 verzichtet).

Bezüglich des Bischofs sind dem B. Stuhl lediglich die Aufwendungen im Zusammenhang mit seiner Wohnung zugeordnet. Sämtliche darüber hinaus gehenden Aufwendungen, die im Zusammenhang mit seiner Amtsführung stehen, sind dem Bistumshaushalt zugeordnet.



Teilplan 2018 Bischöfl. Stuhl	
Produktbereich 10	Gebäude u. Liegenschaften, Finanzen
Produktgruppe 10.1	Dienst- u. Mietwohnungen

Produktbeschreibung:

Der Produktgruppe sind ausschließlich im Eigentum des Bischöflichen Stuhl stehende Immobilien zugeordnet. Eine Fremdanmietung erfolgt nicht.

Ziel ist die Erzielung einer angemessenen Rendite.

BEW: 6120, 6150, 6410, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Zur Produktgruppe 10.1 gehören insgesamt 12 Liegenschaften in Münster und Coesfeld

3 Wohnungen sind als Dienstwohnung vergeben.

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Rückgang der privatrechtlichen Leistungsentgelte steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Gebäude am Vesaliusweg 9/11, welches derzeit unbewohnt ist; über einen Umbau/Abriss wird noch entschieden.

Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Es handelt sich um die Erstattung von Nebenleistungen (einschl. Heizkosten) vermieteter Wohnungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen ist die lfd. Bauunterhaltung mit insgesamt 54.100,- € enthalten. Hiervon entfallen 10.100,- € auf die Bischofswohnung.

Bilanzielle Abschreibung

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der eingebrachten Eröffnungsbilanz ermittelt.

Teilfinanzplan B

Bezogen auf den Teilfinanzplan B waren für das Jahr 2018 keine Investitionen zu berücksichtigen (etwaige Vergleichsergebnisse aus Vorjahren entsprechen noch der kameralen Darstellung).

Produktgruppe Dienst- und Mietwohnungen

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3	Sonstige Transfererträge			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.331,77	178.952	168.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.061,70	27.200	31.000
7	Sonstige ordentliche Erträge			
8	Aktivierete Eigenleistungen			
9	Bestandsveränderungen			
10	Ordentliche Erträge	220.393,47	206.152	199.150
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.339,33	83.100	89.200
14	Bilanzielle Abschreibung	5.041.903,12		105.000
15	Transferaufwendungen			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.848,82	16.350	16.300
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.122.091,27	-99.450	-210.500
18	Ordentliches Ergebnis	-4.901.697,80	106.702	-11.350
19	Finanzerträge			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	Finanzergebnis	0,00	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.901.697,80	106.702	-11.350
23	Außerordentliche Erträge			
24	Außerordentliche Aufwendungen			
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	-4.901.697,80	106.702	-11.350

Produktgruppe Dienst- und Mietwohnungen

Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.337,79	10.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.337,79	-10.000	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.337,79	-10.000	0	0,00

Teilfinanzplan B

Produktgruppe: Dienst-und Mietwohnungen									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Wohnhaus Gerlever Weg 9, Coesfeld Renovierungsarbeiten innen und außen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	-10.000	-	-	-	-	-	- 10.000	- 10.000
Maßnahme: Jahnstraße 6, Münster									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 4.337,79	-	-	-	-	-	-	- 4.337,79	- 4.337,79
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.337,79	-	-	-	-	-	-	4.337,79	4.337,79

Teilplan 2018 Bischöfl. Stuhl	
Produktbereich 10	Gebäude u. Liegenschaften
Produktgruppe 10.2	Geschäftsgrundstücke u. sonstige Finanzen

Produktbeschreibung:

Zur Produktgruppe 10.2 gehören Erbbaugrundstücke, unbebaute Grundstücke, sonstige Geschäftsgrundstücke sowie die monetären Finanzanlagen.

Ziel ist die Erzielung einer angemessenen Rendite.

BEW: 6120, 6150, 6430

Stat. Angaben/Kennzahlen:

122 Erbbaurechtsgrundstücke in Münster, Coesfeld, Elten und Ostbevern
7 Pachtverhältnisse über landw. Flächen in Münster, Nottuln, Hoetmar, Eggerode, Velsen, Elten und Milte
1 Objekt als Geschäftsgrundstück/Immobilie

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Steigerung der privatrechtl. Leistungsentgelte steht in erster Linie im Zusammenhang mit der zusätzlichen Vermarktung von 7 neu erschlossenen Erbbaugrundstücken in Coesfeld. Im Ergebnis teilen sich diese 2018 wie folgt auf:

176.000,-- €	Erbbauzinsen
44.500,-- €	Mieteinnahmen (zuzüglich Erstattung Nebenkosten i. H. v. 7.100,-- €)
27.550,-- €	Pachten u. Jagdpachten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen sind u. a. für land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen analog zum Vorjahr 10.000,-- € enthalten (Baumschnitt zur Verkehrssicherung etc.).

Bilanzielle Abschreibung

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der eingebrachten Eröffnungsbilanz ermittelt.

Finanzerträge

Aus den monetären Finanzanlagen werden im Vergleich zu den Vorjahren auch im Jahr 2018 nahezu unverändert Erträge in Höhe von 36.000,-- € erwartet.

Teilfinanzplan B

Bezogen auf den Teilfinanzplan B waren für das Jahr 2018 keine Investitionen zu berücksichtigen (etwaige Vergleichsergebnisse aus Vorjahren entsprechen noch der kameralen Darstellung).

Produktgruppe Geschäftsgrundstücke und sonstige Finanzen
Teilergebnisplan

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3	Sonstige Transfererträge			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.971,19	213.250	248.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.201,23	7.500	7.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.192,19	200	200
8	Aktiviere Eigenleistungen			
9	Bestandsveränderungen			
10	Ordentliche Erträge	224.364,61	220.950	255.350
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559,92	16.000	15.500
14	Bilanzielle Abschreibung			16.100
15	Transferaufwendungen			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.877,43	25.565	10.278
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.437,35	-41.565	-41.878
18	Ordentliches Ergebnis	208.927,26	179.385	213.472
19	Finanzerträge	35.819,70	35.100	36.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	Finanzergebnis	35.819,70	35.100	36.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	244.746,96	214.485	249.472
23	Außerordentliche Erträge			
24	Außerordentliche Aufwendungen			
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
26	Jahresergebnis	244.746,96	214.485	249.472

Produktgruppe Geschäftsgrundstücke und sonstige Finanzen
Teilfinanzplan A

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	sonstige Investitionseinzahlungen				
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u Gebäuden	113.100,33			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.836,40	5.000		
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen				
12	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.936,73	-5.000	0	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.936,73	-5.000	0	0,00

Teilfinanzplan B

Produktgruppe: Geschäftsgrundstücke und sonstige Finanzen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein-u.-aus- zahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	113.100,33	-	-	-	-	-	-	113.100	113.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 113.100,33	-	-	-	-	-	-	- 113.100	- 113.100

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Anlage zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 für den Bischöflichen Stuhl zu Münster)

alle Angaben in €

Eigenkapital	zum 01.01.2017	zum 31.12.2017	zum 31.12.2018
Allgemeine Rücklage	28.130.570,86	28.436.757,86	28.436.757,86
Deckungsrücklage	129.209,92	129.209,92	129.209,92
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	238.122,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	306.187,00 [*]	238.122,00

* noch gemäß kameraler Darstellung ermittelt

Eröffnungsbilanz Bischöflicher Stuhl

Eröffnungsbilanz Bischöflicher Stuhl zum 01.01.2017

Haushaltsjahr
2017

Aktiva

1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.732.600,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.075.975,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
1.3 Finanzanlagen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2 Beteiligungen	
1.3.3 Sondervermögen	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.790.509,74
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	558,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4 Liquide Mittel	398.199,66
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	
Summe:	27.997.843,43

Passiva

1. Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	27.866.781,86
1.2 Deckungsrücklage	129.209,92
1.3 Versorgungsrücklage	
1.4 Schulbautilgungsrücklage	
1.5 Rücklage für interdiözesane Kirchensteuerrechnung	
1.6 Rücklage zur Unterstützung von Orden	
1.7 Sonderrücklage Strukturveränderungen	
1.8 Jahresabschluss / Jahresfehlbetrag	
2. Sonderposten	
3. Verbindlichkeiten	
3.1 Anleihen	
3.2 Verbindlichkeiten an kirchengemeindlichen Bereich	
3.3 Verbindlichkeiten an öffentlichen Bereich	
3.4 sonstige Verbindlichkeiten (Grabpflege)	1.200,00
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	651,65
Summe:	27.997.843,43