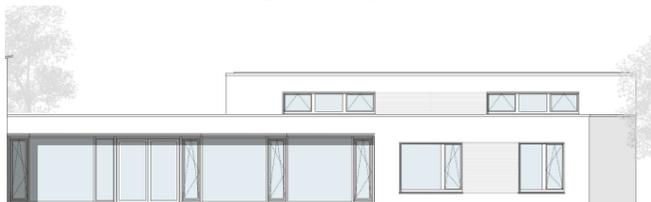


Gemeinde Waldbronn
Haushaltsplan 2024
- Übersicht -



Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	7.352 T€
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.473 T€
Veranschlagter Gesamtfinanzierungsmittelbedarf	10.825 T€

Hebesätze der wichtigsten Steuern

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

Wasser und Abwassergebühren

Bezeichnung	Gebühr
Wasser	2,37 €/m ³
Schmutzwasser	1,60 €/m ³
Niederschlagswasser	0,52 €/m ²
* zuzüglich 7 % Umsatzsteuer	
Abwasser: Gebührenkalkulation ab 2024 folgt noch	

Der Ergebnishaushalt

Erträge

Grundsteuer A und B	2.525 T€	7,06%
Gewerbsteuer	4.000 T€	11,18%
andere Steuern	564 T€	1,58%
Einkommenssteueranteil	10.735 T€	30,01%
Familienleistungsausgleich	883 T€	2,47%
Umsatzsteueranteil	1.099 T€	3,07%
Schlüsselzuweisungen	5.234 T€	14,63%
Investitionspauschale	1.678 T€	4,69%
Zuweisungen / Zuschüsse	3.245 T€	9,07%
Auflösung der erhaltenen Beiträge und Zuweisungen	654 T€	1,83%
Gebühren und Entgelte	3.679 T€	10,28%
privatrechtliche Erträge:		
Verkauf, Mieten, Pachten	622 T€	1,74%
Erstattungen	425 T€	1,19%
Sonstige ord. Erträge, Zinsen	431 T€	1,20%
Summe	35.773 T€	100,00%

Aufwendungen

Personal	9.292 T€	23,68%
Unterhaltung, Instandsetzung	2.968 T€	7,56%
Sach- und Dienstleistungen	6.418 T€	16,36%
Abschreibungen	2.519 T€	6,42%
Zinsen	475 T€	1,21%
Gewerbsteuerumlage	333 T€	0,85%
FAG Umlage *	156 T€	0,40%
Kreisumlage *	6.534 T€	16,65%
Transferaufwendungen	8.411 T€	21,43%
sonstige ordentl. Aufw.	2.135 T€	5,44%
Summe	39.241 T€	100,00%

*einschl. Rückstellungen aus 2022 und für 2026

Ordentliches Gesamtergebnis	-3.468 T€
------------------------------------	------------------

Der Finanzhaushalt

Investitionstätigkeit – Einzahlungen

Veräußerungserlöse	3.405 T€	73,59 %
Beiträge	60 T€	1,30 %
Zuwendungen	1.163 T€	25,11 %
Summe	4.629 T€	100,00 %

Investitionstätigkeit – Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken	784 T€	9,67 %
Hochbau	1.849 T€	22,82 %
Tiefbau	3.775 T€	46,59 %
Sonst. Baumaßnahmen	894 T€	11,04 %
bewegliche Sachen	482 T€	5,95 %
Investitionsförderung	317 T€	3,91 %
Sonstige	1 T€	0,01 %
Summe	8.102 T€	100,00 %

Finanzierungsmittelbedarf mit Tilgung

Saldo des Ergebnishaushalts	-7.352 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.473 T€
Kredittilgung	-850 T€
Saldo	-11.675 T€
Kreditaufnahme	6.879 T€
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.795 T€

Schuldenstand

Zeitpunkt	Betrag	Betrag je EW
Stand 01.01.2024	15.943 T€	1.197 €/EW
Neuaufnahme 2024	6.879 T€	
Neuaufnahme aus Vorjahren	6.034 T€	
Tilgung	-850 T€	
Stand 31.12.2024	28.006 T€	2.103 €/EW

Liquide Mittel (Prognose)

Stand 01.01.2024	9.363 T€
Stand 31.12.2024	3.358 T€
Differenz	-6.005 T€

Zuschussbedarf wichtiger Einrichtungen

(mit Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen)

Bezeichnung	Zuschussbedarf in T€, davon (x)
Jugendtreff	325 (12)
Eistreff	211 (170)
Freibad	796 (36)
Festhallen und Festplatz	262 (21)
Sportstätten (außer Eistreff)	427 (3)
Kurhaus	263 (12)
Bestattungswesen	341 (58)
VHS	311 (23)

(x) Abschreibungen abzüglich Auflösung Zuweisungen

Hinweis zum Zuschussbedarf der VHS: Das Gebäude Kulturtreff ist im Haushaltsplan weiterhin der Aufgabe VHS zugeordnet. Der Instandsetzungsaufwand für das Gebäude beträgt 2024 82.000 Euro gegenüber 39.000 Euro im Jahr 2023. Insbesondere durch diesen Sondereffekt bleibt der Zuschussbedarf im Jahr 2024 gegenüber 2023 konstant, obwohl das VHS-Angebot in Waldbronn ab 2024 durch die Stadt Ettlingen erbracht wird. Die Verwaltung wird im Gemeinderat über die tatsächliche Einsparung berichten.

Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse

Bezeichnung	Zuschuss
Zuschuss an private und kirchliche Kindergartenträger	5.631 T€
Zuschüsse an die Kurverwaltung	147 T€
Zuschüsse an Vereine und übrige Bereich	642 T€
Zuschuss an den Trägerverein des Jugendtreffs	250 T€
Förderung des ÖPNV	709 T€

Wesentliche Investitionen

(Gesamtinvestition)

Bezeichnung	Betrag in T€
Umnutzung Altentagesstätte	465 T€
Grunderwerb Feuerwehrhaus	400 T€
Sanierung Kurhaus (1.200 T€)	621 T€
Sanierung Pforzheimer Str. (3.600 T€)	2.310 T€
Friedhofserweiterung Bus. (375 T€)	355 T€
Kirchplatz Busenbach	368 T€

Gemeindewerke Waldbronn

Haushaltskennzahlen	
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans	1.690 T€
Jahresgewinn	30 T€

Wesentliche Investitionen

Bezeichnung	Betrag
Sanieren / Verlegen von Wasserversorgungsleitungen	817 T€

Schuldenstand

Zeitpunkt	Betrag	Betrag je EW
Stand 01.01.2024	3.902 T€	293 €
Stand 31.12.2024	4.634 T€	348 €
Differenz	+732 T€	+55 €

Was kosten unsere Einrichtungen?

Einwohnerzahl v. 30.06.2023	13318	
	Zuschussbedarf	je Einwohner
Abfallbeseitigung	57 T€	4 €
Abwasserbeseitigung	0 T€	0 €
Bestattungswesen	341 T€	26 €
Eistreff	211 T€	16 €
Festhallen und Festplatz	262 T€	20 €
Feuerwehr	831 T€	62 €
Förderung Bücherei	20 T€	1 €
Förderung Musikschule	30 T€	2 €
Freibad	796 T€	60 €
Jugendtreff	325 T€	24 €
Kinderbetreuung	7.075 T€	531 €
Kurhaus	263 T€	20 €
Kurpark	249 T€	19 €
Park- und Gartenanlagen	1.254 T€	94 €
Schulen	1.163 T€	87 €
Spielplätze	460 T€	35 €
Sportstätten (außer Eistreff)	427 T€	32 €
Straßen	930 T€	70 €
Thermalwasserversorgung	101 T€	8 €
VHS	311 T€	23 €
Vereinsförderung	153 T€	11 €
Waldbronner Woche	214 T€	16 €
Wirtschaftsförderung	23 T€	2 €

Den vollständigen Haushaltsplan 2024 finden Sie als PDF-Dokument auf der Homepage der Gemeinde unter

www.waldbronn.de

Suche: Haushaltsplan 2024