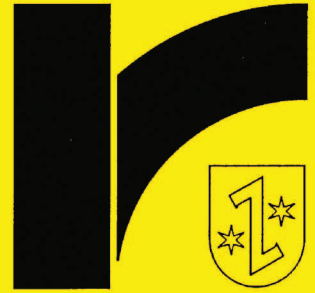


stadt rüsselsheim



Entwurf

Haushaltsplan

2013

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

Statistischer Anhang zum Vorbericht

1. Gesamtzahlen Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	Ordentliche Erträge		Finanz-erträge		Ordentliche Auf-wendungen		Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen		Ordentliches Ergebnis		Außer-ordentliche Erträge		Außer-ordentliche Aufwendungen		Jahres-ergebnis		Finanz-mittel-zufluss aus lfd. Ver-waltungs-Tätigkeit ²⁾		Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit		Auszahlungen für Tilgungen		Kredit-aufnahme		Finanz-überschuss/ Finanz-fehlerbetrag	
	T EUR	2	T EUR	3	T EUR	4	T EUR	5	TEUR	6	T EUR	4	T EUR	5	T EUR	6	T EUR	7	T EUR	8	T EUR	9	T EUR	10	T EUR	11	T EUR	12
2009 ¹⁾	101.936		4.026		119.787		12.998		- 26.822		53		90		- 26.859		- 20.960		10.105		- 9.107		- 3.715 ⁴⁾		8.308 ⁴⁾		*	
2010 ¹⁾	111.992		4.284		123.936		12.538		- 20.199		49		1		- 20.151		- 10.944		14.024		- 13.141		- 3.640 ⁴⁾		10.704 ⁴⁾		*	
2011 ¹⁾	143.020		3.534		130.181		12.993		- 3.379		124		15		- 3.379		- 4.413		9.469		- 20.428		- 4.124 ⁴⁾		16.618 ⁴⁾		*	
2012 ³⁾	107.340		4.739		142.610		16.255		- 46.785		0		0		- 46.785		- 41.695		5.425		- 15.645		- 4.900		15.120		- 41.695	
2013 ³⁾	115.860		3.180		146.750		14.536		- 42.246		0		0		- 42.246		- 38.194		9.235		- 22.060		- 5.190		18.014		- 38.194	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

1) Vorläufiges Ergebnis. Die Jahresergebnisse sind insbesondere in den Bereichen Abschreibungen, Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht endgültig ermittelt.

2) Jahresergebnis bereinigt um nicht liquiditätswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Der Wert wurde der Gesamtfinauzrechnung entnommen.

3) Haushaltsansatz.

4) Die angegebenen Ergebniswerte beinhalten keine Aufnahmen und Tilgungen von Kassenkrediten.

2. Allgemeine Deckungsmittel

2.1 Steuereinnahmen

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich					Sonstige Steuern T €	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €
	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	T €	Hebesatz in v.H.	Insgesamt T €	darunter: Familienausgleich T €	Schlüsselzahl	Basisjahr	Höchstbeträge (Ledige / Verheiratete) ²⁾ T €		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
1987	41	340	4.768	300	12.974	400	18.968	-	0,0126650		16,36 / 32,72	135	36.886
1988	38	340	4.805	300	20.117	400	20.729	-	0,0134467		16,36 / 32,72	168	45.857
1989	38	340	4.848	300	62.887	400	22.656	-	0,0134467	1983	16,36 / 32,72	16	90.445
1990	39	340	4.841	300	130.086	400	21.898	-	0,0134467		16,36 / 32,72	85	156.949
1991	39	340	4.900	300	99.853	400	23.776	-	0,0128802		16,36 / 32,72	81	128.649
1992	38	340	4.957	300	62.049	400	26.082	-	0,0128802	1986	16,36 / 32,72	256	93.382
1993	35	340	5.226	300	42.741	400	28.100	-	0,0128802		16,36 / 32,72	294	76.397
1994	38	340	5.306	300	31.777	400	26.266	-	0,0120981		20,45 / 40,90	162	63.548
1995	38	340	5.298	300	21.810	400	25.454	-	0,0120981	1989	20,45 / 40,90	345	52.944
1996	36	340	5.863	300	22.044	400	24.792	1.328	0,0120981		20,45 / 40,90	333	53.068
1997	36	340	5.661	300	34.402	400	24.156	1.354	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.612
1998	37	340	6.201	300	53.800	340	26.031	1.378	0,0119174	1992	20,45 / 40,90	351	86.441
1999	34	340	5.870	300	31.355	340	27.327	1.376	0,0119174		20,45 / 40,90	357	64.943
2000	34	340	6.756	330	15.328	340	29.530	1.298	0,0113058		25,56 / 51,13	345	51.993
2001	35	340	7.680	330	17.276	340	28.373	1.364	0,0113058	1995	25,56 / 51,13	341	53.705
2002	33	340	6.957	330	19.757	340	27.921	1.496	0,0113058		25,56 / 51,13	333	55.001
2003	33	340	7.538	330	7.991	340	26.387	1.526	0,0109458		30 / 60	324	42.273
2004	37	340	8.209	360	12.960	340	23.797	1.353	0,0109458	1998	30 / 60	320	45.323
2005	38	340	8.770	360	29.172	340	23.377	1.330	0,0109458		30 / 60	316	61.673
2006	35	340	8.622	360	26.960	340	23.499	1.229	0,0098923		30 / 60	350	59.466
2007	35	340	9.475	360	23.630	340	25.729	1.511	0,0098923	2001	30 / 60	226	59.095
2008	32	340	8.699	360	20.479	340	28.632	1.632	0,0098923		30 / 60	338	59.180
2009	42	340	8.654	360	18.039	340	25.901	1.626	0,0098560		30 / 60	365	53.001
2010	24	340	8.919	360	33.562	390	24.506	1.676	0,0098560	2004	30 / 60	378	67.389
2011	35	340	9.878	400	63.416	390	23.736	1.725	0,0098560		30 / 60	632	99.422
2012 ¹⁾	33	340	9.800	400	30.000	390	24.190	1.390	0,0090905		35 / 70	583	64.606
2013 ¹⁾	33	340	9.900	400	28.000	390	24.900	1.390	0,0090905	2007	35 / 70	650	64.873

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Für die Ermittlung der Schlüsselzahl werden nur die einkommensteuerpflichtigen Einkommen bis zu den genannten Höchstbeträgen bewertet. Die darüber hinausgehenden Einkommen bleiben unberücksichtigt.

2.2 Gewerbesteuerumlage

Jahr	Gesamtsteueraufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich T €	Gewerbesteuerumlage							Verbleibendes Steueraufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage T €	
		T €	Vervielfältiger in v.H.					Insgesamt		Anteil an Gewerbe- steueraufkommen in v.H.
			„Normal“- Vervielfältiger	Zuschlag für Fond Deutsche Einheit	Zuschlag für Kosten der Deutschen Einheit	Zuschlag infolge Steuersenkungsgesetz	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1987	36.886	1.820	52	-	-	-	52	13,00	35.066	
1988	45.857	2.563	52	-	-	-	52	13,00	43.295	
1989	90.445	8.355	52	-	-	-	52	13,00	82.090	
1990	156.949	16.929	52	-	-	-	52	13,00	140.020	
1991	128.649	13.353	52	2	-	-	54	13,50	115.296	
1992	93.382	8.536	52	5	-	-	57	14,25	84.846	
1993	76.397	4.216	28	11	-	-	39	9,75	72.181	
1994	63.548	4.906	38	18	-	-	56	14,00	58.642	
1995	52.944	3.896	38	12	29	-	79	19,75	49.049	
1996	53.068	4.381	38	11	29	-	78	19,50	48.687	
1997	64.612	6.266 ²⁾	38	11	29	-	78	19,50	58.346	
1998	86.441	13.530 ³⁾	45 ⁷⁾	10	29	-	84	24,71	72.911	
1999	64.943	7.957	45	9	29	-	83	24,41	56.986	
2000	51.993	3.821	45	9	29	-	83	24,41	47.313	
2001	53.705	5.527 ⁴⁾	44	8	29	-	91	26,76	48.178	
2002	55.001	6.435 ⁵⁾	44	7	29	-	102	30,00	48.566	
2003	42.273	3.816 ⁶⁾	44	7	29	-	114	33,53	38.457	
2004	45.323	3.623 ⁸⁾	44	7	29	-	82	24,12	41.700	
2005	61.673	7.060 ⁹⁾	44	8	29	-	81	23,82	54.613	
2006	59.466	5.545 ¹⁰⁾	38	7	29	-	74	21,76	53.921	
2007	50.095	5.431	38	6	29	-	73	21,47	44.664	
2008	58.180	4.040	30	6	29	-	65	19,12	54.140	
2009	53.001	3.433	32	5	29	-	66	19,03	49.568	
2010	67.389	6.087	36	6	29	-	71	18,21	61.302	
2011	99.422	11.319	35	6	29	-	70 ¹¹⁾	17,95 ¹¹⁾	88.103	
2012 ¹⁾	64.606	5.308	35	5	29	-	69	17,69	59.298	
2013 ¹⁾	64.873	4.955	35	5	29	-	69	17,69	59.918	

1) Ansätze lt. Haushaltsplan.

2) Incl. 326 T € Rückerstattung.

3) Incl. 267 T € Nachzahlung.

4) Incl. 895 T € Nachzahlung.

5) Incl. 640 T € Nachzahlung.

6) Incl. 840 T € Nachzahlung.

7) Erhöhung des "Normal"-Vervielfältigers um 7 ½-Punkte zur Abschöpfung gemeindlicher Mehreinnahmen aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer.

8) Incl. 537 T € Nachzahlung.

9) Incl. 114 T € Nachzahlung.

10) Incl. 150 T € Rückerstattung.

11) Die Kalkulation des Planansatzes erfolgte auf der Basis eines Vervielfältigers von 71 v.H.

2.3 Kreisumlage, Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung

Jahr	Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbe- steuerumlage		Kreisumlage ¹⁾			Schlüssel- zuweisungen		Umsatzsteuerbeteiligung durch Wegfall der Gewerbesteuer		Allgemeine Deckungsmittel (Steueraufkommen zuzüglich Schlüsselzuweisung und Umsatzsteuerbeteiligung abzüglich Gewerbesteuer- umlage und Kreisumlage)					
	T €	2	insgesamt	davon Doppelbelastung aufgrund der Abundanz (hohe Gewerbesteuer- einnahmen)	Hebesatz in v.H.	T €	6	T €	7		Schlüssel- zahl	T €	8	T €	9
1987	35.066		4.894	-	35	3.689	-	-	-	-	-	-	33.862		
1988	43.295		5.138	-	36	4.100	-	-	-	-	-	-	42.256		
1989	82.090		5.343	-	36	5.242	-	-	-	-	-	-	81.989		
1990	140.020		7.070	-	38	1.195	-	-	-	-	-	-	134.146		
1991	115.296		14.492	-	38	1.204	-	-	-	-	-	-	102.008		
1992	84.846		28.080	9.805	39	912	-	-	-	-	-	-	57.678		
1993	72.181		21.205	5.731	39	920	-	-	-	-	-	-	51.896		
1994	58.642		9.553	-	41	4.494	-	-	-	-	-	-	53.583		
1995	49.049		10.893	-	42	926	-	-	-	-	-	-	39.082		
1996	48.687		9.932	-	42	3.091	-	-	-	-	-	-	41.846		
1997	58.346		9.336	-	42	5.079	-	-	-	-	-	-	54.089		
1998	72.911		9.783	-	42	4.337	-	4.579	0,0242649	-	-	-	72.044		
1999	56.986		11.403	-	42	921	-	4.862	0,0242649	-	-	-	51.366		
2000	47.313		13.042	-	43,5	918	-	4.676	0,0166584	-	-	-	39.865		
2001	48.178		12.935	-	43,0	3.043	-	4.663	0,0166584	-	-	-	42.949		
2002	48.566		11.689	-	42,0	8.269	-	4.584	0,0166584	-	-	-	49.730		
2003	38.457		10.756	-	42,0	9.025	-	4.570	0,0166584	-	-	-	41.296		
2004	41.700		10.557	-	42,0	7.042	-	4.579	0,0166584	-	-	-	42.764		
2005	54.613		10.584	-	44,0	9.028	-	4.664	0,0166584	-	-	-	57.721		
2006	53.921		13.413	-	46,0	5.423	-	4.879	0,0166584	-	-	-	50.810		
2007	44.664		14.419	-	46,0	12.078	-	5.498	0,0166584	-	-	-	57.821		
2008	54.140		16.712	-	46,0	7.751	-	5.613	0,0166584	-	-	-	50.792		
2009	49.568		16.513	-	46,0	13.755	-	5.319	0,015980050	-	-	-	52.129		
2010	61.302		16.983	-	48,0	9.355	-	5.400	0,015980050	-	-	-	59.074		
2011	80.103		17.417	-	48,0	10.097	-	5.710	0,015980050	-	-	-	78.493		
2012 ²⁾	59.298		20.612 ³⁾	-	48,0	5.985	-	5.300	0,014671463	-	-	-	49.971		
2013 ²⁾	59.918		20.643 ³⁾	-	48,0	11.200	-	5.450	0,014671463	-	-	-	55.925		

1) Ab 1980 ist aufgrund des Sonderstatus der Stadt Rüsselsheim nur für 50 % der Umlagegrundlagen Kreisumlage zu zahlen. Ab 1992 wird die über der Bedarfsmesszahl liegenden Steuerkraftmesszahl (= Abundanz) zu 100 % bei der Ermittlung der Kreisumlage berücksichtigt. 2) Ansätze lt. Haushaltsplan. 3) inkl. Kompensationsumlage. 1.143 TEUR (2013), 1.052 TEUR (2012), 911 TEUR (2011)