

1. Vorbemerkungen
2. Ergebnis- und Finanzplan
3. Erträge und Aufwendungen
4. Steuerentwicklung
5. Schuldenstand
6. Kreisumlage
7. Ausblick, Chancen und Risiken

1. Vorbemerkungen

- Jahresabschluss 2016
- Lfd. Haushalt 2017
- **Interaktiver Haushalt**

wird mit Erläuterungen und Kennzahlen im Laufe des 20.10.2017 verlinkt
unter „Meerbusch – Rat & Verwaltung – Haushalt“
Der „klassische“ Haushalt findet sich ebenfalls dort im pdf-Format

2. Ergebnis- und Finanzplan (in T €)

| Ergebnisplan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Haushalt 2016 | -740 | 1.370 | | |
| Haushalt 2017 | 709 | 2.901 | 6.180 | |
| Haushalt 2018 | 205 | 426 | 5.404 | 5.238 |
| <i>Veränderung 2018 zu 2016</i> | 945 | -944 | | |

| Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Haushalt 2016 | 6.347 | 9.538 | | |
| Haushalt 2017 | 9.551 | 11.555 | 16.441 | |
| Haushalt 2018 | 8.281 | 8.493 | 13.339 | 15.648 |
| <i>Veränderung 2018 zu 2016</i> | 1.934 | -1.045 | | |

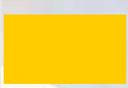
3. Erträge und Aufwendungen -1-

Erträge (in Mio. €)

| | |
|---|-------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 87,04 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27,14 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 19,10 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6,75 |
| Kostenerstattungen u. Umlagen | 2,15 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,38 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,61 |
| Sonstige Transfererträge | 2,32 |
| Finanzerträge | 2,57 |

3. Erträge und Aufwendungen -2-

Aufwendungen (in Mio. €)

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Transferaufwendungen |  | 56,58 |
| Personalaufwendungen |  | 38,62 |
| Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen |  | 28,30 |
| Bilanzielle Abschreibungen |  | 11,82 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen |  | 6,98 |
| Versorgungsaufwendungen |  | 2,88 |
| Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen |  | 3,69 |

4. Steuerentwicklung (in Mio. €)

| | 2010 Ist | 2011 Ist | 2012 Ist | 2013 Ist | 2014 Ist | 2015 Ist | 2016 Ist | 2017 Plan | 2018 Plan |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Gewerbesteuer | 25,84 | 27,11 | 24,72 | 24,61 | 31,55 | 28,77 | 26,95 | 28,22 | 28,20 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 25,31 | 27,37 | 31,16 | 32,22 | 34,07 | 35,91 | 37,08 | 39,42 | 39,84 |
| Grundsteuer B | 8,73 | 9,54 | 9,63 | 9,70 | 9,73 | 9,88 | 10,22 | 10,14 | 10,40 |

5. Schuldenstand (in T € / Investitionskredite und Liquiditätskredite)

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt |
|--------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Betrag | 100.649 | 99.879 | 106.318 | 105.961 | 99.080 | 104.177 | 101.473 | 101.709 | 101.279 | |
| Investitionen gesamt | 10.255 | 16.389 | 14.892 | 10.798 | 5.630 | 8.264 | 8.794 | 13.582 | 13.353 | 98.957 |
| davon Baumaßnahmen | 7.333 | 12.173 | 9.034 | 7.361 | 8.395 | 5.814 | 6.180 | 10.751 | 8.833 | 75.874 |
| Nachrichtlich: Liquiditätskredite | 0 | 14.262 | 12.900 | 14.883 | 17.859 | 9.327 | 12.000 | 8.402 | 7.000 | |

5. Schuldenstand (in €)

| | | |
|--|--|-------------|
| | Stand 31.12.2016 | 100.380.915 |
| | Stand nach planmäßiger Tilgung zum 31.12.2017 ohne Neuaufnahme | 98.279.427 |
| | Vorauss. Aufnahme aus Kreditermächtigung 2016 | 3.000.000 |
| | Aufnahme aus Kreditermächtigung 2017 | 0 |
| | Tatsächlicher Stand zum 31.12.2017 | 101.279.427 |
| | Liquiditätskredite per 30.09.2017 | 15.942.185 |
| | Darin enthalten die nicht realisierte Kreditaufnahme für Umschuldungen | 0 |
| | Erwartete Liquiditätskredite zum 31.12.2017 | 7.000.000 |
| | Vorauss. Gesamtstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten | 108.279.427 |

6. Kreisumlage

Ausgangsdaten:

1. Haushaltsvolumen 2018 aus aktuellen Eckdaten = 507,08 Mio. €
Bedeutet gegenüber 2017 eine Steigerung von 44 Mio. € = 9,44 %
2. Steuerkraft der Gemeinden im Zeitraum 01.07. Vorvorjahr bis 30.06.
Vorjahr = 769,25 Mio. €, gegenüber 2017 = 617,07 Mio. €
3. Entwicklung der Kosten der Unterkunft (./ 4 Mio. €)
4. Landschaftsumlage

Folge:

Rechnerische Ermittlung des Umlagesatzes

6. Kreisumlage

Landschaftsumlage für 2018

Doppelhaushalt LVR 2017/2018

| | | |
|----------|--------------|----------------------|
| erwartet | 0,400 Mrd. € | Schlüsselzuweisungen |
|----------|--------------|----------------------|

| | | |
|--------|--------------|--|
| erhält | 0,404 Mrd. € | |
|--------|--------------|--|

| | | |
|----------|--------------|--|
| erwartet | 2,679 Mrd. € | Landschaftsumlage bei 16,2 % Umlagesatz |
|----------|--------------|--|

Der Kreis geht in Eckdaten von 16,2 % aus

| | | |
|----|---------------|--------|
| => | 124,62 Mio. € | Umlage |
|----|---------------|--------|

| | | |
|----------------|--------------|--|
| LVR bei 16,2 % | 2,832 Mrd. € | |
|----------------|--------------|--|

| | | |
|-------------|--------------|--|
| bei 15,33 % | 2,679 Mrd. € | |
|-------------|--------------|--|

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| will 2017 senken auf | 2.508 Mrd. € | |
|----------------------|--------------|--|

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| Kreis bei 15,33 % | 117, 848 Mio. € | |
|-------------------|-----------------|--|

6. Kreisumlage

Kreishaushalt

Ertragskraft Städte & Gemeinden

2017 = 617,07 Mio. €

2018 = 769,32 Mio. €

ergibt Zuwachs von 152,25 Mio. € = 24,67 %

Kreisumlage

2017 = 246,52 Mio. € bei 39,95 %

2018 = 304,65 Mio. € bei 39,60 %

ergibt Zuwachs von 58,13 Mio. € = 23,58 %

Ein Umlagesatz von 36,53 % und ein Haushaltsansatz von 25,141 Mio. € für

Meerbusch reicht zur Deckung des Finanzbedarfs des Kreises aus

7. Ausblick, Chancen und Risiken

- Trotz neuer Herausforderungen 2018 weiter positiv
- Kreisumlage
- Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist beendet
- Genehmigungsvorbehalte des Landrates bestehen nicht mehr
- Zinsentwicklung
- Asylbewerber, Anstieg der Zahlen, Kostenerstattungen
- Abbau der Verschuldung wird fortgesetzt
- Überschüsse der kommenden Jahre → Rücklage