

## **Mitteilung Finanz- und Personalausschuss 30.01.2018 - öffentlich**

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

obwohl das Jahr 2017 erst wenige Wochen zurückliegt, möchte ich Ihnen heute erste vorläufige Einschätzungen zum abgelaufenen Haushaltsjahr geben. Ich darf zunächst daran erinnern, dass wir bereits mit Vorlage des 2. Terialberichts Verbesserungen in einer Größenordnung von insgesamt 37,3 Mio. € erwarten durften. Zu den Einzelheiten darf ich auf die damalige Vorlage verweisen.

Aktuell können wir feststellen, dass die seinerzeit prognostizierten Verbesserungen sich sämtlich im Wesentlichen bestätigt haben und teilweise die Entwicklungen noch darüber hinausgegangen sind.

Exemplarisch möchte ich 3 Einnahmepositionen benennen:

- Die Prognose bei der Gewerbesteuer zum 2. Terial war schon deutlich positiv; sie wird aktuell mit einem vorläufigen Rechnungsergebnis von brutto 240,8 Mio. € noch übertroffen; somit rund 35 Mio. € mehr als ursprünglich geplant.
- Beim Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer hatten wir zum zweiten Terial noch keine Erkenntnisse. Nach den jetzt vorliegenden Bescheiden über die Schlusszahlungen rechnen wir bei der Einkommensteuer mit rd. 138,85 Mio. € das bedeutet 600 T€ über Plan. Bei der Umsatzsteuer hingegen erwarten wir aktuell 31,1 Mio.; das sind rd. 2,6 Mio. € unter Plan.

Wir haben darüber hinaus keine Erkenntnisse, dass es zu unerwartet negativen größeren Abweichungen im Verlauf des letzten Tertials des abgelaufenen Jahres gekommen ist. Mit aller Vorsicht und mit Blick auf noch ausstehende Abschlussbuchungen wie beispielsweise die Pensionsrückstellungen mit einem zweistelligen Millionenvolumen gehe ich heute davon aus, dass das Jahr 2017 bei einem geplanten Verlust von über 51 Mio. € positiv abgeschlossen werden kann, wobei ich mich heute noch nicht in der Lage sehe, Ihnen eine konkrete Zahl zu nennen; ich gehe aber davon aus, dass der Überschuss größer sein wird, als im davorliegenden Jahr 2016 mit 1,7 Mio. €. Weitere Erkenntnisse werden sich aus dem Bericht zum 3. Tertial 2017 ergeben, den ich in den nächsten Tagen anstoßen werde.