

**Gemeinde Waldbronn**

Haushaltsplan 2018  
mit 1. Nachtragshaushaltsplan (NT 2018)

- Übersicht -



Josef-Löffler-Straße

Haushaltsvolumen (NT 2018)	
Verwaltungshaushalt	38.217 T€
Vermögenshaushalt	5.698 T€
<b>Insgesamt</b>	<b>43.915 T€</b>

**Hebesätze der wichtigsten Steuern**

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

**Wasser und Abwassergebühren**

Bezeichnung	Gebühr je m <sup>3</sup>
Wasser	1,96 €*
Schmutzwasser	1,44 €
Niederschlagswasser	0,61 €
* zuzüglich 7 % Umsatzsteuer	

**Der Verwaltungshaushalt**

**Einnahmen**

	HPL 2018	NT 2018*
Grundsteuer A und B	2.050 T€	2.077 T€
Gewerbsteuer	5.500 T€	9.000 T€
Einkommensteueranteil	9.238 T€	9.319 T€
Umsatzsteueranteil	778 T€	778 T€
Andere Steuern	269 T€	269 T€
Schlüsselzuweisungen	3.199 T€	3.291 T€
Familienleistungsausgleich	685 T€	685 T€
Gebühren und Entgelte	3.009 T€	3.018 T€
Verkauf, Mieten, Pachten	557 T€	581 T€
Erstattungen	255 T€	255 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	1.750 T€	1.751 T€
Sonstige Finanzeinnahmen	391 T€	391 T€
Zuführung vom VmH	2.998 T€	-
Innere Verrechnungen	2.218 T€	2.202 T€
Kalkulatorische Einnahmen	4.710 T€	4.600 T€
<b>Summe</b>	<b>37.607 T€</b>	<b>38.217 T€</b>

\*1. Nachtragshaushaltsplan 2018

**Ausgaben**

	HPL 2018	NT 2018
Personalausgaben	6.942 T€	7.027 T€
Sächlicher Aufwand	6.111 T€	6.323 T€
Zuweisungen / Zuschüsse	5.014 T€	4.821 T€
Gewerbsteuerumlage	942 T€	1.537 T€
FAG-Umlage	4.646 T€	4.646 T€
Kreisumlage	6.331 T€	6.331 T€
Weitere Umlagen u.a.	152 T€	158 T€
Zinsausgaben	530 T€	489 T€
Innere Verrechnungen	2.218 T€	2.202 T€
Kalkulatorische Kosten	4.710 T€	4.600 T€
Weitere Finanzausgaben	11 T€	11 T€
Zuführungsrate an den VmH	-	72 T€
<b>Summe</b>	<b>37.607 T€</b>	<b>38.217 T€</b>

**Der Vermögenshaushalt**

**Einnahmen**

	HPL 2018	NT 2018
Zuführung vom VwH	-	72 T€
Rücklagenentnahme	4.025 T€	3.051 T€
Grundstücksveräußerungen	-	1.880 T€
Beiträge u.ä.	30 T€	30 T€
Kreditaufnahme	3.101 T€	-
Zuschüsse Dritter	433 T€	665 T€
<b>Summe</b>	<b>7.589 T€</b>	<b>5.698 T€</b>

**Ausgaben**

	HPL 2018	NT 2018
Erwerb von Grundstücken	153 T€	1.788 T€
Hochbau	1.317 T€	853 T€
Straßen	1.425 T€	1.244 T€
Kanalisation	530 T€	207 T€
Übriger Tiefbau	300 T€	392 T€
Erwerb von beweglichen Sachen	209 T€	209 T€
Tilgung (ordentlich)	650 T€	670 T€
Zuw. für Investitionen	7 T€	335 T€
Allg. Zuführung zum VwH	2.998 T€	-
<b>Summe</b>	<b>7.589 T€</b>	<b>5.698 T€</b>

**Schuldenstand**

Stand zum	HPL 2018	NT 2018
<b>01.01.2018</b>	18.376 T€	15.626 T€
<b>31.12.2018</b>	20.827 T€	14.956 T€
<b>Differenz</b>	+2.451 T€	-670 €

**Rücklagen**

Stand zum	HPL 2018	NT 2018
<b>01.01.2018</b>	4.731 T€	7.294 T€
<b>31.12.2018</b>	706 T€	4.243 T€
<b>Differenz</b>	-4.025 T€	-3.051 T€

### Zuschussbedarf wichtiger Einrichtungen

(mit kalkulatorischen Kosten und inneren Verrechnungen)

Bezeichnung	Zuschussbedarf in T€, davon (x)	
Musikschule	325	(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	1.107
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
Knotenpunkt Frieden-/Stuttgarter Straße	450.000 €
Erweiterung Kindergarten Don Bosco	300.000 €
Erneuerung Kunstrasenspielfeld TSV Etzenrot (Zuschuss)	170.000 €
Treppe Kirchweg	155.000 €
Umgestaltung Gehweg Pforzheimer-/Merkurstraße	63.000 €

### Gemeindewerke Waldbronn

Haushaltskennzahlen	
Erfolgsplan	1.427 T€
Vermögensplan	926 T€
Jahresverlust	45 T€

### Wesentliche Investitionen

Bezeichnung	Betrag
Sanierung von Wasserversorgungsleitungen	465 T€

### Schuldenstand (NT 2018)

Zeitpunkt	Betrag	Betrag je EW
Stand 01.01.2018	4.297 T€	336 €
Stand 31.12.2018	4.416 T€	345 €
Differenz	+ 119 €	+ 9 €

### 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	325	26
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 und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 finden Sie als PDF-Dokument auf der Homepage der Gemeinde unter

[www.waldbronn.de](http://www.waldbronn.de)

Suche: Haushaltsplan 2018