

Was kosten die Einrichtungen der Gemeinde?

Die Verrechnung der Gemeinkosten ist in der Haushaltsplanung 2020 nicht erfolgt. Die Leistungen von Steuerung und Service sowie Werkstätten und Fahrzeuge sind im Zu-

| | Zuschuss- bedarf | je Einwohner |
|---|---------------------|--------------|
| Feuerwehr | 123.530 € | 53,18 € |
| Grundschule am Jusi | 120.155 € | 51,72 € |
| Bücherei | 11.900 € | 5,12 € |
| Asyl- und Obdachlosenunterkünfte | 65.595 € | 28,35 € |
| Kindertageseinrichtungen inkl. Schulkindbetreuung | 527.870 € | 227,24 € |
| Jusihalle und Sportplätze | 151.600 € | 65,26 € |
| Grünanlagen und Spielplätze | 15.200 € | 6,54 € |
| Naturschutz- und Landschaftspflege | 14.095 € | 6,06 € |
| Straßenbeleuchtung und Straßenerhaltung | 151.000 € | 65,00 € |
| Friedhof | -2.500 € | -1,07 € |
| Vereinszentrum alte Schule | 62.700 € | 26,99 € |
| Gemeindekeller | 55.500 € | 23,89 € |
| Backhaus | 520 € | 0,22 € |
| Brennerei | 820 € | 0,35 € |
| <i>Verrechnungen auf die Einrichtungen:</i> | | |
| Steuerung & Service | 654.680 € | 281,83 € |
| Werkstätten, Fahrzeuge | 349.200 € | 150,32 € |

Kurzinformationen

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Einwohner am 30.06. d. Vorjahres | 2.232 | 2.314 |
| Steuerkraftmesszahl pro Einwohner | 1.879.927 € | 2.169.522 € |
| Steuerkraftsumme pro Einwohner | 809 € | 938 € |
| Steuerkraftsumme pro Einwohner | 3.057.977 € | 2.886.875 € |
| Grundsteuereinnahmen pro Einwohner | 1.316 € | 1.248 € |
| Grundsteuereinnahmen pro Einwohner | 328.800 € | 329.800 € |
| Grundsteuereinnahmen pro Einwohner | 141,54 € | 142,52 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner | 1.280.000 € | 1.625.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner | 551,01 € | 702,25 € |
| Hebesätze | | |
| Grundsteuer A | 390 v.H. | 390 v.H. |
| Grundsteuer B | 390 v.H. | 390 v.H. |
| Gewerbesteuer | 390 v.H. | 390 v.H. |
| Schulden der Gemeinde z. 31.12. pro Einwohner | 1.499.308 € | 1.379.227 € |
| Schulden der Gemeinde z. 31.12. pro Einwohner | 645,42 € | 596,04 € |
| Schulden d. Eigenbetriebe z. 31.12. pro Einwohner | 645.740 € | 679.607 € |
| Schulden d. Eigenbetriebe z. 31.12. pro Einwohner | 277,98 € | 296,77 € |
| Schulden insgesamt z. 31.12. pro Einwohner | 2.145.048 € | 2.058.835 € |
| Schulden insgesamt z. 31.12. pro Einwohner | 923,40 € | 892,81 € |

Dieses Falblatt soll interessierten Einwohnern einen kurzen, zusammengefassten Einblick über die Herkunft und die Verwendung der Gelder des kommunalen Haushalts geben.

KOHLBERG am Jusi
Leben mit Weitblick

Finanzen 2020

Informationen zum Haushaltsplan



Gemeinde Kohlberg • Metzinger Straße 1 •
72664 Kohlberg • Telefon 07025 91018-0 •
E-Mail: rathaus@kohlberg.de •
Internet: www.kohlberg.de

Der Haushalt der Gemeinde Kohlberg

... gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Die Salden fließen in die Vermögensrechnung (Bilanz).

Die Vermögensrechnung dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation. Sie ist Teil des Jahresabschlusses.

Die Aktivseite zeigt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens, die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich das Eigenkapital (Basiskapital) verändert.

Die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss basieren auf einer 3-Komponenten-Verbundrechnung.

Kernhaushalt Gemeinde Kohlberg

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Aufwand und Ertrag | | |
| Erträge | 4.255.100 € | - |
| Aufwendungen | 5.063.535 € | - |
| Ergebnis | - 808.435 € | - |
| Kreditemächtigung | 0 € | 130.000 € |
| Schuldenstand | 1.499.308 € | 1.584.337 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 84 % | - |

Wirtschaftsplan des

Eigenbetriebs Wasserversorgung

| | 2020 | 2019 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Erfolgsplan | 287.660 € | 290.220 € |
| Vermögensplan | 53.540 € | 61.400 € |
| Gesamt | 341.200 € | 351.620 € |
| Gewinn/Verlust | 3.180 € | 5.200 € |
| Kreditemächtigung | 9.300 € | 14.500 € |
| Schuldenstand | 645.740 € | 679.608 € |

Der Haushalt der Gemeinde Kohlberg

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Er zeigt damit die Quellen des Ressourcenaufkommens und die Ursachen des Ressourcenverbrauchs.

Erträge des Ergebnishaushalts

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 653.600 € | 16 % |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.280.000 € | 31 % |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 134.400 € | 4 % |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.074.900 € | 25 % |
| Familienleistungsausgleich | 101.500 € | 3 % |
| Gebühren | 575.350 € | 14 % |
| Sonstige privatrechtliche Entgelte | 109.220 € | 3 % |
| Kostenerstattungen | 91.400 € | 2 % |
| Sonstige Erträge, Zinsen | 59.000 € | 2 % |
| Summe ordentliche Erträge | 4.255.100 € | 100 % |

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Personal- und Vorsorgeaufwendungen | 1.822.650 € | 36 % |
| Sach- und Dienstleistungen | 632.150 € | 13 % |
| Abschreibungen | 504.280 € | 13 % |
| Zinsen | 42.500 € | 1 % |
| Transferaufwendungen/Umlagen | 1.896.295 € | 37 % |
| Sonstige Aufwendungen | 165.660 € | 3 % |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 5.063.535 € | 100 % |

Saldo des ordentlichen Ergebnisses - 808.435 €

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo von Ertrag und Aufwand ein positives ordentliches Ergebnis erreicht.

Der Haushalt der Gemeinde Kohlberg

Der Finanzhaushalt dient der Liquiditätsbetrachtung. Er enthält alle Ein- und Auszahlungen. Er zeigt Mittelherkunft und Mittelverwendung auf und gibt Einblick in die Finanzlage.

Er umfasst drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dem Saldo kann entnommen werden, in welcher Höhe die liquiden Mittel zu- oder abnehmen. Kredite dürfen nur für Investitionen aufgenommen werden.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts **466.885 €**

Saldo aus Investitionstätigkeit

Investitionssumme **307.300 €**

Zuwendungen, Beiträge, Verkauf **-13.500 €**

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen **293.800 €**

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) 85.000 €

Zahlungsmittelbedarf Jahr 2020 845.685 €

Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn **2.204.595 €**
 Änderung des Finanzierungsmittelbestands **-845.685 €**
 voraussichtliche liquide Mittel z. 31.12. **1.358.910 €**

Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2020

| | |
|--|------------------|
| Anschaffungen für den Bauhof | 70.000 € |
| Verwaltungsgebäude und imm. Vermögen | 65.000 € |
| Instandsetzung der Gebäude | 20.000 € |
| Digitalfunk Feuerwehr | 22.300 € |
| Grundschule am Jusi, Ausstattung/Hochbau | 60.000 € |
| Asylunterbringung | 50.000 € |
| Sportstätten | 4.000 € |
| Breitbandversorgung | 5.000 € |
| Kanalisanierung - Planungsrate | 10.000 € |
| Vermögensumlage Zweckverband | 1.000 € |
| Summe | 307.300 € |