

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1565/2017
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 06.11.2017	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 14.11.2017			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	21.11.2017	Ö

Betreff: Finanzcontrolling hier: Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 30.09.2017 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognosewerten zum 31.12.2017
Mainz, 8. November 2017 gez. Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

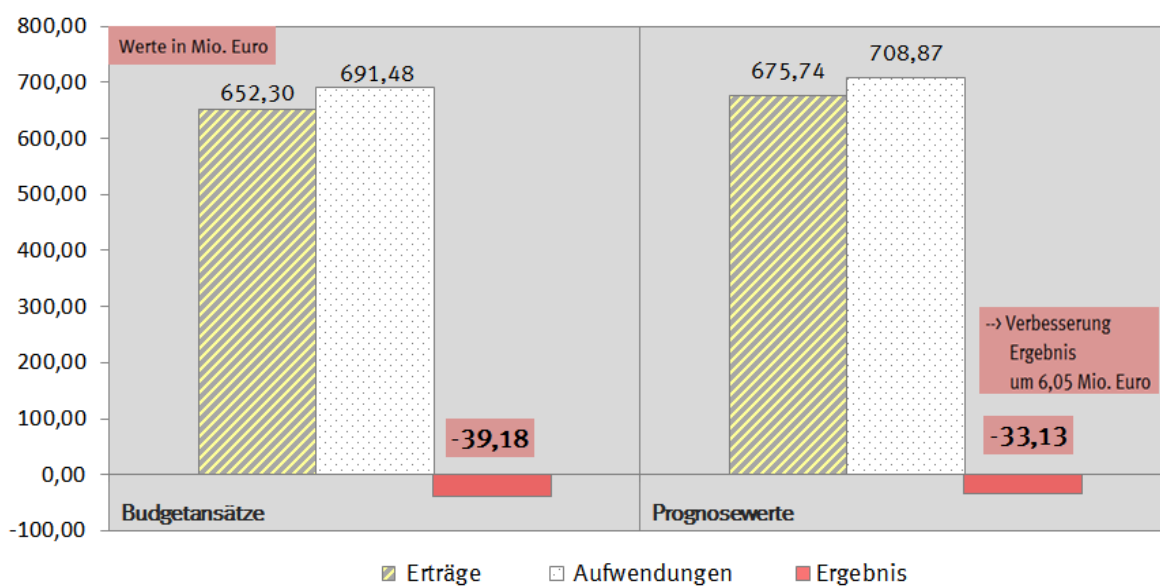
Der Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2017 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes wird zur Kenntnis genommen.

Der Finanzcontrollingbericht dient der Darstellung der prognostizierten Zielerreichung der Haushaltsausführung und der zu erwartenden Abweichungen bei den einzelnen Budgetansätzen im laufenden Haushaltsjahr 2017.

Der Finanzcontrollingbericht enthält eine Darstellung des Gesamtergebnisses und Übersichten der einzelnen Teilhaushalte zum 30.09.2017. 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:



Derzeit wird ein vorläufiger Jahresfehlbetrag in Höhe von 33,13 Mio. Euro prognostiziert. Das Defizit liegt damit um rund 6,05 Mio. Euro niedriger als erwartet.

Gegenüber dem Budgetansatz sind insgesamt Mehrerträge in Höhe von ca. 23,44 Mio. Euro und höhere Aufwendungen von rund 17,39 Mio. Euro zu erwarten.

Wesentliche Faktoren sind:

- Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen,
- Mehraufwendungen für den Ausgleich von Grundstücken zwischen dem Wirtschaftsbetrieb und der Stadt Mainz,
- Mehraufwendungen aufgrund der Sonderabschreibung für das sanierungsbedürftige Taubertsbergbad,
- Mehraufwendungen bei Wertberichtigungen auf Forderungen,
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung,
- Mehrerträge aus der vom Land weitergeleiteten Integrationspauschale des Bundes und höheren Zuwendungen vom Land aufgrund neugeschaffener Kindertagestätten,
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Immobilien sowie

- Mehrerträge aus der Nacherfassung der Schwimmbäder „Am großen Sand“ und „Taubertsbergbad“, da beim Abgleich von Grundstücken festgestellt wurde, dass die Werte zur Eröffnungsbilanz nicht aufgenommen wurden. Eine Bilanzkorrektur war aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich, weshalb hier die Nacherfassung zu sonstigen außerordentlichen Erträgen führt.

*

Der Finanzcontrollingbericht steht Ihnen nach dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen unter <http://www.mainz.de> beim Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport als Download zur Verfügung. Eine detaillierte, tabellarische Darstellung der übrigen Teilhaushalte der Landeshauptstadt Mainz erfolgt im Anhang des Finanzcontrollingberichtes, der Ihnen im Intranet der Stadt Mainz unter Amt 20 zum Download zur Verfügung steht.