

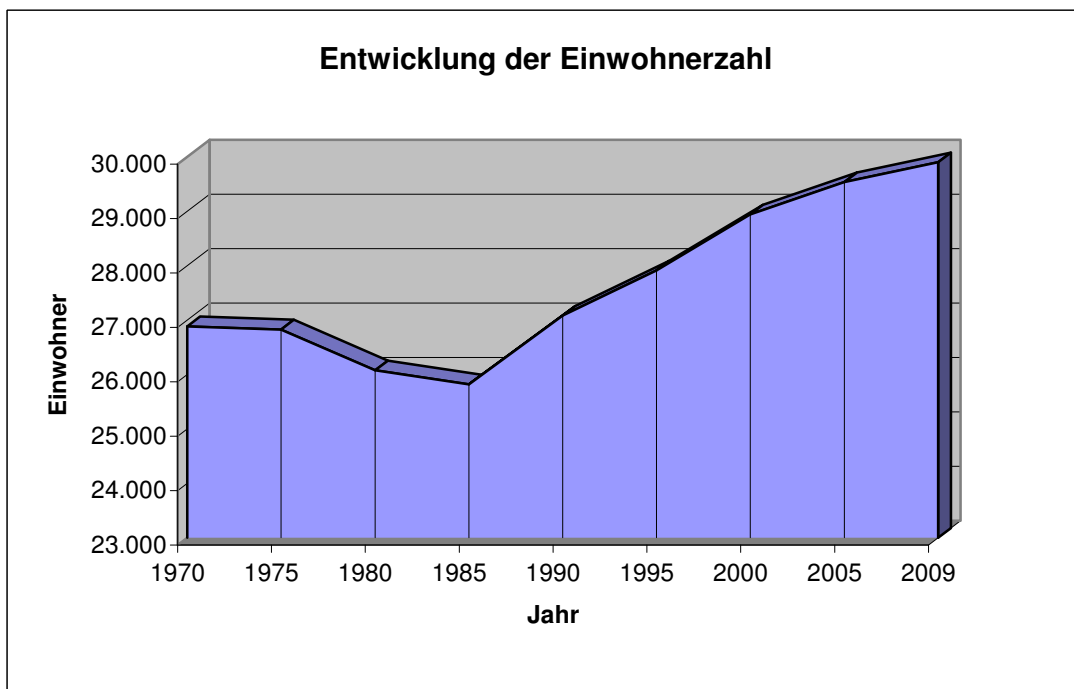
Weil am Rhein

Stadt der Stühle



Haushalt 2010

Bevölkerung und Fläche



Zahl der Einwohner am 30.06.2009

29.807

Gemarkungsfläche

1.947 ha

Art der Nutzung

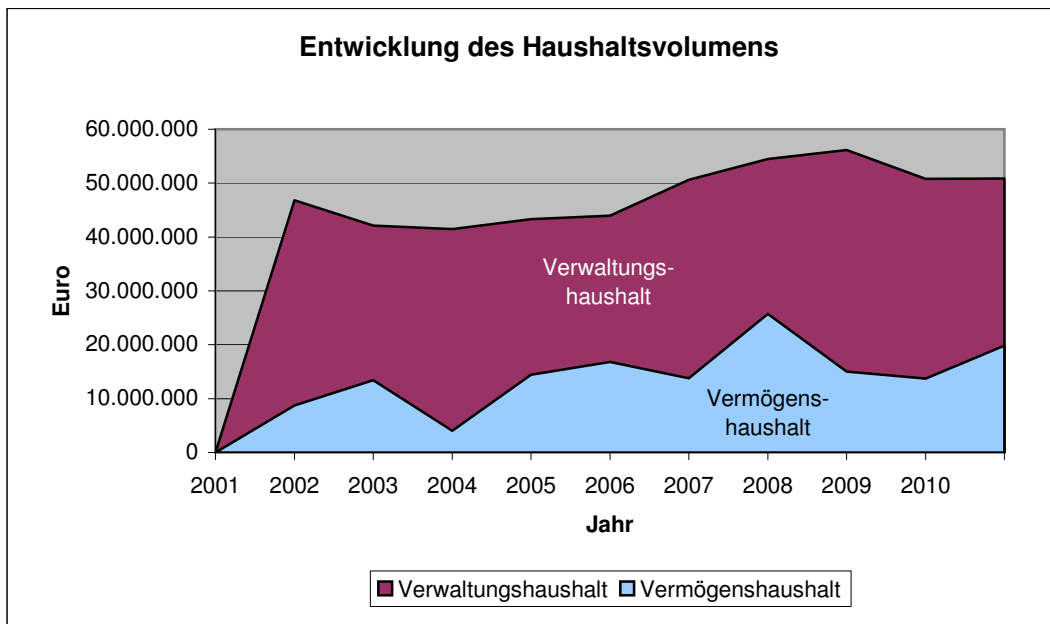
Siedlungs- u. Verkehrsfläche	50,30%
Landwirtschaftsfläche	33,00%
Waldfläche	11,30%
Wasserfläche	3,90%
Übrige Nutzungsarten	1,50%

Haushaltsvolumen

Kernhaushalt

Verwaltungshaushalt 50.879.442 €

Vermögenshaushalt 19.857.919 €



*bis 2008 Ergebnis, ab 2009 Planzahlen

Eigenbetrieb Stadtwerke

Betriebszweig Wasser

Erfolgsplan 3.078.500 €

Vermögensplan 1.555.740 €

Betriebszweig Verkehr

Erfolgsplan 412.500 €

Vermögensplan 1.095.785 €

Betriebszweig Abwasser

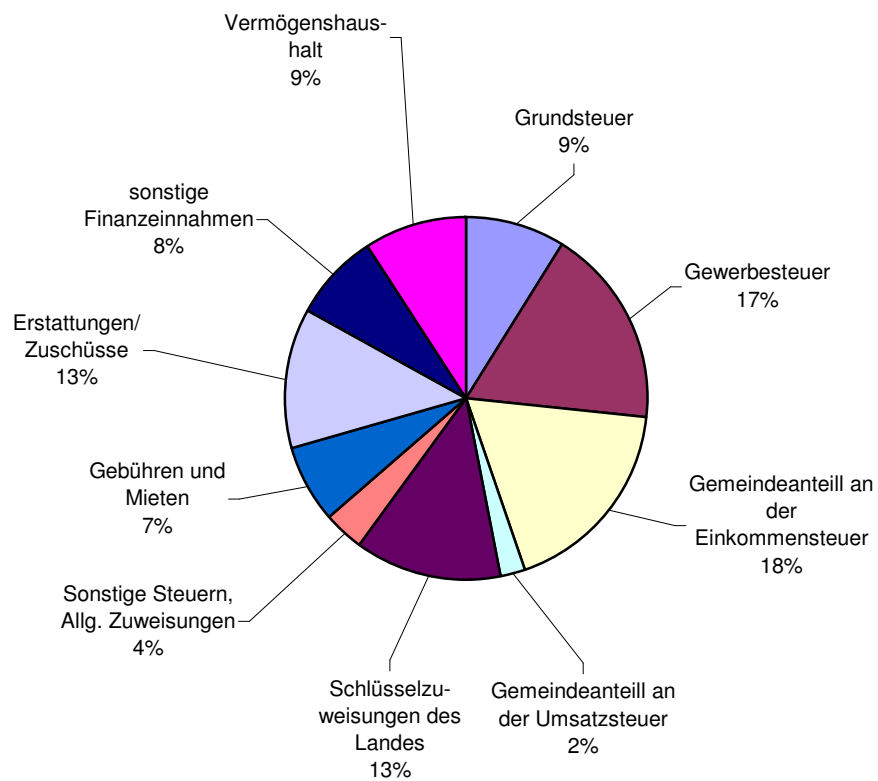
Erfolgsplan 3.857.810 €

Vermögensplan 4.143.400 €

Woher kommen die Einnahmen im ?

Verwaltungshaushalt

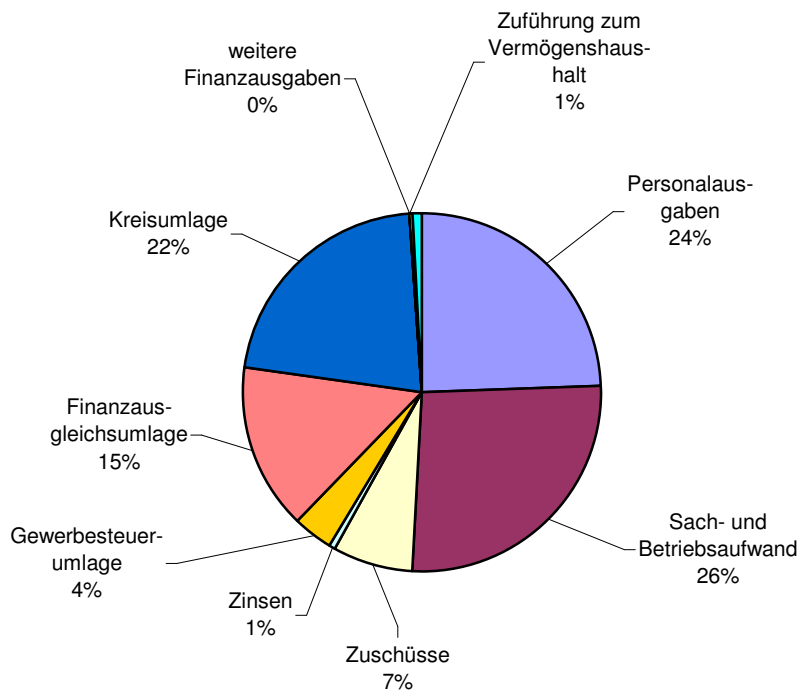
	€
Grundsteuer	4.522.300
Gewerbesteuer	9.084.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.104.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.223.000
Schlüsselzuweisungen des Landes	6.548.600
Sonstige Steuern, Allgemeine Zuweisungen	1.859.900
Gebühren und Mieten	3.502.964
Erstattungen/Zuschüsse	6.427.654
sonstige Finanzeinnahmen	3.905.630
Zuführung vom Vermögenshaushalt	4.700.694
	50.879.442



..... und für was wird das Geld ausgegeben ?

Verwaltungshaushalt

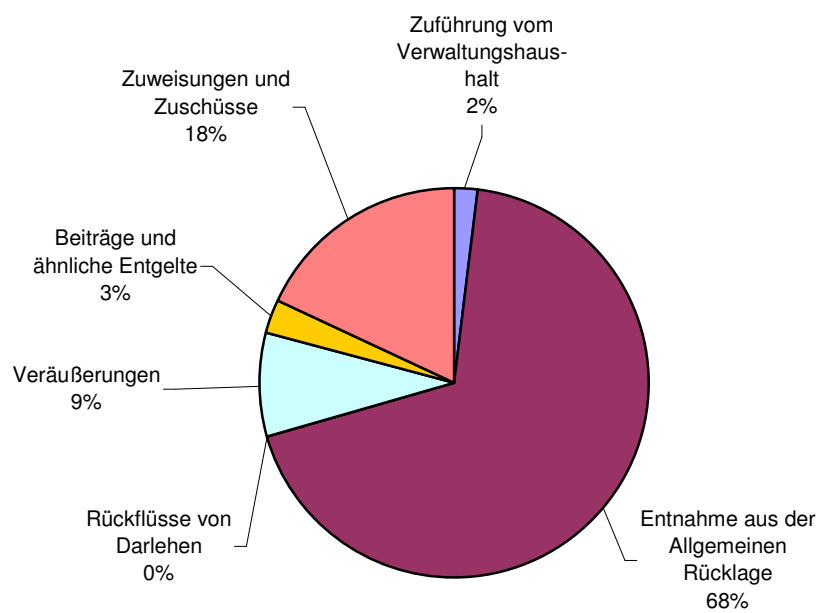
	€
Personalausgaben	12.410.900
Sach- und Betriebsaufwand	13.455.392
Zuschüsse (u.a. Kindergärten)	3.656.325
Zinsen	311.000
Gewerbesteuerumlage	1.825.750
Finanzausgleichsumlage	7.633.900
Kreisumlage	11.028.200
allgemeine Umlagen	8.100
weitere Finanzausgaben	150.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	399.875
Gesamt	50.879.442



Woher kommen die Einnahmen im ?

Vermögenshaushalt

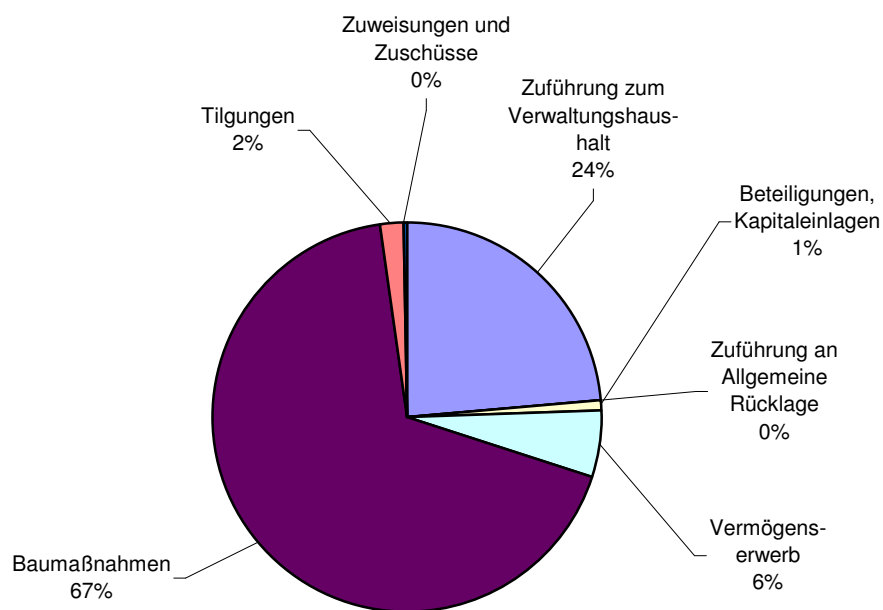
	€
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	399.875
Entnahme aus der Allgemeine Rücklage	13.611.184
Rückflüsse von Darlehen	2.500
Veräußerungen	1.704.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	550.000
Zuweisungen und Zuschüsse	3.590.260
	19.857.919



.... und für was wird das Geld ausgegeben ?

Vermögenshaushalt

	€
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.700.694
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	133.800
Vermögenserwerb	1.130.650
Baumaßnahmen	13.459.500
Tilgungen	399.875
Zuweisungen und Zuschüsse	33.400
	19.857.919

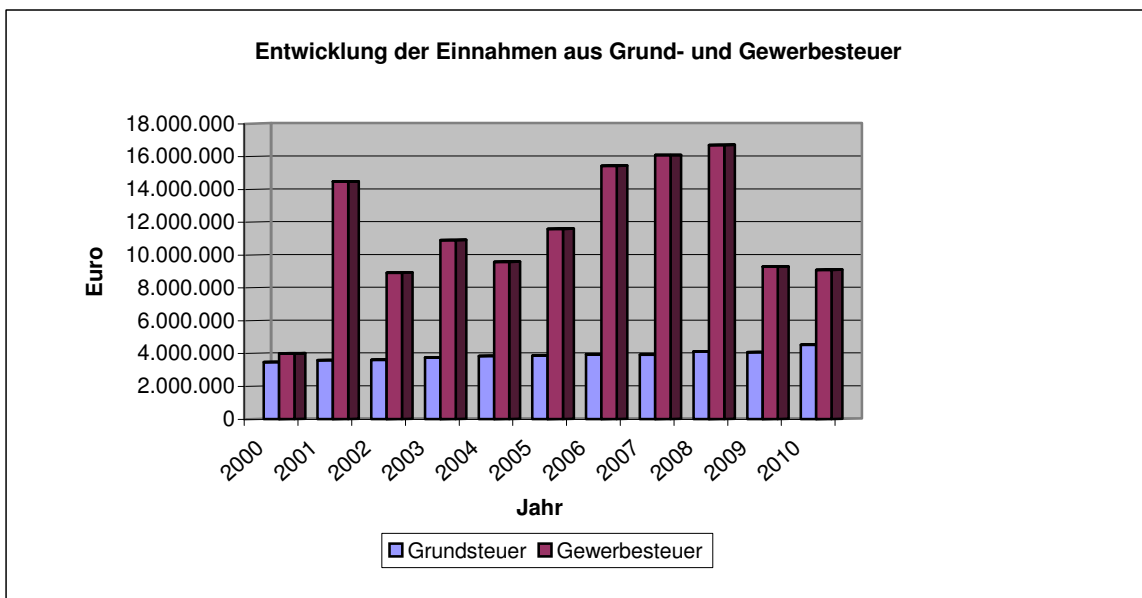
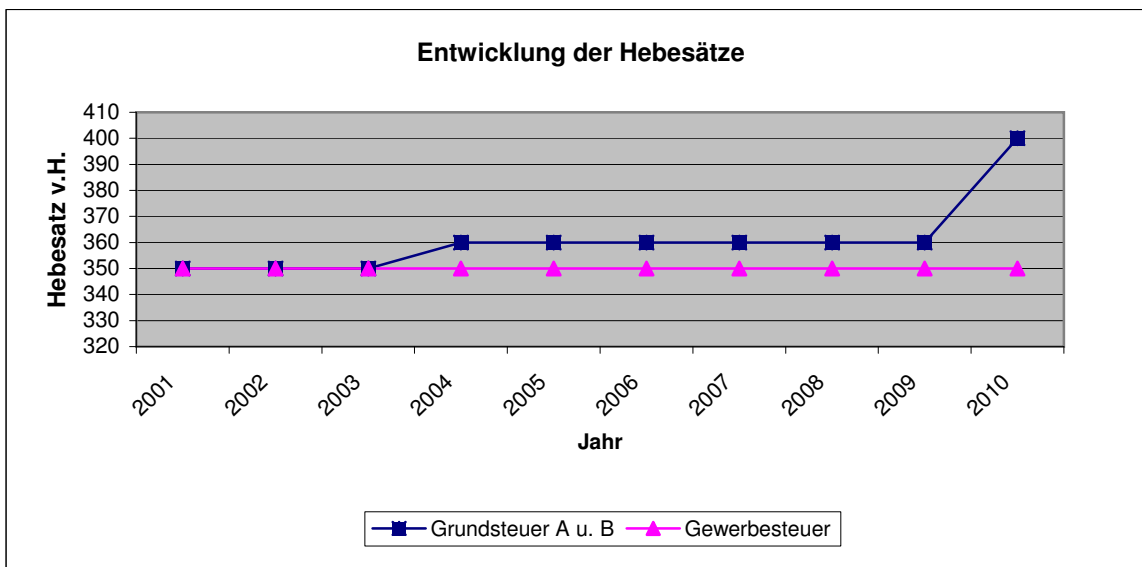


Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) **400 v.H.**

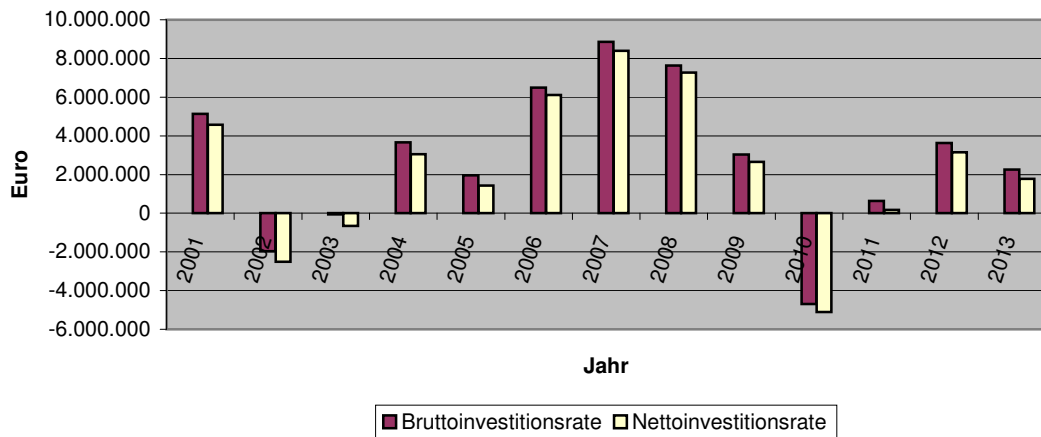
Grundsteuer B (Grundstücke) **400 v.H.**

Gewerbesteuer **350 v.H.**

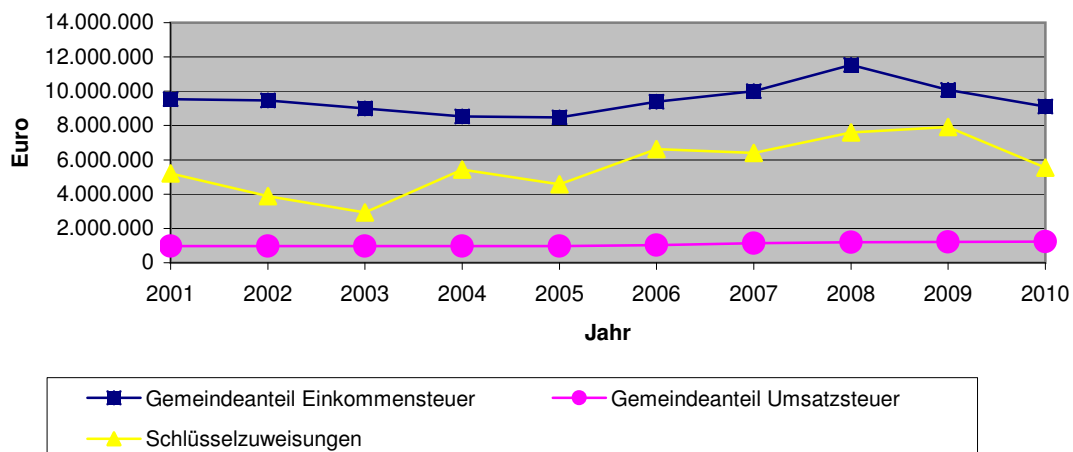


*bis 2008 Ergebnis, ab 2009 Planzahlen

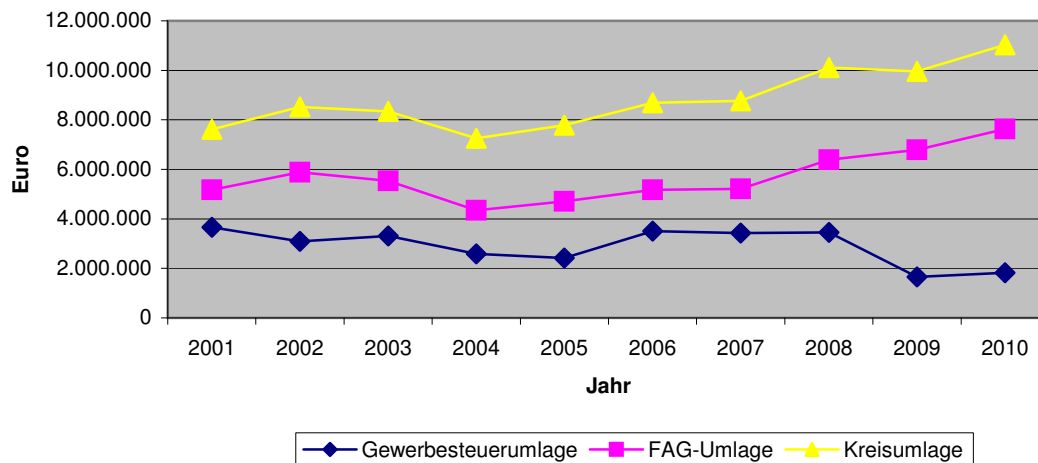
Entwicklung der Brutto- und Nettoinvestitionsrate



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen



Entwicklung der Gewerbesteuer, FAG- und Kreisumlage



*bis 2008 Ergebnis, ab 2009 Planzahlen

Die bedeutendsten Investitionsvorhaben im Jahr 2010

Kernhaushalt

Neubau Oberrhein Gymnasium	6.612.000 €
Neubau Feuerwache und Betriebshof	4.426.000 €
Nordwestumfahrung Haltingen	910.000 €
Sanierung Berlinder Platz	690.000 €
Aussenanlagen Markgrafenschule	228.000 €
Sanierung Lindenstraße	200.000 €
Innere Erschließung Messeplatz	130.000 €
Ausbau Feldwege	100.000 €

Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung

Erneuerung der Wasserleitung Grienstraße/Wallstraße	140.000 €
Erneuerung der Wasserleitung Spielweg	97.000 €
Innere Erschließung Messeplatz	65.000 €
Erneuerung der Wasserleitung Lindenstraße	60.000 €

Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Verkehr

Tramlinie 8	1.041.535 €
-------------	-------------

Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Pressung Heldelinger Straße 1. Bauabschnitt	1.600.000 €
Kanalerneuerung Hauptstraße Friedlingen	400.000 €
Mischwassersammler im Zuge der Nordwestumfahrung	400.000 €
Innere Erschließung Messeplatz	200.000 €
Sanierung alter Wieseverbandssammler 2. Bauabschnitt	120.000 €
Gewerbepark Schmutzwasserkanalisation Gebiet C	100.000 €
Regenüberleitungsbecken Haltingen	100.000 €
Schmutzwasserleitung beim Laguna	100.000 €
Kanalerneuerung Spielweg	100.000 €

Bedeutende Bauvorhaben der Finanzplanungsjahre 2011 - 2013

Kernhaushalt

Nordwestumfahrung Haltingen	8.400.000 €
Oberrhein-Gymnasium	4.806.000 €
Hedelinger Unterführung	1.500.000 €
Strasse "Am Messeplatz"	200.000 €
Innere Erschließung Messeplatz	130.000 €

Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Verkehr

Tramlinie 8	25.388.000 €
-------------	--------------

Eigenbetrieb Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung

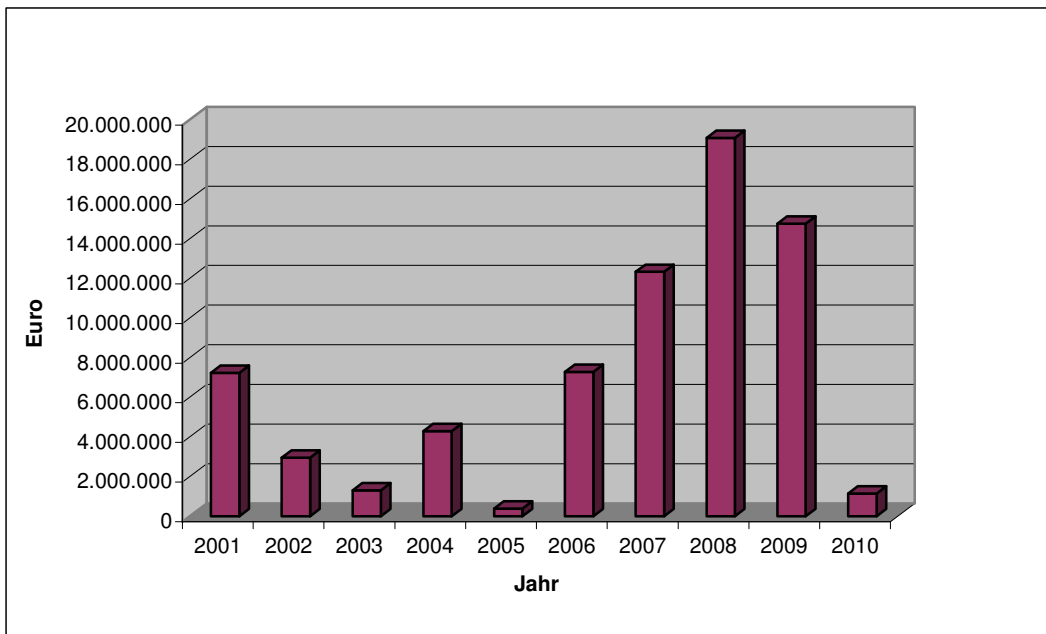
Regenüberleitungsbecken Haltingen	2.500.000 €
Pressung Hedelinger Straße	2.300.000 €
Innere Erschließung Messeplatz	200.000 €

Was kostet unser/e ?

Einrichtung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Kosten- deckung
	€	€	€	%
Feuerwehr	64.300	469.095	404.795	13,7
Schulen	2.634.000	6.888.650	4.254.650	38,2
Museen	5.950	264.030	258.080	2,3
Theater/Musikpflege	95.200	206.500	111.300	46,1
Haus der Volksbildung	3.100	46.090	42.990	6,7
Sing- und Musikschule	540.100	850.390	310.290	63,5
Volkshochschule	429.500	475.910	46.410	90,2
Stadtbibliothek	39.200	452.470	413.270	8,7
Kesselhaus	5.300	54.600	49.300	9,7
Altes Rathaus	14.500	151.190	136.690	9,6
Jugendhilfe/Jugendpflege	8.960	255.625	246.665	3,5
Förderung der Altenarbeit	2.000	38.980	36.980	5,1
Kindergärten/Tagesstätten	1.716.300	4.456.135	2.739.835	38,5
Halle Haltingen	21.037	149.550	128.513	14,1
Halle Märkt	16.250	209.360	193.110	7,8
Halle Ötlingen	29.050	144.370	115.320	20,1
Sportplätze	28.050	357.680	329.630	7,8
Parkanlagen/Kinderspielpätze	4.250	1.086.200	1.081.950	0,4
Gemeindestraßen	103.500	1.964.110	1.860.610	5,3
Straßenbeleuchtung	14.000	457.800	443.800	3,1
Straßenreinigung	2.000	677.530	675.530	0,3
Märkte	12.250	42.650	30.400	28,7
Friedhöfe	322.470	569.300	246.830	56,6
öffentliche Bedürfnisanstalten	0	30.110	30.110	0,0

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

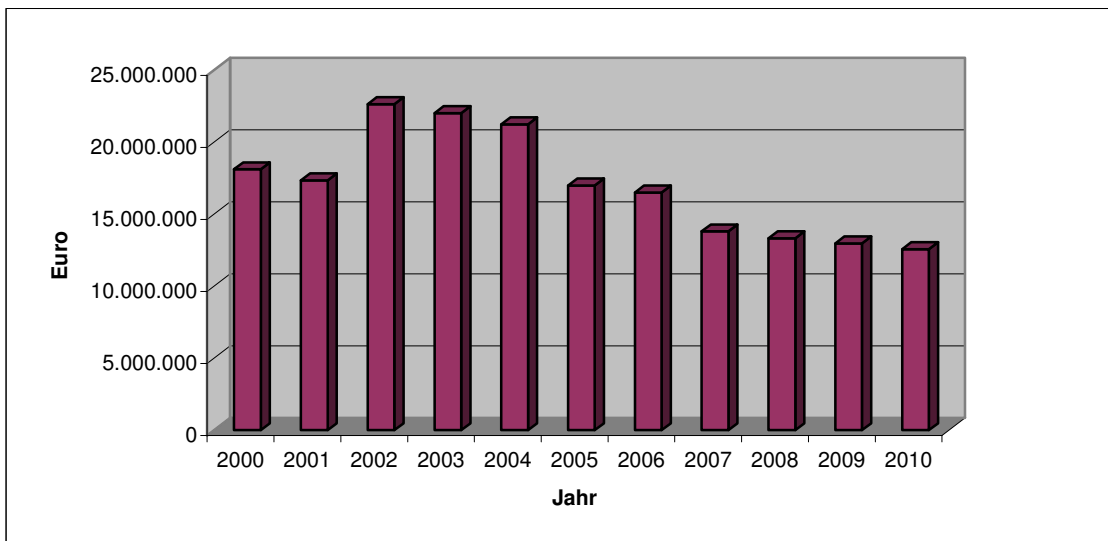
Stand am 1. Januar 2009	19.076.233 €
geplante Entnahme 2009	4.323.680 €
geplante Entnahme 2010	13.611.184 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2010	1.141.369 €
Mindestücklage	1.076.156 €



*bis 2008 Ergebnis, ab 2009 Planzahlen

Entwicklung des Schuldenstandes im Kernhaushalt

Stand am 1. Januar 2010	12.970.952 €
Neuaufnahme 2010	0 €
Tilgung 2010	399.875 €
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2010	12.571.077 €



*bis 2008 Ergebnis, ab 2009 Planzahlen

Entwicklung der Schuldenstände Eigenbetrieb Stadtwerke

Betriebszweig Wasser

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 6.701.739 €

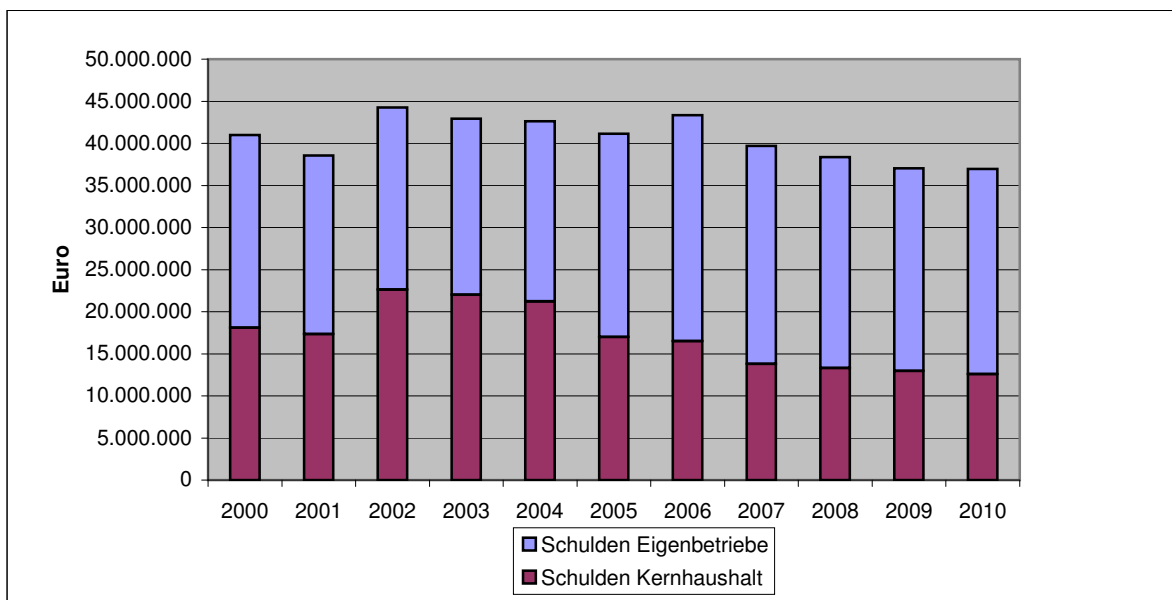
Betriebszweig Verkehr

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 429.486 €

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 17.268.636 €

**Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand Kernhaushalt
und Eigenbetrieb am 31.12.2010 36.970.938 €**



*bis 2008 Ergebnis, ab 2009 Planzahlen

Herausgegeben von:
Stadt Weil am Rhein
- Stadtkämmerei -
Rathausplatz 1
79576 Weil am Rhein