

# **Haushaltsplan 2012 - Entwurf - der Stadt Ratingen**

**Erläuterungen von  
Herrn Stadtkämmerer  
Klaus Pesch  
zur Eateinbringung  
in der Ratssitzung am  
20.12.2011**

# Überblick Haushaltsplan 2012

## Ergebnisplan

Erträge:	248,0 Mio.€
Aufwendungen:	256,1 Mio.€
Fehlbetrag:	<b>-8,1 Mio.€</b>
Deckungsgrad:	96,8 %



## Zahlungsfehlbetrag

aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
(einschl. Rückstellungen)  
**-7,9 Mio.€**

## Investitionen

Tilgung 2012:	4,7 Mio.€
+ Investitionen 2012:	23,7 Mio.€
<b>= Finanzbedarf 2012:</b>	<b>28,4 Mio.€</b>
(ohne Umschuldungen)	



## Finanzierung 2012:

Kredite (Soll)	<b>17,6 Mio.€</b>
Liquide Mittel	<b>4,7 Mio.€</b>
Inv. Einzahlungen	<b>6,1 Mio.€</b>

# Ergebnisplanung 2011 - 2015

2011:	-8,4	Mio. €
2012:	-8,1	Mio. €
2013:	-12,8	Mio. €
2014:	-6,6	Mio. €
2015:	-6,5	Mio. €

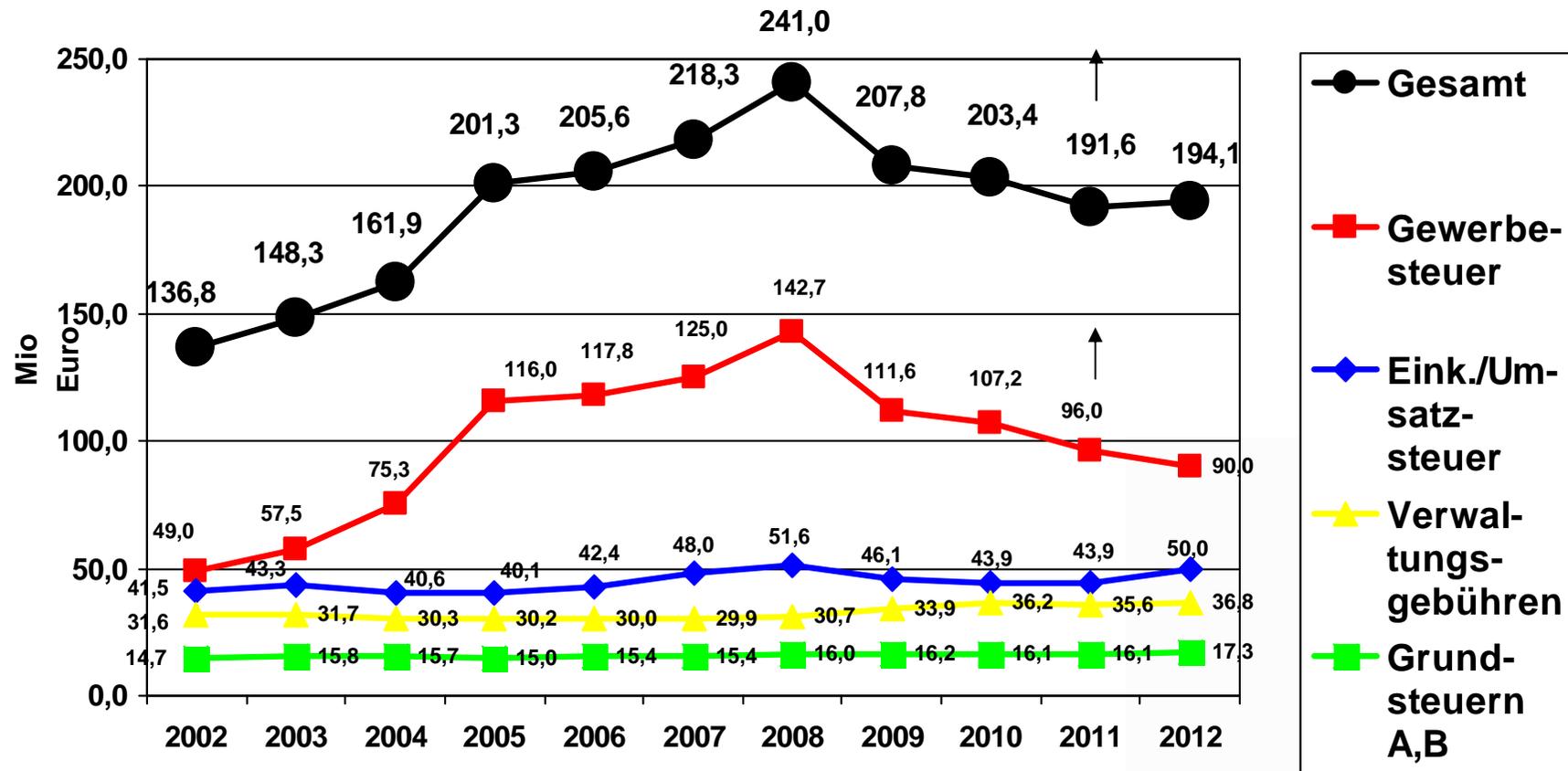
In 2012 einmalig Gewinn-  
ausschüttungen aus drei  
Wirtschaftsjahren der  
Stadtwerke eingeplant (2009: 2,5  
Mio. €, 2010: 3,0 Mio. €, 2011: 2,7  
Mio. €)

vgl.  
Vorbericht  
Seite V25

## Chancen / Risiken:

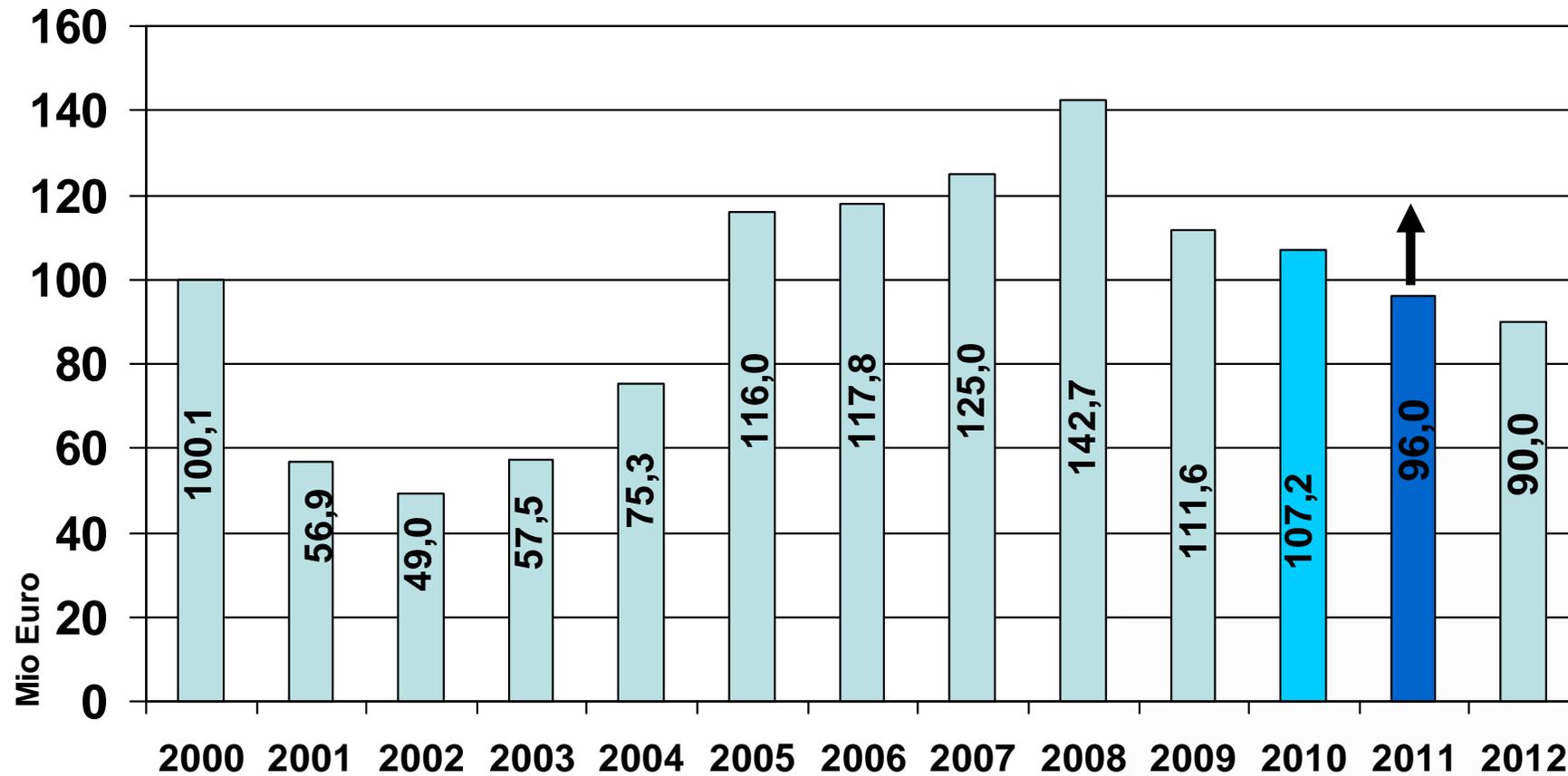
- Gewerbesteuer
- Kreisumlage
- Nachzahlung Fonds deutscher Einheit
- Anteil Einkommensteuer
- Kreditzinsen

# Entwicklung der Einnahmen 2002 - 2012

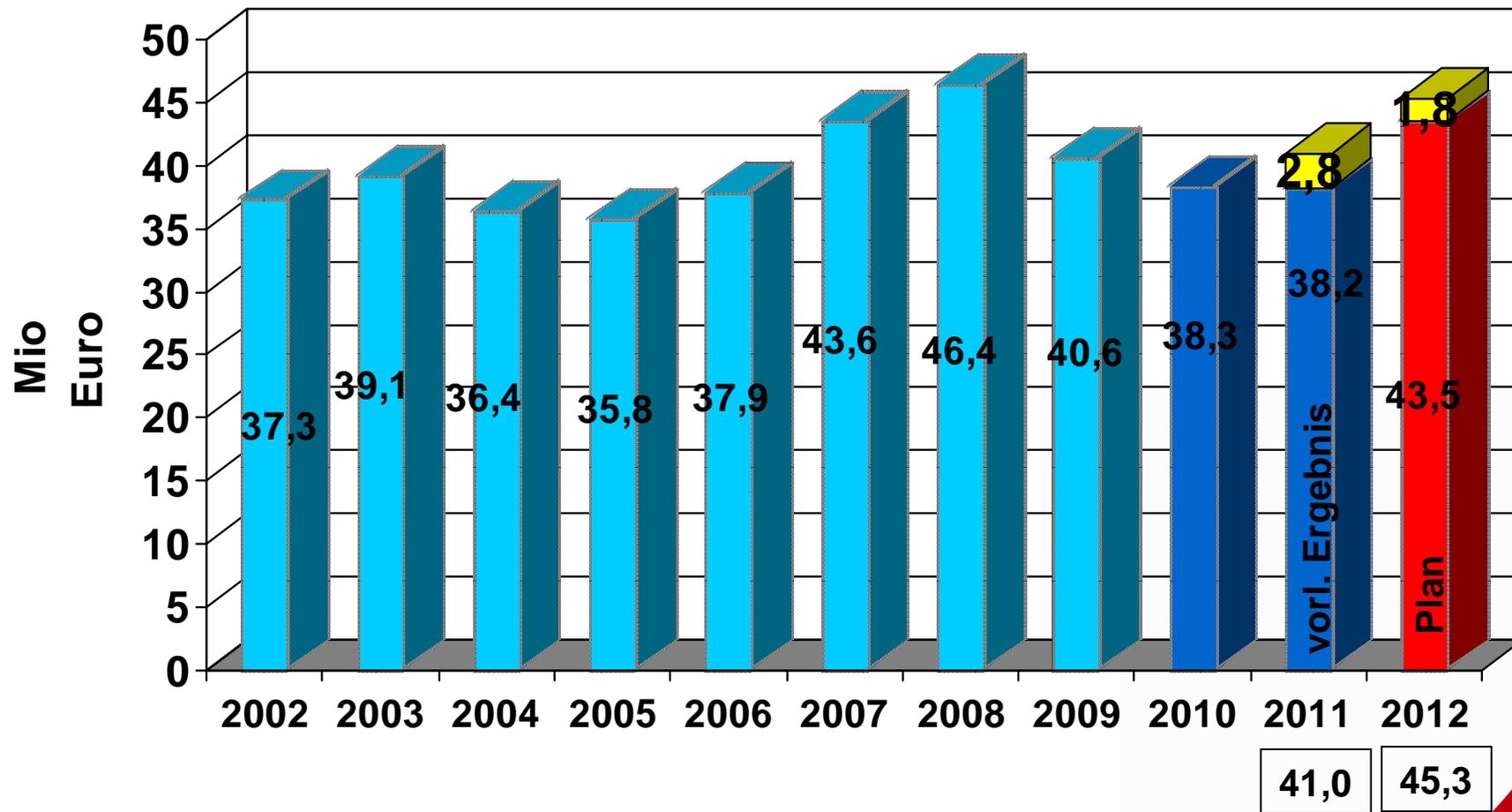


2011 / 2012 =  
Plan

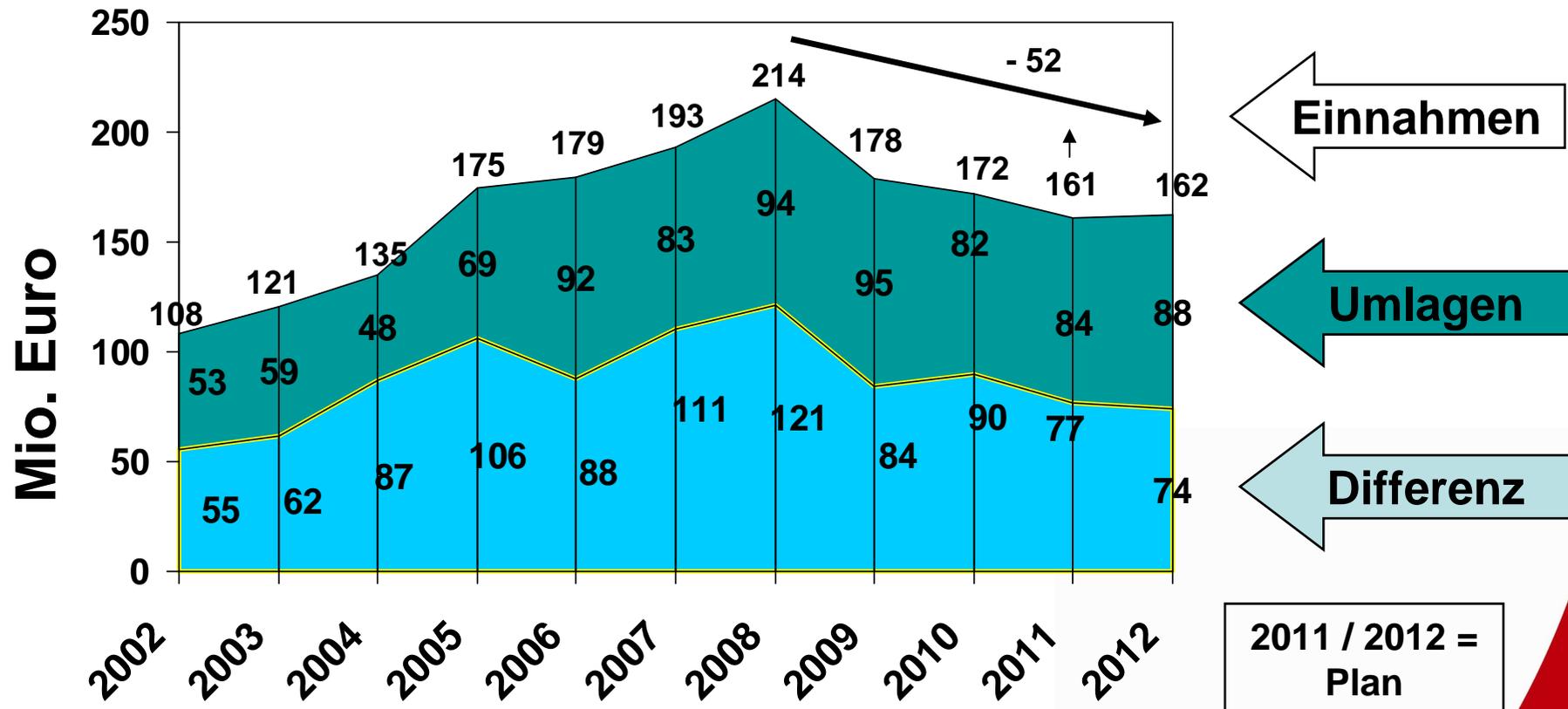
# Gewerbesteuer nach Ertrag



# Anteil Einkommensteuer



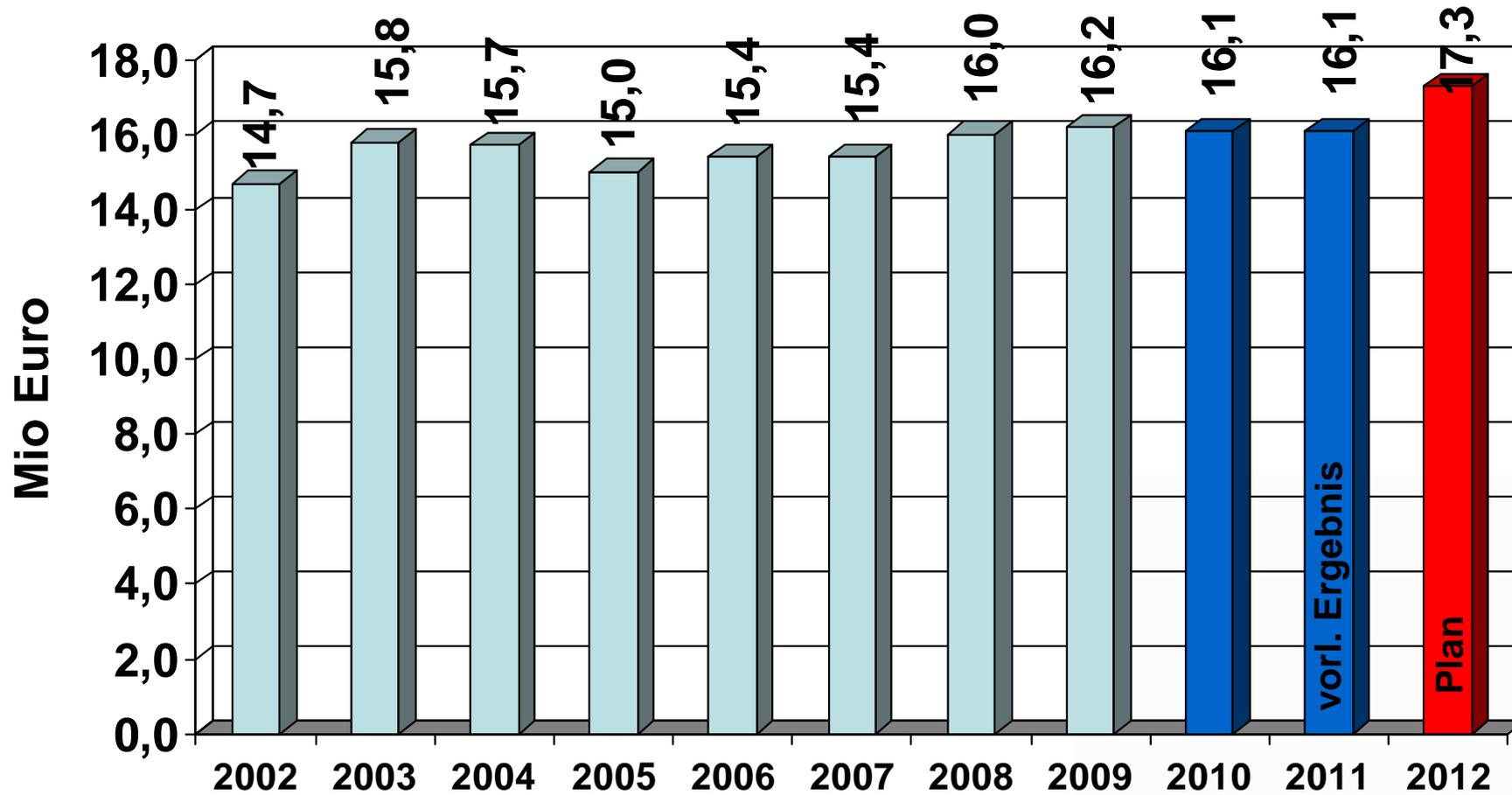
# Differenz aus Steuereinnahmen ./ Umlagen



**Einnahmen:** Gewerbesteuer, Grundsteuer, Anteile Umsatz- und Einkommenssteuer, Familienleistungsausgleich

**Umlagen:** Kreisumlage (einschl. Eigenanteil Sozialhilfe 2000 bis 2005), Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit

# Grundsteuer A und B

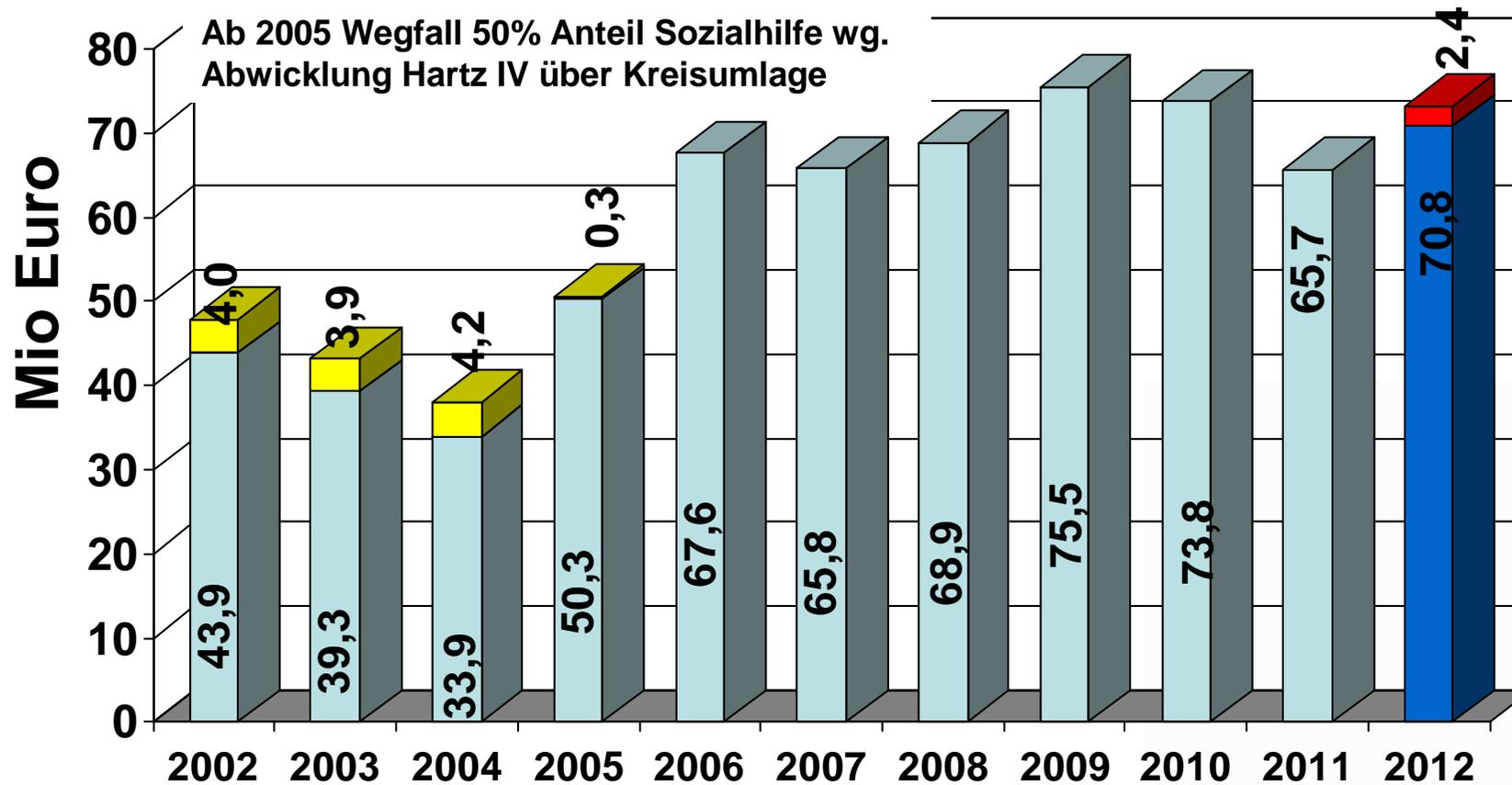


Grundsteuer A: 200%

Grundsteuer B: 400%

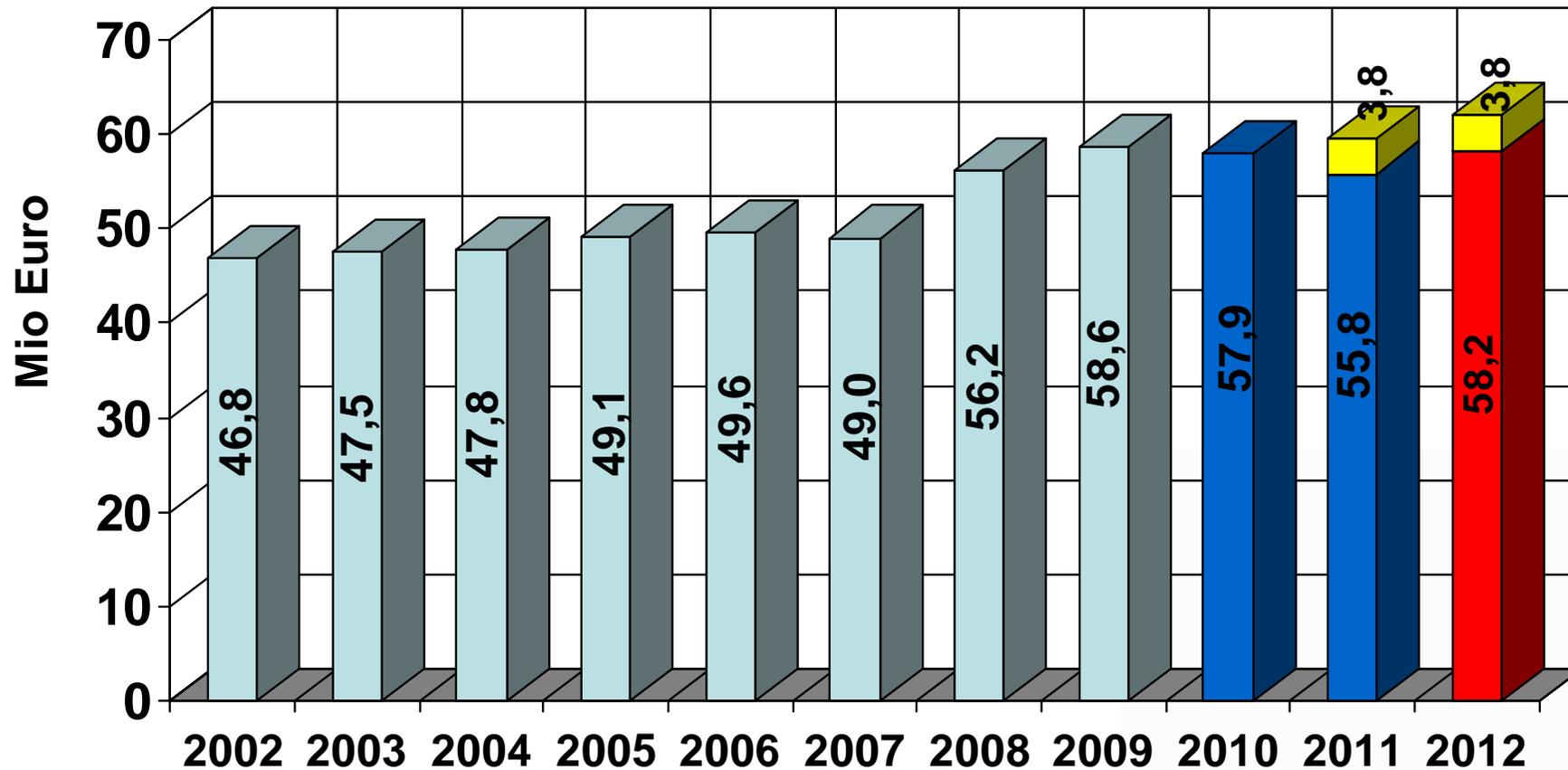
# Entwicklung Kreisumlage

= Ergebnis
  = Planung
  = Eigenanteil Sozialhilfe



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hebesätze	34,80	39,00	39,00	45,10	43,90	43,20	42,00	41,00	42,05	41,8	43,7
einschl. SH	37,05	37,97	42,89	43,87							45,2

# Aufwendungen Personalkostenbudget ohne Honorare / Aufwandsentschädigungen



59,6    62,0

 Zuführungen zu Pensions-  
/Versorgungsrückstellungen seit 2008 (in 2011  
und 2012 separat dargestellt)

# Vorjahresvergleich auf Planbasis (wesentliche Veränderungen)

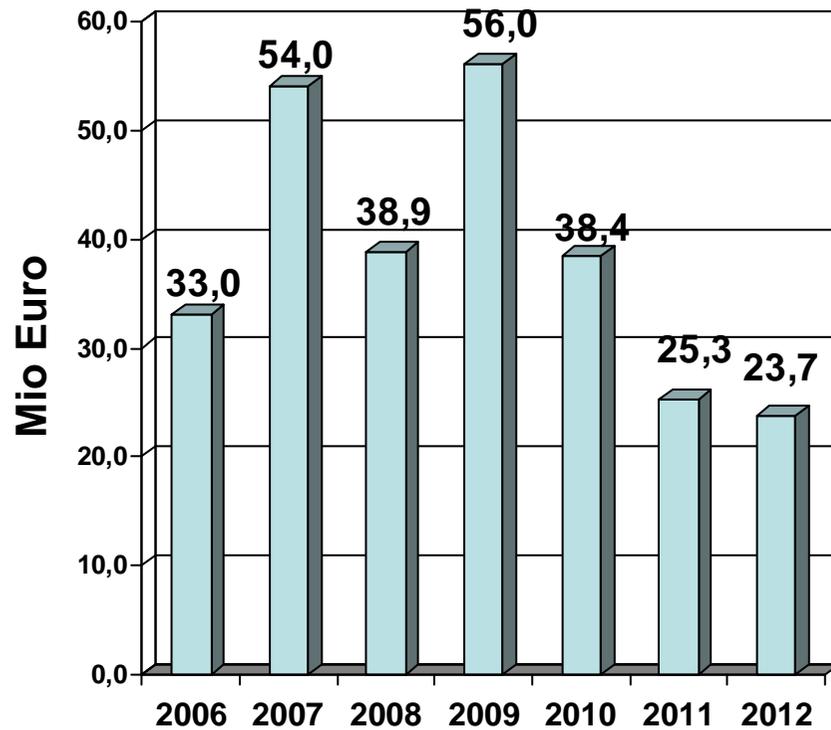
<u>Aufwendungen</u>	2012	2011	Diff	<u>Erträge</u>	2012	2011	Diff.
	Mio.€	Mio.€	Mio.€		Mio.€	Mio.€	Mio.€
Kreisumlage	70,8	66,5	4,3	Gewerbesteuer	90,0	96,0	-6,0
Gewerbesteuerumlage	7,9	8,4	-0,5	Einkommensteuer	43,5	38,2	5,3
Fonds deutsche Einheit *	9,2	9,9	-0,7	Umsatzsteuer	6,6	5,7	0,9
*(einschl. geschätzte Abrechnung 2010)				Grundsteuern	17,3	16,1	1,2
Umlage VRR	2,6	2,6	0,0	Gebühren	36,8	35,6	1,2
Umlage Berufsschule	1,4	1,1	0,3	Fonds dt. Einheit (einmalig in 2010)	0,0	0,0	0,0
Personalkostenbudget	62,0	59,6	2,4	Gewinn Stadtwerke	8,2	5,2	3,0
Sachaufwand	27,7	26,9	0,8	Kompensationsleistungen	4,5	4,5	0,0
davon:				Anlagezinsen	0,5	0,5	0,0
Unterhaltung Gebäude	2,2	1,8	0,4				
Unterhaltung Grünflächen	1,5	1,3	0,2				
Afa ./ Sopor	12,0	12,0	0,0				
Zinsaufwand	4,0	4,5	-0,5				

# Stärkungspaktgesetz / Abundanzumlage

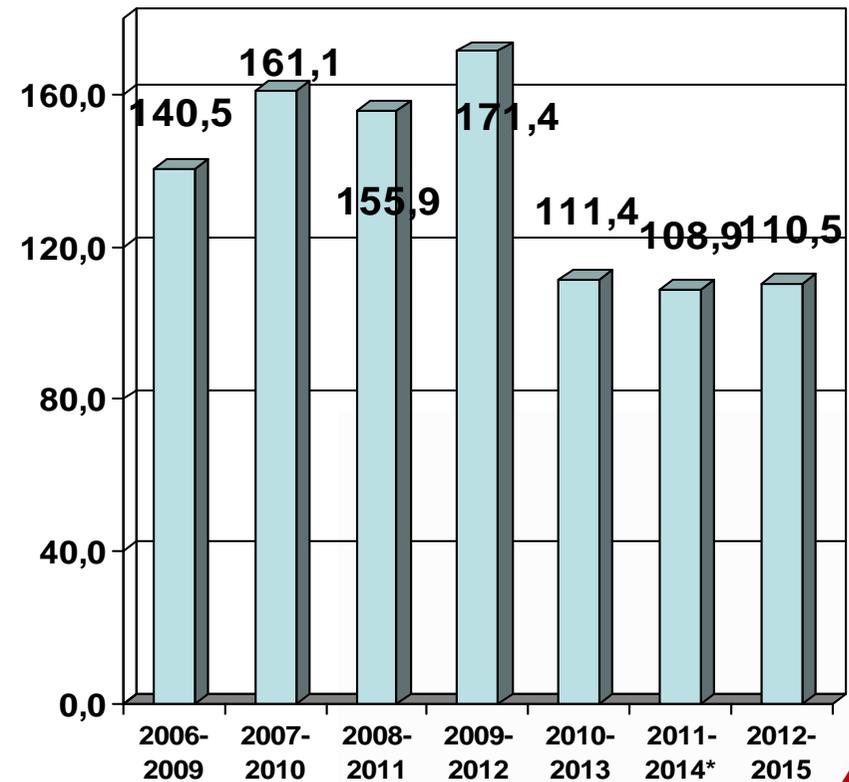
- Das Land beabsichtigt die Einführung einer zusätzlichen Solidarabgabe ab 2014
- Solidarische Mitfinanzierung von Finanzhilfen an finanziell notleidende Kommunen
- Mehrbelastung Ratingen aus Abundanzumlage / Kreisumlage und Grundsicherungsleistung nicht berechenbar (Schätzungen zwischen 0 – 26 Mio. € p.a.)
- Entscheidung hierüber vertagt

# Entwicklung des geplanten Investitionsvolumen

## Planjahr



## IP-Volumen



# Investitionen in 2012

	Plan 2012
	Mio Euro
Stadtentwässerung	5,3
Schulen	3,8
Rathaus	3,5
Straßen-/ Brückenbau	2,4
Sportstätten (einschl. Schulsporthallen)	1,8
Kindertagesstätten	1,6
Baubetriebshof	0,5
Sonstige	4,8
<b>Summe</b>	<b>23,7</b>