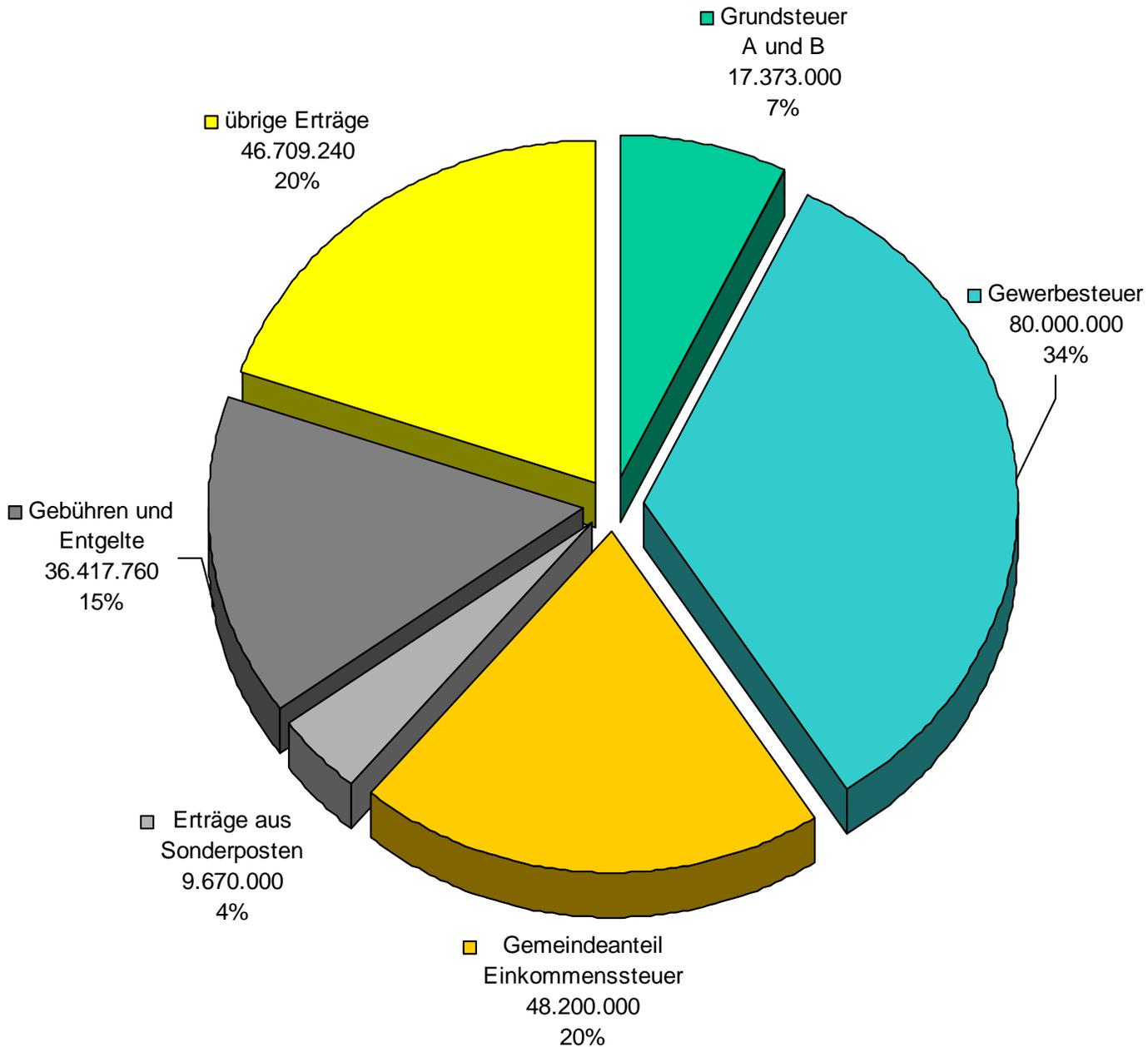


**Grafische
Darstellungen
zum
Haushaltsplan
2013**

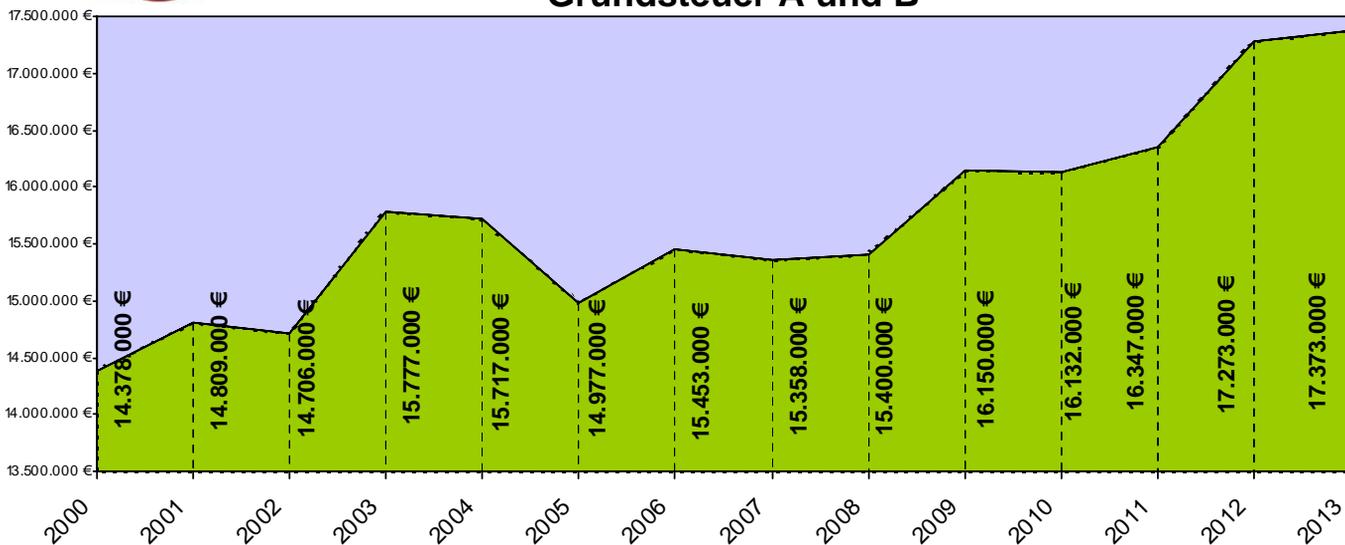


Ergebnisplan Erträge

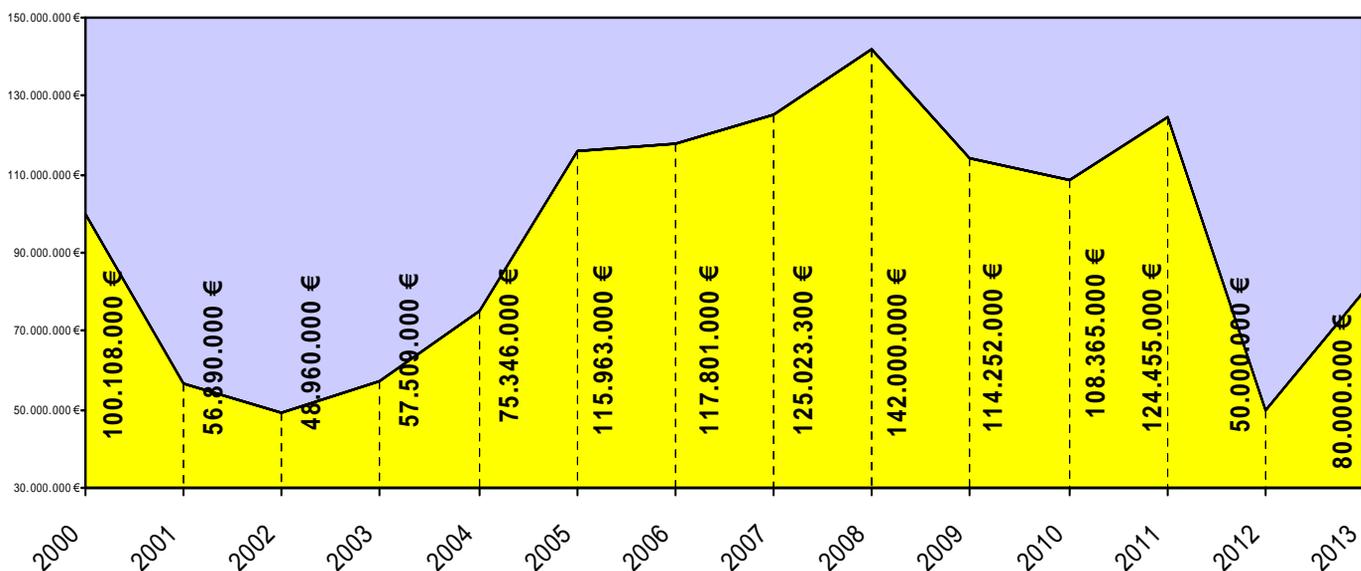




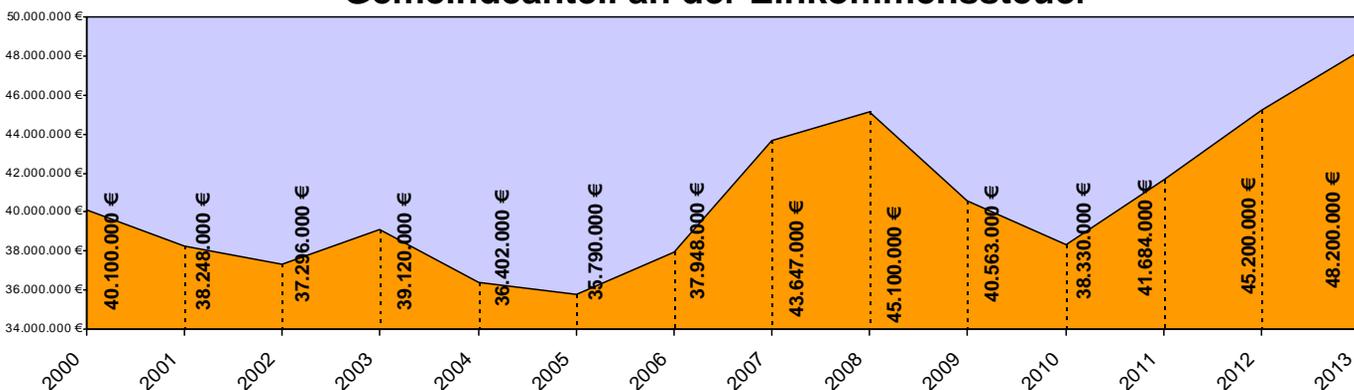
Grundsteuer A und B



Gewerbsteuer nach Ertrag (und Kapital bis 1998)

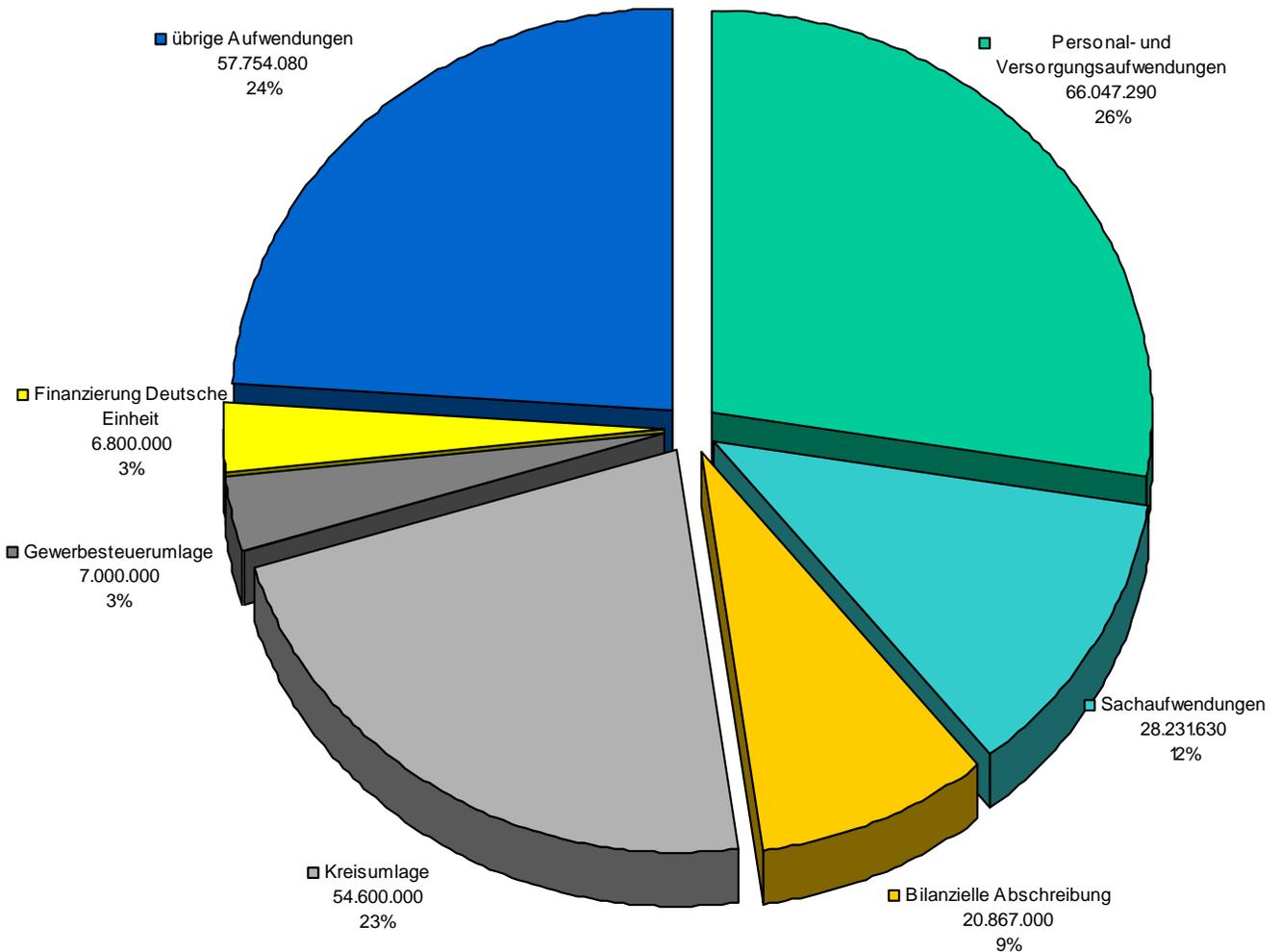


Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer





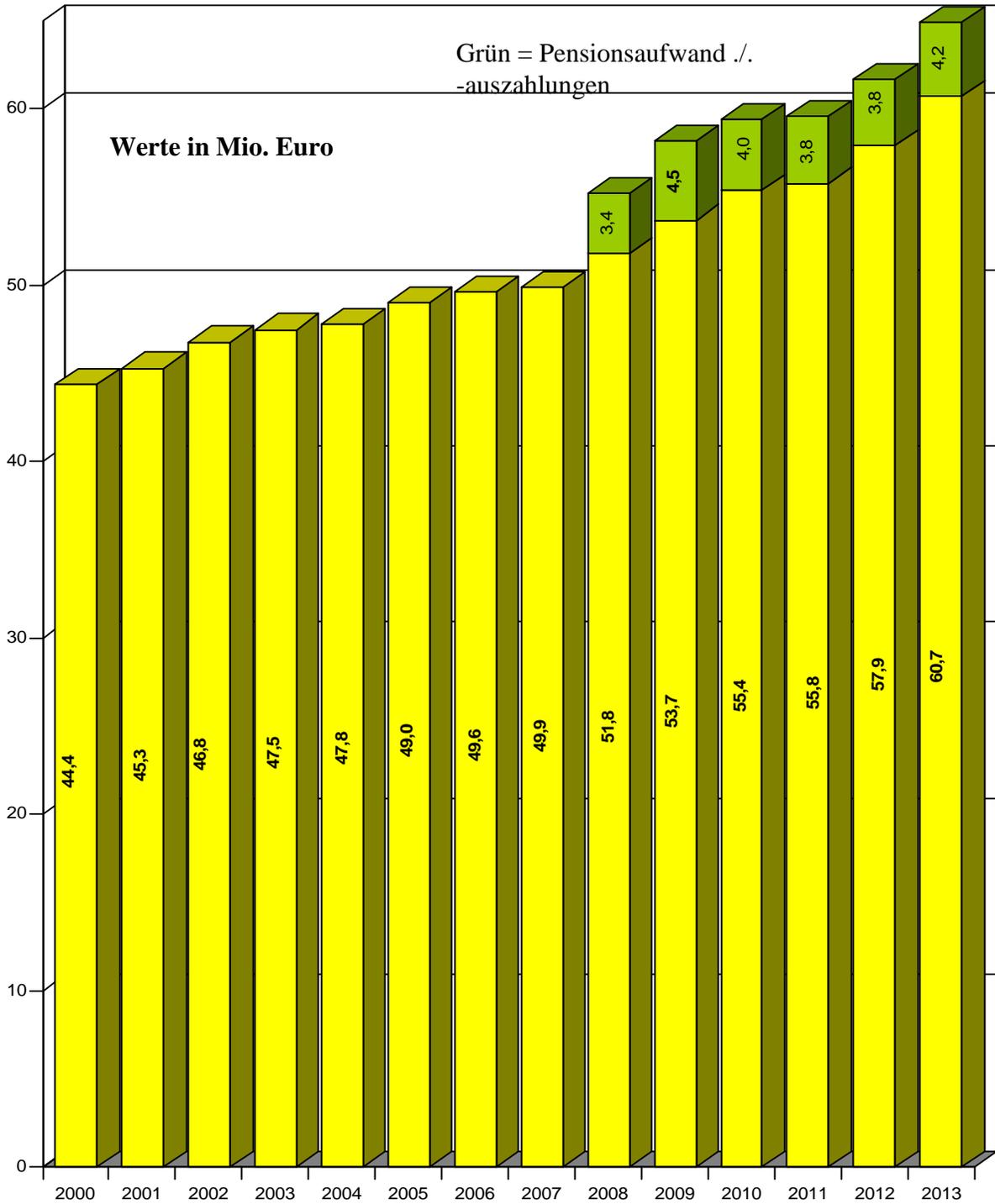
Ergebnisplan Aufwendungen





Personalaufwendungsbudget

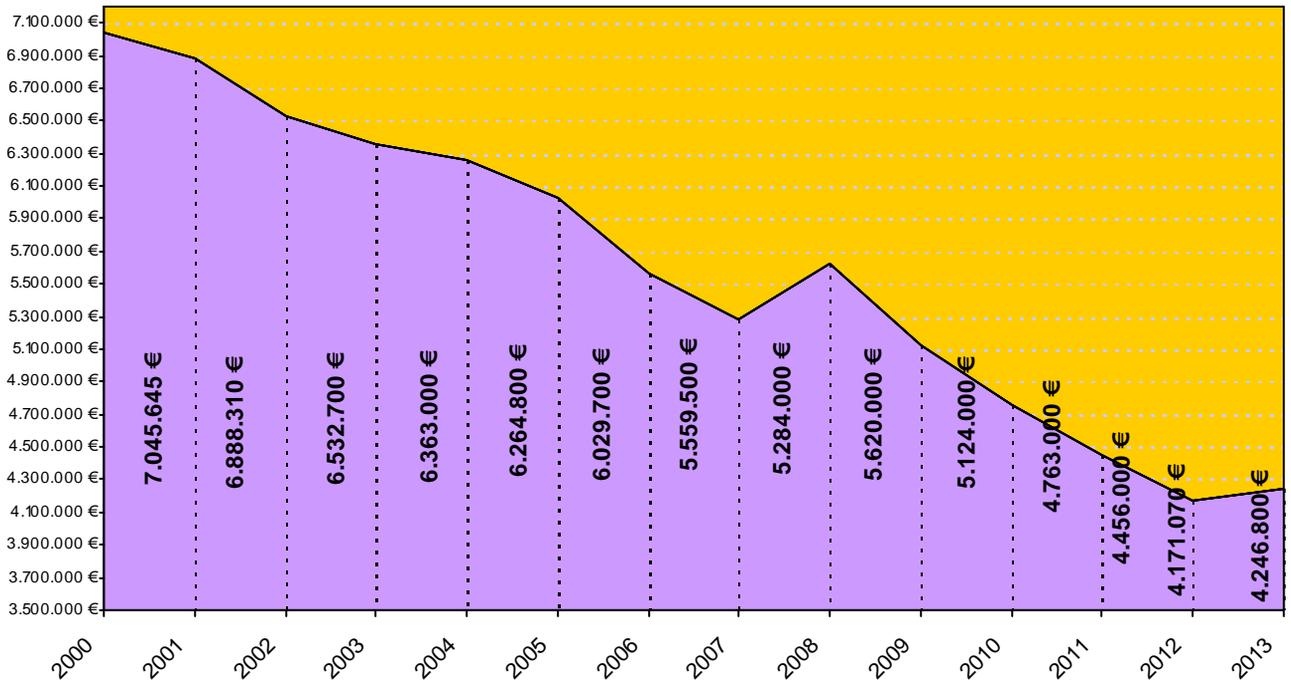
(ohne Honorare und Aufwandsentschädigungen)



Gesamt in Mio Euro	44,4	45,3	46,8	47,5	47,8	49,0	49,6	49,9	55,2	58,2	59,4	59,6	61,7	64,9
%	100,0%	102,0%	105,4%	107,0%	107,7%	110,4%	111,7%	112,4%	124,3%	131,1%	133,8%	134,2%	139,0%	146,2%
Einnahme ARGE usw.						-1,2	-1,6	-1,5	-1,6	-1,6	-1,9	-1,9	-2,3	-2,1
Saldo						47,8	48,0	48,4	53,6	56,6	57,5	57,7	59,7	62,8



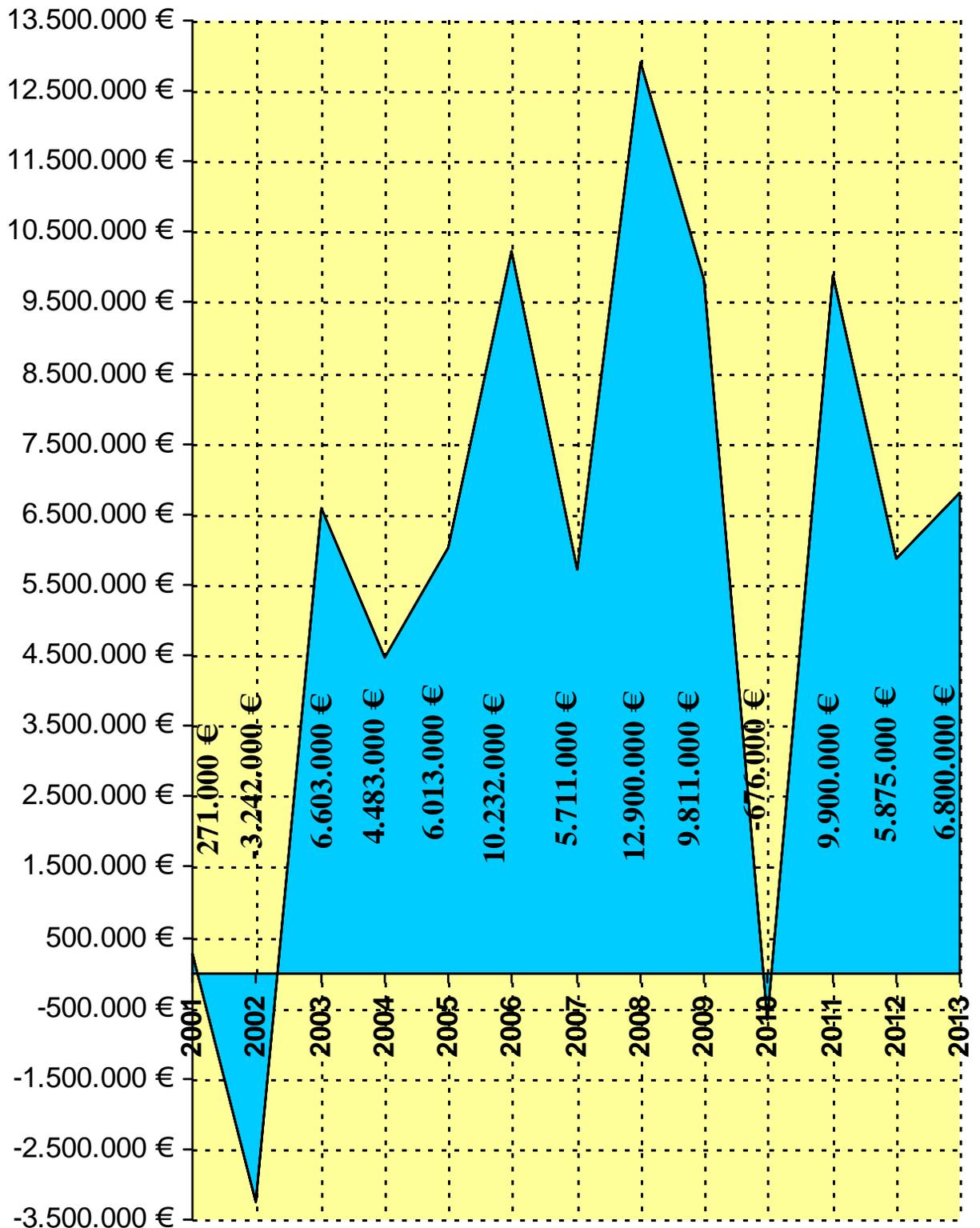
Zinsaufwendungen aus Krediten





Solidarbeitrag

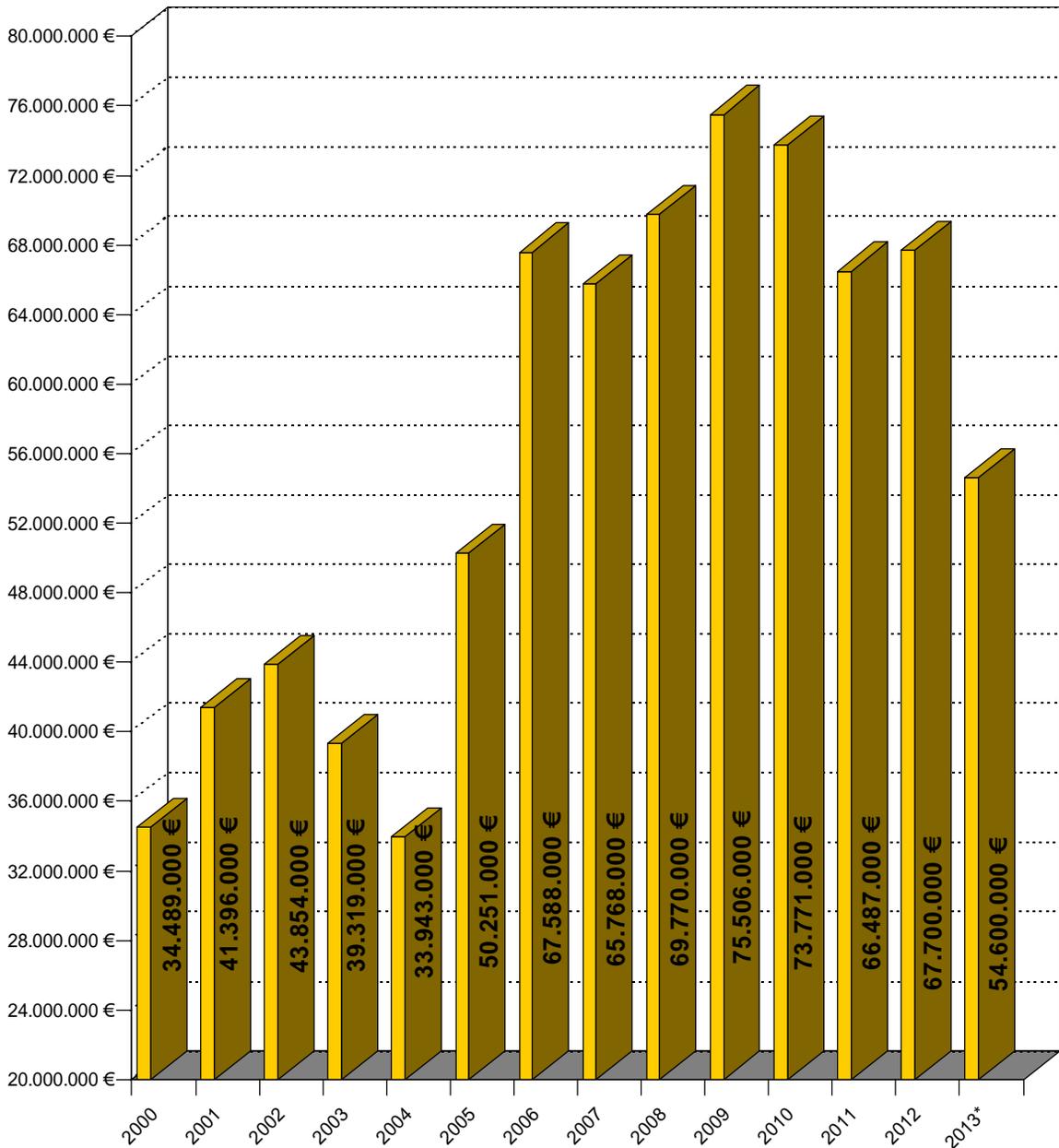
(Nettosolidarbeitrag und erhöhte Gewerbesteuerumlage)





Kreisumlage

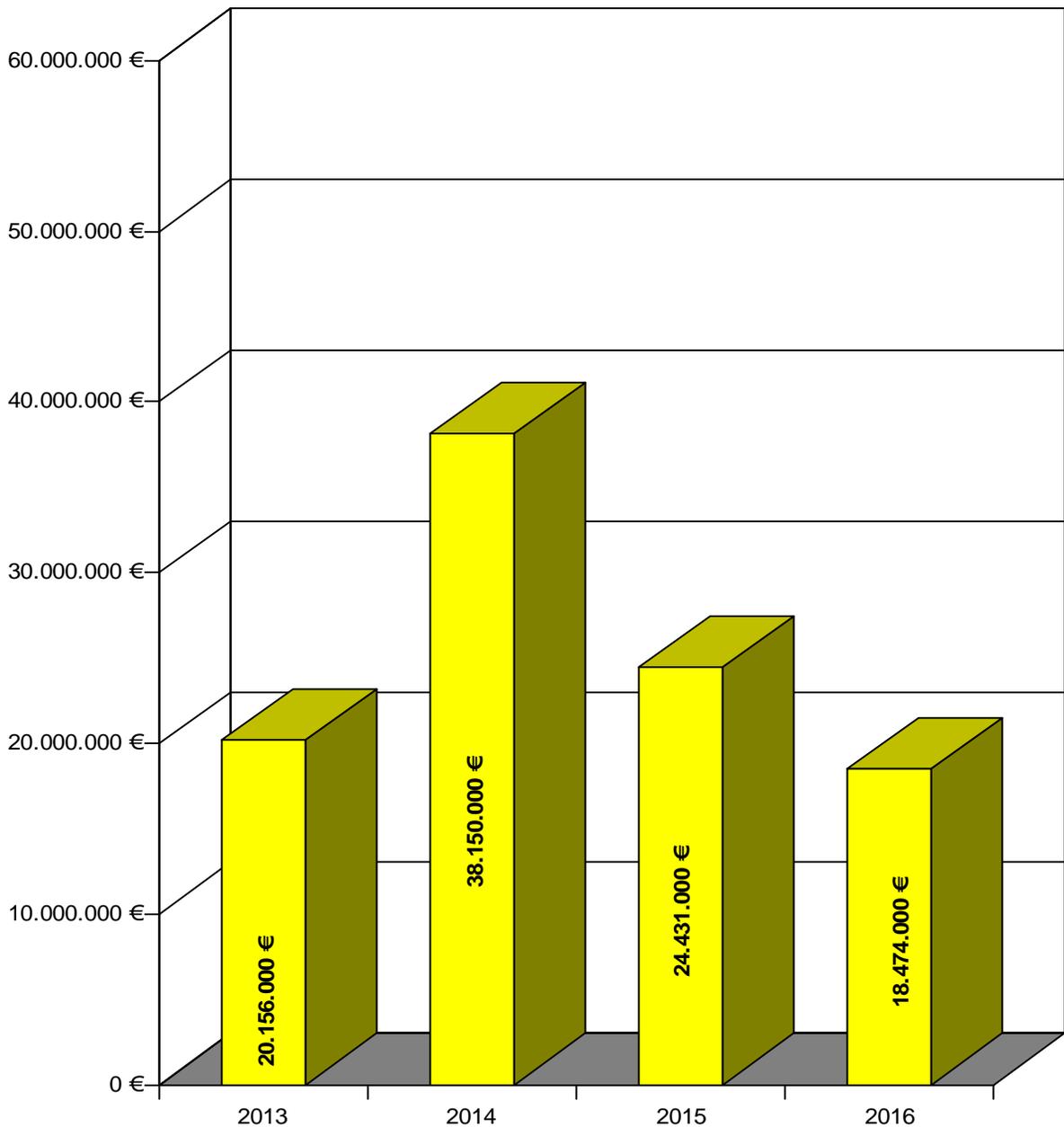
(Von 2001 bis 2004 ohne 50 % Anteil an der Sozialhilfe)



*Lt. Kreishaushaltsentwurf 2013 würde die Kreisumlage der Stadt Ratingen rd. 55.900.000 € betragen. Bis auf Weiteres wurde die Kreisumlage im städtischen Haushaltsplanentwurf 2013 um rd. 1.300.000 € niedriger angesetzt, unter der vorläufigen Annahme, dass der Kreis Mettmann den Kreisumlagenmehrbedarf von 6 Mio. € nicht geltend machen muss.



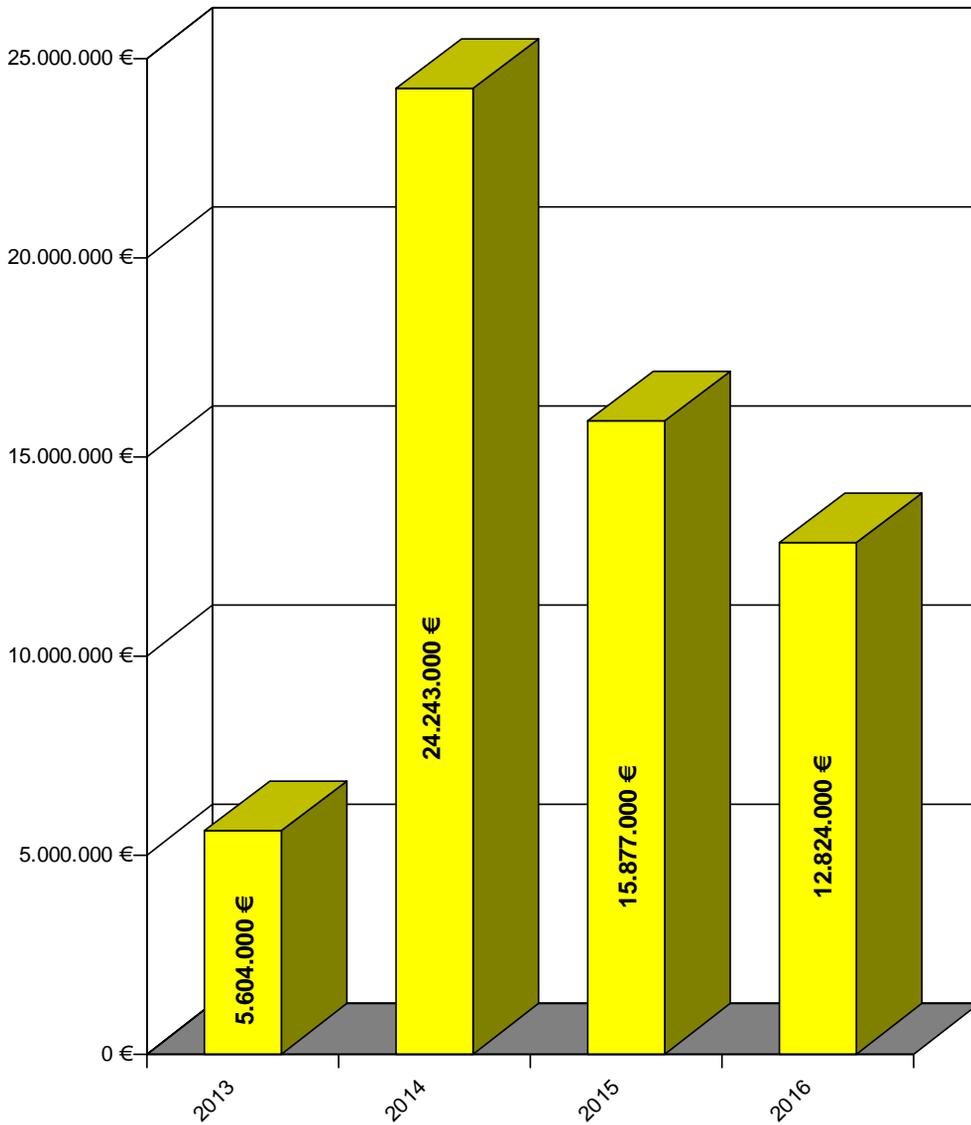
Investitionsmaßnahmen Teilfinanzpläne Ausgaben 01 - 15 2013 bis 2016



Summe insgesamt **101.211.000 €**



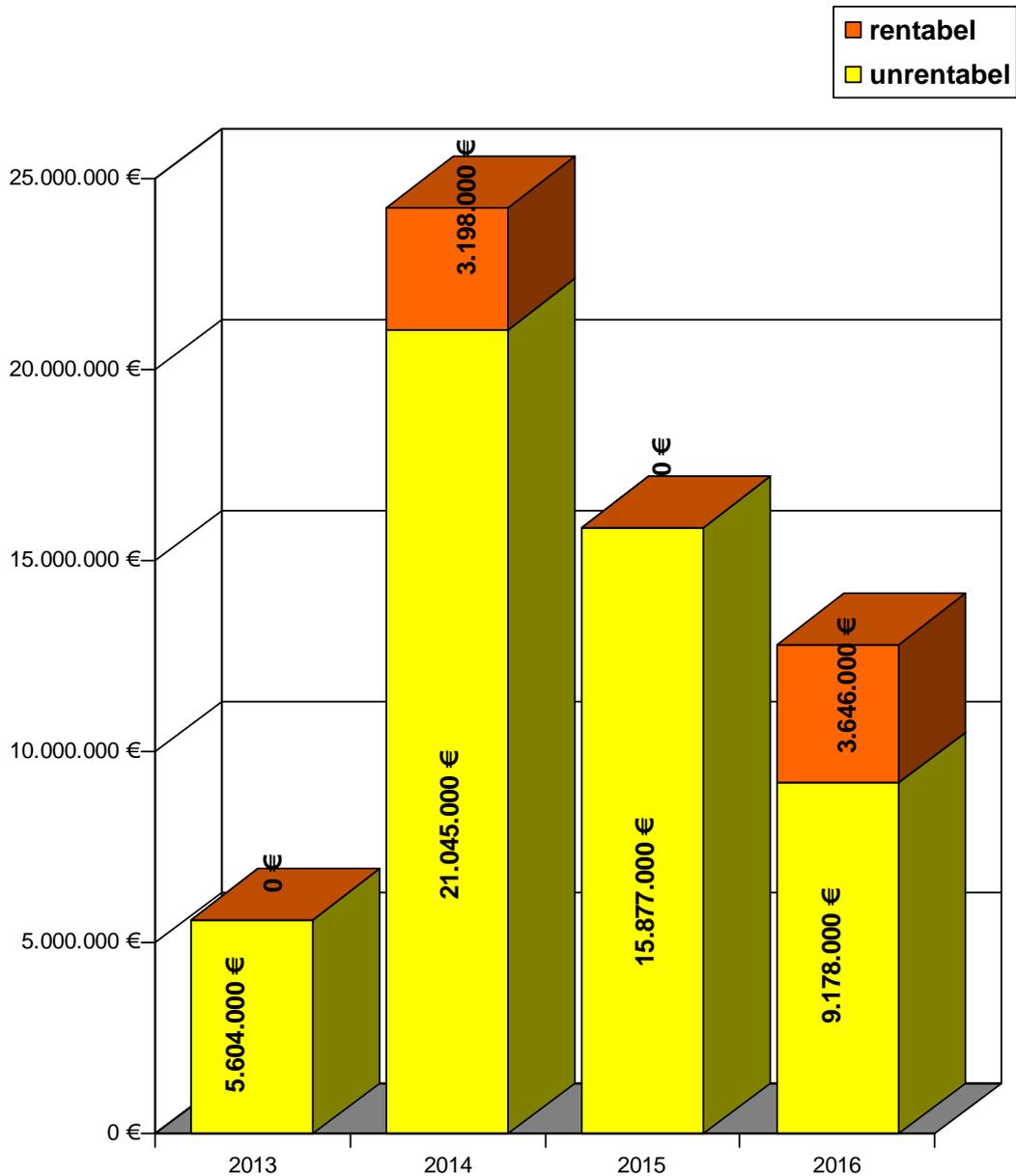
Kreditbedarf 2013 bis 2016



Summe insgesamt **58.548.000 €**

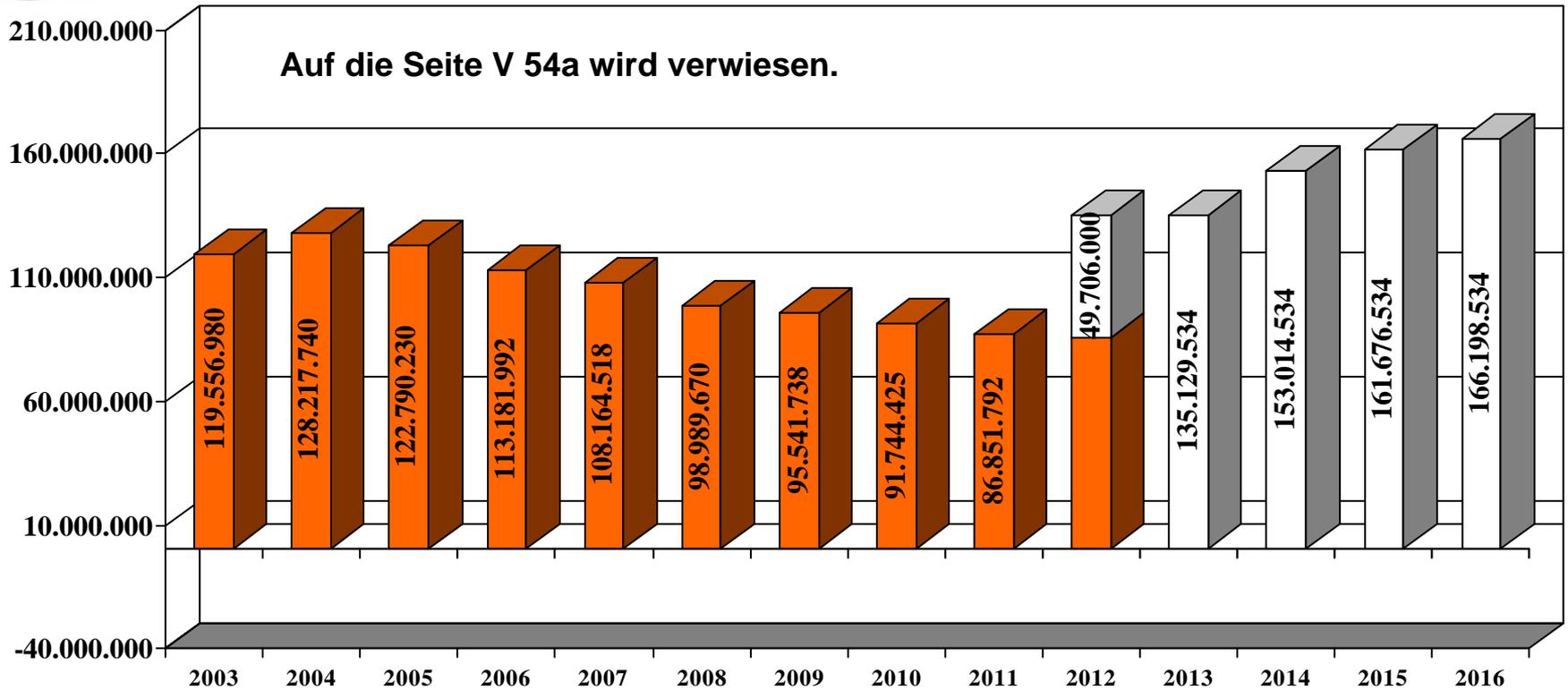


Verhältnis zwischen rentabler und unrentabler Verschuldung





Verschuldung



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Ist-Verschuldung	119,6	128,2	122,8	113,2	108,2	99,0	95,5	91,8	86,9	85,4					
Soll-Verschuldung											135,1	135,1	153,0	161,7	166,2

Investitionsauszahlungen zur Lösung der PCB Belastungssituation im Rathausgebäude sind im Kreditbedarf noch nicht berücksichtigt. Die Verwaltung wird zu den Etatberatungen 2011 alternative Modelle zur Entscheidung vorlegen