

Gemeinde Waldbronn

Haushaltsplan 2018

- Übersicht -



Josef-Löffler-Straße

Der Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Grundsteuer A und B	2.050 T€	5,45 %
Gewerbsteuer	5.500 T€	14,62 %
Einkommensteueranteil	9.238 T€	24,56 %
Umsatzsteueranteil	778 T€	2,07 %
Andere Steuern	269 T€	0,71 %
Schlüsselzuweisungen	3.199 T€	8,51 %
Familienleistungsausgleich	685 T€	1,82 %
Gebühren und Entgelte	3.009 T€	8,00 %
Verkauf, Mieten, Pachten	557 T€	1,48 %
Erstattungen	255 T€	0,68 %
Zuweisungen und Zuschüsse	1.750 T€	4,65 %
Sonstige Finanzeinnahmen	391 T€	1,04 %
Zuführung vom VmH	2.998 T€	7,97 %
Innere Verrechnungen	2.218 T€	5,90 %
Kalkulatorische Einnahmen	4.710 T€	12,52 %
Summe	37.607 T€	100,00 %

Ausgaben

Personalausgaben	6.942 T€	18,46 %
Sächlicher Aufwand	6.111 T€	16,25 %
Zuweisungen / Zuschüsse	5.014 T€	13,34 %
Gewerbsteuerumlage	942 T€	2,50 %
FAG-Umlage	4.646 T€	12,35 %
Kreisumlage	6.331 T€	16,84 %
Weitere Umlagen u.a.	152 T€	0,40 %
Zinsausgaben	530 T€	1,41 %
Innere Verrechnungen	2.218 T€	5,90 %
Kalkulatorische Kosten	4.710 T€	12,52 %
Weitere Finanzausgaben	11 T€	0,03 %
Summe	37.607 T€	100,00 %

Der Vermögenshaushalt

Einnahmen

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.025 T€	53,04 %
Beiträge u.ä.	30 T€	0,40 %
Kreditaufnahme	3.101 T€	40,86 %
Zuschüsse Dritter	433 T€	5,70 %
Summe	7.589 T€	100,00 %

Ausgaben

Erwerb von Grundstücken	153 T€	2,02 %
Hochbau	1.317 T€	17,35 %
Straßen	1.425 T€	18,78 %
Kanalisation	530 T€	6,98 %
Übriger Tiefbau	300 T€	3,95 %
Erwerb von beweglichen Sachen	209 T€	2,75 %
Tilgung (ordentlich)	650 T€	8,56 %
Zuw. für Investitionen	7 T€	0,09 %
Allg. Zuführung zum VwH	2.998 T€	39,50 %
Summe	7.589 T€	100,00 %

Schuldenstand

Zeitpunkt	Betrag	Betrag je EW
Stand 01.01.2018	18.376 T€	1.479 €
Stand 31.12.2018	20.827 T€	1.628 €
Differenz	+ 2.451 T€	+ 149 €

Rücklagen

Stand 01.01.2018	4.731 T€
Stand 31.12.2018	706 T€
Differenz	4.025 T€

Haushaltsvolumen	
Verwaltungshaushalt	37.607 T€
Vermögenshaushalt	7.589 T€
Insgesamt	45.196 T€

Hebesätze der wichtigsten Steuern

Bezeichnung	Hebesatz
Gewerbsteuer	400 v.H.
Grundsteuer A, B	420 v.H.

Wasser und Abwassergebühren

Bezeichnung	Gebühr je m ³
Wasser	1,96 €*
Schmutzwasser	1,60 €
Niederschlagswasser	0,60 €
* zuzüglich 7 % Umsatzsteuer	

Zuschussbedarf wichtiger Einrichtungen

(mit kalkulatorischen Kosten und inneren Verrechnungen)

Bezeichnung	Zuschussbedarf in T€, davon (x)	
Musikschule	294	(58)
Volkshochschule	226	(111)
Bücherei	163	(14)
Jugendtreff	262	(47)
Eistreff	578	(539)
Freibad	523	(241)
Festhallen und Festplatz	117	(108)
Eigene Sportstätten	189	(121)
Kurhaus	392	(153)

(x) = kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen

Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse

Bezeichnung	Zuschuss in T€
Zuschuss an den Trägerverein des Jugendtreffs	196
Zuschuss an Kindergärten in freier Trägerschaft	1.536
Zuschuss an private Kindergartenträger	1.233
Zuschuss an auswärtige Kindergartenträger	82
Umlage an den Abwasserverband	789
Verlustabdeckung an die Kurverwaltung für verpachtete Objekte	405
Zuschuss für den ÖPNV	426

Wesentliche Investitionen

Bezeichnung	Betrag
Erweiterung Kindergarten Don Bosco	800.000 €
Umbau Anne-Frank-Schule	100.000 €
Knotenpunkt Frieden-/Stuttgarter Straße	350.000 €
Ausbau Josef-Löffler-Straße	380.000 €
Treppe Kirchweg	140.000 €

Gemeindewerke Waldbronn

Haushaltskennzahlen	
Erfolgsplan	1.402 T€
Vermögensplan	846 T€
Jahresverlust	20 T€

Wesentliche Investitionen

Bezeichnung	Betrag
Sanierung von Wasserversorgungsleitungen	495 T€

Schuldenstand

Zeitpunkt	Betrag	Betrag je EW
Stand 01.01.2018	4.297 T€	336 €
Stand 31.12.2018	4.336 T€	339 €
Differenz	+ 39 €	+ 3 €

Was kosten unsere Einrichtungen?

	Zuschussbedarf	
	in T€	je Einwohner in €
Abfallbeseitigung	88	7
Feuerwehr	457	36
Straßen	1.048	82
Kindergärten	3.347	262
Schulen	1.709	134
Schülerhorte	262	21
Eistreff	578	45
Freibad	523	41
Jugendtreff	262	20
Sportstätten	189	15
Bücherei	163	13
Musikschule	294	23
VHS	226	18
Festhallen und Festplatz	117	9
Gesellschaftshaus	112	9
Kurhaus	392	31
Waldbronner Woche	96	8
Kurpark	284	22
Park- und Gartenanlagen	796	62
Thermalwasservers.	100	8
Wirtschaftsförderung	23	2

Den vollständigen Haushaltsplan 2018 finden Sie als PDF-Dokument auf der Homepage der Gemeinde unter

www.waldbronn.de

Suche: Haushaltsplan 2018