

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 217.1/2017
Informationsvorlage		
Finanzmanagement	öffentlich	☒
Trant, André	nicht öffentlich	☐
Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Haupt- und Finanzausschuss	5	20.06.2017
Finanzsituation		
<u>Finanzielle Auswirkungen</u> Kosten Produkt Haushaltsjahr Folgekosten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein Deckungsvorschlag		
<u>Anmerkung der Stadtkämmerin:</u>		
<u>UMWELTBELANGE</u> werden besonders berührt im Bereich: ☐ Abfall ☐ Wasserhaushalt ☐ Klima ☐ Boden ☐ Natur- und Artenschutz ☐ Emissionen / Immissionen		

Verwaltungserläuterung:

Die voraussichtlichen Abweichungen von Ansätzen des Ergebnisplanes (ab 50.000 €) sind in der beiliegenden Übersicht aufgelistet. Insgesamt ist mit einer Verschlechterung von rund 60.000 € in 2017 zu rechnen. Die voraussichtlichen Abweichungen haben folgende Ursachen:

Gewerbsteuer

Die gute Wirtschaftslage und die zeitnahe Bearbeitung der Steuererklärungen 2015 und auch 2016 seitens der Finanzämter führen zur Festsetzung von nicht unerheblichen Nachzahlungsbeiträgen für diese Veranschlagungszeiträume. Dementsprechend wurden die Vorauszahlungen 2016 und 2017 angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 1 Mio. € kommt.

Gewerbsteuerumlage

Für die Mehrerträge ist eine zusätzliche Gewerbsteuerumlage in Höhe von rund 160.000 € zu zahlen.

Zinsen für Kassenkredite und Derivate

Bei der derzeitigen weiter anhaltend niedrigen Zinssituation ist davon auszugehen, dass 100.000 € an Zinsaufwendungen nicht benötigt werden.

Asylbewerberleistungen

Durch die deutlich reduzierte Zahl der Zuweisungen von Asylbewerbern in den letzten Monaten ist mit Wenigererträgen bei dem Landeszuschuss sowie Wenigeraufwendungen insbesondere bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenhilfe zu rechnen.

Desweiteren wird die FlüAG-Pauschale für die inzwischen geduldeten Flüchtlinge nicht gezahlt. Hierdurch entstehen erhebliche Ertragsausfälle.

Insgesamt ergeben sich im Bereich der Asylbewerberleistungen Verschlechterungen von ca. 1.000.000 €.