

Gemeinde Waldbronn
Haushaltsplan 2023
- Übersicht -



saniertes Spielplatz am Panoramaweg

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	5.829 T€
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.021 T€
Veranschlagter Gesamtfinanzierungsmittelbedarf	8.850 T€

Hebesätze der wichtigsten Steuern

Bezeichnung	Hebesatz
Gewerbesteuer	420 v.H.
Grundsteuer A, B	470 v.H.

Wasser und Abwassergebühren

Bezeichnung	Gebühr
Wasser	2,20 €/m ³
Schmutzwasser	1,60 €/m ³
Niederschlagswasser	0,52 €/m ²
* zuzüglich 7 % Umsatzsteuer	

Der Ergebnishaushalt

Erträge

Grundsteuer A und B	2.400 T€	6,86%
Gewerbesteuer	3.500 T€	10,00%
andere Steuern	464 T€	1,32%
Einkommenssteueranteil	10.670 T€	30,49%
Familienleistungsausgleich	840 T€	2,40%
Umsatzsteueranteil	1.009 T€	2,88%
Schlüsselzuweisungen	4.588 T€	13,11%
Investitionspauschale	1.475 T€	4,22%
Zuweisungen / Zuschüsse	2.876 T€	8,22%
Auflösung der erhaltenen Beiträge und Zuweisungen	464 T€	1,33%
Gebühren und Entgelte	3.528 T€	10,08%
privatrechtliche Erträge:		
Verkauf, Mieten, Pachten	739 T€	2,11%
Erstattungen	417 T€	1,19%
Sonstige ord. Erträge, Zinsen	2.023 T€	5,78%
Summe	34.992 T€	100,00%

Aufwendungen

Personal	8.515 T€	22,31%
Unterhaltung, Instandsetzung	3.283 T€	8,60%
Sach- und Dienstleistungen	6.117 T€	16,03%
Abschreibungen	2.764 T€	7,24%
Zinsen	478 T€	1,25%
Gewerbesteuerumlage	292 T€	0,77%
FAG Umlage *	1.354 T€	3,55%
Kreisumlage *	5.457 T€	14,30%
Transferaufwendungen	7.621 T€	19,97%
sonstige ordentl. Aufw.	2.283 T€	5,98%
Summe	38.165 T€	100,00%

*einschl. Rückstellungen aus 2021 und für 2025

Ordentliches Gesamtergebnis	-3.173 T€
------------------------------------	------------------

Der Finanzhaushalt

Investitionstätigkeit – Einzahlungen

Veräußerungserlöse	3.012 T€	76,04 %
Beiträge	60 T€	1,51 %
Zuwendungen	890 T€	22,45 %
Summe	3.962 T€	100,00 %

Investitionstätigkeit – Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken	50 T€	0,72 %
Hochbau	3.113 T€	44,58 %
Tiefbau	1.945 T€	27,85 %
Sonst. Baumaßnahmen	1.094 T€	15,66 %
bewegliche Sachen	780 T€	11,17 %
Investitionsförderung	2 T€	0,03 %
Summe	6.983 T€	100,00 %

Finanzierungsmittelbedarf mit Tilgung

Saldo des Ergebnishaushalts	-5.829 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.021 T€
Kredittilgung (ohne Umschuldung)	-792 T€
Saldo	-9.642 T€
Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	6.034 T€
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-3.608 T€

Schuldenstand

Zeitpunkt	Betrag	Betrag je EW
Stand 01.01.2023	13.336 T€	1.016 €/EW
Neuaufnahme 2023	6.034 T€	+460 €/EW
Neuaufnahme aus Vorjahren	7.901 T€	+602 €/EW
Tilgung	-792 T€	-60 €/EW
Stand 31.12.2023	26.479 T€	2.017 €/EW

Liquide Mittel

Stand 01.01.2023	8.662 T€
Stand 31.12.2023	5.054 T€
Differenz	-3.608 T€

Zuschussbedarf wichtiger Einrichtungen

(mit Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen)

Bezeichnung	Zuschussbedarf in T€, davon (x)
Volkshochschule	311 (37)
Jugendtreff	339 (17)
Eistreff	189 (173)
Freibad	645 (42)
Festhallen und Festplatz	16 (43)
Sportstätten (außer Eistreff)	314 (122)
Kurhaus	336 (71)
Bestattungswesen	379 (64)

(x) Abschreibungen abzüglich Auflösung Zuweisungen

Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse

Bezeichnung	Zuschuss
Zuschuss an private und kirchliche Kindergartenträger	4.490 T€
Zuschuss an auswärtige Kindergartenträger	90 T€
Verlustabdeckung / Zuschüsse an die Kurverwaltung	662 T€
Zuschuss an Vereine und übrige Bereich	488 T€
Zuschuss an den Trägerverein des Jugendtreffs	250 T€
Förderung des ÖPNV	642 T€

Wesentliche Investitionen

(x = Gesamtinvestition)

Bezeichnung	Betrag in T€
Kindergarten Gesellschaftshaus	1.850 (4.800)
Sanierung Pforzheimer Str. BA1	670 (790)
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	428 (1.553)
Kindergarten Rück II	250 (6.000)
Thermalwasserstation GE	417
Sanierung Kurhaus	580 (946)

Gemeindewerke Waldbronn

Haushaltskennzahlen	
Erfolgsplan	1.568 T€
Jahresgewinn	30 T€

Wesentliche Investitionen

Bezeichnung	Betrag
Sanieren / Verlegen von Wasserversorgungsleitungen	290 T€

Schuldenstand

Zeitpunkt	Betrag	Betrag je EW
Stand 01.01.2023	3.842 T€	293 €
Stand 31.12.2023	3.842 T€	293 €
Differenz	+/-0 T€	+/-0 €

Was kosten unsere Einrichtungen?

Einwohnerzahl v. 30.06.2022	Zuschussbedarf	
		je Einwohner
		13128
Abfallbeseitigung	119 T€	9 €
Abwasserbeseitigung	0 T€	0 €
Bestattungswesen	379 T€	29 €
Eistreff	189 T€	14 €
Festhallen und Festplatz	16 T€	1 €
Feuerwehr	834 T€	64 €
Förderung Bücherei	16 T€	1 €
Förderung Musikschule	30 T€	2 €
Freibad	645 T€	49 €
Jugendtreff	339 T€	26 €
Kinderbetreuung	5.130 T€	391 €
Kurhaus	336 T€	26 €
Kurpark	256 T€	20 €
Park- und Gartenanlagen	1.118 T€	85 €
Schulen	1.314 T€	100 €
Schülerhorte	664 T€	51 €
Spielplätze	448 T€	34 €
Sportstätten (außer Eistreff)	314 T€	24 €
Straßen	1.547 T€	118 €
Thermalwasserversorgung	52 T€	4 €
Vereinsförderung	152 T€	12 €
VHS	311 T€	24 €
Waldbronner Woche	188 T€	14 €
Wirtschaftsförderung	25 T€	2 €

Den vollständigen Haushaltsplan 2023 finden Sie als PDF-Dokument auf der Homepage der Gemeinde unter

www.waldbronn.de

Suche: Haushaltsplan 2023