

# Weil am Rhein

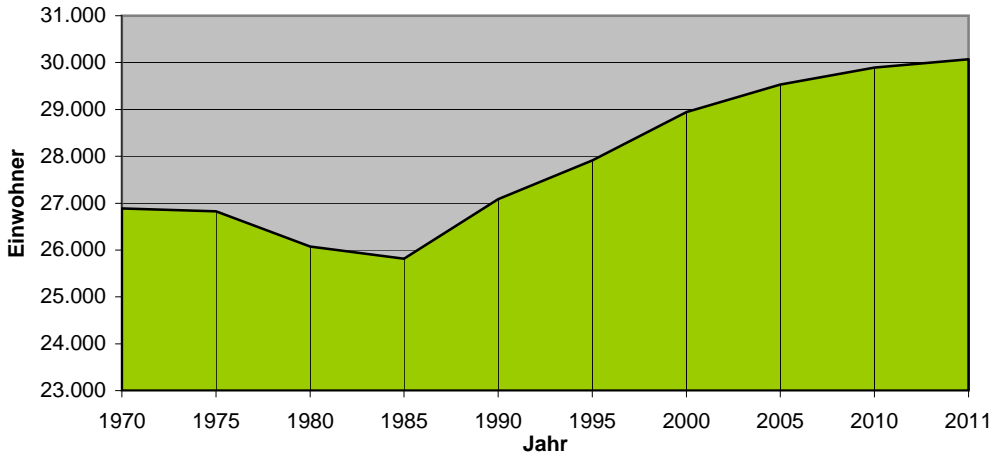
Stadt der Stühle



## Haushalt 2012

# Bevölkerung und Fläche

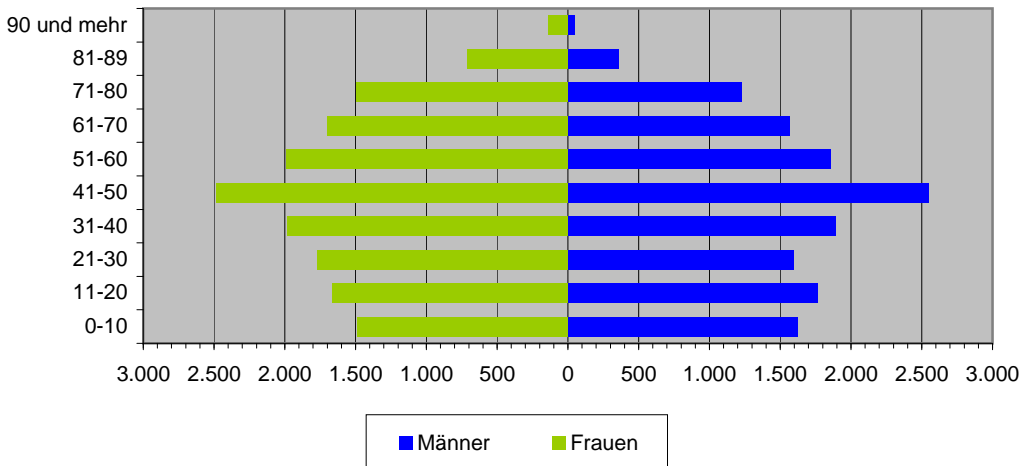
## Entwicklung der Einwohnerzahl



Zahl der Einwohner am 30.06.2011

**30.073**

## Einwohnerzahl nach Alter und Geschlecht



**Gemarkungsfläche**

**1.947 ha**

**Art der Nutzung**

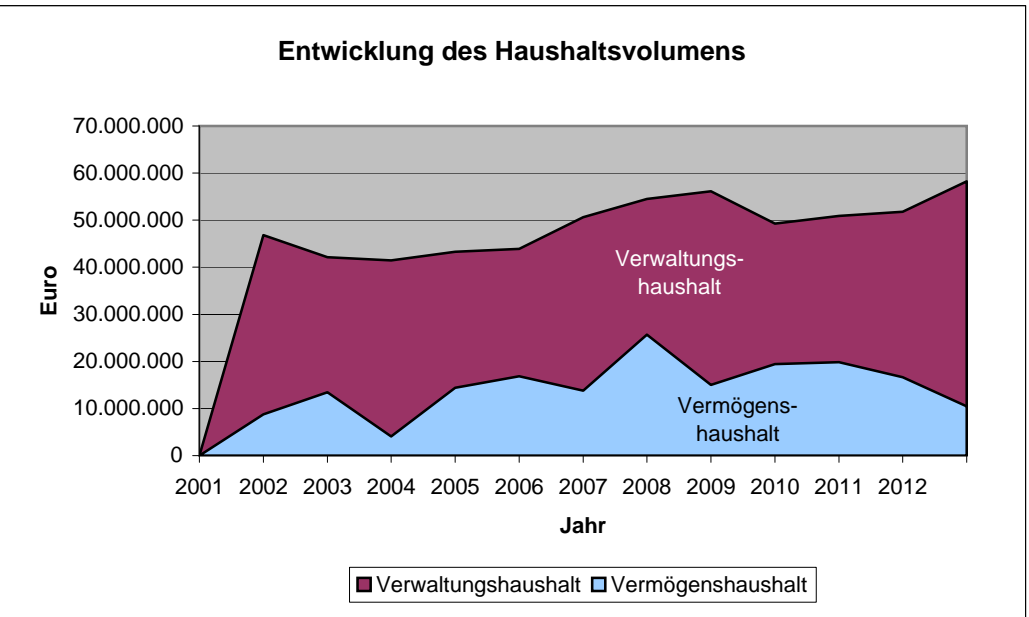
Siedlungs- u. Verkehrsfläche	50,40%
Landwirtschaftsfläche	32,50%
Waldfläche	11,60%
Wasserfläche	3,90%
Übrige Nutzungsarten	1,60%

# Haushaltsvolumen

## Kernhaushalt

Verwaltungshaushalt 58.222.404 €

Vermögenshaushalt 10.499.850 €



\*bis 2010 Ergebnis, ab 2011 Planzahlen

## Eigenbetrieb Stadtwerke

### Betriebszweig Wasser

Erfolgsplan 3.042.500 €

Vermögensplan 1.500.605 €

### Betriebszweig Verkehr

Erfolgsplan 438.650 €

Vermögensplan 10.475.400 €

### Betriebszweig Abwasser

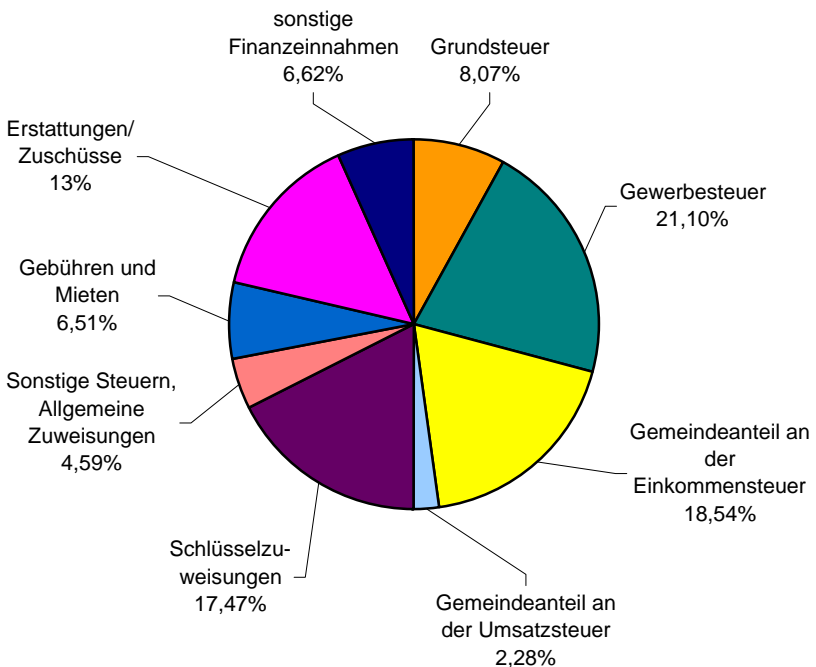
Erfolgsplan 4.022.478 €

Vermögensplan 6.245.700 €

# Woher kommen die Einnahmen im ..... ?

## Verwaltungshaushalt

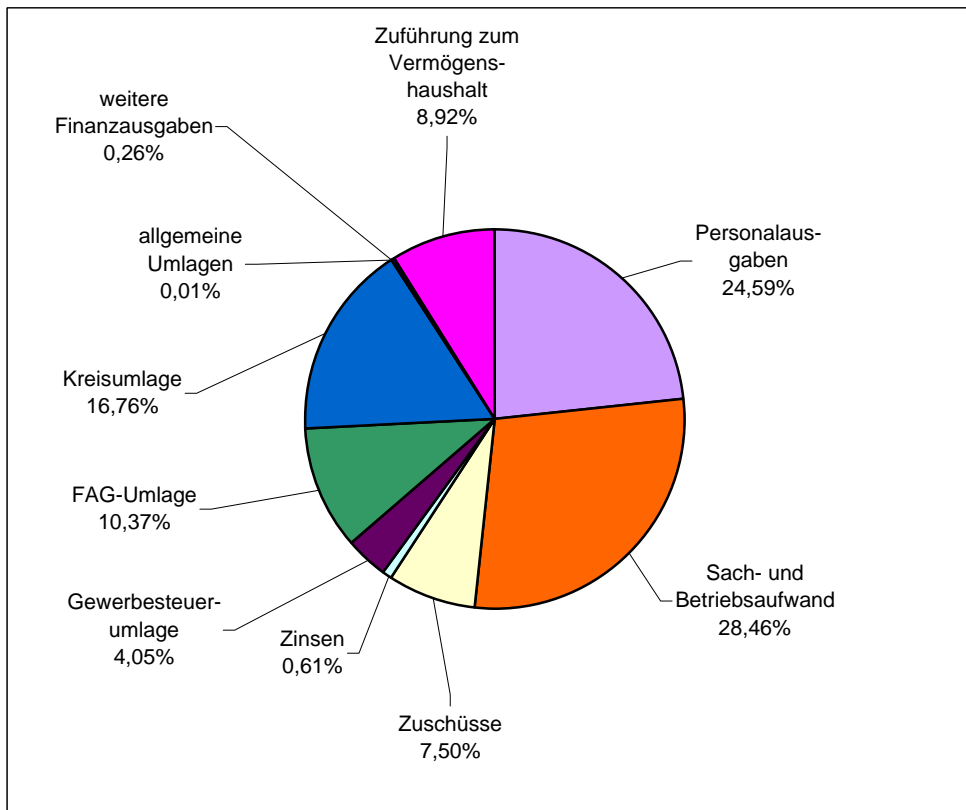
	€
Grundsteuer	4.699.500
Gewerbesteuer	12.285.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.795.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.328.500
Schlüsselzuweisungen	10.174.050
Sonstige Steuern, Allgemeine Zuweisungen	2.670.800
Gebühren und Mieten	3.789.872
Erstattungen/Zuschüsse	8.626.822
sonstige Finanzeinnahmen	3.852.460
	<b>58.222.404</b>



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

## Verwaltungshaushalt

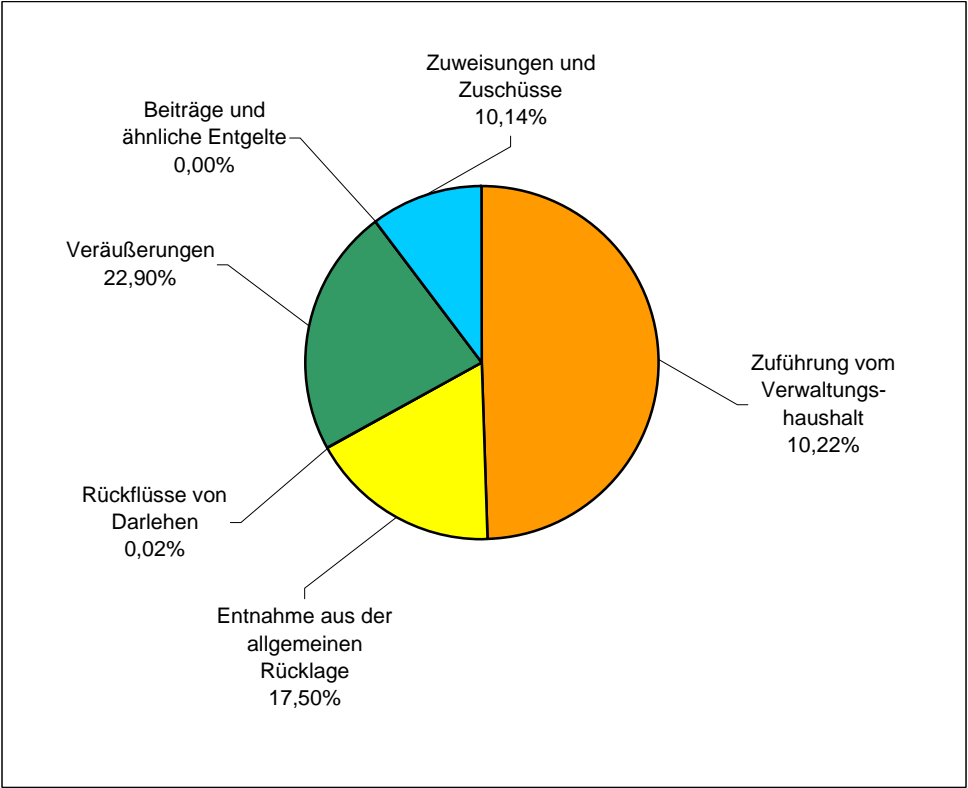
	€
Personalausgaben	13.568.850
Sach- und Betriebsaufwand	16.572.227
Zuschüsse	4.365.905
Zinsen	358.000
Gewerbsteuerumlage	2.213.450
FAG-Umlage	6.038.850
Kreisumlage	9.756.800
allgemeine Umlagen	4.000
weitere Finanzausgaben	152.100
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.192.222
<b>Gesamt</b>	<b>58.222.404</b>



# Woher kommen die Einnahmen im .... ?

## Vermögenshaushalt

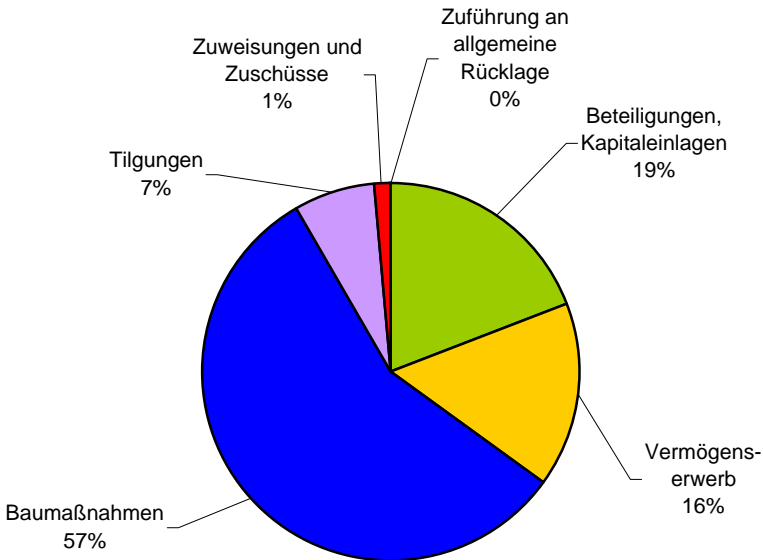
	€
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.192.222
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.837.338
Rückflüsse von Darlehen	1.590
Veräußerungen	2.404.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.064.600
<b>Summe</b>	<b>10.499.850</b>



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

## Vermögenshaushalt

	€
Zuführung an allgemeine Rücklage	0
Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.000.200
Vermögenserwerb	1.685.100
Baumaßnahmen	5.949.000
Tilgungen	721.000
Zuweisungen und Zuschüsse	144.550
<b></b>	<b>10.499.850</b>



# Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer

**Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft)

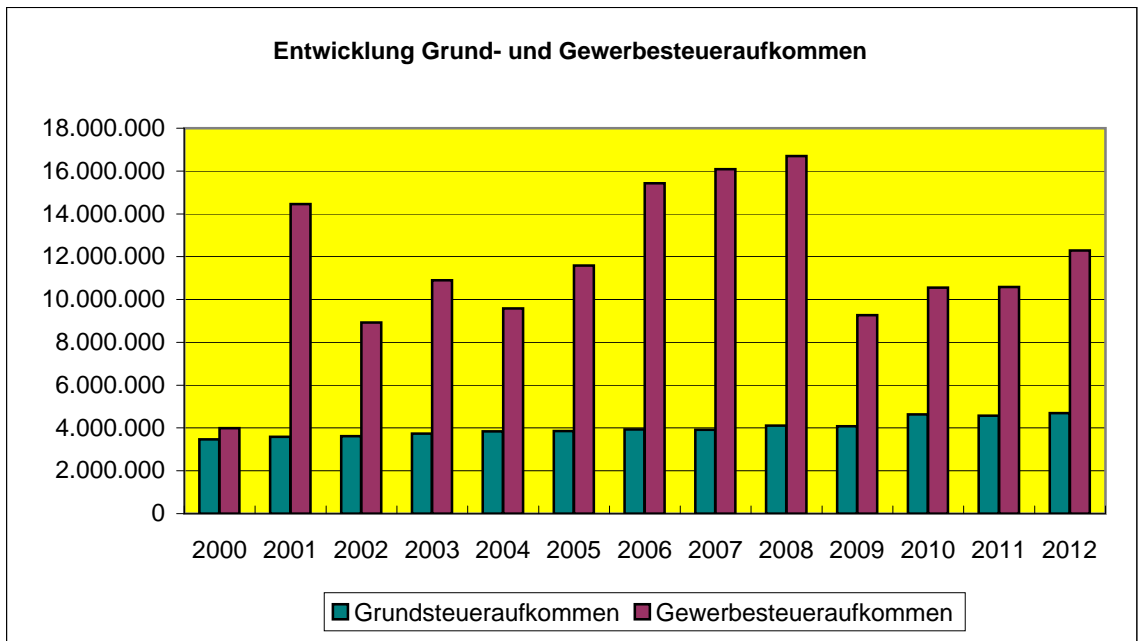
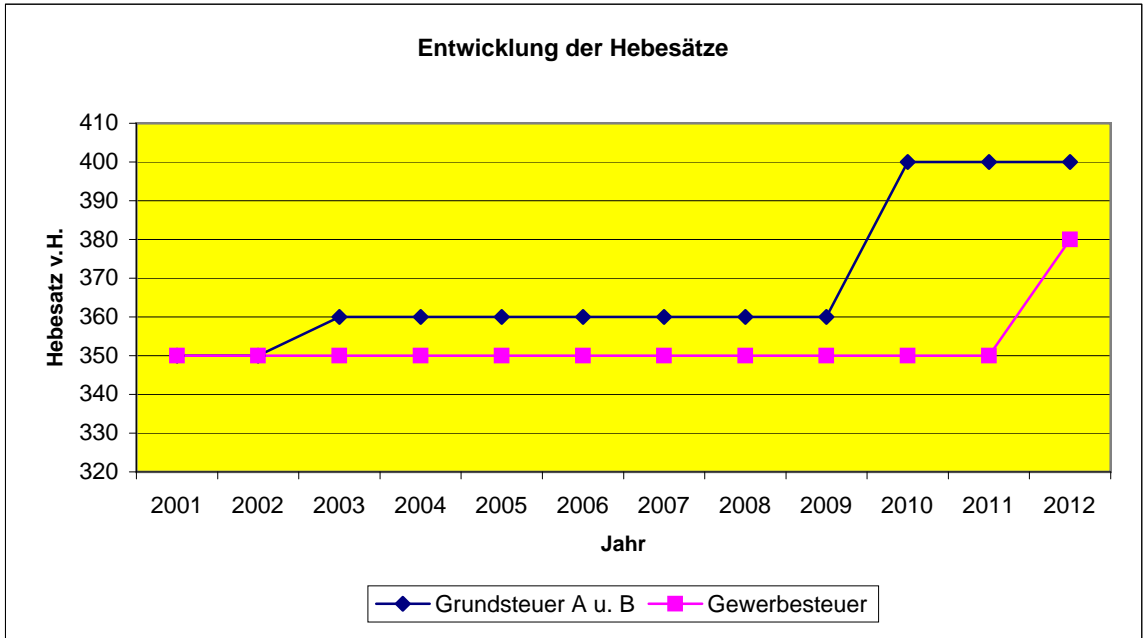
**400 v.H.**

**Grundsteuer B** (Grundstücke)

**400 v.H.**

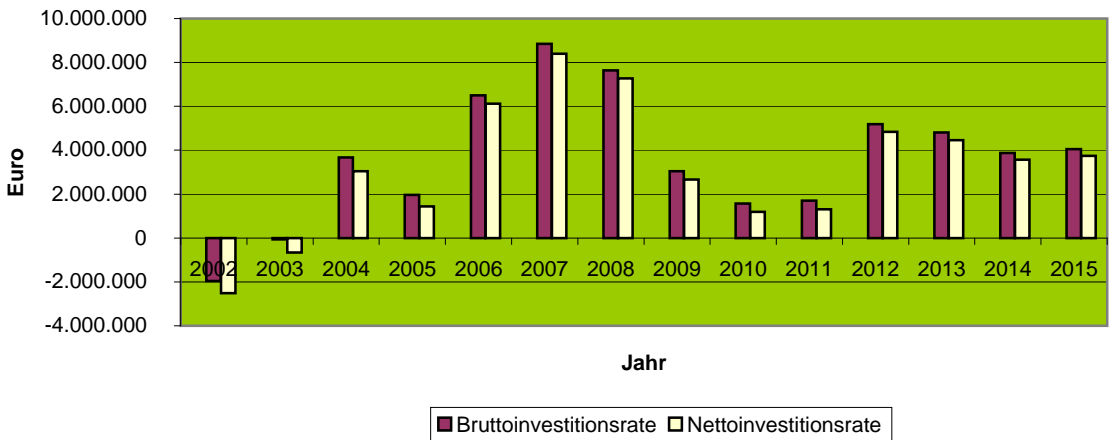
**Gewerbesteuer**

**380 v.H.**

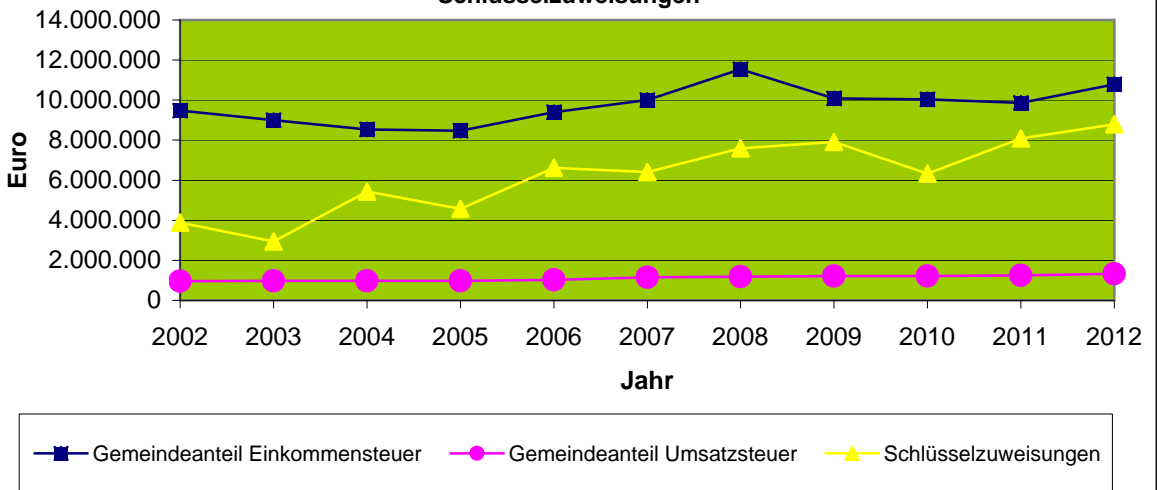


\*bis 2010 Ergebnis, ab 2011 Planzahlen

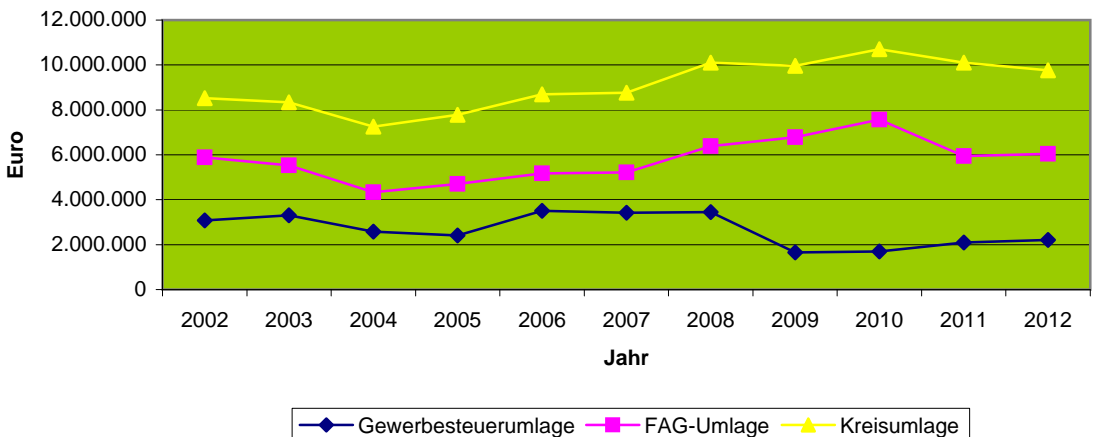
### Entwicklung der Investitionsrate



### Entwicklung Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen



### Entwicklung der Gewerbesteuer, FAG- und Kreisumlage



\*bis 2010 Ergebnis, ab 2011 Planzahlen

# Die bedeutendsten Investitionsvorhaben im Jahr 2012

## Kernhaushalt

Fortsetzung der Nordwestumfahrung Haltingen	3.040.000 €
Kunstrasenplatz Städtisches Stadion II	493.000 €
Erweiterungsbau Rheinschule	260.000 €
Bauaufwand Stüdlestraße	206.000 €
Bauaufwand Heldelinger Unterführung	200.000 €
Kapitaleinlage Laguna GmbH, Stadtwerke Tram	2.378.000 €

## Stadtwerke

### Eigenbetrieb Wasser und Verkehr - Betriebszweig Wasser -

Innere Erschließung Messeplatz	85.000 €
Erneuerung der Wasserleitung Dorfstraße Ötlingen	73.500 €
Erneuerung Wasserleitung Stüdlestraße	54.000 €
Erneuerung der Wasserleitung Zwischen den Wegen	30.000 €
Erneuerung Wasserleitung Heldelinger Straße	20.000 €

### Eigenbetrieb Wasser und Verkehr - Betriebszweig Verkehr -

Tramlinie 8	10.305.000 €
-------------	--------------

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Pressung Heldelinger Straße 3. BA	2.500.000 €
Regenüberlaufbecken Haltingen II	1.500.000 €
Mischwassersammler im Zuge der Nordwestumfahrung	350.000 €
Innere Erschließung Messeplatz	300.000 €
Sanierung alter Wieseverbandssammler 2. BA	150.000 €
Schmutzwasserleitung beim Laguna	100.000 €

# **Bedeutende Bauvorhaben der Finanzplanungsjahre 2013-2015**

## **Kernhaushalt**

Fortsetzung der Nordwestumfahrung Haltingen	11.155.400 €
Heldelinger Unterführung	7.800.000 €
Erweiterung Rheinschule zur Ganztageschule	2.890.200 €

## **Stadtwerke**

### **Eigenbetrieb Wasser und Verkehr - Betriebszweig Verkehr -**

Tramlinie 8	11.200.000 €
-------------	--------------

### **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

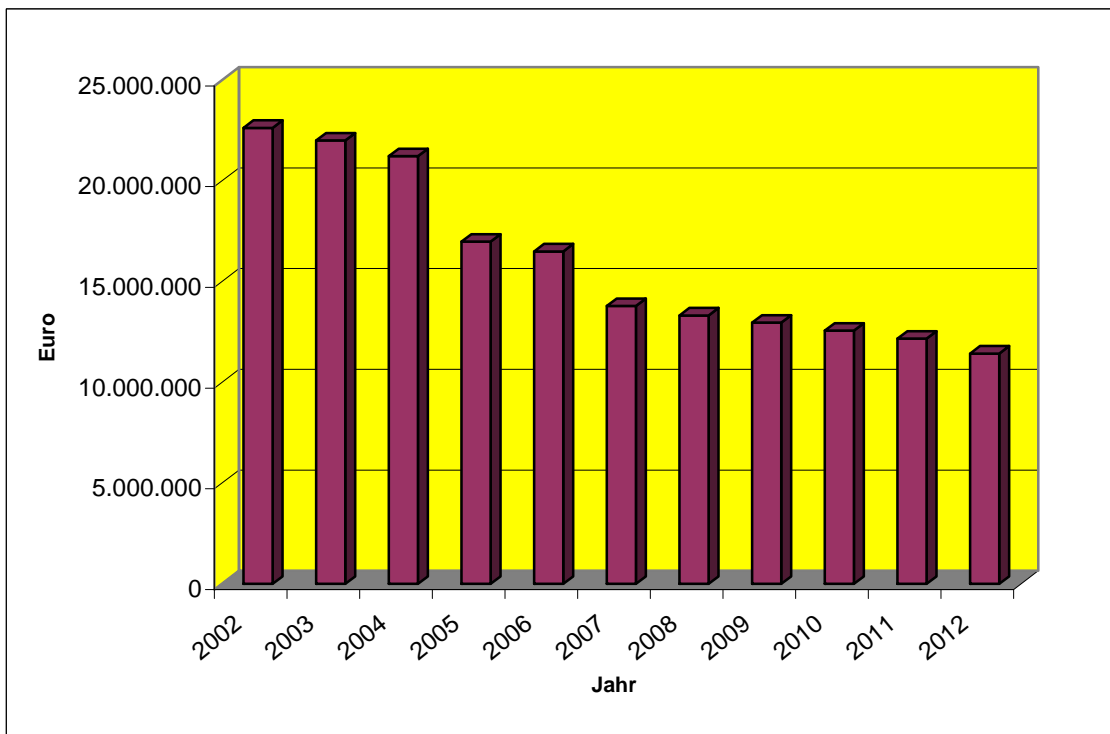
Regenüberlaufbecken Haltigen II	1.600.000 €
---------------------------------	-------------

# Was kostet unser/e ..... ?

Einrichtung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss	Kosten-
	€	€	€	deckung %
Feuerwehr	59.300	541.450	482.150	11,0
Schulen	2.351.770	5.567.087	3.215.317	42,2
Museen	8.400	278.330	269.930	3,0
Theater/Musikpflege	135.000	264.050	129.050	51,1
Haus der Volksbildung	9.500	45.300	35.800	21,0
Sing- und Musikschule	588.650	899.910	311.260	65,4
Volkshochschule	339.000	475.300	136.300	71,3
Stadtbibliothek	42.800	460.530	417.730	9,3
Kesselhaus	10.000	64.300	54.300	15,6
Altes Rathaus	19.000	125.390	106.390	15,2
Jugendhilfe/Jugendpflege	3.560	299.750	296.190	1,2
Föderung der Seniorenarbeit	3.000	38.430	35.430	7,8
Kindergärten/Tagesstätten	3.045.800	5.958.360	2.912.560	51,1
Halle Haltingen	27.570	133.500	105.930	20,7
Halle Markt	15.250	194.740	179.490	7,8
Halle Ötlingen	29.300	121.160	91.860	24,2
Sportplätze	25.020	278.030	253.010	9,0
Parkanlage/Kinderspielpätze	4.250	1.190.370	1.186.120	0,4
Gemeindestraßen	107.600	2.402.789	2.295.189	4,5
Straßenbeleuchtung	13.000	496.231	483.231	2,6
Straßenreinigung	2.000	962.420	960.420	0,2
Märkte	12.620	44.810	32.190	28,2
Friedhöfe	327.460	566.250	238.790	57,8
öffentliche Bedürfnisanstalten	0	26.270	26.270	0,0

# Entwicklung des Schuldenstandes im Kernhaushalt

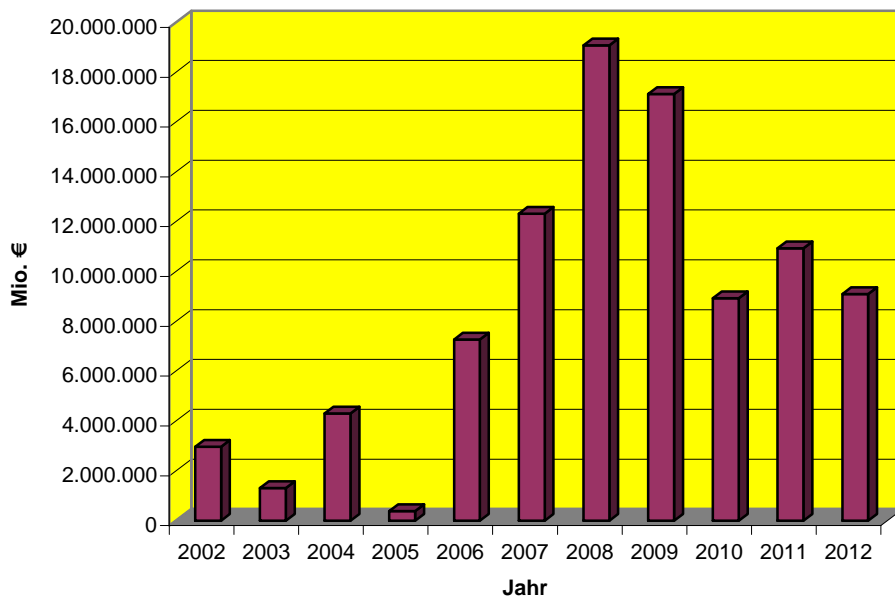
Stand am 1. Januar 2012	12.157.050 €
Neuaufnahme 2012	0 €
Tilgung 2012	719.897 €
Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2012	11.437.153 €



\*bis 2010 Ergebnis, ab 2011 Planzahlen

# Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand am 1. Januar 2011	8.926.832 €
voraussichtliche Zuführung 2011	2.000.000 €
geplante Entnahme 2012	1.837.338 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2012	9.089.494 €
Mindestücklage	1.015.038 €



\*bis 2010 Ergebnis, ab 2011 Planzahlen

# Entwicklung der Schuldenstände Eigenbetrieb Stadtwerke

## Betriebszweig Wasser

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012

8.290.707 €

## Betriebszweig Verkehr

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012

378.603 €

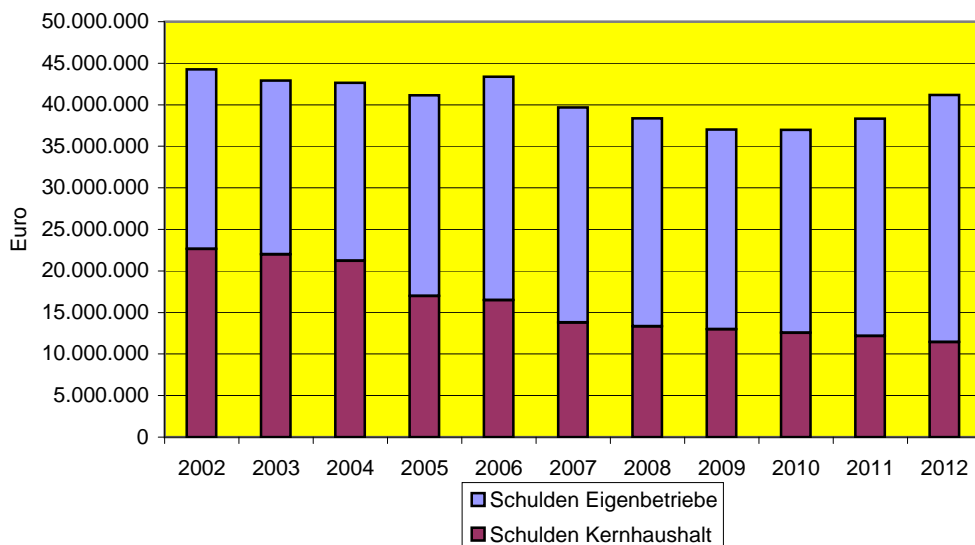
## Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012

21.064.416 €

## Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand Kernhaushalt und Eigenbetrieb am 31.12.2012

41.170.879 €



\*bis 2010 Ergebnis, ab 2011 Planzahlen

**Herausgeber:**

**Stadt Weil am Rhein  
Kämmerei  
Rathausplatz 1  
79576 Weil am Rhein**