

# Gemeindeversammlung 2016

## Bericht des Finanzkirchmeisters

### 1 Das Haushaltsjahr 2015

#### 1.1 Haushaltsbuch

Grundlage der Planung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde ist das Haushaltsbuch.

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

Das Haushaltsbuch kann im Gemeindebüro eingesehen werden.

Der endgültige Jahresabschluss 2015 ist für unsere Gemeinde vom Gemeindeverband noch nicht erstellt worden. Die folgenden Aufstellungen zum Haushaltsjahr 2015 sind abgeleitet aus dem Buchungsstand vom 10. Januar 2016. Sie enthalten fast alle Buchungen für den Zeitraum des Kalenderjahres 2015, 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 2015:

(Buchungsstand 10.01.2016, alle Angaben auf 1.000 Euro gerundet)

### Erträge:

Kirchensteuern und Zuweisungen	333.000	
Zuschüsse von Dritten	299.000	KITA: Stadt Köln
Kirchl. / Diakon. Tätigkeit	29.000	KITA: Essensgeld
Kollekten / Spenden / Sonstige	16.000	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>677.000</b>	

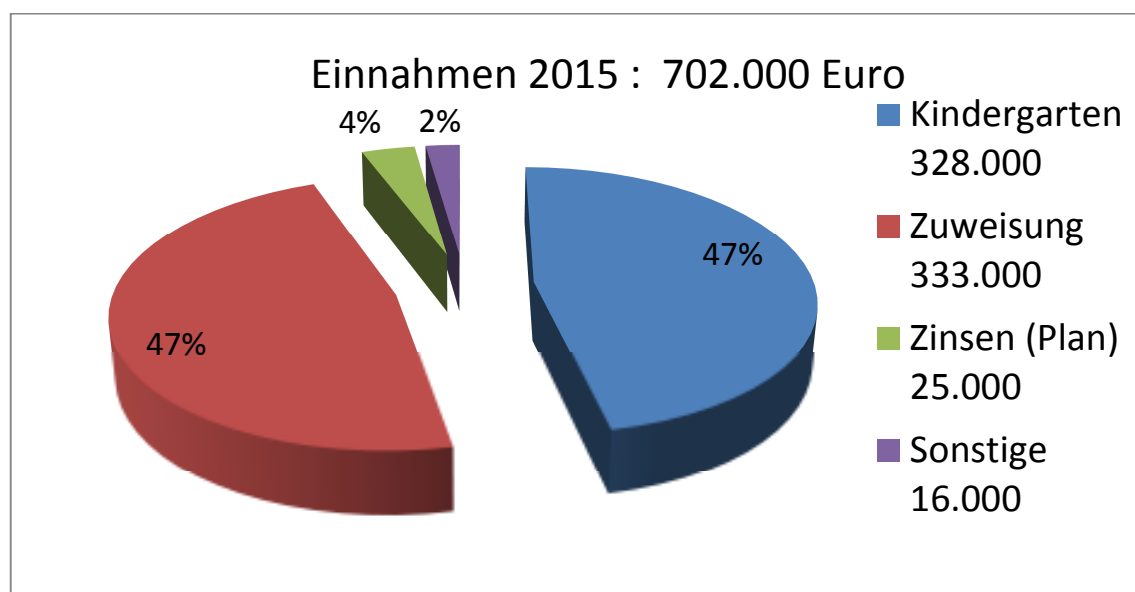
### Aufwendungen:

Personalaufwendungen	371.000	
Aufwendungen aus Zuweisungen	139.000	Pfarrstelle & Gemeindeverband
Zuschüsse an Dritte	7.000	
Lebensmittel	27.000	
Wirtschafts- u. Verwaltungsaufwand	21.000	
Ausstattung und Instandhaltung	15.000	
Abgaben & Steuern	17.000	
Sonstige	27.000	
Abschreibungen	25.000	Plan
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>659.000</b>	

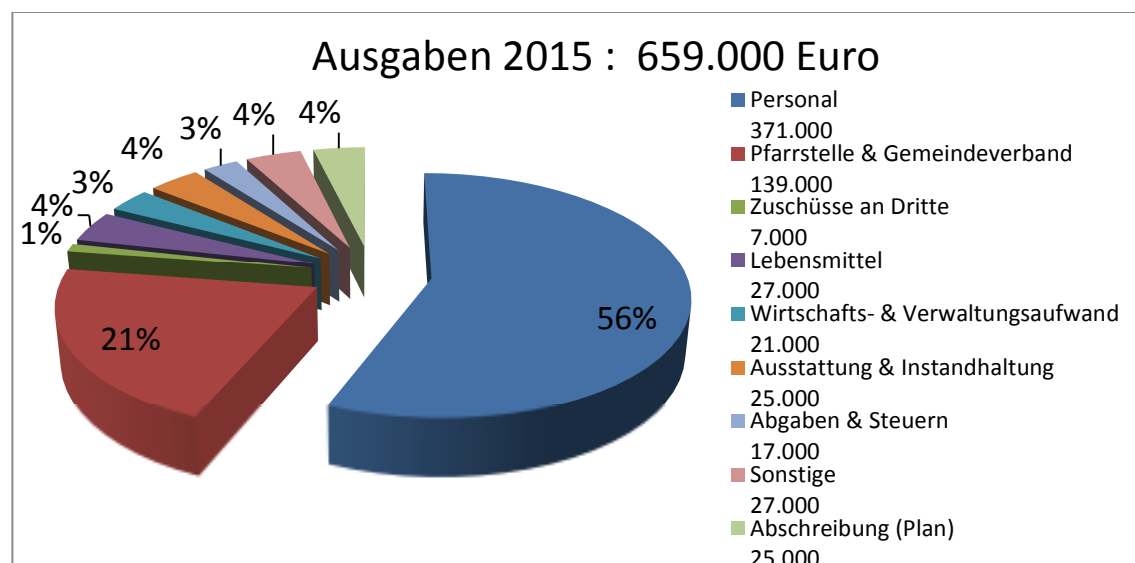
### Ergebnis der gewöhnlichen

<b>Geschäftstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	Überschuss
Finanzerträge	25.000	Zinsen für Rücklagen, Plan
<b>Jahresergebnis</b>	<b>43.000</b>	Überschuss

### 1.3 Einnahmen des Jahres 2015



### 1.4 Ausgaben des Jahres 2015



### 1.5 Saldo des Jahres 2015

In 2015 wurden insgesamt etwa 702.000 Euro eingenommen und 659.000 Euro aufgewendet. Es ist vorgesehen, den Überschuss von 43.000 Euro den Rücklagen zuzuführen.

#### Investitionsplanung 2015 / 2016

- Umbau Pfarrhaus 450.000 Euro
- Dachsanierung Kreuzkirche 100.000 Euro

Investitionen gehen als Abschreibungen in laufende Haushalte ein.