

# **Finanzbericht 2018**

**Cornelia Timm**

**Gemeindeversammlung Schellenbeck-Einern**

**23. September 2018**

---

# Foto aus Finanzbericht 10.01. 2016

---



Auch aus Steinen,  
die Dir in den Weg  
gelegt werden,  
kannst Du etwas  
Schönes bauen.

Erich Kästner



# Finanzen 2017

---



Die Ergebnisrechnung von 2017 weist einen

*Überschuss von 219.928,41 €*

aus.

Dieser resultiert aus:

- **Ausschüttung** der Ergebnisse des **Gesamtverbandes** für die Jahre 2012 - 2016 in Höhe von insgesamt 224.315,60 (incl. KiTa-Anteil)
- Höhere Zuschüsse im Kindergarten (höhere U3-Pauschale , zusätzlicher Zuschuss von EUR 10.107,91

Daraus können wir beauftragen:

- Reinigung unserer Orgel mit Kosten von rd. EUR 20.000
- Glockenreparatur (= nach über 40 Jahren neue Klöppel und Joche) incl. vorgeschriebener Sicherheitsmaßnahmen rd. EUR 20.000
- unsere Immobilien („Tafelsilber“) in Schuss halten, (zum Beispiel) Pflasterung im Kindergartenaußenbereich)



## Sonderausschüttung des Gesamtverbandes für die Jahre 2012-2017

2016            116.847,54 €    50% für die Jahre 2012-15

2017            116.847,54 €    50% für die Jahre 2012-15

2017            53.662,93 €    für 2016

2017            53.662,93 €    für 2016

2018            93.131,90 €    für 2017

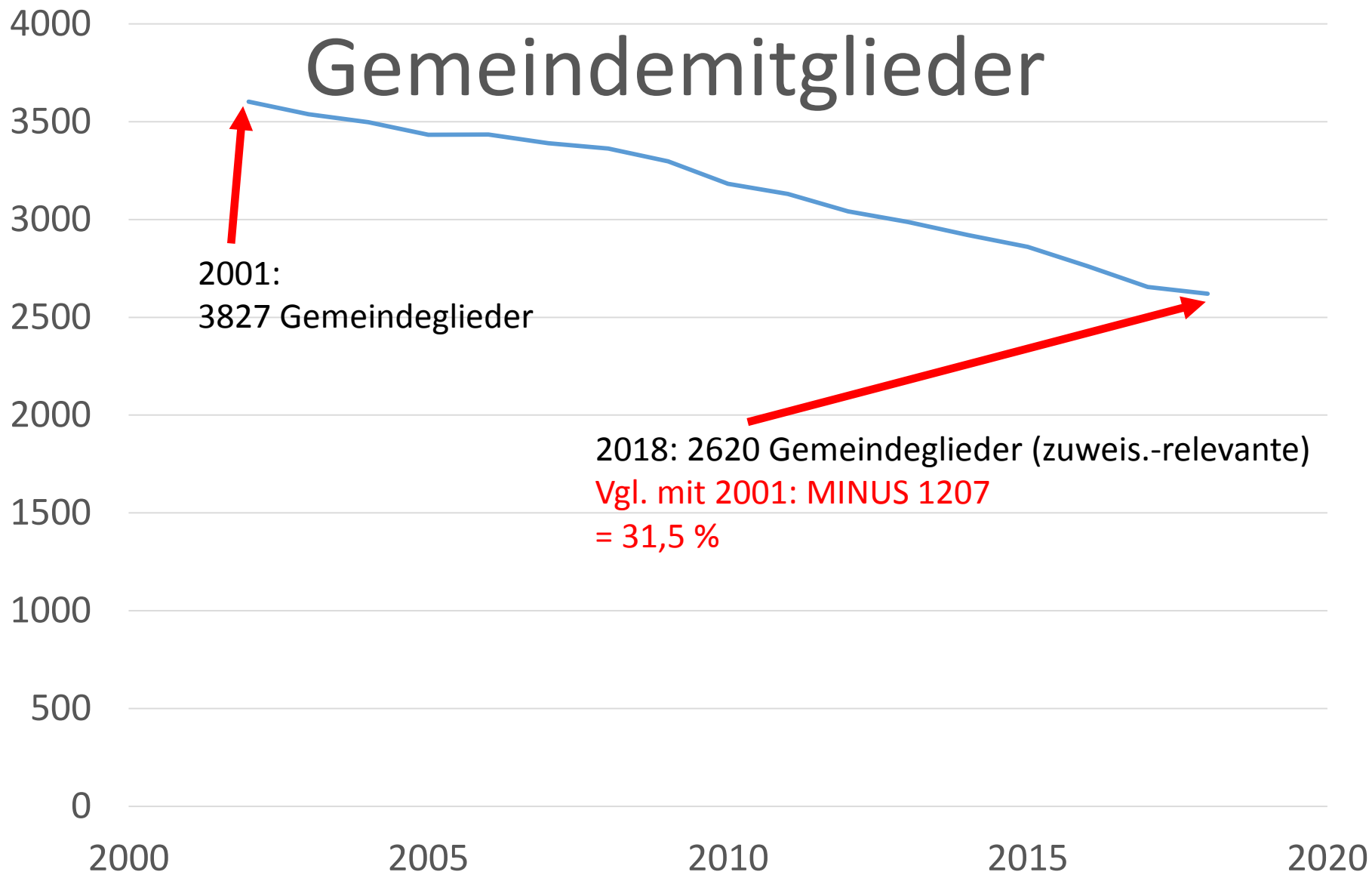
	Gemeinde- mitglieder	Kirchensteuer	Kirchensteuer	Abnahme der Gem.-Glieder pro Jahr	rel. Abnahm = diff./Ges. in %
Jahr	(Grundlage für Zuweisung)	Zuweisungen	Einnahme pro Kopf		
2002	3603	401.089,56 €	111,32 €	-224	-5,85
2003	3538	384.323,15 €	108,63 €	-65	-1,80
2004	3497	376.950,00 €	107,79 €	-41	-1,16
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
2018	2620	288.079,17€	109,95 €	-35	-1,31

Aktueller Stand Gemeindemitglieder 15.9.2018

2513



# Gemeindemitglieder





# Einnahmen/Ausgaben

Jahr	Erträge Kirchensteuer, städt. Zuschuss Kiga., Zinserträge, Sonderausschüttungen	Aufwendungen Personalkosten, Sachkosten, Verwaltung	Differenz
<b>2011</b>	<b>687.311,12 €</b>	<b>704.191,54 €</b>	<b>-16.880,42 €</b>
<b>2012</b>	<b>693.256,49 €</b>	<b>792.220,96 €</b>	<b>-98.964,47 €</b>
<b>2013</b>	<b>812.556,07 €</b>	<b>855.187,35 €</b>	<b>-42.631,28 €</b>
2014	741.383,82 €	831.274,12 €	-89.890,30 €
2015	<b>695.934,26€</b>	<b>771.202,89</b>	<b>-75.268,68 €</b>
2016	<b>838.358,54€</b>	<b>817.953,36</b>	<b>+20.404,94 €</b>
2017	886.710,02 €	666.781,79€	<b>+219.928,41€</b>

# 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 €
2018	60.140,00€

# Aufteilung der Verwaltungskosten

Zahlen für 2018 in hellblau

Bereich	Faktor	Grundlage	Summe
BDL (Beratung der Gemeindeleitung)	1.727,55 1.534,64 €/Wochenstd.	9,75 Wochenstunden	16.843,62 € 14.962,79 €
Sekretariat (im Verwaltungsamt)	1.219,01 1.259,18 €/Wochenstd.	2,4 Wochenstunden 1,55 Wochenstunden	2.962,03 € 1.953,92 €
Finanzbuchhaltung	3,47 4,03 €/Buchung	2.755 Buchungen 2.542 Buchungen	9.559,85 € 10.244,26 €
Liegenschaften (Immobilienverwaltung)		(pauschal)	5.443,05 €
Personalbuchhaltung (der haupt/nebenamtl.)	33,53 42,80 €/Fall	201 Fälle 205 Fälle (16,75 Stellen x 12 Monate 17,08 Stellen x12 Monate)	6.739,53 € 8.775,12 €
Meldewesen (Gemeindegliederdaten)	1,37 1,40 €/Gemeindeglied	2655 Gemeindeglieder 2620 Gemeindeglieder	3.644,87 € 3.668,00 €
Gemeinkosten (mdl. erklärt)	1,98 % 2,05 %	490.534,60 €	9.700,20 € 15.092,78 €

GESAMT: 54.893,15 €

Gesamt :60.139,91 €

# Spenden und Kollekten

	Spenden			Kollekten		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
2012	7.025 €	16.813,40 €	<b>9.788,40 €</b>	1.300 €	6.927,93 €	<b>5.627,93 €</b>
2013	9.700 €	21.122,53 €	<b>11.422,53 €</b>	2.500 €	7.665,29 €	<b>5.165,29 €</b>
2014	12.200 €	15.400,65 €	<b>3.200,65 €</b>	3.200 €	7.987,86 €	<b>4.787,86 €</b>
2015	14.200 €	19.536,15 €	<b>5.336,15 €</b>	3.900 €	5.915,64 €	<b>2.015,64 €</b>
2016	21.900€	24.123,02€	<b>2.223,02€</b>	4.700€	6.689,99€	<b>2.189,99€</b>
2017	22.500€	30.656,22€	<b>8.156,22€</b>	5.200€	4.593,20€	<b>-606,80€</b>
2018	22.400€	12.979,35€		4.700€	2.800,79€	

Stand 06.2018

# Herbst- und Lichterfest 2017

Erlös Lichterfest: incl. Rest 2017	2.473,78 €				
Kicker	600,00 €	Jugendräume			
Sonnenschirm und Tische	449,00 €	Kindergarten			
Reisebus	325,00 €	Sommerferienprogramm			
Konfi Freizeit	300,00 €	Konfirmanden			
	400,00 €	Marionettentheater Kindergottesdienst			
Zwischensumme	2.074,00 €				
noch zur Verfügung	399,78 €				

# Rücklagenentwicklung

(Stand 31.12.2017)

Jahresende	Zweckgebundene Rücklagen	Kapitalvermögen	Ausgleichsrücklage	Gesamt:
<b>2011</b>	<b>219.000 €</b>	<b>352.000 €</b>	<b>325.000 €</b>	<b>896.000 €</b>
<b>2012</b>	<b>320.000 €</b>	<b>352.000 €</b>	<b>219.000 €</b>	<b>891.000 €</b>
<b>2013</b>	<b>339.000 €</b>	<b>352.000 €</b>	<b>219.000 €</b>	<b>910.000 €</b>
<b>2014</b>	<b>350.000 €</b>	<b>352.000 €</b>	<b>143.000 €</b>	<b>845.000 €</b>
<b>2015</b>	<b>325.000 €</b>	<b>352.000 €</b>	<b>143.000 €</b>	<b>820.000 €</b>
<b>2016</b>	<b>344.000 €</b>	<b>352.000 €</b>	<b>143.000 €</b>	<b>839.000 €</b>
<b>2017</b>	<b>309.000 €* (Davon 53.260€ als Sonderposten)</b>	<b>352.000 €</b>	<b>143.000 €</b>	<b>804.000€</b>

# Rücklagenentwicklung (*Folie aus 2016*)

(Stand 31.12.2015)

Jahres- Ende	Zweck- gebundene Rücklagen	Kapital- vermögen	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	265.000 €	292.000 €	0	557.000 €	

**Kapitalvermögen wird erst in 2016 angegriffen.  
(Prognose Juni 2015 war: in 2015 schon)**

# Wodurch konnten und können wir unsere Situation verbessern?

- Reduzierung Pfarrstelle auf 75 %
- Zusätzliche Einnahmen durch:
  - Vermietung Pfarrhaus (vermietet seit Februar 2017)
  - Vermietung Gemeindezentrum (ab 2019 finden Leitungskonferenzen und Schulungen der Kindergärten bei uns statt)
  - Spenden
- Weitere Personalkostenreduzierung



# Nicht kalkulierbar:

---

## Kirchensteuereinnahmen

(für die Jahre 2018, 2019, 2020 wurde die jährliche Verteilsumme auf 14 Millionen € erhöht und steht den Gemeinden verbindlich zur Verfügung, **Sonderausschüttungen werden ab Rechnungsjahr 2018 nicht mehr erfolgen.**)

(in 2018 gab es noch einmal eine Sonderausschüttung für den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 93.131,90 € (darin enthalten ist der Anteil für den Kindergarten von 10.788,70 €)

A dramatic seascape with a stormy sky and waves crashing against a green bar at the bottom. The sky is filled with dark, heavy clouds, with a bright light source breaking through near the horizon, creating a lens flare effect. The sea is dark and turbulent, with white foam from waves crashing in the foreground. A small boat is visible on the horizon line. The overall mood is one of resilience and embracing adversity.

*Im Leben geht es nicht darum zu warten,  
dass der Sturm vorüberzieht,  
sondern zu lernen, im Regen zu tanzen.*

Danke für Ihre  
Aufmerksamkeit!





Jahr	Gem.glieder ca. (K+Z)	K	Z	W	K+Z:	K+W:	Datum	diff
2004	3439						01.11.2004	
2006,5	3400							
2010	3100							
2012	2900							
2014	2800							
2016	2780							
2016,5		2663	33	80	2696	2743	21.08.2016	
2017	2680							
2017,5	2617						08.07.2017	
2017,6	2616	2583	33	80	2616	2663	16.07.2017	0
	2618	2585	33	80	2618	2665	23.07.2017	2
	2614	2581	33	80	2614	2661	30.07.2017	-2
	2611	2578	33	80	2611	2658	06.08.2017	-5
	2608	2575	33	80	2608	2655	12.08.2017	-8
	2602	2569	33	80	2602	2649	23.08.2017	-14

# 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 €