

Ordnung für den Wirtschaftsrat des Erzbistums Hamburg (OWR)

Vom 25. April 2018

(Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 24. Jg., Nr. 4, Art. 49, S. 78 ff., v. 27. April 2018), geändert

- am 3. September 2018 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 24. Jg., Nr. 8, Art. 83, S. 135 f., v. 18. September 2018)
- am 5. Oktober 2018 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 24. Jg., Nr. 9, Art. 109, S. 150 f., v. 16. Oktober 2018),
- am 14. Juni 2019 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 25. Jg., Nr. 6, Art. 74, S. 97 f., v. 24. Juni 2019),
- am 22. April 2020 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 26. Jg., Nr. 5, Art. 54, S. 57 ff., v. 28. April 2020),
- am 10. Februar 2021 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 27. Jg., Nr. 3, Art. 21, S. 24, v. 19. Februar 2021),
- am 16. August 2021 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 27. Jg., Nr. 8, Art. 102, S. 173, v. 30. August 2021),
- am 1. Dezember 2021 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 27. Jg., Nr. 12, Art. 145, S. 245, v. 24. Dezember 2021),
- am 31. Januar 2022 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 28. Jg., Nr. 2, Art. 20, S. 14 ff., v. 28. Februar 2022) sowie
- am 1. Februar 2022 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 28. Jg., Nr. 2, Art. 22, S. 18 f., v. 28. Februar 2022), zuletzt geändert
- am 25. April 2022 (Kirchliches Amtsblatt Erzbistum Hamburg, 28. Jg., Nr. 4, Art. 51, S. 46, v. 30. April 2022)

- Amtliche Lesefassung -

Inhaltsübersicht

Erstes Kapitel. Wirtschaftsrat

Erster Teil. Grundlagen

1. Abschnitt. Zusammensetzung, Vorsitz, Konstituierung, Pflichten

§ 1 Zusammensetzung

§ 2 Nichternennungsfähigkeit

§ 3 Amtszeit, vorzeitige Beendigung

§ 4 Vorsitz

§ 5 Konstituierung

§ 6 Einführung der Mitglieder des Wirtschaftsrates; Amtseid

2. Abschnitt. Aufgaben des Wirtschaftsrates

§ 7 Angelegenheiten zur Entscheidung; Vorschlagsrecht

§ 8 Angelegenheiten zur Anhörung

§ 9 Angelegenheiten zur Empfehlung

§ 10 Angelegenheiten zur Beratung; diözesaner Finanzplan

§ 11 Beschlüsse über den Diözesanwirtschaftsplan, Konsensverfahren

§ 12 Beschlüsse über Diözesankirchensteuern

Zweiter Teil. Ausschüsse des Wirtschaftsrates

§ 13 Amtszeit der Ausschüsse, Ausscheiden von Mitgliedern

1. Abschnitt. Geschäftsführender Ausschuss

§ 14 Zusammensetzung, Vorsitz

§ 15 Aufgaben

2. Abschnitt. Konsultationsausschuss

§ 16 Zusammensetzung, Vorsitz

§ 17 Aufgaben

§ 18 Zustimmungsrechte

§ 19 Anhörungsrechte

§ 20 Berichterstattung

3. Abschnitt. Anlageausschuss

§ 21 Zusammensetzung, Vorsitz

§ 22 Aufgaben

§ 23 Anhörung des Konsultationsausschusses

§ 24 Berichterstattung

4. Abschnitt. Erlassausschuss

§ 25 Zusammensetzung, Vorsitz

§ 26 Aufgaben

§ 27 Berichterstattung

Zweites Kapitel. Gemeinsame Regelungen

Erster Teil. Grundlagen

§ 28 Nichthauptamtliche Mitglieder; Aufwand und Kosten

§ 29 Pflichten

Zweiter Teil. Geschäftsordnungsregeln für den Wirtschaftsrat

§ 30 Einberufung der Sitzungen

§ 31 Textform; elektronische Kommunikation

§ 32 Änderung der Tagesordnung

§ 33 Sitzungen des Wirtschaftsrates

§ 34 Nichtöffentlichkeit

§ 35 Teilnahme an Sitzungen

§ 36 Beschlussfähigkeit

§ 37 Beschlussfassung

§ 38 Umlaufverfahren

§ 39 Befangenheit

§ 40 Protokoll, Akten, Sekretariatsaufgaben

Dritter Teil. Geschäftsordnungsregeln für die Ausschüsse des Wirtschaftsrates

§ 41 Entsprechende Geltung der Geschäftsordnungsregeln für den Wirtschaftsrat

§ 42 Besondere Geschäftsordnungsregeln für den Konsultationsausschuss

§ 43 Besondere Geschäftsordnungsregeln für den Anlageausschuss

§ 44 Besondere Geschäftsordnungsregeln für den Erlassausschuss

Drittes Kapitel. Schlussvorschriften

§ 45 Frauen und Männer

§ 46 Übergangsregelung

§ 47 Evaluierung

§ 48 Inkrafttreten

Erstes Kapitel. Wirtschaftsrat

Erster Teil. Grundlagen

1. Abschnitt. Zusammensetzung, Vorsitz, Konstituierung, Pflichten

§ 1 Zusammensetzung. (1) Dem Wirtschaftsrat gehören an:

1. der Erzbischof als Vorsitzender;
2. als Mitglieder mit Stimmrecht:
 - a) eine in keinem kirchlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis (nichthauptamtlich) stehende Person je im Erzbistum belegener Pfarrei aus der Mitte deren jeweiliger Pfarreimitglieder,
 - b) drei Priester, davon einer aus der Mitte der Mitglieder des Priesterrates und zwei aus der Mitte der Mitglieder der Dienstkonferenz der Pfarrer,
 - c) wenigstens ein und höchstens drei nichthauptamtliche Mitglieder aus der Mitte des Diözesanpastoralrates,
 - d) wenigstens ein und höchstens zwei nichthauptamtliche Mitglieder aus der Mitte der Vertreterversammlung des Caritasverbandes für das Erzbistum Hamburg e.V.,
 - e) bis zu drei vom Erzbischof nach freiem Ermessen ernannte nichthauptamtliche Mitglieder;
3. als beratende Mitglieder ohne Stimmrecht: der Erzbischöfliche Generalvikar, der Verwaltungsdirektor, der stellvertretende Verwaltungsdirektor, die Leitungen der Abteilungen im Erzbischöflichen Generalvikariat und der Diözesancaritasdirektor;
4. als Gäste
 - a) der Pressesprecher des Erzbistums und
 - b) der Vorsitzende der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen (DiAGMAV) im Erzbistum Hamburg, soweit dieser katholisch ist; anderenfalls ein anderes katholisches Mitglied aus der Mitte des Vorstandes der DiAG-MAV.

Die Mitglieder nach Satz 1 Ziffer 2 werden vom Erzbischof ernannt. Das jeweilige Mitglied nach Satz 1 Ziffer 2 Buchstabe a) sollte Mitglied eines Organs der Pfarrei, nach Möglichkeit des Finanzausschusses, sein. Die Finanzausschüsse übermitteln dem Verwaltungsdirektor personelle Empfehlungen, nach deren Prüfung dieser dem Erzbischof einen Vorschlag zur Ernennung unterbreitet. In Bezug auf die empfehlenden Gremien nach Satz 1 Ziffer 2 Buchstabe b) bis d) gilt Satz 4 entsprechend.

(2) Alle Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 Buchstabe a), c) bis e) müssen katholische Gläubige sein, die in der uneingeschränkten Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, sich durch Integrität auszeichnen, wirklich erfahren sind, insbesondere in wirtschaftlichen Fragen und im weltlichen Recht, das 21. Lebensjahr vollendet haben.

(3) Wenn eine Pfarrei keine Person aus der Mitte ihrer Mitglieder empfehlen kann, kann die Pfarrei

- a) eine Person aus der Mitte der Mitglieder der Pfarrei nachträglich während der laufenden Amtszeit des Wirtschaftsrates empfehlen; bis zur Ernennung verringert sich die Anzahl der Mitglieder des Wirtschaftsrates entsprechend; oder
- b) ausnahmsweise sich der Empfehlung einer anderen Pfarrei anschließen und dies dem Verwaltungsdirektor schriftlich antragen; in diesem Fall kann mit Einverständnis des Verwaltungsdirektors das Mitglied nach Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 Buchstabe a) für zwei Pfarreien ernannt werden (Doppelmitglied).

Die Pfarrei soll dem Verwaltungsdirektor in den vorstehenden Fällen binnen zwei Jahren ab Konstituierung des Wirtschaftsrates eigene personelle Empfehlungen unterbreiten; kann daraufhin ein Mitglied für diese Pfarrei ernannt werden, gilt die Ernennung des nach Satz 1 Buchstabe b) ernannten Doppelmitglieds als einfache Ernennung für die Pfarrei, aus deren Mitte das Mitglied stammt, fort. Satz 1 und 2 gilt entsprechend für den Fall, dass trotz Empfehlung eine Person für eine Pfarrei nicht ernannt werden kann.

(4) In den Fällen, in denen ein Mitglied des Wirtschaftsrates nach Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 Buchstabe a) nicht einem Organ der Pfarrei angehört, ist diese Person verpflichtet, die jeweiligen Organe der Pfarrei über die Arbeit des Wirtschaftsrates zu informieren.

§ 2 Nichternennungsfähigkeit. Als Mitglied mit Stimmrecht nicht ernennungsfähig sind:

1. Mitglieder des Konsultorenkollegiums (Metropolitankapitel);
2. Personen, die aufgrund des Eintritts in den Ruhestand oder Erreichen der Regelaltersgrenze seit weniger als drei Jahren aus dem kirchlichen Dienst ausgeschieden sind;
3. Personen, die mit dem Erzbischof bis zum vierten Grad blutsverwandt oder verschwägert sind (can. 492 § 3 des Codex Iuris Canonici); Entsprechendes gilt für Personen in Bezug auf den Erzbischöflichen Generalvikar in Ansehung von § 4 Satz 2;
4. Personen, die nach den Vorschriften des staatlichen Rechts ihren Austritt aus der Kirche erklärt haben;
5. Personen, die gemäß kirchenbehördlicher Feststellung von den Sakramenten ausgeschlossen sind.

§ 3 Amtszeit, vorzeitige Beendigung. (1) Die Amtszeit der stimmberechtigten Mitglieder dauert fünf Jahre und beginnt mit der konstituierenden Sitzung des Wirtschaftsrates. Sie endet ohne weitere schriftliche Mitteilung. Die Mitglieder des Wirtschaftsrates führen ihr Amt bis zur nächsten konstituierenden Sitzung des Wirtschaftsrates fort. Der Erzbischof kann die Amtszeit der Mitglieder des Wirtschaftsrates um bis zu ein Jahr verlängern.

(2) Wiederernennung ist möglich.

(3) Endet die Mitgliedschaft eines Mitglieds des Wirtschaftsrates in dem ihn empfehlenden Organ oder Gremium, bleibt hiervon die Mitgliedschaft im Wirtschaftsrat und seinen Ausschüssen unberührt. Das Mitglied des Wirtschaftsrates ist verpflichtet, die jeweiligen Organe oder Gremien über die Arbeit des Wirtschaftsrates zu informieren.

(4) Die Mitgliedschaft im Wirtschaftsrat endet vorzeitig durch:

1. den Tod des Mitglieds;
2. die Annahme des gegenüber dem Erzbischof erklärten Rücktritts, wobei ein Rücktritt aus dem Wirtschaftsrat bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in einem Ausschuss des Wirtschaftsrates auch als Erklärung des Rücktritts aus dem jeweiligen Ausschuss gilt;

3. den nachträglichen Entfall der Ernennungsvoraussetzungen nach § 1 Absatz 2 oder den nachträglichen Eintritt der Nichternennungsfähigkeit nach § 2;
3. die Abberufung durch den Erzbischof aus schwerwiegendem Grund nach Anhörung des Betroffenen;
4. die Auflösung des Wirtschaftsrates durch den Erzbischof.

(5) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, so tritt das in Nachfolge des ausgeschiedenen Mitglieds ernannte Mitglied in die Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds ein. § 1 Absatz 1 Satz 2 bis 5 und § 1 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 4 Vorsitz. Der Erzbischof als Vorsitzender des Wirtschaftsrates ist weder Mitglied noch kommt ihm ein Stimmrecht zu. Bei seiner Abwesenheit übt der Erzbischöfliche Generalvikar den Vorsitz als Beauftragter des Erzbischofs aus; Satz 1 gilt für diesen Fall entsprechend.

§ 5 Konstituierung. (1) Der Wirtschaftsrat wird zum Zwecke seiner Konstituierung durch den Erzbischof mit einer Frist von zwei Wochen einberufen, wenn alle Mitglieder ernannt sind. Im Falle von § 1 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 Buchstabe a) müssen für wenigstens 14 Pfarreien Mitglieder ernannt worden sein.

(2) Die Konstituierung des Wirtschaftsrates erfordert die Anwesenheit des Vorsitzenden und der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder.

§ 6 Einführung der Mitglieder des Wirtschaftsrates; Amtseid. (1) In der konstituierenden Sitzung werden die Mitglieder durch den Vorsitzenden schriftlich auf die gewissenhafte und ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben, die Wahrung der Verschwiegenheit nach can. 471 Nr. 2 des Codex Iuris Canonici und die Wahrung des Steuergeheimnisses nach den Regelungen der Abgabenordnung verpflichtet. Sie leisten dabei folgenden Eid:

„Ich gelobe, meine Pflichten als Mitglied des Wirtschaftsrates sorgfältig zu erfüllen und Verschwiegenheit und das Steuergeheimnis zu wahren, so wahr mir Gott helfe!“

Mit der Verpflichtung erhalten die Mitglieder des Wirtschaftsrates ein Exemplar dieser Ordnung. Der Pressesprecher (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 4 Buchstabe a) und der Vertreter der DiAG-MAV (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 4 Buchstabe b) sind auf die Wahrung der Verschwiegenheit nach can. 471 Nr. 2 des Codex Iuris Canonici und die Wahrung des Steuergeheimnisses nach den Regelungen der Abgabenordnung zu verpflichten.

(2) Personen, die nach Absatz 1 bei der Abgabe des Eides nicht anwesend sind, sind nachträglich zu verpflichten.

(3) Beim Nachrücken von Personen in den Wirtschaftsrat ist nach Absatz 1 entsprechend zu verfahren.

2. Abschnitt. Aufgaben des Wirtschaftsrates

§ 7 Angelegenheiten zur Entscheidung; Vorschlagsrecht. (1) Dem Wirtschaftsrat obliegt:

1. die Beschlussfassung über den vom Erzbischöflichen Generalvikariat aufgestellten Wirtschaftsplan des Erzbistums (Diözesanwirtschaftsplan) auf der Grundlage der vom Erzbischof vorgegebenen Schwerpunktsetzungen, Eckpunkte oder Richtlinien (can. 493

Halbsatz 1 des Codex Iuris Canonici) sowie die Beschlussfassung über den vom Erzbischöflichen Generalvikariat aufgestellten Wirtschaftsplan des Erzbischöflichen Stuhls;

2. die Billigung des Jahresabschlusses des Erzbistums (can. 493 Halbsatz 2 des Codex Iuris Canonici) sowie die Billigung des Jahresabschlusses des Erzbischöflichen Stuhls nach jeweils vorheriger Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer zur Entlastung des Verwaltungsdirektors, nachdem dieser dem Wirtschaftsrat auf diese Weise Rechenschaft für das abgelaufene Wirtschaftsjahr gelegt hat;
3. die Wahl des Abschlussprüfers und Festlegung von Prüfungsschwerpunkten;
4. die Beschlussfassung über Diözesankirchensteuern nach § 3 der Kirchensteuerordnung für das Erzbistum Hamburg in der jeweils geltenden Fassung;
5. die Zustimmung zu Entnahmen aus Pensionsfonds, sonstigen Sondervermögen und zweckgebundenen Rückstellungen.

(2) Der Wirtschaftsrat prüft den Jahresabschluss der Verwaltungen jedweden kirchlichen Vermögens, soweit diese nach can. 1287 § 1 des Codex Iuris Canonici gegenüber dem Ortsordinarius zur Rechnungslegung verpflichtet sind. Er bedient sich dazu des Erzbischöflichen Generalvikariats.

(3) Der Wirtschaftsrat übt in Bezug auf geeignete Personen für die Ausschüsse des Wirtschaftsrates sein Vorschlagsrecht gegenüber dem Erzbischof in der konstituierenden Sitzung aus.

§ 8 Angelegenheiten zur Anhörung. Der Wirtschaftsrat ist zu hören vor:

1. dem Erlass von Verwaltungsakten, die unter Beachtung der Vermögenslage des Erzbistums von größerer Bedeutung für die diözesane Vermögenslage sind (Akte der Verwaltung von größerer Bedeutung, can. 1277 Satz 1 Halbsatz 1 des Codex Iuris Canonici);
2. der Auferlegung von Steuern für öffentliche juristische Personen im Erzbistum (can. 1263 Halbsatz 1 Codex Iuris Canonici);
3. der Auferlegung von Abgaben für natürliche Personen und sonstige juristische Personen im Erzbistum (can. 1263 Halbsatz 2 Codex Iuris Canonici);
4. der Ernennung eines Ökonomen und seiner Absetzung nach can. 494 § 1, § 2 des Codex Iuris Canonici.

§ 9 Angelegenheiten zur Empfehlung. (1) Der Wirtschaftsrat beschließt ferner über ihm vom Anlageausschuss zur weiteren Empfehlung an den Erzbischof vorgeschlagene Änderungen der Anlagerichtlinie für das Kapitalvermögen des Erzbistums Hamburg.

(2) Der Wirtschaftsrat nimmt den jährlichen Bericht der Innenrevision des Erzbischöflichen Generalvikariats entgegen.

(3) Zu Fragen von grundsätzlicher wirtschaftlicher Bedeutung für die diözesane Entwicklung gibt der Wirtschaftsrat dem Erzbischof Empfehlungen.

§ 10 Angelegenheiten zur Beratung; diözesaner Finanzplan. (1) Der Wirtschaftsrat berät ohne Beschluss den für wenigstens drei und höchstens fünf Folgejahre unter Einbeziehung langfristiger Risikofaktoren vom Erzbischöflichen Generalvikariat aufgestellten und begründeten sowie jährlich fortgeschriebenen mittelfristigen diözesanen Finanzplan (Mittelfristplan) nach Maßgabe des Jährlichkeitsgrundsatzes als Grundlage der diözesanen Haushaltswirtschaft und der diözesanen Wirtschaftsplanaufstellung.

(2) Der Wirtschaftsrat berät über jene Angelegenheiten, die der Erzbischof oder im Einvernehmen mit dem Erzbischof einer der Ausschüsse des Wirtschaftsrates diesem zur Beratung vorlegt.

§ 11 Beschlüsse über den Diözesanwirtschaftsplan, Konsensverfahren. (1) Der vom Wirtschaftsrat beschlossene Diözesanwirtschaftsplan ist kalenderjährig angelegt. Darstellungen, Übersichten, Anlagen und einzelne Positionen im Diözesanwirtschaftsplan, welche über das betreffende Wirtschaftsjahr hinausgehen, werden im Rahmen einer gesonderten Anlage zum Diözesanwirtschaftsplan ausgewiesen. Durch den Diözesanwirtschaftsplan wird das Erzbischöfliche Generalvikariat ermächtigt, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Durch den Diözesanwirtschaftsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben.

(2) Fasst der Wirtschaftsrat in der dafür vorgesehenen Sitzung keinen Beschluss über den Diözesanwirtschaftsplan nach § 7 Absatz 1 Ziffer 1, beruft der Erzbischof innerhalb eines Monats nach der Sitzung eine Sondersitzung des Wirtschaftsrates zur erneuten Beschlussfassung ein. In der Sondersitzung ist der Wirtschaftsrat stets beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und mindestens ein Drittel, wenigstens aber sieben der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

(3) Zur Vorbereitung der Sondersitzung ist durch das Erzbischöfliche Generalvikariat auf der Grundlage von Konsultationen des Erzbischofs mit den Mitgliedern des geschäftsführenden Ausschusses ein vermittelnder Vorschlag für einen Diözesanwirtschaftsplan zu erarbeiten, der die vom Erzbischof vorgegebenen Schwerpunktsetzungen, Eckpunkte oder Richtlinien und die vom Wirtschaftsrat vorgebrachten rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründe, die einer Beschlussfassung entgegenstanden, unter Beachtung der Regelungen der can. 381 § 1, 391 § 1 des Codex Iuris Canonici zum Ausgleich bringt.

(4) In der Sondersitzung steht ausschließlich der unter Beachtung von Absatz 3 vorgelegte vermittelnde Vorschlag für einen Diözesanwirtschaftsplan zur Abstimmung. Fasst der Wirtschaftsrat entgegen can. 493 Halbsatz 1 des Codex Iuris Canonici erneut keinen Beschluss über den Diözesanwirtschaftsplan, setzt der Erzbischof zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit des Erzbistums einen Diözesanwirtschaftsplan ohne weitere Beteiligung des Wirtschaftsrates in Kraft.

(5) Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend, falls der Erzbischof die von ihm vorgegebenen Schwerpunktsetzungen, Eckpunkte oder Richtlinien (can. 493 Halbsatz 1 des Codex Iuris Canonici) in dem vom Wirtschaftsrat beschlossenen Diözesanwirtschaftsplan nicht hinreichend umgesetzt sieht.

(6) Bis zum Beschluss über den Diözesanwirtschaftsplan ist das Erzbischöfliche Generalvikariat zur vorläufigen Wirtschaftsführung berechtigt.

(7) Absatz 1 bis 6 gilt hinsichtlich des Wirtschaftsplanes des Erzbischöflichen Stuhls entsprechend.

§ 12 Beschlüsse über Diözesankirchensteuern. (1) Die ordnungsgemäß gefassten Beschlüsse über Diözesankirchensteuern nach § 7 Absatz 1 Ziffer 4 bedürfen der Genehmigung des Erzbischofs. Der Erzbischof legt die Beschlüsse, nachdem er sie genehmigt und unterzeichnet hat, den zuständigen staatlichen Behörden nach § 6 Absatz 2 der Kirchensteuerordnung für das Erzbistum Hamburg zur Genehmigung vor und veröffentlicht sie nach erfolgter staatlicher Genehmigung nach § 14 Absatz 4 der Kirchensteuerordnung für das Erzbistum Hamburg im Amtsblatt des Erzbistums Hamburg.

(2) Versagt der Erzbischof einem Beschluss über Diözesankirchensteuern innerhalb eines Monats nach der Vorlage gemäß Absatz 1 Satz 1 schriftlich die Genehmigung, wird dieser nicht wirksam. Der Erzbischof gibt eine schriftliche, die Versagung begründende Stellungnahme ab, die den Mitgliedern des Wirtschaftsrates ebenfalls innerhalb eines Monats nach der Vorlage gemäß Absatz 1 Satz 1 zugehen soll.

(3) Bei Versagung der Genehmigung durch den Erzbischof beruft dieser innerhalb eines Monats nach Absendung der Versagung gemäß Absatz 2 Satz 2 eine Sondersitzung des Wirtschaftsrates zur erneuten Beschlussfassung ein. In der Sondersitzung ist der Wirtschaftsrat stets beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und mindestens ein Drittel, wenigstens aber sieben der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Zur Vorbereitung der Sondersitzung ist durch Konsultationen des Erzbischofs mit den Mitgliedern des geschäftsführenden Ausschusses ein Vergleichsvorschlag für eine gütliche Einigung zu erarbeiten.

(4) In der Sondersitzung stehen ausschließlich der Vergleichsvorschlag nach Absatz 3 und der Beschluss über Diözesankirchensteuern, der nicht genehmigt worden ist, zur Abstimmung. Der Vergleichsvorschlag nach Absatz 3 tritt an die Stelle des nicht genehmigten Beschlusses, wenn auf ihn die Mehrheit der Stimmen entfällt.

(5) Wird dem Vergleichsvorschlag nach Absatz 3 nicht mehrheitlich zugestimmt, setzt der Erzbischof zur Sicherstellung der Einnahmen des Erzbistums die Diözesankirchensteuern ohne weitere Beteiligung des Wirtschaftsrates in Kraft.

Zweiter Teil. Ausschüsse des Wirtschaftsrates

§ 13 Amtszeit der Ausschüsse, Ausscheiden von Mitgliedern. (1) Der Erzbischof beruft die Mitglieder der Ausschüsse innerhalb von 2 Wochen nach der konstituierenden Sitzung des Wirtschaftsrates. Wiederberufung ist zulässig.

(2) Die Amtszeit der Mitglieder der Ausschüsse beginnt mit der konstituierenden Sitzung des jeweiligen Ausschusses und endet ohne weitere schriftliche Mitteilung gleichzeitig mit dem Ende der Amtszeit der amtierenden stimmberechtigten Mitglieder des Wirtschaftsrates. Die Mitglieder der Ausschüsse führen ihr Amt bis zur nächsten konstituierenden Sitzung des jeweiligen Ausschusses fort. Der Erzbischof kann die Amtszeit der Mitglieder um bis zu ein Jahr verlängern.

(3) Wenn ein Mitglied während der Amtszeit ausscheidet, beruft der Erzbischof ein neues Mitglied. Die Berufung erfolgt jeweils für die verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

1. Abschnitt. Geschäftsführender Ausschuss

§ 14 Zusammensetzung, Vorsitz. (1) Um eine ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben des Wirtschaftsrates zu gewährleisten, besteht nach Artikel 1 § 2 Buchstabe a) des Gesetzes über die Errichtung des Wirtschaftsrates des Erzbistums Hamburg und zur Änderung diözesaner Vorschriften der geschäftsführende Ausschuss.

(2) Dem geschäftsführenden Ausschuss gehören an:

1. der Verwaltungsdirektor als Beauftragter des Erzbischofs,

2. mit Stimmrecht wenigstens fünf vom Erzbischof nach freiem Ermessen auf Vorschlag des Wirtschaftsrates berufene Mitglieder aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder des Wirtschaftsrates,
3. mit beratender Stimme der stellvertretende Verwaltungsdirektor sowie der Leiter der Abteilung Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat.

Die Mitglieder nach Satz 1 Ziffer 2 sollen besonders in wirtschaftlichen Fragen wirklich erfahren sein und über ausreichende zeitliche Möglichkeiten zur Wahrnehmung der Aufgaben des geschäftsführenden Ausschusses verfügen.

(3) Der Beauftragte nach Absatz 2 Satz 1 Ziffer 1 ist Vorsitzender des geschäftsführenden Ausschusses; er ist weder Mitglied noch kommt ihm ein Stimmrecht zu. Stellvertretender Vorsitzender ist der stellvertretende Verwaltungsdirektor, der den Vorsitzenden in den Fällen, in denen dieser seine Aufgaben als Vorsitzender nicht wahrnehmen kann, vertritt. Im Vertretungsfalle ist der stellvertretende Verwaltungsdirektor weder Mitglied noch kommt ihm ein Stimmrecht zu. Im Falle der gleichzeitigen Verhinderung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Verwaltungsdirektors ist stellvertretender Vorsitzender der Leiter der Abteilung Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat; Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Der Erzbischof und der Erzbischöfliche Generalvikar können jederzeit an den Sitzungen des geschäftsführenden Ausschusses teilnehmen. In diesem Falle sind sie weder Mitglied noch kommt ihnen ein Stimmrecht zu.

§ 15 Aufgaben. (1) Der geschäftsführende Ausschuss bereitet die Sitzungen des Wirtschaftsrates vor.

(2) Zu seinen besonderen Aufgaben zählen:

1. die Vorbereitung der Tagesordnung und der Unterlagen für die Sitzungen des Wirtschaftsrates;
2. die Vorprüfung des Diözesanwirtschaftsplanes und des Wirtschaftsplanes des Erzbischöflichen Stuhls vor der Beratung im Wirtschaftsrat nach § 7 Absatz 1 Ziffer 1 sowie die Vorlage einer Empfehlung zur Beschlussfassung durch diesen;
3. die Vorberatung des Berichts des bestellten Abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses des Erzbistums und des Jahresabschlusses des Erzbischöflichen Stuhls vor der Billigung durch den Wirtschaftsrat nach § 7 Absatz 1 Ziffer 2 sowie die Vorlage einer Empfehlung zur Beschlussfassung durch diesen;
4. die Vorberatung des diözesanen Finanzplanes (Mittelfristplan);
5. die Erarbeitung und die Vorlage von Empfehlungen zu sonstigen Beschlussfassungen durch den Wirtschaftsrat im Rahmen der von diesem zu erledigenden Aufgaben.

2. Abschnitt. Konsultationsausschuss

§ 16 Zusammensetzung, Vorsitz. (1) Zum Zwecke der Erfüllung der vermögensrechtlichen Aufgaben und Pflichten besteht nach Artikel 1 § 2 Buchstabe b) des Gesetzes über die Errichtung des Wirtschaftsrates des Erzbistums Hamburg und zur Änderung diözesaner Vorschriften der Konsultationsausschuss.

(2) Dem Konsultationsausschuss gehören an:

1. als Vorsitzender der Justitiar des Erzbistums Hamburg als Beauftragter des Erzbischofs,

2. mit Stimmrecht wenigstens drei und höchstens fünf vom Erzbischof nach freiem Ermessen auf Vorschlag des Wirtschaftsrates berufene Mitglieder aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder des Wirtschaftsrates, ausgenommen Priester,
3. mit beratender Stimme der Leiter der Abteilung Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat.

(3) Der Beauftragte nach Absatz 2 Ziffer 1 ist weder Mitglied noch kommt ihm ein Stimmrecht zu.

(4) Die Mitglieder des Konsultationsausschusses haben in wirtschaftlichen Fragen sowie im weltlichen Recht wirklich erfahren zu sein.

(5) Der Leiter der Abteilung Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat vertritt den Vorsitzenden im Falle seiner Verhinderung. Im Vertretungsfall ist diese Person weder Mitglied noch kommt ihr ein Stimmrecht zu.

(6) Der Erzbischof, der Erzbischöfliche Generalvikar sowie der Verwaltungsdirektor können jederzeit an den Sitzungen des Konsultationsausschusses teilnehmen. In diesem Falle sind sie weder Mitglied noch kommt ihnen ein Stimmrecht zu.

§ 17 Aufgaben. Der Konsultationsausschuss nimmt die ihm nach dem Codex Iuris Canonici und dem sonstigen geltenden kirchlichen Recht obliegenden Aufgaben nach Maßgabe der §§ 18 und 19 wahr. Ihm können weitere Aufgaben vom Erzbischof übertragen werden.

§ 18 Zustimmungsrechte. Der Erzbischof hat zum Zwecke der Gültigkeit vor der Erteilung einer entsprechenden Erlaubnis, Zustimmung oder Genehmigung oder bei Vornahme einer vermögensrelevanten Maßnahme die Zustimmung des Konsultationsausschusses in folgenden Fällen zuvor einzuholen:

1. bei Akten der außerordentlichen Vermögensverwaltung über Diözesanvermögen nach Maßgabe der Partikularnorm Nr. 18 der Deutschen Bischofskonferenz oder einer Nachfolgeregelung (can. 1277 Satz 1 Halbsatz 2, Satz 2 des Codex Iuris Canonici);
2. bei der Veräußerung von Stammvermögen des Erzbistums, des Erzbischöflichen Stuhls zu Hamburg und aller übrigen dem Erzbischof unterstehenden öffentlichen juristischen Personen kirchlichen Rechts, soweit dessen Wert oberhalb der Untergrenze liegt, die in der Partikularnorm Nr. 19 II Ziffer 1 der Deutschen Bischofskonferenz oder in einer Nachfolgeregelung festgelegt ist (cann. 1291, 1292 des Codex Iuris Canonici);
3. die Vornahme von veräußerungsähnlichen Rechtsgeschäften in Bezug auf Stammvermögen des Erzbistums, des Erzbischöflichen Stuhls und aller übrigen dem Erzbischof unterstehenden öffentlichen juristischen Personen kirchlichen Rechts, soweit deren Wert oberhalb der Untergrenze liegt, die in der Partikularnorm Nr. 19 II Ziffer 2 der Deutschen Bischofskonferenz oder einer Nachfolgeregelung festgelegt ist (can. 1295 des Codex Iuris Canonici);
4. bei jedwedem die Vermögenslage einer öffentlichen juristischen Person im Erzbistum gefährdenden Rechtsgeschäft (can. 1295 in Verbindung mit can. 1292 § 1 des Codex Iuris Canonici).

§ 19 Anhörungsrechte. Der Erzbischof hat den Konsultationsausschuss anzuhören vor:

1. der Festsetzung der Akte der außerordentlichen Vermögensverwaltung für ihm unterstehende öffentliche juristische Personen kirchlichen Rechts (can. 1281 § 2 des Codex Iuris Canonici), insbesondere vor Inkraftsetzung von entsprechenden Partikularnormen der Deutschen Bischofskonferenz;

2. der Verminderung von Stiftungsverpflichtungen (can. 1310 § 2 des Codex Iuris Canonici), ausgenommen die Herabsetzung von Messverpflichtungen nach can. 1308 des Codex Iuris Canonici.

§ 20 Berichterstattung. Der Vorsitzende des Konsultationsausschusses berichtet dem Wirtschaftsrat regelmäßig über die Erledigung der Aufgaben des Konsultationsausschusses.

3. Abschnitt. Anlageausschuss

§ 21 Zusammensetzung, Vorsitz. (1) Um eine ordnungsgemäße Verwaltung der Vermögensanlagen des Erzbistums und des Erzbischöflichen Stuhls unter Beachtung des geltenden Vermögensrechts zu gewährleisten, besteht nach Artikel 1 § 2 Buchstabe c) des Gesetzes über die Errichtung des Wirtschaftsrates des Erzbistums Hamburg und zur Änderung diözesaner Vorschriften der Anlageausschuss.

(2) Dem Anlageausschuss gehören an:

1. als Vorsitzender die Leitung der Abteilung Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat als Beauftragter des Erzbischofs,
2. mit Stimmrecht wenigstens drei und höchstens fünf vom Erzbischof nach freiem Ermessen auf Vorschlag des Wirtschaftsrates berufene Mitglieder aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder des Wirtschaftsrates, darunter nach Möglichkeit zwei Mitglieder aus dem Kreis der Mitglieder nach § 16 Absatz 2 Ziffer 2 des Konsultationsausschusses; ausgenommen sind Priester,
3. mit beratender Stimme der Leiter der Abteilung Immobilien und Bau im Erzbischöflichen Generalvikariat.

Die Mitglieder nach Satz 1 Ziffer 2 müssen nachweislich sowohl über einschlägige Kenntnisse als auch eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung verfügen.

(3) Der Beauftragte nach Absatz 2 Satz 1 Ziffer 1 ist weder Mitglied noch kommt ihm ein Stimmrecht zu.

(4) Der Verwaltungsdirektor übernimmt die Leitung der Sitzung des Anlageausschusses im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden; Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Der Erzbischof, der Erzbischöfliche Generalvikar sowie der Verwaltungsdirektor können jederzeit an den Sitzungen des Anlageausschusses teilnehmen. In diesem Falle sind sie weder Mitglied noch kommt ihnen ein Stimmrecht zu.

§ 22 Aufgaben. (1) Sämtliche Vermögensanlagen des Erzbistums und des Erzbischöflichen Stuhls werden durch das Erzbischöfliche Generalvikariat ordnungsgemäß nach Maßgabe des geltenden Vermögensrechts, insbesondere der jeweils geltenden Anlagerichtlinie für das Erzbistum Hamburg und den Erzbischöflichen Stuhl zu Hamburg sowie das Erzbischöfliche Amt Schwerin verwaltet.

(2) Der Anlageausschuss entscheidet insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen Zahlungsverpflichtungen des Erzbistums und des Erzbischöflichen Stuhls über die Struktur und die Laufzeit von Vermögensanlagen.

(3) Der Anlageausschuss prüft neuartige Anlageformen und entscheidet über ihre Anwendung.

(4) Eine Überschreitung von in der Anlagerichtlinie für das Erzbistum Hamburg und den Erzbischöflichen Stuhl zu Hamburg sowie das Erzbischöfliche Amt Schwerin gesetzten Grenzen für bestimmte Anlageformen bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Anlageausschuss. Dasselbe gilt in Bezug auf die Beibehaltung einer angewandten Anlageform, deren Güte, insbesondere deren Einstufung sich verschlechtert hat oder verloren gegangen ist.

(5) Der Anlageausschuss überprüft mindestens einmal jährlich die Einhaltung der Anlagerichtlinie für das Erzbistum Hamburg und den Erzbischöflichen Stuhl zu Hamburg sowie das Erzbischöfliche Amt Schwerin und schlägt dem Wirtschaftsrat erforderliche Änderungen zur weiteren Empfehlung an den Erzbischof rechtzeitig vor.

(6) Der Anlageausschuss kann dem Verwaltungsdirektor für kirchliche juristische Personen, insbesondere Körperschaften öffentlichen Rechts, Stiftungen und sonstige Einrichtungen oder Sondervermögen im Erzbistum gesonderte Anlagerichtlinien zum Erlass durch den Erzbischof vorschlagen. Der Anlageausschuss ist nach can. 1305 des Codex Iuris Canonici vor der Anlegung von Geld (Geldanlage) und beweglichem Vermögen für eine fromme Stiftung anzuhören.

§ 23 Anhörung des Konsultationsausschusses. Vor einem Vorschlag zur Änderung der Anlagerichtlinie für das Erzbistum Hamburg und den Erzbischöflichen Stuhl zu Hamburg sowie das Erzbischöfliche Amt Schwerin oder vor dem Erlass oder der Änderung von gesonderten Anlagerichtlinien nach § 22 Absatz 6 Satz 1 hat der Anlageausschuss den Konsultationsausschuss anzuhören. Dabei haben sich die zwei vom Erzbischof aus der Mitte des Konsultationsausschusses berufenen Mitglieder des Anlageausschusses der Beratung und Stimme zu enthalten.

§ 24 Berichterstattung. Der Vorsitzende des Anlageausschusses berichtet regelmäßig dem Wirtschaftsrat über die Erledigung der Aufgaben durch den Anlageausschuss.

4. Abschnitt. Erlassausschuss

§ 25 Zusammensetzung, Vorsitz. (1) Zum Zwecke der Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Kirchensteuern des Erzbistums unter Beachtung des geltenden Vermögensrechts besteht nach Artikel 1 § 2 Buchstabe d) des Gesetzes über die Errichtung des Wirtschaftsrates des Erzbistums Hamburg und zur Änderung diözesaner Vorschriften der Erlassausschuss.

(2) Dem Erlassausschuss gehören an:

1. als Vorsitzender der Leiter der Abteilung Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat als Beauftragter des Erzbischofs,
2. wenigstens drei vom Erzbischof nach freiem Ermessen auf Vorschlag des Wirtschaftsrates berufene Mitglieder aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder des Wirtschaftsrates, die über einschlägige steuerrechtliche Kenntnisse verfügen.

(3) Der Vorsitzende ist weder Mitglied noch kommt ihm ein Stimmrecht zu.

(4) Der Stellvertreter des Leiters der Abteilung Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat vertritt den Vorsitzenden bei dessen Verhinderung; der Stellvertreter ist weder Mitglied noch kommt ihm ein Stimmrecht zu.

(5) Der Erzbischof, der Erzbischöfliche Generalvikar sowie der Verwaltungsdirektor können jederzeit an den Sitzungen des Erlassausschusses teilnehmen. In diesem Falle sind sie weder Mitglied noch kommt ihnen ein Stimmrecht zu.

§ 26 Aufgaben. Der Erlassausschuss entscheidet nach § 13 der Kirchensteuerordnung für das Erzbistum Hamburg über den ganzen oder teilweisen Erlass von Kirchensteuern, deren ganzer oder teilweiser Stundung sowie über deren Niederschlagung. Er kann die Entscheidung für gleichgelagerte Fälle ohne nennenswerten Schwierigkeitsgrad dem Erzbischöflichen Generalvikariat übertragen.

§ 27 Berichterstattung. Der Vorsitzende des Erlassausschusses berichtet regelmäßig dem Wirtschaftsrat über die Erledigung der Aufgaben durch den Erlassausschuss.

Zweites Kapitel. Gemeinsame Regelungen

Erster Teil. Grundlagen

§ 28 Nichthauptamtliche Mitglieder; Aufwand und Kosten. Das Amt der Mitglieder

- a) des Wirtschaftsrates nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 2 Buchstabe a), c) bis e),
- b) des geschäftsführenden Ausschusses nach § 14 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 2, ausgenommen Priester,
- c) des Konsultationsausschusses nach § 16 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 2,
- d) des Anlageausschusses nach § 21 Absatz 2 Ziffer 2,
- e) des Erlassausschusses nach § 25 Absatz 2 Ziffer 2, ausgenommen Priester,

ist nichthauptamtlich. Die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Mitglieder nach Satz 1 ist möglich; die Höhe legt der Erzbischof fest. Fahrtkosten und weitere Auslagen der Mitglieder nach Satz 1 werden vom Erzbistum gegen Vorlage einer ordnungsmäßigen Abrechnung erstattet.

§ 29 Pflichten. (1) Die dem Wirtschaftsrat angehörenden Personen haben die ihnen nach geltendem Recht, insbesondere nach dieser Ordnung und insbesondere den Regelungen der cann. 1284 bis 1289 des Codex Iuris Canonici obliegenden Pflichten sorgfältig zu erfüllen und besonders darüber zu wachen, dass der Kirche das ihrer Sorge anvertraute Kirchensteueraufkommen und Kirchenvermögen zweckgemäß verwendet wird und auf keine Weise verloren geht oder Schaden leidet.

(2) Sie haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren; das gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Mitgliedschaft. Satz 1 gilt nicht, soweit Mitteilungen im amtlichen Verkehr der Kirche geboten sind oder Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Sie dürfen die Kenntnis der nach Satz 1 geheim zu haltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten.

(3) Ohne Genehmigung des Erzbischofs dürfen die Mitglieder des Wirtschaftsrates über Angelegenheiten nach Absatz 2 weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Entsprechendes gilt für den Pressesprecher und den Vertreter der DiAG-MAV (Gäste).

(4) Zur Ermittlung eines Verstoßes gegen die Verschwiegenheitspflicht kann der Erzbischof von jedem Mitglied des Wirtschaftsrates Auskunft verlangen.

(5) Nach Beendigung der Mitgliedschaft im Wirtschaftsrat oder in dessen Ausschüssen oder auf Verlangen des Erzbischofs sind amtliche Schriftstücke, bildliche Darstellungen sowie Unterlagen und Aufzeichnungen jeder Art über Vorgänge im Wirtschaftsrat oder einem seiner Ausschüsse oder über ihre Tätigkeit herauszugeben, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt. Das Herstellen von Abschriften oder Kopien oder Fotografien jeder Art ist nicht gestattet.

(6) Bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstößen gegen die sich aus dieser Ordnung ergebenden Verpflichtungen haften die dem Wirtschaftsrat angehörenden Personen für einen dadurch entstandenen Schaden.

Zweiter Teil. Geschäftsordnungsregeln für den Wirtschaftsrat

§ 30 Einberufung der Sitzungen. (1) Der Vorsitzende beruft den Wirtschaftsrat stets ein, wenn es zur ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben erforderlich ist, mindestens jedoch zweimal jährlich, insbesondere zur Beratung des Diözesanwirtschaftsplans und der Beschlussfassung über ihn sowie zur Billigung des diözesanen Jahresabschlusses und des Jahresabschlusses des Erzbischöflichen Stuhls, im Übrigen nach Bedarf. Der geschäftsführende Ausschuss bereitet die Sitzungen des Wirtschaftsrates einschließlich der Tagesordnung in Abstimmung mit dem Erzbischof vor.

(2) Der Wirtschaftsrat ist durch den Vorsitzenden einzuberufen, sofern ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich oder in Textform verlangen.

(3) Zu den Sitzungen des Wirtschaftsrates sind sämtliche Mitglieder durch den Vorsitzenden schriftlich oder in Textform spätestens zwei Wochen vor der Sitzung unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist der Tag der Absendung der Einladung. Erforderliche Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen sind den Mitgliedern des Wirtschaftsrates entweder zusammen mit der Tagesordnung oder spätestens drei Tage vor der Sitzung schriftlich oder in Textform zuzusenden. In dringenden Fällen kann ohne Beachtung der vorstehend vorgeschriebenen Form und Frist eingeladen werden (Dringlichkeitssitzung). Ein dringender Fall liegt vor, wenn unvorhergesehene Entwicklungen eine unverzügliche Entscheidung erfordern, die in einer form- und fristgerecht einberufenen Sitzung nicht mehr rechtzeitig getroffen werden könnte.

(4) Der Vorsitzende kann jederzeit weitere Personen, die auch in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Erzbistum stehen können, sowie sonstige Sachverständige zu einzelnen im Wirtschaftsrat behandelten Angelegenheiten beratend beiziehen. Der Wirtschaftsrat kann beschließen, dass Personen nach Satz 1 zu einzelnen Beratungen hinzugezogen und gehört werden.

§ 31 Textform; elektronische Kommunikation. (1) Soweit nach dieser Ordnung die Textform zulässig ist, umfasst sie insbesondere maschinell erstellte Briefe ohne Unterschrift, Telefaxe und elektronische Nachrichten (E-Mail).

(2) Dokumente dürfen nur unter Wahrung der Rechte Dritter, insbesondere datenschutzrechtlicher Vorschriften, in elektronischer Form versendet werden.

§ 32 Änderung der Tagesordnung. Geänderte Tagesordnungen müssen den Mitgliedern des Wirtschaftsrates spätestens drei Tage vor der Sitzung einschließlich etwaiger Vorlagen zugehen. Andernfalls kann nur beraten und beschlossen werden, wenn mindestens zwei Drittel des

Wirtschaftsrates anwesend sind und alle anwesenden Mitglieder der geänderten Tagesordnung zustimmen.

§ 33 Sitzungen des Wirtschaftsrates. (1) Der Vorsitzende (§ 4) leitet die Sitzungen des Wirtschaftsrates. Er kann die Leitung der Sitzung auf den Verwaltungsdirektor, bei dessen Verhinderung auf den Erzbischöflichen Generalvikar übertragen. In diesen Fällen bleibt der Erzbischof Vorsitzender sowie bleiben der Verwaltungsdirektor und der Erzbischöfliche Generalvikar Mitglieder nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 3.

(2) Zunächst stellt der Vorsitzende die Ordnungsmäßigkeit der Sitzungseinladung, die Beschlussfähigkeit des Wirtschaftsrates und die Tagesordnung fest. Zudem soll der Vorsitzende durch Nachfrage klären, ob die Befangenheit eines Mitglieds des Wirtschaftsrates bei einem Beratungsgegenstand zu besorgen ist.

(3) Liegen mehrere Anträge zu einem Beratungsgegenstand aus der Mitte des Wirtschaftsrates vor, wird zunächst über den weitest gehenden Antrag abgestimmt. Im Zweifel entscheidet der Vorsitzende, welches der weitest gehende Antrag ist. Der Vorsitzende kann den Schluss der Beratung zu einzelnen Tagesordnungspunkten bestimmen, sofern nicht mindestens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder widersprechen.

(4) Wird der Sitzungsverlauf beeinträchtigt, kann der Vorsitzende die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den reibungslosen Ablauf der Beratung zu gewährleisten.

(5) Der Vorsitzende übt während der Sitzungen des Wirtschaftsrates das Hausrecht aus.

(6) In den Fällen der Übertragung der Sitzungsleitung nach Absatz 1 Satz 2 obliegt die Wahrnehmung der sich aus Absatz 2 bis 5 ergebenden Aufgaben dem jeweiligen Sitzungsleiter.

§ 34 Nichtöffentlichkeit. Die Sitzungen des Wirtschaftsrates sind nicht öffentlich.

§ 35 Teilnahme an Sitzungen. Die Teilnahme an einer Sitzung des Wirtschaftsrates durch Videokonferenz oder vergleichbare Verfahren von Ton- und Bildübertragung ist der Anwesenheit gleichstellt, sofern die Mehrheit der am Sitzungsort anwesenden Mitglieder gewahrt ist und die Übertragung technisch sicher möglich ist.

§ 36 Beschlussfähigkeit. (1) Der Wirtschaftsrat ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Er ist stets beschlussfähig, wenn zu einer neuen Sitzung mit der gleichen Tagesordnung schriftlich oder in Textform einberufen und dabei ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist und der Vorsitzende und mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

(2) Ist nicht vorschriftsmäßig eingeladen worden, so kann ein Beschluss nur gefasst werden, wenn der Vorsitzende und alle stimmberechtigten Mitglieder des Wirtschaftsrates anwesend sind und diese nicht widersprechen. Ist ein stimmberechtigtes Mitglied nicht ordnungsgemäß eingeladen worden, so kann es den gefassten Beschlüssen schriftlich mit der Folge widersprechen, dass der Wirtschaftsrat erneut zur Beratung und Beschlussfassung einzuladen ist. Das Widerspruchsrecht entfällt, wenn das betreffende Mitglied an der Sitzung teilgenommen hat. Der Widerspruch muss innerhalb von zwei Wochen nach Absendung des Protokolls beim Vorsitzenden eingegangen sein.

(3) In Dringlichkeitssitzungen nach § 30 Absatz 3 Satz 3 und 4 bedarf es zur Herstellung der Beschlussfähigkeit neben der Anwesenheit des Vorsitzenden sowie der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Wirtschaftsrates der Feststellung der Dringlichkeit durch mehrheitlichen Beschluss.

§ 37 Beschlussfassung. (1) Beschlussfassungen erfolgen in der Regel während einer Sitzung des Wirtschaftsrates. Die Beschlüsse des Wirtschaftsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme; dies gilt auch für Doppelmitglieder nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b). Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist ausgeschlossen. Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds ist eine geheime Abstimmung durchzuführen, wenn diesem Antrag mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen in offener Abstimmung zugestimmt wird.

(2) Im Falle der Stimmgleichheit gilt ein Beschluss als nicht gefasst. Eine Beschlussfassung kann in der nächsten Sitzung wiederholt werden.

§ 38 Umlaufverfahren. Abweichend von § 37 Absatz 1 Satz 1 können Beschlüsse auf Veranlassung durch den Vorsitzenden im schriftlichen Umlaufverfahren von den stimmberechtigten Mitgliedern des Wirtschaftsrates gefasst werden, wenn

- a) der Wirtschaftsrat aufgrund nicht in ausreichender Anzahl erschienener Mitglieder bei einer Sitzung nicht beschlussfähig ist oder
- b) eine Beratung in einer vorherigen Sitzung erfolgt ist und sich in diesen Fällen alle stimmberechtigten Mitglieder des Wirtschaftsrates zuvor oder bei Durchführung des Umlaufverfahrens mit dieser Form der Beschlussfassung schriftlich oder in Textform einverstanden erklärt haben. Das schriftliche Umlaufverfahren kann in Textform durchgeführt werden.

§ 39 Befangenheit. (1) Mitglieder des Wirtschaftsrates dürfen weder bei der Beratung noch bei der Beschlussfassung anwesend sein, wenn sie

1. selbst,
2. einer ihrer Angehörigen oder
3. eine von ihnen kraft Gesetzes oder kraft Vollmacht vertretene natürliche oder juristische Person durch die Beschlussfassung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen können.

Über das Vorliegen solcher Gründe entscheidet der Wirtschaftsrat unter Ausschluss des betreffenden Mitglieds; dieses ist vorher zu hören. Gegen einen solchen Beschluss kann der Ausgeschlossene Beschwerde innerhalb einer Woche beim Erzbischof einlegen, der über die Beschwerde abschließend entscheidet.

(2) Absatz 1 Satz 1 Ziffer 3 gilt nicht, wenn es sich bei der vertretenen juristischen Person um

- a) eine Pfarrei,
 - b) eine kirchliche juristische Person, die der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegt,
 - c) einen kirchlichen Rechtsträger, der nicht der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterliegt, aber eine Erklärung nach Artikel 2 Absatz 2 der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse abgegeben hat,
- oder deren Einrichtung handelt.

(3) Personen, die nach Absatz 1 ausgeschlossen sein können, sind verpflichtet, dieses mitzuteilen. Beschlüsse, die unter Verletzung von Absatz 1 gefasst worden sind, sind rechtswidrig, wenn die Mitwirkung des betroffenen Mitglieds für das Ergebnis der Beschlussfassung entscheidend war.

(4) Das Recht zur Anfechtung eines rechtswidrigen Beschlusses wegen Befangenheit haben die Mitglieder des Wirtschaftsrates und die von einem Beschluss Betroffenen innerhalb von vier Wochen ab Kenntnis von dem Grund der Befangenheit. Die Anfechtung ist gegenüber dem Vorsitzenden des Wirtschaftsrates schriftlich zu erklären, der die Angelegenheit abschließend entscheidet.

(5) Unter Verletzung der Bestimmungen des Absatz 1 zustande gekommene und nicht angefochtene Beschlüsse gelten sechs Wochen nach der Beschlussfassung als von Anfang an gültig zustande gekommen, es sei denn, der Vorsitzende hat den Beschluss vor Ablauf dieser Frist von Amts wegen beanstandet.

(6) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 sind

1. der Ehegatte,
2. Verwandte gerader Linie,
3. durch Annahme als Kind verbundene Personen,
4. Geschwister und deren Kinder,
5. Geschwister der Eltern,
6. Verschwägerter gerader Linie, so lange wie die die Schwägerschaft begründende Ehe im zivilrechtlichen Sinne besteht,
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, so lange wie die die Schwägerschaft begründende Ehe im zivilrechtlichen Sinne besteht.

§ 40 Protokoll, Akten, Sekretariatsaufgaben. (1) Es ist ein schriftliches oder in Textform abgefasstes Protokoll über den Verlauf der Sitzung anzufertigen und vom Vorsitzenden sowie dem von ihm bestellten Protokollführenden zu unterschreiben. Es ist den Mitgliedern des Wirtschaftsrates rechtzeitig zur Kenntnis zu geben.

(2) Beschlüsse sind während der Sitzung des Wirtschaftsrates unter Angabe des Tages und der Anwesenden mit dem Abstimmungsergebnis und etwaigen Befangenheitsanträgen zu protokollieren.

(3) Im schriftlichen Umlaufverfahren zustande gekommene Beschlüsse sind unverzüglich nachträglich von dem Protokollführenden zu unterschreiben und den Mitgliedern des Wirtschaftsrates rechtzeitig zur Kenntnis zu geben.

(4) Die Protokolle und Beschlüsse werden vom Vorsitzenden abgelegt. Beschlüsse dürfen nur unter Wahrung der Rechte Dritter, insbesondere datenschutzrechtlicher Vorschriften auch elektronisch abgelegt werden. Die Akten des Wirtschaftsrates werden durch den Verwaltungsdirektor geführt. Unbeschadet geltenden staatlichen Rechts entscheidet der Vorsitzende über die Einsichtnahme und Herausgabe von Ablagen und Akten des Wirtschaftsrates.

(6) Die Unterstützung des Vorsitzenden des Wirtschaftsrates bei der Erledigung seiner Aufgaben (Sekretariatsaufgaben) erfolgt durch die Finanzverwaltung im Erzbischöflichen Generalvikariat.

Dritter Teil. Geschäftsordnungsregeln für die Ausschüsse des Wirtschaftsrates

§ 41 Entsprechende Geltung der Geschäftsordnungsregeln für den Wirtschaftsrat. (1) Für die Ausschüsse des Wirtschaftsrates gelten die Geschäftsordnungsregeln für den Wirtschaftsrat entsprechend, es sei denn, die nachfolgenden Regelungen sehen Abweichendes vor.

(2) Abweichend von § 38 können die Ausschüsse jederzeit ein Umlaufverfahren unter Angabe einer Frist zur Abgabe der Stimme durchführen, wenn die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Durchführung nicht ausdrücklich widerspricht und an der Stimmabgabe teilnimmt.

(3) Über den wesentlichen Verlauf der Sitzungen eines Ausschusses ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden des jeweiligen Ausschusses und von dem Protokollführenden zu unterzeichnen und dem Erzbischof sowie den Mitgliedern des jeweiligen Ausschusses rechtzeitig zuzuleiten.

§ 42 Besondere Geschäftsordnungsregeln für den Konsultationsausschuss. (1) Der Vorsitzende des Konsultationsausschusses beruft diesen mit einer zweiwöchigen Einladungsfrist schriftlich oder in Textform unter Beifügung einer Tagesordnung zu den Sitzungen ein, so oft dies zur ordnungsgemäßen Erledigung der Geschäfte erforderlich ist.

(2) Auf Antrag von wenigstens drei Mitgliedern hat der Vorsitzende den Konsultationsausschuss innerhalb von zwei Wochen einzuberufen.

(3) Abweichend von § 40 Absatz 6 erfolgt die Unterstützung des Vorsitzenden des Konsultationsausschusses bei der Erledigung seiner Aufgaben (Sekretariatsaufgaben) durch die Rechtsverwaltung im Erzbischöflichen Generalvikariat.

§ 43 Besondere Geschäftsordnungsregeln für den Anlageausschuss. (1) Der Vorsitzende beruft den Anlageausschuss mit einer zweiwöchigen Einladungsfrist schriftlich oder in Textform unter Beifügung einer Tagesordnung zu den Sitzungen ein, so oft dies zur ordnungsgemäßen Erledigung der Geschäfte erforderlich ist, mindestens jedoch einmal im Jahr zur Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinie für das Kapitalvermögen des Erzbistums Hamburg nach § 22 Absatz 5.

(2) Im Falle einer Dringlichkeitssitzung nach § 30 Absatz 3 Satz 3 und 4, insbesondere aufgrund von äußeren Geschäftsfristen im Anlagebereich, kann die Sitzung auch im Rahmen einer Telefonkonferenz durchgeführt werden. Neben dem Leiter der Abteilung Finanzen im Erzbischöflichen Generalvikariat, der im Verhinderungsfall durch seinen Stellvertreter vertreten wird, müssen wenigstens drei stimmberechtigte Mitglieder des Anlageausschusses an einer solchen Telefonkonferenz teilnehmen und einstimmig abstimmen; Stimmenthaltungen sind unzulässig.

§ 44 Besondere Geschäftsordnungsregeln für den Erlaussausschuss. Es gelten mit Ausnahme von § 42 Absatz 3 die besonderen Geschäftsordnungsregeln für den Konsultationsausschuss entsprechend.

Drittes Kapitel. Schlussvorschriften

§ 45 Frauen und Männer. Soweit in dieser Ordnung auf natürliche Personen Bezug genommen wird, gilt dieses für weibliche und männliche Personen – ausgenommen Geistliche – in gleicher Weise. Dienst- und Funktionsbezeichnungen werden von Frauen in der weiblichen Form geführt.

§ 46 Übergangsregelung. (1) Solange gemäß Ziffer 3 des Schlussprotokolls zum Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung von Erzbistum und Kirchenprovinz Hamburg vom 22. September 1994 das Erzbischöfliche Amt Schwerin vorerst im Sinne einer Übergangsregelung bestehen bleibt, gelten § 7 Absatz 1 Ziffer 1 bis 3, § 15 Absatz 2 Ziffer 2 bis 4, § 18 Ziffer 2 bis 4, § 21 Absatz 1, § 22 Absatz 1 bis 4 sowie § 30 Absatz 1 Satz 1 hinsichtlich des Erzbischöflichen Amtes Schwerin entsprechend.

(2) Ist dem Priesterrat, dem Diözesanpastoralrat oder der Vertreterversammlung des Caritasverbandes für das Erzbistum Hamburg e.V. eine rechtzeitige Übermittlung von personellen Empfehlungen nach § 1 Absatz 1 Satz 5 in Ermangelung einer noch ausstehenden eigenen Konstituierung nicht möglich, kann eine unaufschiebbare Konstituierung des Wirtschaftsrates abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 gleichwohl durchgeführt werden.

§ 47 Evaluierung. Die Ordnung für den Wirtschaftsrat des Erzbistums Hamburg (OWR) wird rechtzeitig zum Ablauf der ersten Amtszeit des Wirtschaftsrates evaluiert.

§ 48 Inkrafttreten. Die Ordnung für den Wirtschaftsrat des Erzbistums Hamburg (OWR) tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. Abweichend hiervon treten die Regelungen der §§ 1, 2 und 6 bereits am 26. April 2018 in Kraft.

Hamburg, den 25. April 2018

L. S.

Dr. Stefan Heße
Erzbischof von Hamburg