

# Gemeindeversammlung am 14. Februar 2013

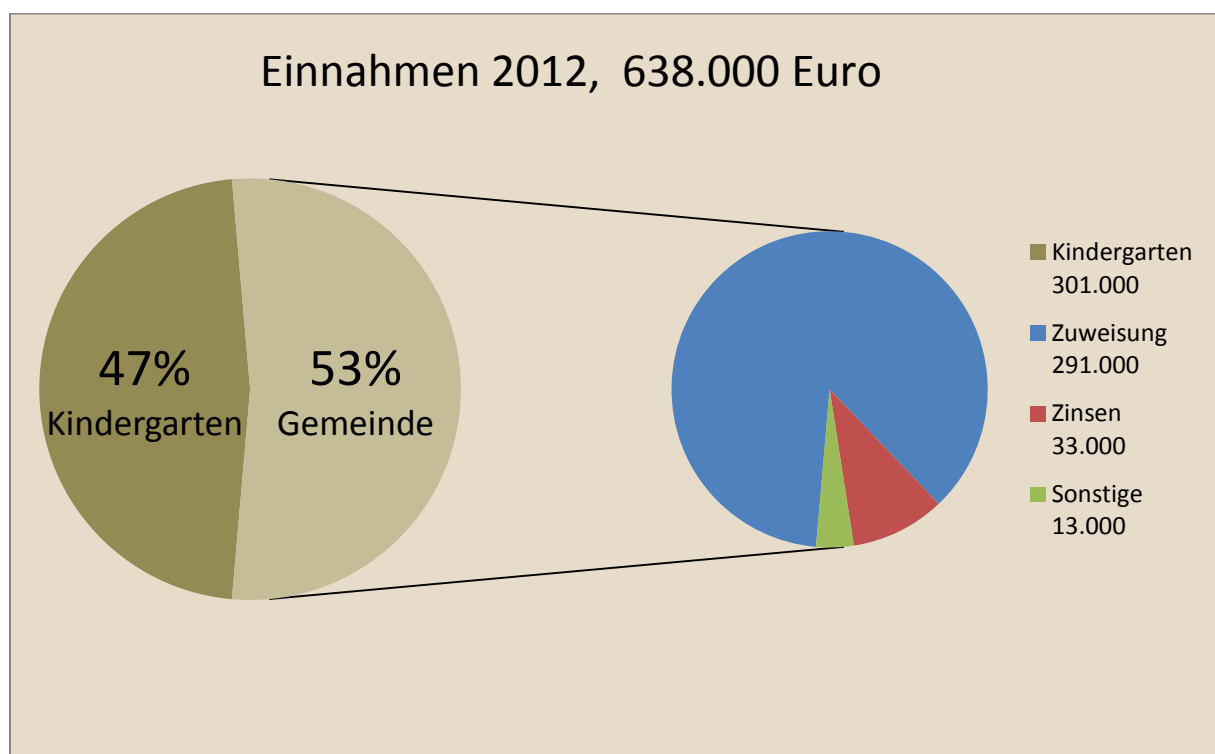
## Bericht des Finanzkirchmeisters

### 1 Das Haushaltsjahr 2012

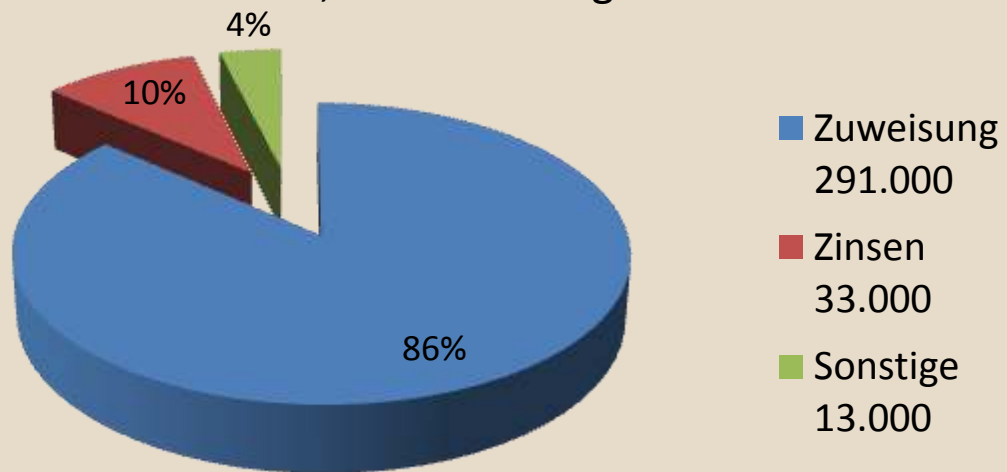
Der endgültige Jahresabschluss 2012 ist für unsere Gemeinde vom Gemeindeverband noch nicht erstellt worden. Die folgenden Aufstellungen zum Haushaltsjahr 2012 sind abgeleitet aus der Saldenliste 2012 vom 14. Januar 2013. Sie enthält fast alle Buchungen des Jahres 2012, aber es fehlt noch die Abrechnung der Pfarrstellenumlage und der Zinsen für die Rücklagen der Gemeinde. Für diese Positionen müssen daher Planzahlen in die Darstellung eingehen.

#### 1.1 Einnahmen des Jahres 2012

Einnahmen	Euro	Erläuterung
Kindergarten	301.468	Kostenerstattung der Stadt Köln und Essensgeld der Eltern
Zuweisung	291.194	Zuweisung des Stadtkirchenverbandes aus Kirchensteuern
Zinsen	32.525	Zinsen (Plan) auf Rücklagen
Sonstige	12.887	Spenden, Auflösung von Sonderposten
<b>Total</b>	<b>638.074</b>	



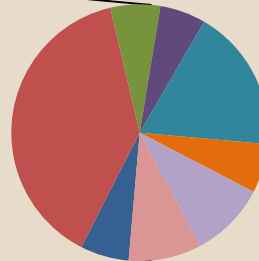
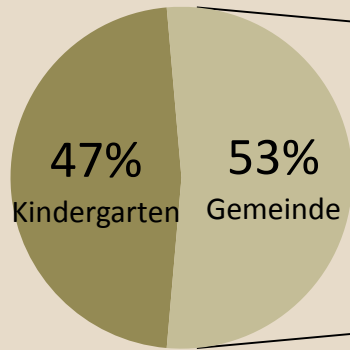
## Einnahmen 2012, ohne Kindergarten 337.000 Euro



## 1.2 Ausgaben des Jahres 2012

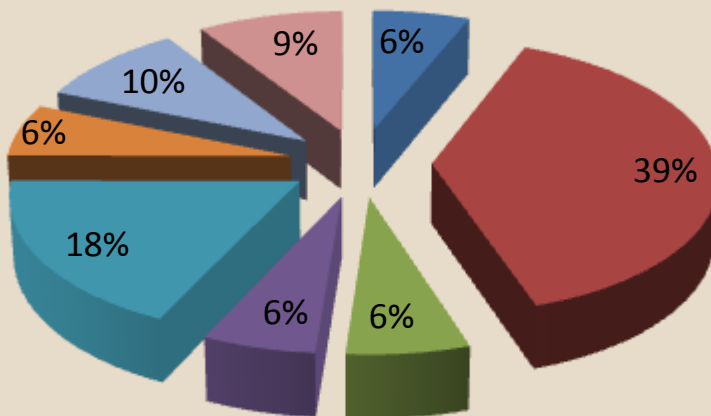
Ausgaben	Euro	Erläuterung
Kindergarten	301.468	
Trägeranteil KIGA	20.627	KIGA Kosten, die von der Gemeinde getragen werden
Personal	130.682	Umlage Pfarrbesoldung (Plan) und Hauswirtschaft
Substanzerhaltung	21.123	Bauunterhaltung, Wartung, Inventarbeschaffung
Betrieb	19.430	Gas, Wasser, Strom, Versicherungen, Grundstücksabgaben
Verwaltung	60.751	Gemeindeverband und Gemeindeamt
Konzeptstudie	20.825	Konzeptstudie Gemeindezentrum Buchheim
Gemeindearbeit	32.296	Jugend, Senioren, Chor, Konfirmanden, Kinderbibelmorgen, Schülerbibeltag, CVJM, Kalungu, Gemeindebus, Schaukasten, Gemeindebrief, besondere Veranstaltungen, Presbyterium
Rücklage	30.872	Zuführung zu Finanzanlagen (Plan)
<b>Total</b>	<b>638.074</b>	

## Ausgaben 2012, 638.000 Euro



- Kindergarten  
301.000
- Trägeranteil KIGA  
21.000
- Personal  
131.000
- Substanzerhaltung  
21.000
- Betrieb  
19.000
- Verwaltung  
61.000
- Konzeptstudie  
21.000
- Gemeindearbeit  
32.000
- Rücklage  
31.000

## Ausgaben 2012, ohne Kindergarten 337.000 Euro



- Trägeranteil KIGA  
21.000
- Personal  
131.000
- Substanzerhaltung  
21.000
- Betrieb  
19.000
- Verwaltung  
61.000
- Konzeptstudie  
21.000
- Gemeindearbeit  
32.000
- Rücklage  
31.000

### **1.3 Saldo des Jahres 2012**

In 2012 wurden insgesamt etwa 638.000 Euro eingenommen und 607.000 Euro ausgegeben. Es ist vorgesehen, die Differenz von 31.000 Euro den Rücklagen für gemeindliche Aufgaben zuzuführen.

## **2 Das Haushaltsjahr 2013**

### **2.1 Neues Kirchliches Finanzwesen**

Beginnend mit dem Jahr 2013 wird die Finanzplanung der Gemeinde auf das Neue Kirchliche Finanzwesen NKF umgestellt. In der Vergangenheit wurden ausschließlich Einnahmen und Ausgaben geplant (Kameralistik), in Zukunft werden zusätzlich Investitionen, Finanzierung und Abschreibungen auf Gebäude und Wirtschaftsgüter betrachtet (Doppik).

Die Verbindung von den Finanzflüssen zu den Aufgaben der Gemeinde stellt das zum NKF gehörige Haushaltsbuch dar. Das Haushaltsbuch definiert Handlungsfelder in denen die Gemeinde ihre Ziele und Maßnahmen festlegt und geplante Ausgaben zuordnet.

Handlungsfelder:

- Gottesdienst
- Kirchenmusik
- Gemeindegemeinschaft und Seelsorge
- Erziehung und Bildung
- Diakonische und soziale Arbeit
- Ökumene

Das Haushaltsbuch kann im Gemeindebüro eingesehen werden.

### **2.2 Haushalt 2013**

Der Haushaltsplan 2013 ist vom Presbyterium beschlossen.

Auf der Kostenseite ist mit Mehrausgaben für Personal und Pfarrstellenumlage sowie Abschreibungen auf den Gebäudebestand zu rechnen. Auf der Einnahmenseite sehen wir Mindereinnahmen aus Kirchensteuern wegen geringer werdender Zahl der Gemeindeglieder und geringerer Verzinsung der Rücklagen. Dies wird in 2013 zu einem Defizit führen, das aus den Rücklagen ausgeglichen werden muss.

In 2013 planen wir zwei größere Investitionen. Der Gemeindebus muss durch ein geeignetes Fahrzeug für Besorgungsfahrten ersetzt werden. Es ist vorgesehen, die Beleuchtungsanlage in der Kreuzkirche vollständig zu erneuern.

### Gesamtergebnisplanung 2013:

#### Erträge:

Kirchensteuern	272.000	
Zuschüsse von Dritten	275.000	KITA: Stadt Köln & Essensgeld
<b>Summe der Erträge</b>	<b>548.000</b>	

#### Aufwendungen:

Personalaufwendungen	382.000	
Aufwendungen aus Zuweisungen	126.000	Pfarrstelle & Gemeindeverband
Zuschüsse an Dritte	6.000	
Lebensmittel	18.000	
Wirtschafts- u. Verwaltungsaufwand	18.000	
Ausstattung und Instandhaltung	45.000	
Abgaben & Steuern	14.000	
Sonstige	20.000	
Abschreibungen	25.000	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>654.000</b>	

#### Ergebnis der gewöhnlichen

<b>kirchlichen Tätigkeit</b>	<b>- 106.000</b>	Defizit
Finanzerträge	26.000	Zinsen für Rücklagen
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 79.000</b>	Defizit

#### Investitionsplanung 2013

Fahrzeug	25.000
Beleuchtung Kreuzkirche	40.000