

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 220/2012
Informationsvorlage		
Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	☒
Salewski, Reinhold	nicht öffentlich	☐
Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	6	18.09.2012
Finanzsituation		
Finanzielle Auswirkungen ja; siehe Vorlage Kosten Produkt diverse Haushaltsjahr 2012 Folgekosten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein Deckungsvorschlag		
<u>UMWELTBELANGE</u> werden besonders berührt im Bereich:		
☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

Verwaltungserläuterung:

Gegenwärtig zeichnet sich nur eine geringe Anzahl von voraussichtlichen Abweichungen von Ansätzen des Ergebnisplanes (ab 50.000 €) ab. Die voraussichtlichen Veränderungen ergeben sich aus der beigefügten Anlage. Die voraussichtlichen Abweichungen haben folgende Ursachen:

Baugebühren

Aufgrund mehrerer Großprojekte fallen die Baugebühren entsprechend höher aus.

Zinsen für Kassenkredite

Das Zinsniveau gibt weiter nach. Aus diesem Grund wird der Haushaltsansatz nicht in voller Höhe benötigt.

Verwarnungs- und Bußgelder

In 2012 waren über mehrere Monate mehrere Stellen unbesetzt. Hinzu kommen weniger bewirtschaftete Parkflächen. Dies sind die Ursachen für Mindererträge.

VHS-Sonderumlage

Für die VHS-Sonderumlage hat die Verwaltung eine Rückstellung gebildet. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hält die Bildung einer Rückstellung für nicht zulässig. Die Sonderumlage ist insoweit aus dem laufenden Haushalt zu zahlen.

Zuschuss für U3-Plätze

Das Land stellt für U3-Plätze zusätzliche Mittel zur Verfügung. Für das Kindergartenjahr 2011 / 2012 ist mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von rund 145.000 € zu rechnen.

Insgesamt ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von rund 185.000 €. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzend berichten.