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

1. Vorbemerkungen

- Jahresabschluss 2017 im Rahmen der Planung
- Lfd. Haushalt 2018 besser als geplant
- Kommender Haushalt 2019 weiter stabil
- Interaktiver Haushalt 2019

  ist mit Erläuterungen und Kennzahlen verlinkt unter „Meerbusch – Rat & Verwaltung – Haushalt“

  Der „klassische“ Haushalt findet sich ebenfalls dort im pdf-Format „Handbuch“

2. Ergebnis- und Finanzplan (in T €)

Ergebnisplan	2019	2020	2021	2022
Haushalt 2017	2.901	6.180		
Haushalt 2018	-691	4.584	4.251	
Haushalt 2019	404	3.201	5.084	6.779
Veränderung 2019 zu 2018	*+ 1.095*	*- 1.383*	*+ 833*	

Finanzplan lfd.Verwaltungstätigkeit	2019	2020	2021	2022
Haushalt 2017	11.555	16.441		
Haushalt 2018	7.376	12.519	14.661	
Haushalt 2019	7.472	11.269	14.408	14.411
Veränderung 2019 zu 2018	*+ 96*	*-1.250*	*- 253*	

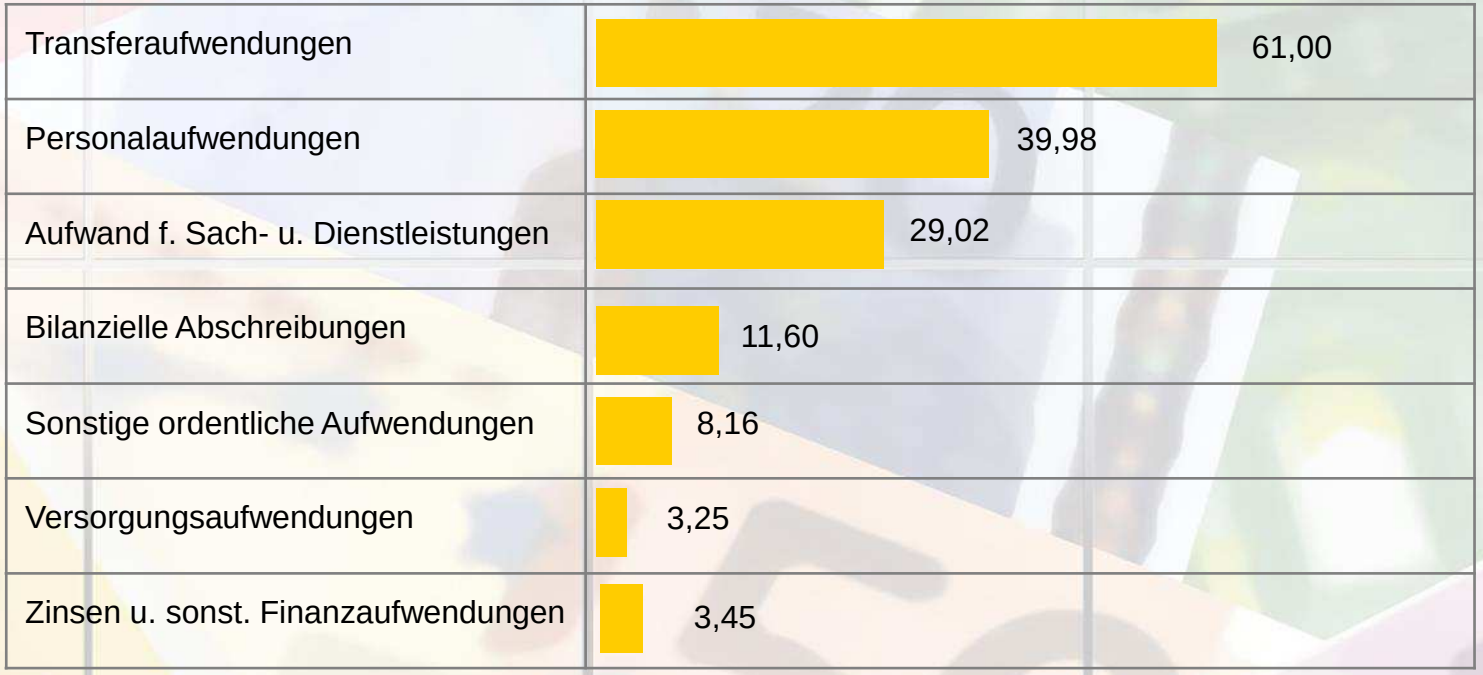
3. Erträge und Aufwendungen -1-

Erträge (in Mio. €)

Steuern und ähnliche Abgaben	92,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,40
Zuwendungen und allg. Umlagen	20,25
Sonstige ordentliche Erträge	7,36
Kostenerstattungen u. Umlagen	1,65
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,31
Aktivierte Eigenleistungen	0,56
Sonstige Transfererträge	2,01
Finanzerträge	3,30

3. Erträge und Aufwendungen -2-

Aufwendungen (in Mio. €)



4. Steuerentwicklung (in Mio. €)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan
Gewerbesteuer	25,84	27,11	24,72	24,61	31,55	28,77	26,95	23,65	28,20	31,30
Gemeindeanteil Einkommen-steuer	25,31	27,37	31,16	32,22	34,07	35,91	37,08	39,22	39,84	41,91
Grundsteuer B	8,73	9,54	9,63	9,70	9,73	9,88	10,22	10,30	10,40	10,40

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**Gesamt**
Betrag	100.649	99.879	106.318	105.961	99.080	104.177	101.473	101.709	102.279	97.418	
Investitionen gesamt	10.255	16.389	14.892	10.798	5.630	8.264	8.794	13.582	7.960	10.000	**108.957**
davon Baumaßnahmen	7.333	12.173	9.034	7.361	8.395	5.814	6.180	10.751	5.725	7.000	**82.874**
Nachrichtlich: Liquiditätskredite	0	14.262	12.900	14.883	17.859	9.327	12.000	8.402	5.476	4.000	

5. Schuldenstand (in T €)

Stand 31.12.2017	102.279
Stand nach planmäßiger Tilgung zum 31.12.2018 ohne Neuaufnahme	97.418
Vorauss. Aufnahme aus Kreditermächtigung 2017	0
Kredite 2018 nicht veranschlagt	0
Tatsächlicher Stand zum 31.12.2018	97.418
Planmäßige Tilgung 2019	4.998
Erwarteter Stand 31.12.2019	92.420

Liquiditätskredite per 30.09.2018	7.866
Erwartete Liquiditätskredite zum 31.12.2018	4.000
Vorauss. Gesamtstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten am 31.12.2018	101.418

6. Kreisumlage

Veranschlagt mit 28,283 Mio. €

Basis: Steuerkraft und Hebesatz von 37,5 %

Erwartung: Reduzierung des Hebesatzes als Auswirkung von Änderungen auf Bundesebene

Veränderungen bei der Steuerkraft innerhalb der Kreisgemeinschaft

7. Ausblick, Chancen und Risiken

- Trotz neuer Herausforderungen 2019 weiter positiv
- Kreisumlage
- Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist beendet, Ausgleichsrücklage kann und muss aufgefüllt werden
- Überschüsse (ggf. Abundanzabgabe) der kommenden Jahre → Eigenkapital (Ausgleichsrücklage)
- Zinsentwicklung aktuell ohne Auswirkungen
- Abbau der Verschuldung wird fortgesetzt
- Pensionsrückstellung und Aufbau Finanzanlagen ab 2020/2021
- Steuerschätzung, Einkommensteuer
- Aufbau Ost bis einschl. 2019 mit 2 Mio. €. Danach?