

Finanzbericht 2017

Cornelia Timm

Gemeindeversammlung Schellenbeck-Einern

3. September 2017

Foto aus Finanzbericht 10.01. 2016



2016/2017



Haushaltsgespräch mit Kreissynodalvorstand Mai 2016:

- Bestätigung, dass Schellenbeck-Einern sich in die richtige Richtung bewegt.
- Mittelfristig wird es möglich sein, wieder eine „schwarze Null“ zu erzielen.

Wir haben es für 2016 geschafft!!!

Die vorläufige Ergebnisrechnung von 2016 weist einen
Überschuss von
rd. 20.000 €
aus.

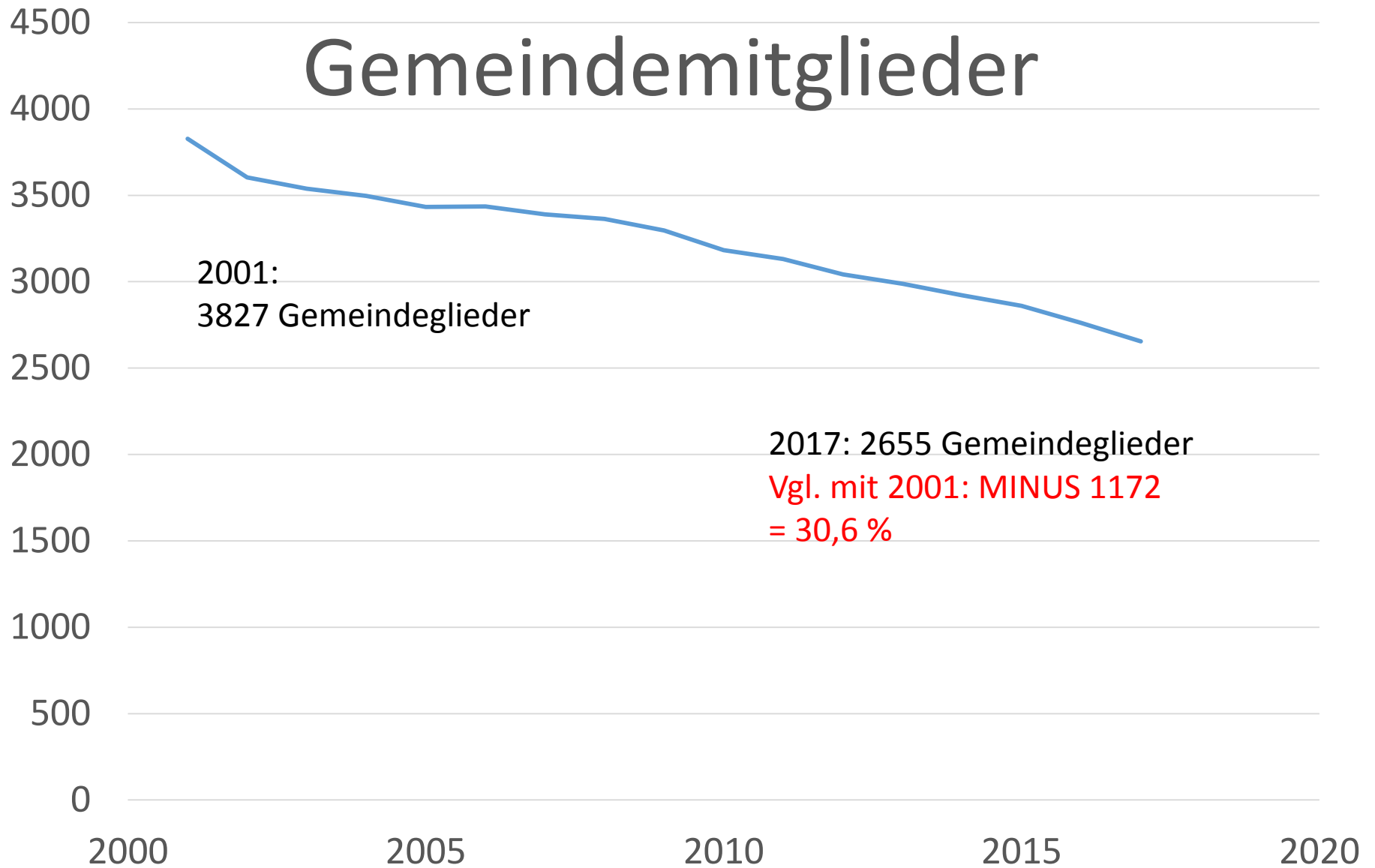
Dieser resultiert aus:

- **Ausschüttung** der Ergebnisse des **Gesamtverbandes** für die Jahre 2012 - 2015 in Höhe von insgesamt 233.695,07€ (incl. KiTa Anteil 55.01,98 €)
 - verteilt je 50% auf die Jahre 2016 und 2017
- Für das Jahr 2016 wird es noch einmal eine **Vorabsonderausüttung** in Höhe von 53.662,93€
- **Ausschüttung Verwaltungsamt** für die Jahre 2013 und 2014 in Höhe von 5.076,78€

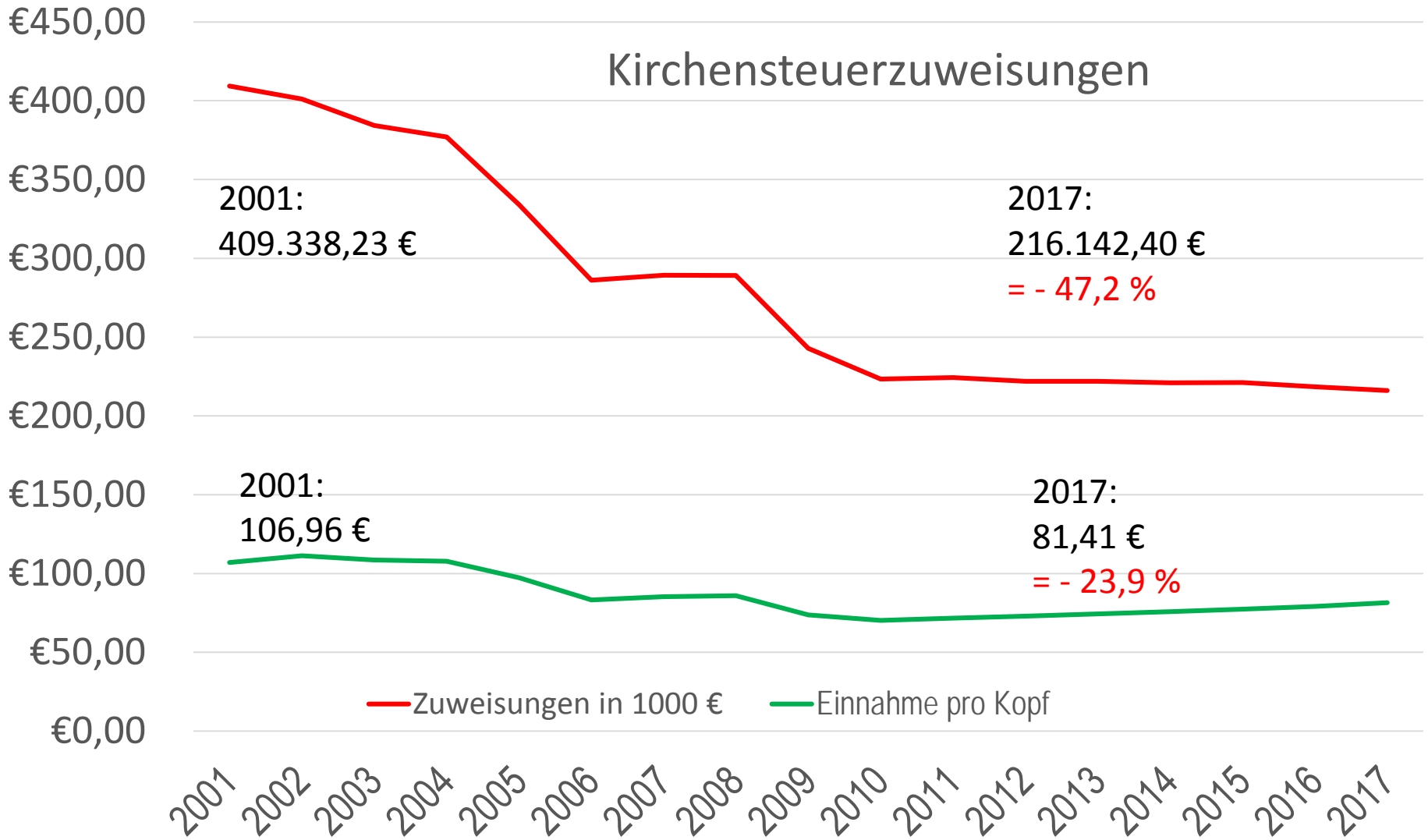
Gemeindemitglieder- und Kirchensteuerentwicklung

	Gemeinde- mitglieder	Kirchensteuer	Kirchensteuer	Abnahme der Gem.-Glieder pro Jahr	rel. Abnahme = diff./Ges. in %
Jahr	(Grundlage für Zuweisung)	Zuweisungen	Einnahme pro Kopf		
2001	3827	409.338,23 €	106,96 €		
2002	3603	401.089,56 €	111,32 €	-224	-5,85
2003	3538	384.323,15 €	108,63 €	-65	-1,80
2004	3497	376.950,00 €	107,79 €	-41	-1,16
2005	3433	334.100,00 €	97,32 €	-64	-1,83
2006	3435	286.131,00 €	83,30 €	2	0,06
2007	3390	289.342,00 €	85,35 €	-45	-1,31
2008	3363	289.109,00 €	85,97 €	-27	-0,80
2009	3297	242.821,92 €	73,65 €	-66	-1,96
2010	3182	223.376,90 €	70,20 €	-115	-3,49
2011	3131	224.315,10 €	71,64 €	-51	-1,60
2012	3042	221.899,97 €	72,95 €	-89	-2,84
2013	2988	221.971,01 €	74,29 €	-54	-1,78
2014	2921	220.970,93 €	75,73 €	-67	-2,24
2015	2860	221.200,00 €	77,34 €	-61	-2,09
2016	2761	218.523,45 €	79,14 €	-99	-3,46
2017	2655	216.142,40 €	81,41 €	-106	-3,84

Gemeindemitglieder



Kirchensteuerzuweisungen



— Zuweisungen in 1000 € — Einnahme pro Kopf

Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
2011	687.311,12 €	704.191,54 €	16.880,42 €
2012	693.256,49 €	792.220,96 €	98.964,47 €
2013	812.556,07 €	855.187,35 €	42.631,28 €
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	89.890,30 €
2015	695.934,26€	771.202,89	75.268,68 €



Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
2011	687.311,12 €	704.191,54 €	16.880,42 €
2012	693.256,49 €	792.220,96 €	98.964,47 €
2013	812.556,07 €	855.187,35 €	42.631,28 €
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	89.890,30 €
2015	695.934,26€	771.202,89	75.268,68 €
Planung 2016	599.700,00 €	758.050,00 €	158.350,00 €

Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
2011	687.311,12 €	704.191,54 €	16.880,42 €
2012	693.256,49 €	792.220,96 €	98.964,47 €
2013	812.556,07 €	855.187,35 €	42.631,28 €
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	89.890,30 €
2015	695.934,26€	771.202,89	75.268,68 €
2016	792.457,49	797.546,19	5.088,70
Planung 2016	599.700,00 €	758.050,00 €	158.350,00 €

Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
2011	687.311,12 €	704.191,54 €	16.880,42 €
2012	693.256,49 €	792.220,96 €	98.964,47 €
2013	812.556,07 €	855.187,35 €	42.631,28 €
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	89.890,30 €
2015	695.934,26€	771.202,89	75.268,68 €
2016	792.457,49	797.546,19	5.088,70
Planung 2016	599.700,00 €	758.050,00 €	158.350,00 €

Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
2011	687.311,12 €	704.191,54 €	16.880,42 €
2012	693.256,49 €	792.220,96 €	98.964,47 €
2013	812.556,07 €	855.187,35 €	42.631,28 €
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	89.890,30 €
2015	695.934,26 €	771.202,89 €	75.268,68 €
2016	792.457,49 €	797.546,19 €	5.088,70 €
Planung 2016	599.700,00 €	758.050,00 €	158.350,00 €

Rücklagenentnahme (= Ertrag = Zuführung zum Haushalt): 45.901,05 €,

Rücklagenzuführung (= Aufwand = Entnahme vom Haushalt) : -20.407,41 €

Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
2011	687.311,12 €	704.191,54 €	16.880,42 €
2012	693.256,49 €	792.220,96 €	98.964,47 €
2013	812.556,07 €	855.187,35 €	42.631,28 €
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	89.890,30 €
2015	695.934,26 €	771.202,89 €	75.268,68 €
2016	792.457,49 €	797.546,19 €	5.088,70 €
Planung 2016	599.700,00 €	758.050,00 €	158.350,00 €

Rücklagenentnahme (= **Ertrag = Zuführung** zum Haushalt):

45.901,05 €,

Rücklagenzuführung (= **Aufwendung = Entnahme** vom Haushalt):

-20.407,41 €

→ Weitere 25.493,64 € **Zuführung** zum Haushalt

Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
2011	687.311,12 €	704.191,54 €	16.880,42 €
2012	693.256,49 €	792.220,96 €	98.964,47 €
2013	812.556,07 €	855.187,35 €	42.631,28 €
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	89.890,30 €
2015	695.934,26 €	771.202,89 €	75.268,68 €
2016	792.457,49 €	797.546,19 €	5.088,70 €
Planung 2016	599.700,00 €	758.050,00 €	158.350,00 €

Rücklagenentnahme (= Ertrag = Zuführung zum Haushalt):

45.901,05 €

Rücklagenzuführung (= Aufwendung = Entnahme vom Haushalt):

-20.407,41 €

→ Weitere 25.493,64 € Zuführung zum Haushalt → $25.493,64 - 5088,70 = +20.404,94 €$

Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
2011	687.311,12 €	704.191,54 €	16.880,42 €
2012	693.256,49 €	792.220,96 €	98.964,47 €
2013	812.556,07 €	855.187,35 €	42.631,28 €
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	89.890,30 €
2015	695.934,26 €	771.202,89 €	75.268,68 €
2016	792.457,49 €	797.546,19 €	5.088,70 €
Planung 2016	599.700,00 €	758.050,00 €	158.350,00 €
Rücklagenentnahme (= Ertrag = Zuführung zum Haushalt):			45.901,05 €
Rücklagenzuführung (= Aufwendung = Entnahme vom Haushalt):			-20.407,41 €
→ Weitere 25.493,64 € Zuführung zum Haushalt → 25.493,64 – 5088,70 =			+20.404,94 €

Erstmals wieder schwarze Zahlen!

Verwaltungskosten

2008	69.500,00 €
...	
2011	50.181,70 €
2012	50.190,00 €
2013	54.990,00 €
2014	59.420,00 €
2015	55.850,00 €
2016	59.500,00 €
2017	54.900,00 €

Aufteilung der Verwaltungskosten

Bereich	Faktor	Grundlage	Summe
BDL (Beratung der Gemeindeleitung)	1.727,55 €/Wochenstd.	9,75 Wochenstunden	16.843,62 €
Sekretariat (im Verwaltungsamt)	1.219,01 €/Wochenstd.	2,4 Wochenstunden	2.962,03 €
Finanzbuchhaltung	3,47 €/Buchung	2.755 Buchungen	9.559,85 €
Liegenschaften (Immobilienverwaltung)		(pauschal)	5.443,05 €
Personalbuchhaltung (der haupt/nebenamtl.)	33,53 €/Fall	201 Fälle (16,75 Stellen x 12 Monate)	6.739,53 €
Meldewesen (Gemeindegliederdaten)	1,37 €/Gemeindeglied	2655 Gemeindeglieder	3.644,87 €
Gemeinkosten (mdl. erklärt)	1,98 %	490.534,60 €	9.700,20 €
			GESAMT: 54.893,15 €

Spenden und Kollekten

	Spenden			Kollekten		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
2012	7.025 €	16.813,40 €	9.788,40 €	1.300 €	6.927,93 €	5.627,93 €
2013	9.700 €	21.122,53 €	11.422,53 €	2.500 €	7.665,29 €	5.165,29 €
2014	12.200 €	15.400,65 €	3.200,65 €	3.200 €	7.987,86 €	4.787,86 €
2015	14.200 €	19.536,15 €	5.336,15 €	3.900 €	5.915,64 €	2.015,64 €
2016	21.900€	24.123,02€	2.223,02€	4.700€	6.689,99€	2.189,99€
2017	22.500€	13.587,93€		5.200€	1.875,45€	

Stand 06.2017

Herbst- und Lichterfest 2016

Erlös Lichterfest:	2.751,49 €	
Wassersprudler	95,98 €	Jugendräume
Laptop	449,00 €	Kindergarten
Einkauf Ikea	309,93 €	Jugendräume Tische
Einkauf Kaufhof/ creativ-diskount	379,33 €	Spiele und Material für Kinder- und Jugendbereich
Gute-Laune-Bus	359,00 €	Ausflug Sommerferienprogramm
Konfi-Freizeit	Ca. 300,00 €	Konfirmanden
Fauna	300,00 €	Ausflug Kindergottesdienst
Zwischensumme Ausgaben	- 2.193,24 €	
noch zur Verfügung	558,25 €	

Rücklagenentwicklung

(Stand 31.12.2016)

Jahresende	Zweckgebundene Rücklagen	Kapitalvermögen	freiwillige Rücklagen	Gesamt:
2011	219.000 €	352.000 €	325.000 €	896.000 €
2012	320.000 €	352.000 €	219.000 €	891.000 €
2013	339.000 €	352.000 €	219.000 €	910.000 €
2014	350.000 €	352.000 €	143.000 €	845.000 €
2015	325.000 €	352.000 €	143.000 €	820.000 €
2016	364.527 €	352.000 €	143.000 €	869.527 €

Wodurch konnten und können wir unsere Situation verbessern?

- Reduzierung Pfarrstelle auf 75 %
- Zusätzliche Einnahmen durch:
 - Vermietung Pfarrhaus (vermietet seit Februar 2017)
 - Vermietung Gemeindezentrum
 - Spenden
- Weitere Personalkostenreduzierung (1 Reinigungskraft, Krankheitsbedingt)
- Trägerwechsel Kindergarten (zurückgestellt)

Nicht kalkulierbar:

Kirchensteuereinnahmen

Ausschüttungen des Gesamtverbandes

Laufen lernen

Lieber auf neuen Wegen stolpern,
als in den alten Bahnen
auf der Stelle treten.



Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!

-

