

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 297/2012
Informationsvorlage		
Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe	öffentlich	☒
Salewski, Reinhold	nicht öffentlich	☐
Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	7	27.11.2012
Finanzsituation		
Finanzielle Auswirkungen ja; siehe Anlage 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:

Die voraussichtlichen Abweichungen von Ansätzen des Ergebnisplans (ab 50.000 €) sind in der beiliegenden Übersicht aufgelistet. Insgesamt ist mit einer Verschlechterung von rund 1,2 Mio. € zu rechnen. 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 zwei Kindergartenjahre werden Mittel in Höhe von rund 290.000 € erwartet.

Konzessionsabgabe Strom:

Nach der Abrechnung für 2010 ist es zu einer Überzahlung von rund 135.000 € gekommen.

Verlustrückgleich Gesellschaft für Wirtschaftsförderung:

Das Abschlussergebnis 2011 fällt um rund 130.000 € günstiger aus. Dies ist vornehmlich auf vermehrte Grundstücksverkäufe zurückzuführen.

Gewerbesteuer:

Von mehreren Unternehmen ist die Heraufsetzung der Vorauszahlungen für 2012 angekündigt worden. Aufgrund von Konjunkturerinbrüchen ist dies nicht mehr zu erwarten.

Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbesteuerumlage fällt wegen geringerer Gewerbesteuererträge geringer aus.

Anteil an der Einkommensteuer:

Die Zahlungen für 2012 stehen inzwischen fest. Die Erträge fallen um rund 155.000 € höher aus.

Ertrag Versicherungsleistungen Beamte / Versicherungsbeitrag Beamte:

Die Verwaltung empfiehlt, einen größeren Kreis von Beamtinnen und Beamten zu versichern. Entsprechend höher fällt der Versicherungsbeitrag aber auch der Ertrag aus Versicherungsleistungen aus.

Zinsen Steuernachforderungen

Der Ansatz wird um rund 90.000 € verfehlt.

Unterbringung in Tagespflege:

Die geringeren Aufwendungen ergeben sich aufgrund einer geringeren monatlichen Stundenzahl sowie der nicht vollständig belegten Plätze.

Asylbewerberleistungen:

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes sind höhere Leistungen zu gewähren. Darüber hinaus ist es im 4. Quartal zu Neuzuweisungen gekommen.