

Gemeindeversammlung 2015

Bericht des Finanzkirchmeisters

1 Das Haushaltsjahr 2014

1.1 Haushaltsbuch

Seit dem Jahr 2013 wurde die Finanzbuchhaltung der Gemeinde auf das Neue Kirchliche Finanzwesen NKF umgestellt. Dazu gehört die Führung eines Haushaltsbuches.

Das Haushaltsbuch verbindet die Finanzflüsse mit den Aufgaben der Gemeinde. Das Haushaltsbuch definiert Handlungsfelder in denen die Gemeinde ihre Ziele und Maßnahmen festlegt und geplante Ausgaben zuordnet.

Unsere Handlungsfelder sind:

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

Das Haushaltsbuch kann im Gemeindebüro eingesehen werden.

Der endgültige Jahresabschluss 2014 ist für unsere Gemeinde vom Gemeindeverband noch nicht erstellt worden. Die folgenden Aufstellungen zum Haushaltsjahr 2014 sind abgeleitet aus dem Buchungsstand vom 21. Januar 2015. Sie enthalten fast alle Buchungen für den Zeitraum des Kalenderjahres 2014, aber es fehlt noch die Abrechnung der Abschreibungen und der Zinsen für die Finanzanlagen der Gemeinde. Für diese Positionen müssen daher Planzahlen in die Darstellung eingehen.

1.2 Jahresergebnis 2014:

(Buchungsstand 21.01.2015, alle Angaben auf 1.000 Euro gerundet)

Erträge:

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Kirchensteuern und Zuweisungen | 319.000 | |
| Zuschüsse von Dritten | 283.000 | KITA: Stadt Köln |
| Kirchl. / Diakon. Tätigkeit | 25.000 | KITA: Essensgeld |
| Kollekten / Spenden / Sonstige | 19.000 | |
| Summe der Erträge | 646.000 | |

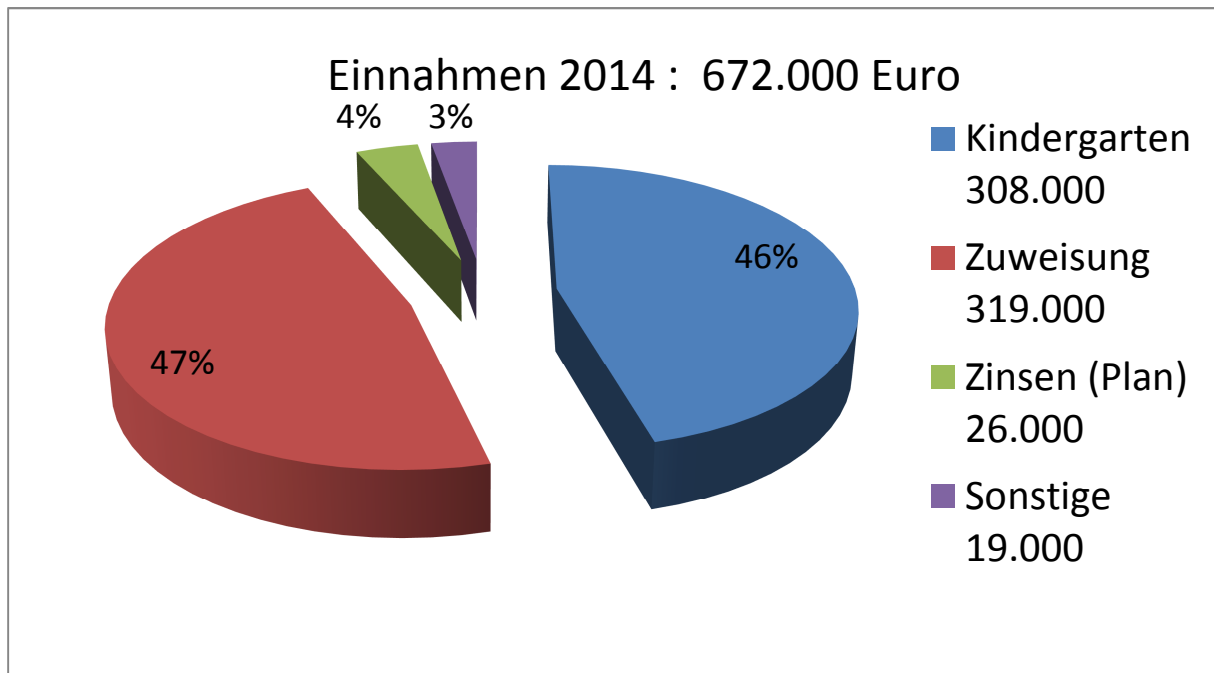
Aufwendungen:

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Personalaufwendungen | 400.000 | |
| Aufwendungen aus Zuweisungen | 129.000 | Pfarrstelle & Gemeindeverband |
| Zuschüsse an Dritte | 10.000 | |
| Lebensmittel | 29.000 | |
| Wirtschafts- u. Verwaltungsaufwand | 22.000 | |
| Ausstattung und Instandhaltung | 14.000 | |
| Abgaben & Steuern | 14.000 | |
| Sonstige | 23.000 | |
| Abschreibungen | 25.000 | Plan |
| Summe der Aufwendungen | 666.000 | |

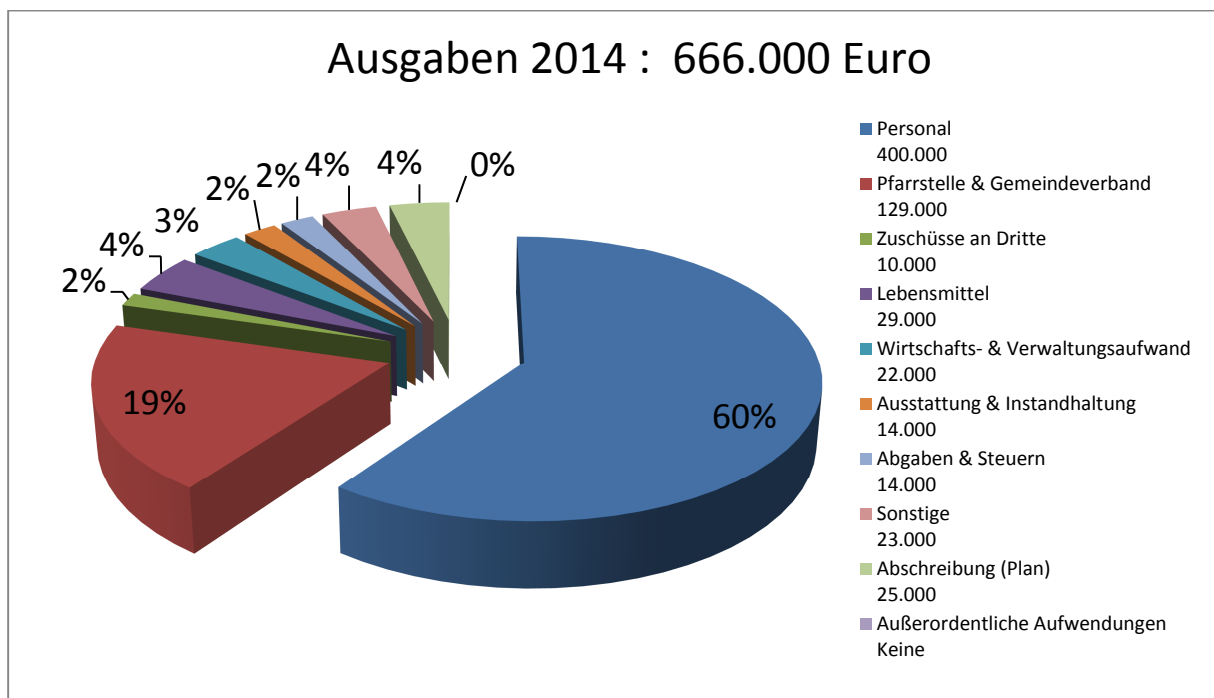
Ergebnis der gewöhnlichen

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Geschäftstätigkeit | - 20.000 | Defizit |
| Finanzerträge | 26.000 | Zinsen für Rücklagen, Plan |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | |
| Jahresergebnis | 6.000 | Überschuss |

1.3 Einnahmen des Jahres 2014



1.4 Ausgaben des Jahres 2014



1.5 Saldo des Jahres 2014

In 2014 wurden insgesamt etwa 672.000 Euro eingenommen und 666.000 Euro aufgewendet. Es ist vorgesehen, den Überschuss von 6.000 Euro den Rücklagen zuzuführen.

2 Das Haushaltsjahr 2015

2.1 Haushalt 2015

Auf der Aufwandsseite ist mit Mehrausgaben für Personal und Pfarrstellenumlage zu rechnen. Auf der Ertragsseite rechnen wir mit Mindereinnahmen aus Kirchensteuern wegen geringer werdender Zahl der Gemeindeglieder. Dies wird in 2015 zu einem Defizit führen, das aus den Rücklagen ausgeglichen werden muss.

In 2015 planen wir eine größere Investition. Das ehemalige Pfarrhaus soll als Gemeindezentrum hergerichtet werden. Das heutige Gemeindezentrum steht dann für eine andere Anschlussnutzung zur Verfügung.

2.2 Gesamtergebnisplanung 2015:

Erträge:

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| Kirchensteuern und Zuweisungen | 272.000 | |
| Zuschüsse von Dritten | 281.000 | KITA: Stadt Köln |
| Kirchl. / Diakon. Tätigkeit | 24.000 | KITA: Essensgeld |
| Kollekten / Spenden / Sonstige | 7.000 | |
| Summe der Erträge | 584.000 | |

Aufwendungen:

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Personalaufwendungen | 372.000 | |
| Aufwendungen aus Zuweisungen | 143.000 | Pfarrstelle & Gemeindeverband |
| Zuschüsse an Dritte | 2.000 | |
| Lebensmittel | 23.000 | |
| Wirtschafts- u. Verwaltungsaufwand | 14.000 | |
| Ausstattung und Instandhaltung | 43.000 | |
| Abschreibungen | 25.000 | |
| Abgaben & Steuern | 14.000 | |
| Sonstige | 20.000 | |
| Summe der Aufwendungen | 656.000 | |

Ergebnis der gewöhnlichen

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|
| Geschäftstätigkeit | - 72.000 | Defizit |
| Finanzerträge | 26.000 | Zinsen für Rücklagen |
| Jahresergebnis | - 46.000 | Defizit |

Investitionsplanung 2015

| | |
|-----------------|---------|
| Umbau Pfarrhaus | 450.000 |
|-----------------|---------|