



Finanzbericht 2020

Cornelia Timm

Gemeindeversammlung Schellenbeck-Einern

01. November 2020

Foto aus Finanzbericht 2019



Entwicklung 2020





Ergebnisrechnung 2019

Überschuss
EUR 63.511,26

Dieser resultiert unter anderem aus:

- Ausschüttung des Gesamtverbandes für das Jahr 2018 in Höhe von EUR 24.300
- Höhere Zuschüsse im Bereich Kindergarten
- Höhere Zinseinnahmen

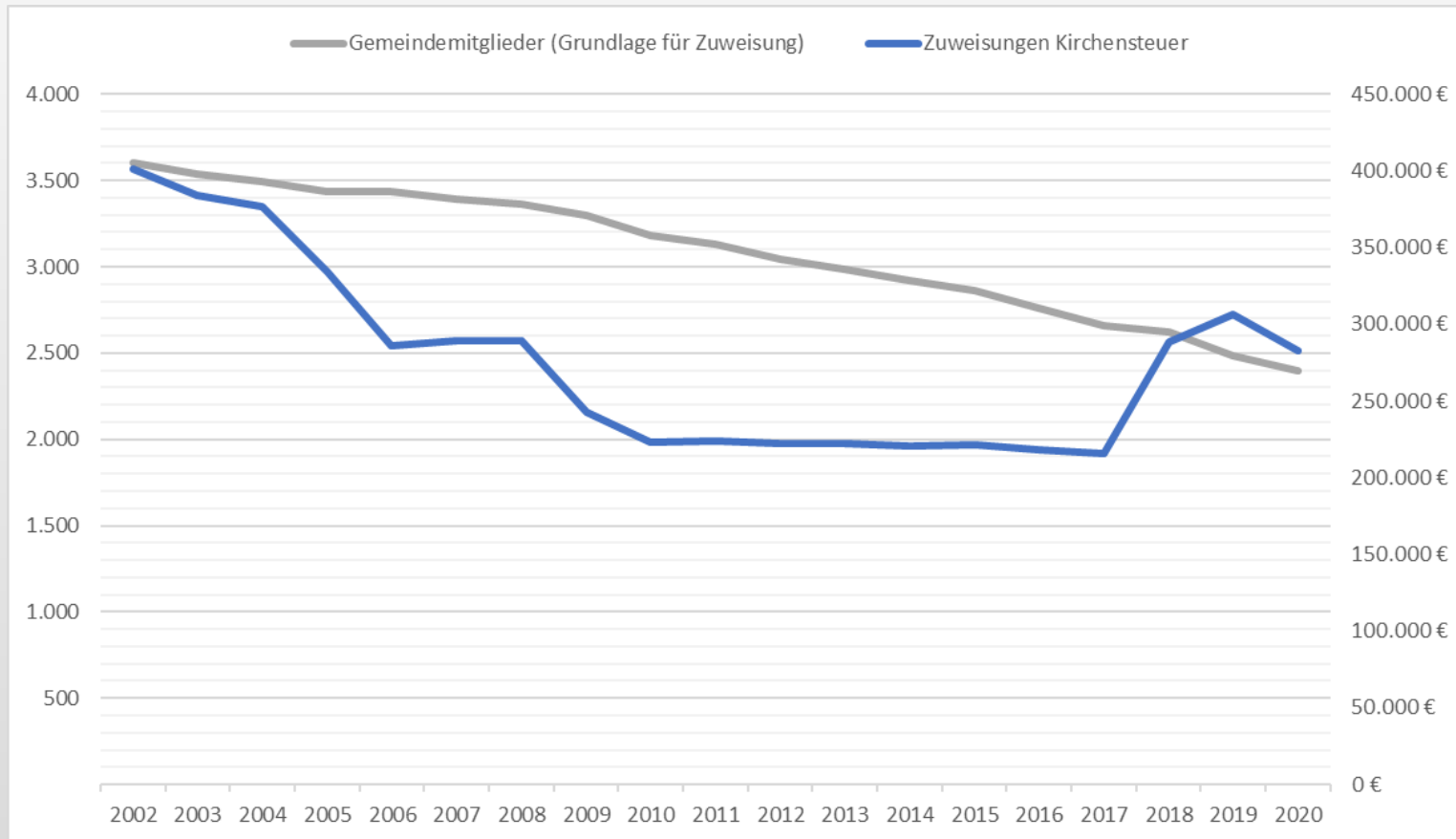
Gemeindemitglieder und Kirchensteuer



Jahr	Gemeindemitglieder (Grundlage für Zuweisung)	Zuweisungen Kirchensteuer	für das Jahr	Kirchensteuer (Einnahme pro Kopf)	Abnahme der Gemeindemitglieder	Veränderung in %
2002	3603	401.090 €	2003	111,32 €	-224	-6,2%
2003	3538	384.323 €	2004	108,63 €	-65	-1,8%
2004	3497	376.950 €	2005	107,79 €	-41	-1,2%
2005	3433	334.100 €	2006	97,32 €	-64	-1,9%
2006	3435	286.131 €	2007	83,30 €	2	0,1%
2007	3390	289.342 €	2008	85,35 €	-45	-1,3%
2008	3363	289.109 €	2009	85,97 €	-27	-0,8%
2009	3297	242.822 €	2010	73,65 €	-66	-2,0%
2010	3182	223.377 €	2011	70,20 €	-115	-3,6%
2011	3131	224.315 €	2012	71,64 €	-51	-1,6%
2012	3042	221.900 €	2013	72,95 €	-89	-2,9%
2013	2988	221.971 €	2014	74,29 €	-54	-1,8%
2014	2921	220.971 €	2015	75,73 €	-67	-2,3%
2015	2860	221.200 €	2016	77,34 €	-61	-2,1%
2016	2761	218.523 €	2017	79,14 €	-99	-3,6%
2017	2655	216.142 €	2018	81,41 €	-106	-4,0%
2018	2620	288.079 €	2019	109,95 €	-35	-1,3%
2019	2482	306.532 €	2020	123,50 €	-138	-5,6%
2020	2394	283.078 €	2021	118,24 €	-88	-3,7%

Gemeindemitglieder aktuell: 2331 (Stand: 17.09.2020)

Gemeindemitglieder und Kirchensteuer



Einnahmen und Ausgaben

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erträge	693.256 €	812.556 €	741.384 €	695.934 €	838.359 €	886.710 €	840.993 €	768.259 €
Aufwendungen	792.221 €	855.187 €	831.274 €	771.203 €	817.953 €	666.782 €	773.041 €	704.748 €
Überschuss/ Fehlbetrag	-98.964 €	-42.631 €	-89.890 €	-75.269 €	20.405 €	219.928 €	67.953 €	63.511 €

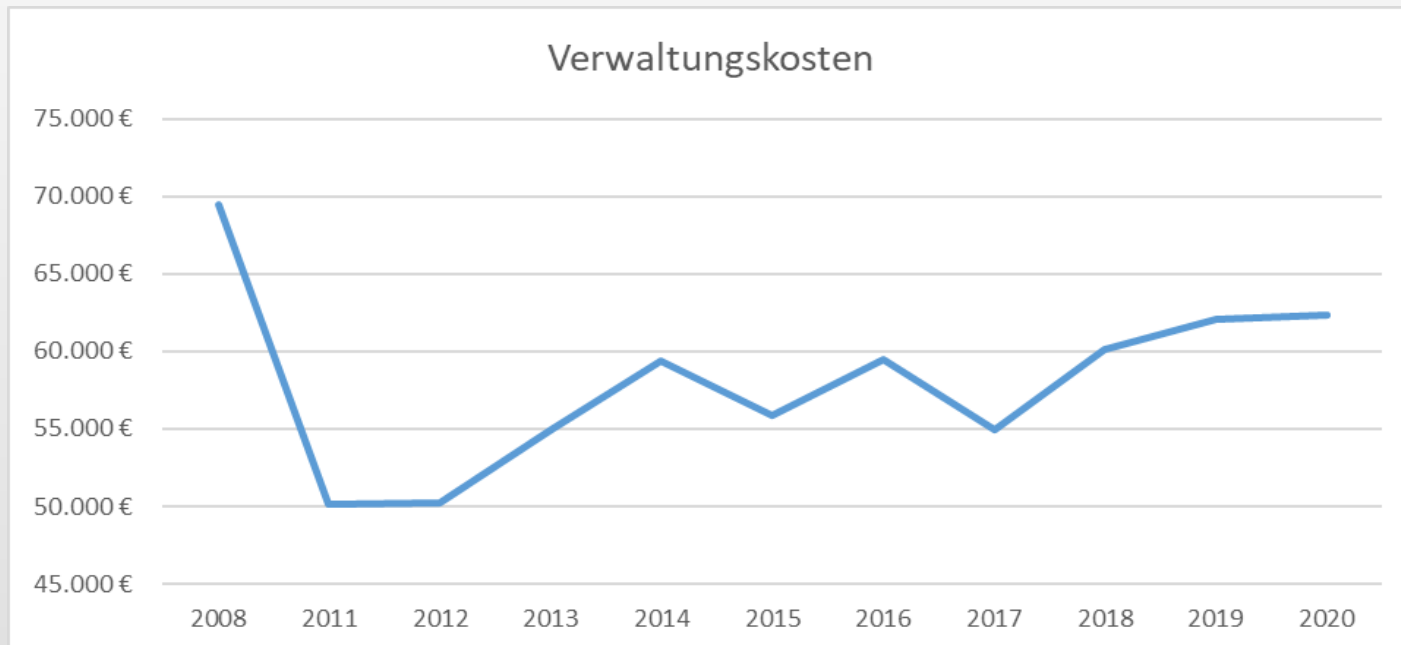
Einnahmen setzen sich zusammen aus:

Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen

Aufwendungen resultieren aus:

Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung

Verwaltungskosten



2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
69.500 €	50.182 €	50.190 €	54.990 €	59.420 €	55.850 €	59.500 €	54.900 €	60.140 €	62.100 €	62.300 €



Spenden und Kollekten

	Spenden			Kollekten		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
2012	7.025 €	16.813 €	9.788 €	1.300 €	6.928 €	5.628 €
2013	9.700 €	21.123 €	11.423 €	2.500 €	7.665 €	5.165 €
2014	12.200 €	15.401 €	3.201 €	3.200 €	7.988 €	4.788 €
2015	14.200 €	19.536 €	5.336 €	3.900 €	5.916 €	2.016 €
2016	21.900 €	24.123 €	2.223 €	4.700 €	6.690 €	2.190 €
2017	22.500 €	30.656 €	8.156 €	5.200 €	4.593 €	-607 €
2018	22.400 €	27.762 €	5.362 €	4.700 €	5.337 €	637 €
2019	21.900 €	21.113 €	-787 €	4.800 €	4.103 €	-697 €



Rücklagen (31.12.2019)

Zweckgebundene Rücklagen	Kapitalvermögen	Ausgleichsrücklage	Gesamt
269.000 €	352.000 €	143.000 €	764.000 €



Ausblick (1) - Chancen

Wodurch konnten und können wir unsere Situation verbessern?

↗ Erhöhung der Einnahmen

- ↗ Vermietung Küsterhaus
- ↗ weitere Vermietung Gemeindezentrum
- ↗ Spenden

↘ Personalkostenreduzierung

- ↘ Einstellung eines Hausmeisters (anstatt eines Küsters) mit reduzierter Stundenzahl und Refinanzierung durch das Jobcenter für 5 Jahre (2020: 100%, 2021: 100%, 2022: 90%, 2023: 80%, 2024: 70%)



Ausblick (2) - Risiken

! **Nicht kalkulierbare Kirchensteuereinnahmen**

für die Jahre 2018, 2019 und 2020 (Ausschüttung wurde auf 15 Mio.EUR erhöht) und 2021 wurde die jährliche Verteilsumme auf 14 Mio. EUR erhöht und steht den Gemeinden verbindlich zur Verfügung.

Wie sieht es ab 2022 aus ? (Prognose: Tendenz fallend)

! **Wie wirkt sich das Thema Umsatzsteuer aus?**

Einführung noch einmal verschoben

! **Wie wirkt sich das die Corona-Pandemie aus?**

! **Wie entwickeln sich die Mitgliedszahlen unserer Gemeinde?**

Ausblick (3)



Ausblick (4)



"Hoffnung ist wie Löwenzahn: Sie kann überall wachsen, auch wenn die Lücke noch so klein ist."



**Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!**