

Gemeinde Waldbronn Haushaltsplan 2022 - Übersicht -



Baubeginn „Rück II“

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	4 T€
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.587 T€
Veranschlagter Gesamtfinanzierungsmittelbedarf	2.584 T€

Hebesätze der wichtigsten Steuern

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

Wasser und Abwassergebühren

Bezeichnung	Gebühr
Wasser	2,05 €/m ³
Schmutzwasser	(1,44 €/m ³)
Niederschlagswasser	(0,58 €/m ²)
* zuzüglich 7 % Umsatzsteuer	
Abwasser: Gebührenkalkulation ab 2022 folgt noch	

Der Ergebnishaushalt

Erträge

Grundsteuer A und B	2.370 T€	6,91%
Gewerbesteuer	4.500 T€	13,12%
andere Steuern	383 T€	1,12%
Einkommenssteueranteil	9.751 T€	28,43%
Familienleistungsausgleich	774 T€	2,26%
Umsatzsteueranteil	962 T€	2,80%
Schlüsselzuweisungen	5.588 T€	16,29%
Investitionspauschale	1.585 T€	4,62%
Zuweisungen / Zuschüsse	2.521 T€	7,35%
Auflösung der erhaltenen Beiträge und Zuweisungen	452 T€	1,32%
Gebühren und Entgelte	3.138 T€	9,15%
privatrechtliche Erträge: Verkauf, Mieten, Pachten	658 T€	1,92%
Erstattungen	415 T€	1,21%
Sonstige ord. Erträge, Zinsen	1.201 T€	3,50%
Summe	34.298 T€	100,00%

Aufwendungen

Personal	7.570 T€	19,40%
Unterhaltung, Instandsetzung	3.506 T€	8,99%
Sach- und Dienstleistungen	4.110 T€	10,53%
Abschreibungen	2.984 T€	7,65%
Zinsen	355 T€	0,91%
Gewerbesteuerumlage	375 T€	0,96%
FAG Umlage *	4.492 T€	11,51%
Kreisumlage *	6.165 T€	15,80%
Zuweisungen / Zuschüsse	7.246 T€	18,57%
sonstige ordentl. Aufw.	2.210 T€	5,66%
Summe	39.013 T€	100,00%

*einschl. Rückstellungen aus 2020 und für 2024

Ordentliches Gesamtergebnis	-4.715 T€
------------------------------------	------------------

Der Finanzhaushalt

Investitionstätigkeit – Einzahlungen

Veräußerungserlöse	2.909 T€	85,56 %
Beiträge	10 T€	0,29 %
Zuwendungen	481 T€	14,15 %
Summe	3.400 T€	100,00 %

Investitionstätigkeit – Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken	340 T€	5,67 %
Hochbau	2.639 T€	44,07 %
Tiefbau	1.137 T€	18,99 %
Sonst. Baumaßnahmen	1.268 T€	21,19 %
bewegliche Sachen	563 T€	9,41 %
Investitionsförderung	40 T€	0,67 %
Summe	5.987 T€	100,00 %

Finanzierungsmittel

Saldo des Ergebnishaushalts	+4 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.587 T€
Kredittilgung	-721 T€
Saldo	-3.304 T€

Die Rechtsaufsichtsbehörde (RAB) hat die im Haushaltsplan 2022 vorgesehene Kreditaufnahme um 2,188 Mio. Euro gekürzt, was im Folgenden beim Schuldenstand und dem Verlauf der liquiden Mittel berücksichtigt wird:

Schuldenstand

Zeitpunkt	Betrag	Betrag je EW
Stand 01.01.2022	21.486 T€	1.644 €/EW
Neuaufnahme	5.492 T€	+420 €/EW
Kürzung RAB	-2.188 T€	-167 €/EW
Tilgung	-721 T€	-55 €/EW
Stand 31.12.2022	24.069 T€	1.841 €/EW

Liquide Mittel

Stand 01.01.2022	8.662 T€
Stand 31.12.2022 (HPL)	10.850 T€
Kürzung RAB	-2.188 T€
Stand 31.12.2022 (RAB)	8.662 T€

Zuschussbedarf wichtiger Einrichtungen

(mit Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen)

Bezeichnung	Zuschussbedarf in T€, davon (x)
Volkshochschule	290 (36)
Jugendtreff	266 (17)
Eistreff	197 (174)
Freibad	460 (96)
Festhallen und Festplatz	14 (42)
Sportstätten (außer Eistreff)	311 (137)
Kurhaus	448 (58)
Bestattungswesen	701 (66)

(x) Abschreibungen abzüglich Auflösung Zuweisungen

Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse

Bezeichnung	Zuschuss
Zuschuss an private und kirchliche Kindergartenträger	4.490 T€
Zuschuss an auswärtige Kindergartenträger	95 T€
Verlustabdeckung / Zuschüsse an die Kurverwaltung	542 T€
Zuschuss an Vereine u. übrigen Bereich	479 T€
Zuschuss an den Trägerverein des Jugendtreffs	203 T€
Förderung des ÖPNV	504 T€

Wesentliche Investitionen

(x = Gesamtinvestition)

Bezeichnung	Betrag in T€
Anbau Waldschule	1.017 (1.850)
Kindergarten Gesellschaftshaus	400 (4.115)
Kindergarten Rück II	550 (5.000)
Kolk Hetzelbach	550
Regenrückhaltung Mannheimer Straße	500

Gemeindewerke Waldbronn

Haushaltskennzahlen	
Erfolgsplan	1.504 T€
Vermögensplan	425 T€
Jahresgewinn	3 T€

Wesentliche Investitionen

Bezeichnung	Betrag
Sanieren / Verlegen von Wasserversorgungsleitungen	260 T€

Schuldenstand

Zeitpunkt	Betrag	Betrag je EW
Stand 01.01.2022	3.863 T€	296 €
Stand 31.12.2022	3.842 T€	294 €
Differenz	- 21 T€	- 2 €

Was kosten unsere Einrichtungen?

Einwohnerzahl v. 30.06.2021	13071	
	Zuschussbedarf	je Einwohner
Abfallbeseitigung	113 T€	9 €
Abwasserbeseitigung	0 T€	0 €
Bestattungswesen	701 T€	54 €
Eistreff	197 T€	15 €
Festhallen und Festplatz	14 T€	1 €
Feuerwehr	617 T€	47 €
Förderung Bücherei	57 T€	4 €
Förderung Musikschule	30 T€	2 €
Freibad	460 T€	35 €
Gesellschaftshaus	96 T€	7 €
Jugendtreff	266 T€	20 €
Kinderbetreuung	5.060 T€	387 €
Kurhaus	448 T€	34 €
Kurpark	197 T€	15 €
Park- und Gartenanlagen	1.068 T€	82 €
Schulen	1.179 T€	90 €
Schülerhorte	595 T€	46 €
Spielplätze	484 T€	37 €
Sportstätten (außer Eistreff)	311 T€	24 €
Straßen	1.650 T€	126 €
Thermalwasserversorgung	220 T€	19 €
Vereinsförderung	151 T€	12 €
VHS	290 T€	22 €
Waldbronner Woche	181 T€	14 €
Wirtschaftsförderung	25 T€	2 €

Den vollständigen Haushaltsplan 2022 finden Sie als PDF-Dokument auf der Homepage der Gemeinde unter

www.waldbronn.de

Suche: Haushaltsplan 2022