

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1538/2016
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 28.10.2016	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 08.11.2016			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	15.11.2016	Ö

Betreff: Finanzcontrolling hier: Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 30.09.2016 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognosewerten zum 31.12.2016
Mainz, 31. Oktober 2016 gez. Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

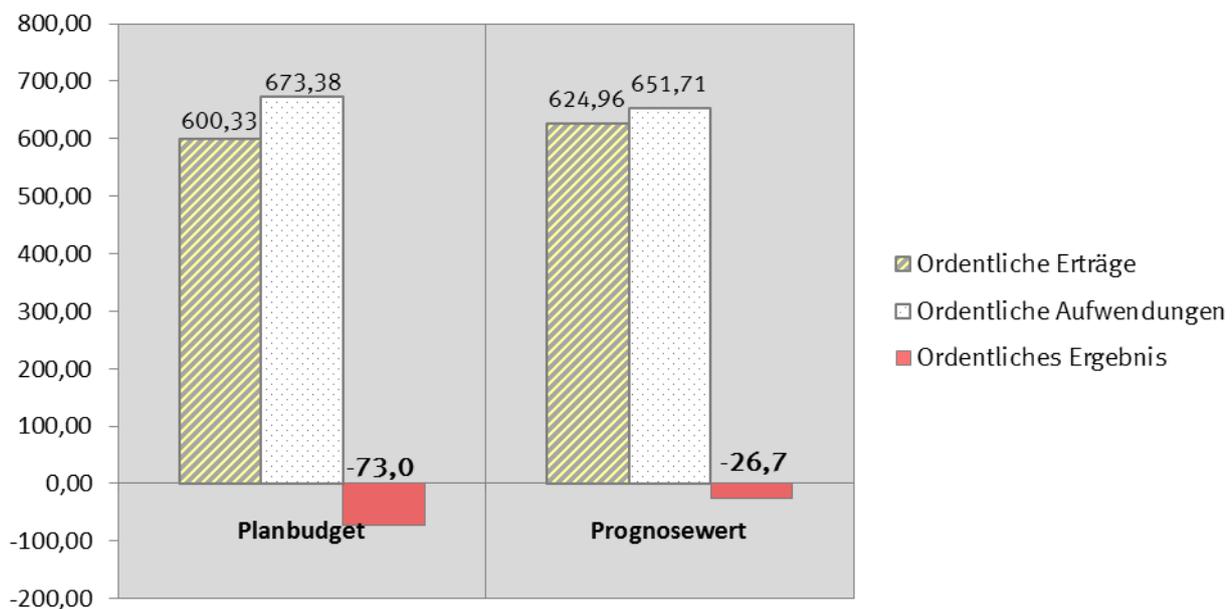
Der Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2016 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognose zum 31.12.2016 wird zur Kenntnis genommen.

Der Finanzcontrollingbericht dient der Darstellung der prognostizierten Zielerreichung der Haushaltsausführung und der zu erwartenden Abweichungen bei den einzelnen Budgetansätzen im laufenden Haushaltsjahr 2016.

Der Finanzcontrollingbericht enthält eine Darstellung des Gesamtergebnisses und Übersichten der einzelnen Teilhaushalte zum 30.09.2016. 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:



Im Nachtragshaushalt 2016 ist ein Jahresfehlbetrag von 54,9 Mio. Euro geplant. Durch Übertragungen von Haushaltsausgaberesten aus 2015 und über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen insbesondere für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften erhöht sich das zur Verfügung stehende Budget und damit auch der geplante Fehlbetrag. Nach der Prognose zum 30.09.2016 ergibt sich eine deutliche Verbesserung hinsichtlich des vorläufigen Jahresergebnisses um 46,3 Mio. Euro.

Die Verbesserungen sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Mehrerträge bei den Steuern, im Saldo + 7,1 Mio. Euro
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen durch höhere ungedeckte Sozialausgaben im Jahr 2014 und bei den Zuweisungen für Schülerbeförderung und Schulbuchausleihe durch mehr Teilnehmer + 10,6 Mio. Euro
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung, insbesondere durch zusätzliche Zuweisungen für Flüchtlinge + 3,9 Mio. Euro
- Mehrerträge durch Grundstücksverkäufe (Alte Feuerwache) + 4,9 Mio. Euro
- Minderaufwendungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen durch nicht besetzte Stellen, im Saldo - 1,9 Mio. Euro
- Minderaufwendungen durch nicht realisierte Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen - 3,2 Mio. Euro
- Minderaufwendungen bei den Abschreibungen durch nicht realisierte Investitionsmaßnahmen - 4,7 Mio. Euro
- Minderaufwendungen bei den Zinsen wegen aktiver Portfoliosteuerung und günstigem Zinsumfeld - 13,5 Mio. Euro

Im Finanzcontrollingbericht zum 30.09. wird ein insgesamt positiver Trend in der Prognose des Jahresergebnisses 2016 sichtbar.

Der Aufwanddeckungsgrad (= *ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen*) liegt bei einem negativen ordentlichen Ergebnis von 26,7 Mio. Euro in 2016 bei 95,9 %.

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