

Der **Ergebnishaushalt** enthält die laufenden Erträge und und Aufwendungen der Stadt Weil am Rhein. Vorrangiges Ziel des Ergebnishaushalts ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen.

Weiterhin soll ein angemessener Überschuss zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt erreicht werden.

#### Erträge des Ergebnishaushalts

|   |                     |
|---|---------------------|
| Grundsteuer                                     | 5.033.000 €         |
| Gewerbesteuer                                   | 16.800.000 €        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                  | 18.876.200 €        |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 2.612.700 €         |
| Vergnügungs-, Nachtlokal- und Hundesteuer       | 3.642.300 €         |
| Familienleistungsausgleich                      | 1.399.300 €         |
| Sonstige steuerähnliche Erträge                 | 603.800 €           |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen            | 19.505.362 €        |
| aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge | 632.600 €           |
| Sonstige Transfererträge                        | 289.000 €           |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte                  | 4.373.164 €         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 948.350 €           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 591.336 €           |
| Zinsen und ähnliche Erträge                     | 126.300 €           |
| Aktivierete Eigenleistungen                     | 12.000 €            |
| Sonstige ordentliche Erträge                    | 2.187.970 €         |
| <b>Erträge gesamt</b>                           | <b>77.633.382 €</b> |

#### Aufwendungen des Ergebnishaushalts

|   |                     |
|---|---------------------|
| Personalaufwendungen                        | 18.925.750 €        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.353.170 €        |
| Abschreibungen                              | 2.386.475 €         |
| Zinsen                                      | 91.200 €            |
| Gewerbesteuerumlage                         | 3.028.500 €         |
| Finanzausgleichsumlage Land                 | 10.191.200 €        |
| Kreisumlage                                 | 14.328.600 €        |
| Sonstige Transferaufwendungen               | 7.314.300 €         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.844.835 €         |
| <b>Aufwendungen gesamt</b>                  | <b>75.464.030 €</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>2.169.352 €</b>  |

Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts sowie die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung.

#### Einzahlungen des Finanzhaushalts

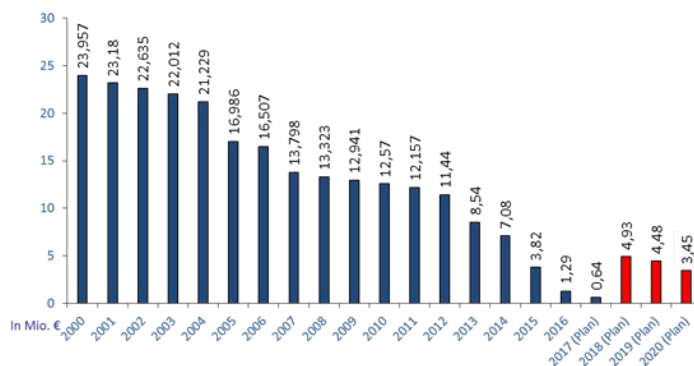
|  |                     |
|--|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.911.227 €         |
| Veräußerung von Vermögen                           | 4.490.000 €         |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                     | 2.319.000 €         |
| Investitionszuwendungen                            | 8.012.100 €         |
| Einzahlung aus Krediten                            | 4.310.000 €         |
| <b>Summe</b>                                       | <b>23.042.327 €</b> |

#### Auszahlungen des Finanzhaushalts

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.000.000 €         |
| Baumaßnahmen                         | 20.512.900 €        |
| Erwerb von beweglichen Sachen        | 1.790.950 €         |
| Erwerb von Finanzvermögen            | 4.721.000 €         |
| Investitionszuschüsse an Dritte      | 642.600 €           |
| Tilgung von Krediten                 | 19.300 €            |
| <b>Summe</b>                         | <b>28.686.750 €</b> |

**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes -5.644.423 €**

#### Entwicklung des Schuldenstandes



#### Investitionsschwerpunkte 2018 (ab 100.000 €)

#### Baumaßnahmen:

|  |             |
|--|-------------|
| Nordwestumfahrung Haltingen                  | 4.980.000 € |
| Energetische Sanierung Gemeinschaftsschule   | 4.930.000 € |
| Erschließung "Hohe Straße" (Planung und Bau) | 1.950.000 € |
| Sanierung Friedlingen                        | 1.650.000 € |
| Rathausenerweiterung (Planung)               | 1.450.000 € |
| Ortskernsanierung Haltingen                  | 820.000 €   |
| Sportplatz Nonnenholz                        | 609.000 €   |
| Interkommunales Gewerbegebiet (Erschließung) | 560.000 €   |
| Interregprojekt Rheinuferlinie               | 500.000 €   |
| Umgestaltung Kreuzung Altweil/Zoll/Riehen    | 490.000 €   |
| Jugendhaus Friedlingen (JUNO II)             | 460.000 €   |
| Erneuerung Straßenbrücke Güterstraße         | 330.000 €   |
| Neugestaltung Kleinspielfeld Realschule      | 300.000 €   |
| Hirschackerstraße / Schulweg                 | 250.000 €   |
| Vollausbau Färberstraße                      | 230.000 €   |
| Vollausbau Elektraweg                        | 185.400 €   |
| Feuerwehrgerätehaus Märkt                    | 160.000 €   |
| Umgestaltung Rheinpark (Planung)             | 107.000 €   |
| Erweiterung der Gemeindeschule               | 100.000 €   |

#### Erwerb beweglicher Sachen:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Drehleiter                       | 500.000 € |
| Hilfeleistungslöschfahrzeug      | 325.000 € |
| Traktor mit Streuer / Räumschild | 140.000 € |

## Die wichtigsten Abgabensätze 2018

|                     |                           |  |
|---------------------|---------------------------|--|
| Grundsteuer A und B |                           | 400 v.H                                    |
| Gewerbesteuer       |                           | 380 v.H.                                   |
| Hundesteuer         | Ersthund                  | 99 €/ Jahr                                 |
|                     | jeder weitere Hund        | 198 €/ Jahr                                |
|                     | Kampfhund                 | 600 €/ Jahr                                |
|                     | Jeder weitere Kampfhund   | 1.000 €/ Jahr                              |
| Wassergebühr        |                           | 1,79 €/m <sup>3</sup><br>zzgl. 7%<br>MwSt. |
| Abwasser            | Schmutzwassergebühr       | 1,05 €/m <sup>3</sup>                      |
|                     | Niederschlagswassergebühr | 0,40 €/m <sup>3</sup>                      |

## Statistische Angaben

|                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
| Schuldenstand am 01.01.2018 |  |              |
| ohne Eigenbetriebe          |  | 648.200 €    |
| je Einwohner                |  | rd. 21 €     |
| Landesdurchschnitt          |  | 452 €        |
| mit Eigenbetriebe           |  | 35.140.679 € |
| je Einwohner                |  | 1.163 €      |
| Landesdurchschnitt          |  | 1.030 €      |

## Was kosten unsere Einrichtungen?

(ohne Investitionen)

| Zuschussbedarf                        | Mio. € |
|---------------------------------------|--------|
| Schulen                               | 4,99   |
| Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen | 6,76   |
| Kinder- und Jugendarbeit              | 0,68   |
| Förderung des Sports                  | 0,24   |
| Sportstätten                          | 0,81   |
| Feuerwehr                             | 1,41   |
| Friedhöfe                             | 0,37   |
| Märkte                                | 0,06   |
| Museen                                | 0,45   |
| Musikpflege                           | 0,19   |
| Musikschule                           | 0,97   |
| Volkshochschule                       | 0,58   |
| Stadtbibliothek                       | 0,63   |
| Sonstige Kulturpflege                 | 0,75   |
| Gemeindestraßen                       | 4,70   |
| Straßenreinigung und Winterdienst     | 0,94   |
| Park- und Gartenanlagen, Spielplätze  | 1,35   |
| Naturschutz- und Landschaftspflege    | 0,14   |

Stadtverwaltung Weil am Rhein  
Kämmerei  
Rathausplatz 1  
79576 Weil am Rhein  
Tel.: 07621 / 704 - 202  
www.weil-am-rhein.de



## Haushaltsplan 2018

### Bürgerinformation



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Einwohner (Stand: 30.09.2016) | 30.218       |
| Gemarkungsfläche              | 1.947 ha     |
| Steuerkraftsumme 2018         | 44.776.736 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.482 €      |