

FINANZBERICHT

Die folgenden betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben einen Überblick über die Einnahmen- und Ausgabenstruktur des SkF Rhein-Erft-Kreis e. V. Angesichts der finanziellen Unsicherheiten und der zu erwartenden Veränderungen in den kommenden Jahren ist eine langfristige und nachhaltige Finanzplanung von besonderer Bedeutung. Ziel ist es, die bestehenden Einrichtungen und Dienste dauerhaft zu sichern, notwendige Qualitätsstandards zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie verlässliche Arbeitsplätze zu gewährleisten. Die kirchlichen Mittel sind bis zum Jahr 2030 gesichert. Für die Zeit danach rechnen wir jedoch mit erheblichen Einschnitten. Wir arbeiten daran, den Anteil der kirchlichen Mittel am Betriebsergebnis zu verringern, damit der SkF Rhein-Erft-Kreis auch nach 2030 wirtschaftlich stabil und handlungsfähig bleibt. Das Geschäftsjahr 2024 war insbesondere durch das negative Ergebnis eines Angebots belastet, das in der Folge eingestellt werden musste. Hinzu kamen vorsorglich eingeplante Rückzahlungen. Bei einer Betriebsleistung von 4,854 Mio. Euro und einem Betriebsaufwand von 5,259 Mio. Euro ergab sich ein negatives Betriebsergebnis von 405.000 Euro. Unter Einbeziehung der kirchlichen Mittel und der Erträge aus Finanzanlagen konnte das Jahresergebnis nahezu ausgeglichen werden. Im Geschäftsjahr 2025 verbesserte sich die wirtschaftliche Situation deutlich. Da die erwarteten Rückzahlungen nicht geleistet werden mussten, konnten die dafür gebildeten Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst werden. Zugleich stieg die Betriebsleistung auf 5,178 Mio. Euro, während der Betriebsaufwand auf 5,225 Mio. Euro zurückging. Dadurch verringerte sich das negative Betriebsergebnis auf 47.000 Euro. Nach Berücksichtigung der kirchlichen Mittel und des Finanzergebnisses wurde ein positives Jahresergebnis von 354.000 Euro erzielt.

Kennzahl	2025		2024		2023		2022	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse / öffentliche Zuschüsse	4.903	94,7	4.643	95,7	4.537	94,1	4.342	96,1
Sonstige Erträge	275	5,3	211	4,3	282	5,9	175	3,9
Betriebsleistung	5.178	100,0	4.854	100,0	4.819	100,0	4.517	100,0
Materialaufwand	219	4,2	227	4,3	218	4,4	226	5,0
Personalaufwand	4.373	83,7	4.398	83,6	4.049	82,0	3.759	83,1
Abschreibungen	131	2,5	130	2,5	131	2,7	137	3,0
Andere Sachaufwendungen	502	9,6	504	9,6	541	11,0	401	8,9
Betriebsaufwand	5.225	100,0	5.259	100,0	4.939	100,0	4.523	100,0
Betriebsergebnis	-47		-405		-120		-6	
Kirchliche Mittel / Pauschalzuschuss	361		361		348		342	
Finanzergebnis	40		43		37		-26	
Jahresergebnis	354		-1		265		310	