

Gemeindeversammlung 2017

Bericht des Finanzkirchmeisters

Das Haushaltsjahr 2016

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

Das Haushaltsbuch kann im Gemeindebüro eingesehen werden.

Dies ist der vorläufige Jahresabschluss 2016. Die folgenden Aufstellungen zum Haushaltsjahr 2016 sind abgeleitet aus dem Buchungsstand vom 08. Februar 2017. Sie enthalten fast alle Buchungen für den Zeitraum des Kalenderjahres 2016, aber es fehlt noch die Abrechnung der Abschreibungen und der Zinsen für die Finanzanlagen der Gemeinde. Für diese Positionen sind daher **Planzahlen** in die Darstellung eingegangen.

Jahresergebnis 2016: (Buchungsstand 08.02.2017)

Erträge:

Kirchliche Aufgaben	24.984	
Kirchensteuern und Zuweisungen	302.510	
Zuschüsse von Dritten	306.885	KITA: Stadt Köln
Kirchl. / Diakon. Tätigkeit	65.173	KITA: Essensgeld
Kollekten / Spenden / Sonstige	<u>21.297</u>	

Summe der Erträge **720.865**

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	394.350	
Aufwendungen aus Zuweisungen	125.544	Pfarrstelle & Gemeindeverband
Zuschüsse an Dritte	4.141	
Lebensmittel	25.044	
Wirtschafts- u. Verwaltungsaufwand	34.811	
Ausstattung und Instandhaltung	30.473	
Abgaben & Steuern	14.079	
Sonstige	27.395	
Abschreibungen	<u>13.590</u>	Plan

Summe der Aufwendungen **669.427**

Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit	43.044	Überschuss
Finanzerträge	10.140	Zinsen für Rücklagen, Plan

Jahresergebnis (vorl. 08.02.2017) **53.184** Überschuss

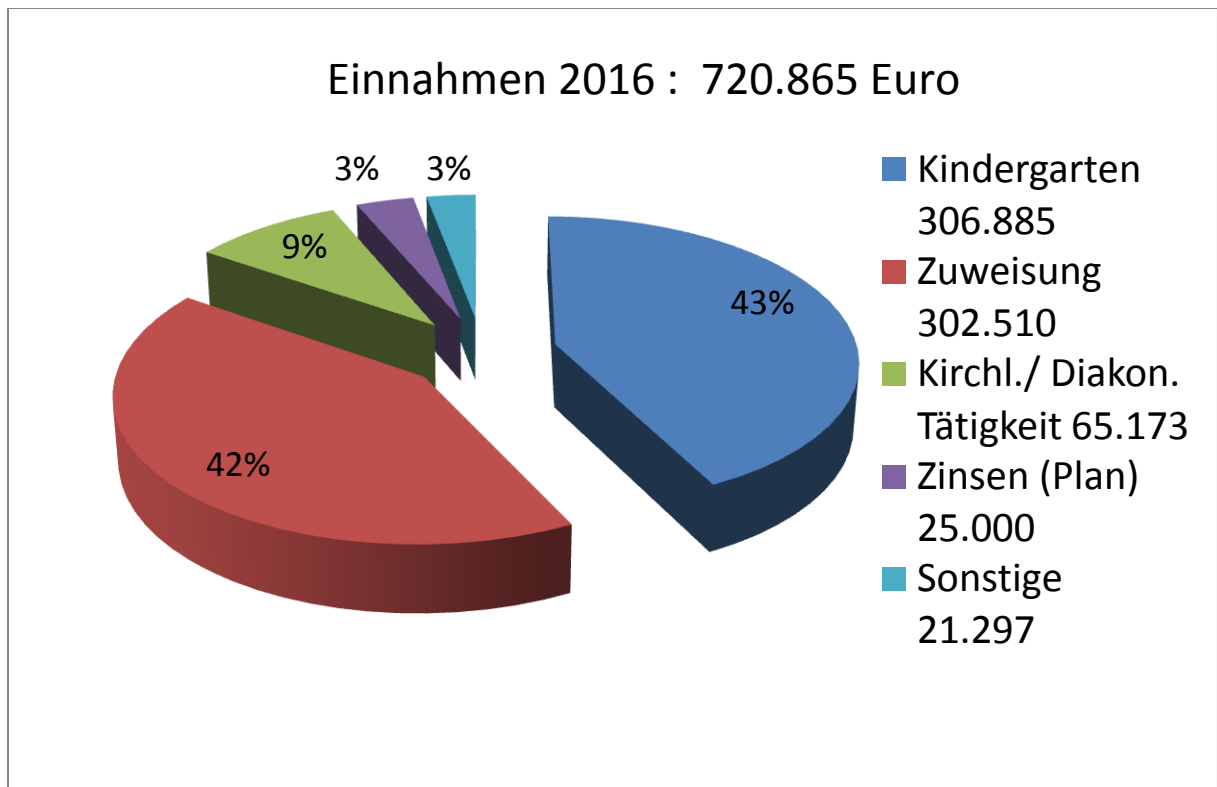
Saldo des Jahres 2016

In 2016 wurden insgesamt etwa 720.865 Euro eingenommen und 669.427 Euro aufgewendet. Es ist vorgesehen, den Überschuss von 43.044 Euro (plus Zinsen) den Rücklagen zuzuführen.

Investitionsplanung 2017

- Dachsanierung Kreuzkirche 100.000 Euro

Einnahmen des Jahres 2016



Ausgaben des Jahres 2016

