

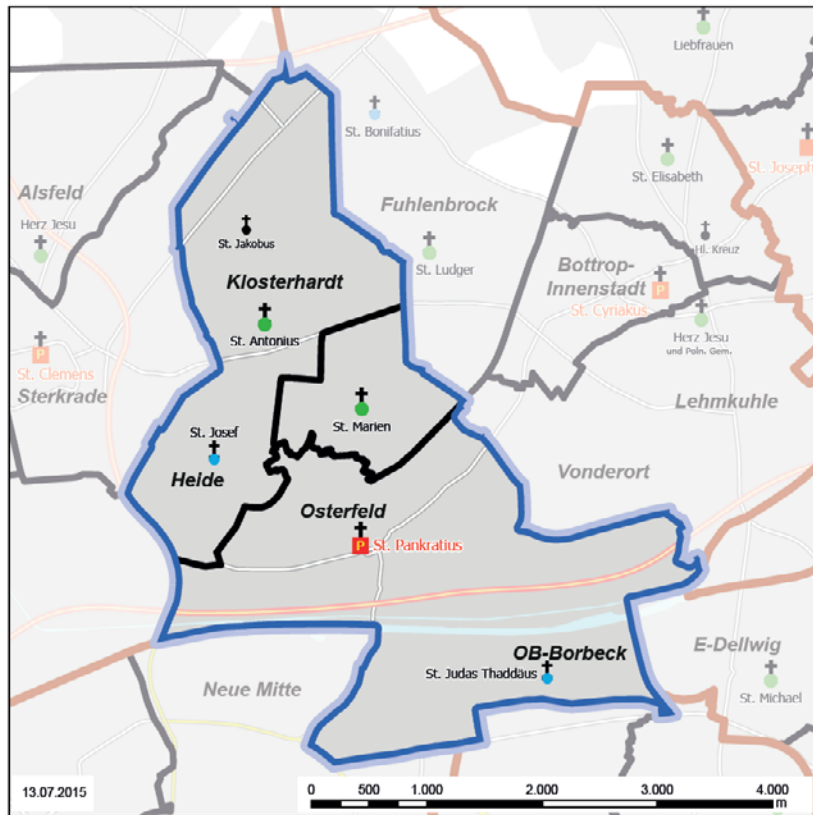
# Pfarreienentwicklungsprozess St. Pankratius, Oberhausen

Präsentation der AG Finanzen – Abschluss Phase „Sehen“



## Pfarrei 193 - St. Pankratius, Oberhausen

Bistum Essen



### Gemeinden

10 St. Pankratius (P)	<b>5.869</b> Kath.
20 St. Franziskus	<b>7.827</b> Kath.
30 St. Marien	<b>2.719</b> Kath.
	<hr/>
	<b>16.415</b> Kath.

### Kirchen

- 10 St. Pankratius, Osterfeld - Pfarrkirche
- 11 St. Judas Thaddäus, Borbeck - Filialkirche
  
- 20 St. Antonius, Klosterhardt - Gemeindekirche
- 21 St. Josef, Heide - Filialkirche
- 25 St. Jakobus, Klosterhardt - Weitere Kirche
  
- 30 St. Marien, Osterfeld - Gemeindekirche

### Statistische Daten der Pfarrei

	absolut	Anteil a.d.K.		absolut	Anteil a.d.K.
TF:	111	6,8%	AUS:	140	8,5%
EK:	103	6,3%	EIN:	2	0,1%
FI:	43	2,6%	GT:	1058	6,4%
TR:	26	1,6%	SGD:	10,0	-
BE:	214	13,0%			

Alle Angaben zum Stichtag 31.12.2014 bzw. für den Zeitraum 01.01.2014 - 31.12.2014.  
 Kürzel: TF = Taufen, EK = Erstkommunionen, FI = Firmungen, TR = Trauungen, BE = Beschlagnungen,  
 AUS = Austritte, EIN = Eintritte/Wiederaufn., GT = Gottesdienstteilnahme, SGD = Sonntagsgottesd.

# Ziele der AG Finanzen

## Phase Sehen

- Kostenstruktur gesichtet und überprüft
- Optimierungspotentiale der Vermögensverwaltung gehoben
- Zustand der pfarrlichen Immobilien – insbesondere der pastoral genutzten - gesichtet und bewertet
- Personalplan und -entwicklung gesichtet

# Prozessbeteiligte - Auftrag / Aufgaben – Rollenverteilung

Auftrag (Kernaufgaben)		Methoden, Modelle u. tlw. Daten zur Verfügung stellen. Erstellen von Berechnungen und Auswertungen.	Verantwortlich für die Qualität der wirtschaftlichen Daten	Vermittlung / Präsentation der Ergebnisse in die Pfarrei. Bewertung von Szenarien
Prozess	Inhalt	Wirtschaftliche Begleiter (WB) / Team	VWL	KOG / AG Finanzen
<b>Sehen:</b> Erfassen der Ist-Situation und Erstellen einer Perspektivplanung (Fortschreibung bis 2030) <b>Urteilen:</b> Erstellen der wirtschaftlichen Konzeption - Berechnung der Szenarien	Stellenplan	<b>BWA:</b> Grundlage Abrechnungsobjekt und Sachkonto. <b>Gebäude:</b> Bericht unserer Architekten zum Zustand und zum Investitionsbedarf der pastoral genutzten Immobilien bis 2030. Daten aus der Erfassung der Liegenschaften (MiKado) <b>Urteilen:</b> <b>Berechnung der Szenarien</b> auf der Basis der pastoralen Konzeption	Vollständigkeit, Kostenzuordnung, Qualität der Einzeldaten	Vertrautmachen mit der Situation. Entwicklung von Szenarien
	Gebäude (Kirchen, Gemeindeheime, Pfarrhäuser)			
	Vermögensverwaltung			
	Beteiligungen, Nebenhaushalte (Friedhöfe, Altenwohnungen) Sonderhaushalte			

# Was haben wir in der Phase „Sehen“ gemacht?



## Personal – Pfarrei - Beschäftigungsumfänge

Funktion	Beschäftigungsumfänge OH	Beschäftigungsumfänge FH
Raumpfleger/in o. Fremdreinigung	1,23	0,13
Küster/in	1,85	0,00
Kirchenmusiker/in	1,20	0,24
Verwaltung/Sekretariat	1,40	0,85
Personal fremde Einrichtungen	0,50	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>6,19</b>	<b>1,22</b>

**Die Personalkosten der Pfarrei betragen im Jahr 2016 lt. Planung 317 T€.  
Darüber hinaus werden Dienstleistungen für Fremdreinigung (7 T€) und  
Winterdienst (15 T€) in Anspruch genommen. Die Honorare für  
Kirchenmusik u. a. betragen ca. 1 T€; Gesamtkosten betragen 340 T€.**

**Gesamtkosten Friedhof für 2016 = 65 T€.**

**(Hier sollte geprüft werden, ob die Zuordnung FH u. OH realistisch ist)**

# Personal - Pfarrei - Ausscheiden aufgrund Renteneintritt

Berufsgruppe	2017	2020	2025	2030
Kirchenmusiker	-	-	-	-
Küster	-	-	-	-
Raumpfleger	-	-	-	-
Verwaltung/Sekretariat	-	-	-	-
Verwaltungsleiter/in	-	-	-	-
Personalkosten fremder Einrichtungen	-	-	-	-
<b>Gesamt BU</b>	<b>6,09</b>	<b>5,69</b>	<b>4,34</b>	<b>2,61</b>

Dargestellt ist hier nur die Personalentwicklung aufgrund von Renteneintritt.  
Über evtl. Neu-Einstellungen wird nichts ausgesagt.

# Bauunterhaltung – Plan 2015 „207 T€“



St. Pankratius



St. Antonius



St. Judas Thadäus



St. Josef



St. Marien



Weitere Kirche: Schul- und Sozialkirche St. Jakobus

Dargestellt sind die sog. Ewigkeitskosten: Der entsprechende Betrag müsste jedes Jahr für die Bauunterhaltung zurückgelegt werden, wenn die Kirche auf unbestimmte Zeit erhalten bleiben soll.



# Immobilien – Instandhaltung – 1. Erhebung - bis 2030

Datenbestand von: 05/2016

## St. Pankratius



Bauteil	Kosten T€	Jahr
Fassade	490	2017
Kirchendach		
Heizung	20	2020
Innenrenovierung	300	2020
Sonstiges		
<b>Gesamt</b>	<b>810</b>	

## Gemeindeheim - Nürnberger Str. 6

Bauteil	Kosten T€	Jahr
Fassade	5	2017
Dach		
Heizung		
Innenrenovierung		
Sonstiges		
<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	

## St. Antonius

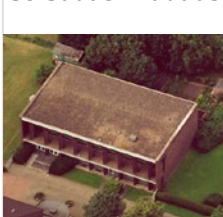


Bauteil	Kosten T€	Jahr
Fassade		
Kirchendach	10	2017
Heizung		
Innenrenovierung	60	2020
Sonstiges		
<b>Gesamt</b>	<b>70</b>	

## Gemeindeheim - Klosterhardtstr. 10

Bauteil	Kosten T€	Jahr
Fassade		
Dach	50	2030
Heizung		
Innenrenovierung	2	2017
Sonstiges		
<b>Gesamt</b>	<b>52</b>	

## St. Judas Thadäus



Bauteil	Kosten T€	Jahr
Fassade		
Kirchendach	13	2017
Heizung		
Innenrenovierung	5	2017
Sonstiges		
<b>Gesamt</b>	<b>18</b>	

## Gemeindeheim - Einbleckstr. 27

Bauteil	Kosten T€	Jahr
Fassade	2	2017
Dach	20	2030
Heizung	20	2021
Innenrenovierung		
Sonstiges		
<b>Gesamt</b>	<b>42</b>	

Dargestellt sind die Schätzungen bzw. Empfehlungen eines Architekten, welche Instandhaltungen in den nächsten Jahren anfallen. Über eine Umsetzung dieser Maßnahmen ist noch nichts ausgesagt.

# Immobilien – Instandhaltung – 1. Erhebung - bis 2030

St. Josef				Gemeindeheim - Hermannstadtstr. 45			
Bauteil	Kosten T€	Jahr		Bauteil	Kosten T€	Jahr	
Fassade	100	2020		Fassade	10	2020	
Kirchendach	10	2017		Dach			
Heizung				Heizung	20	2030	
Innenrenovierung	260	2020		Innenrenovierung			
Sonstiges				Sonstiges			
<b>Gesamt</b>	<b>370</b>			<b>Gesamt</b>	<b>30</b>		



St. Marien				Gemeindeheim - Leutweinstr. 15a			
Bauteil	Kosten T€	Jahr		Bauteil	Kosten T€	Jahr	
Fassade	5	2017		Fassade			
Kirchendach				Dach			
Heizung				Heizung	20	2018	
Innenrenovierung	160	2020		Innenrenovierung			
Sonstiges				Sonstiges			
<b>Gesamt</b>	<b>165</b>			<b>Gesamt</b>	<b>20</b>		



St. Jakobus				Gemeindeheim -			
Bauteil	Kosten T€	Jahr		Bauteil	Kosten T€	Jahr	
Fassade				Fassade	in Kirche		
Kirchendach				Dach			
Heizung				Heizung			
Innenrenovierung				Innenrenovierung			
Sonstiges				Sonstiges			
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>			<b>Gesamt</b>	<b>0</b>		



# Immobilien – Instandhaltung – 1. Erhebung - bis 2030

Standort	Kirchen			Gemeindeheime		
	Vorsorge	Bedarf inkl. 20 % Nebenkosten	Abwei-chung	Vorsorge	Bedarf inkl. 20 % Nebenkosten	Abwei-chung
St. Pankatius	636	972	-336	127	6	121
St. Antonius	636	84	552	93	62	31
St. Judas Thaddäus	289	22	267	0	50	-50
St. Josef	636	444	192	0	36	-36
St. Marien	371	198	173	20	24	-4
St. Jakobus	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.568</b>	<b>1.720</b>	<b>848</b>	<b>240</b>	<b>179</b>	<b>61</b>

**Gegenüberstellung „der zu erwartenden Kosten der Instandhaltung der pastoral genutzten Immobilien“ zu den „Beträgen der Vorsorge, die in der vorliegenden Planung berücksichtigt wurden“.**

**Beispiel zur Berechnung „Beträge der Vorsorge“:  
Kirche St. Pankratius = 42,37 T€ \* 15 Jahre = 636 T€**

# Ausblick auf die Phase „Urteilen“

## Erstellen von Szenarien

### Grundlage:

**Fortschreibung der Planung 2016 bis 2030**

### Vorgehensweise:

**Erstellen eines Personalplanes  
Kategorisierung der Standorte**

**Einen Bericht darüber, mit welcher Systematik die Standorte kategorisiert werden, lesen Sie demnächst hier im Blog.**

**Die Kategorisierung der Standorte und die Szenarientwicklung ist ein Bestandteil der kommenden Phase „Urteilen“**