

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1912/2015
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 09.11.2015	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 17.11.2015			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	24.11.2015	Ö

Betreff: Finanzcontrolling hier: Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 30.09.2015 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognosewerten zum 31.12.2015
Mainz, Nov. 2015 Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

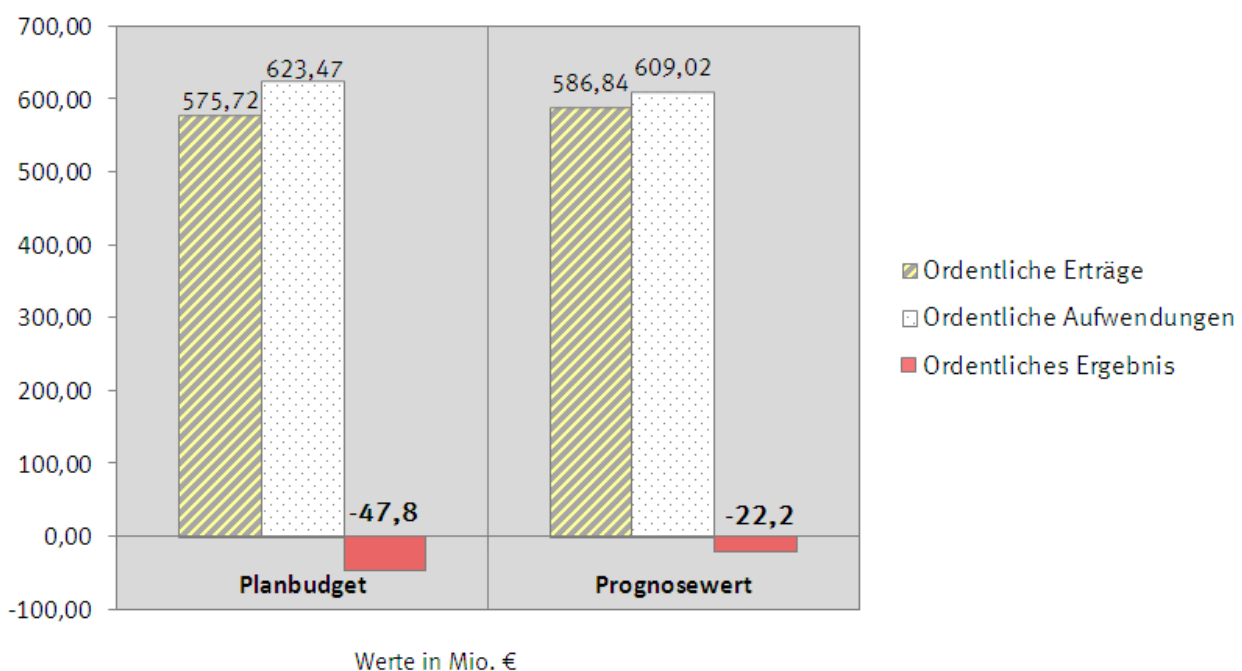
Der Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2015 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognose zum 31.12.2015 wird zur Kenntnis genommen.

Der Finanzcontrollingbericht dient der Darstellung der prognostizierten Zielerreichung der Haushaltsausführung und der zu erwartenden Abweichungen bei den einzelnen Budgetansätzen im laufenden Haushaltsjahr 2015.

Der Finanzcontrollingbericht enthält eine Darstellung des Gesamtergebnisses und Übersichten der einzelnen Teilhaushalte zum 30.09.2015. Teilhaushalte, bei denen eine Budgetüberschreitung zum Jahresende prognostiziert wird, werden ausführlicher dargestellt.

Die Prognosewerte beruhen auf den Ist-Buchungen (Soll-Stellungen) zum 30.09., den Prognosewerten aus den Ämtern zum 31.12. sowie derzeit erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen.

Der Finanzcontrollingbericht enthält im Gesamtergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen:



Gegenüber dem ursprünglichen Budgetansatz zum 31.12.2015, der noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 47,8 Mio. Euro ausging, ergibt sich eine Verbesserung hinsichtlich des vorläufigen Jahresergebnisses um 25,6 Mio. Euro.

Im Finanzcontrollingbericht zum 30.09. wird ein insgesamt positiver Trend in der Prognose des Jahresergebnisses 2015 sichtbar.

Der Aufwanddeckungsgrad (= *ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen*) liegt bei einem negativen ordentlichen Ergebnis von 22,2 Mio. Euro in 2015 bei 96,36 %.

Der Bericht inkl. Anlage (Detailinformationen zu allen Teilhaushalten) steht unter <http://www.mainz.de> beim Dezernat II sowie im Intranet der Stadt Mainz beim Amt 20 zur Ansicht und als Download zur Verfügung.