

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1754/2018
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 25.10.2018	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 06.11.2018			
<b>Beratungsfolge Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	13.11.2018	Ö

<b>Betreff:</b> Finanzcontrolling; hier: Finanzcontrolling zum Stichtag 30.09.2018 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognosewerten zum 31.12.2018
Mainz, 30. Oktober 2018  gez.  Günter Beck Bürgermeister

## Beschlussvorschlag:

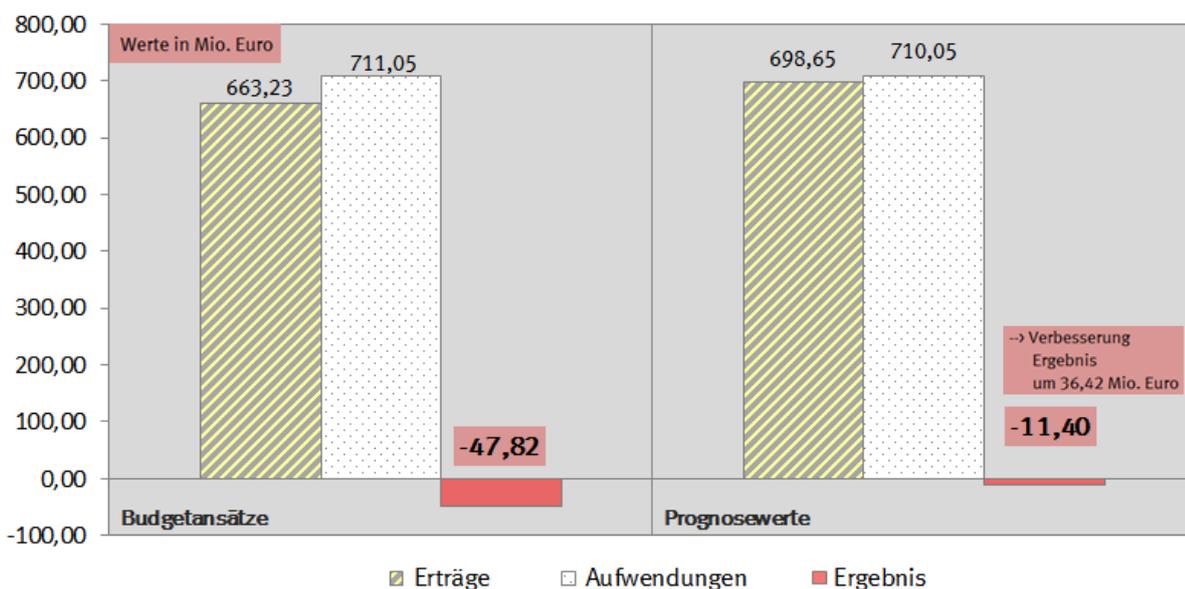
Der Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognose zum 31.12.2018 wird zur Kenntnis genommen.

Der Finanzcontrollingbericht dient der Darstellung der prognostizierten Zielerreichung der Haushaltsausführung und der zu erwartenden Abweichungen bei den einzelnen Budgetansätzen im laufenden Haushaltsjahr 2018.

Der Finanzcontrollingbericht enthält eine Darstellung des Gesamtergebnisses und Übersichten der einzelnen Teilhaushalte zum 30.09.2018. 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 11,4 Mio. Euro prognostiziert. Das Defizit liegt damit um rund 36,42 Mio. Euro niedriger als erwartet.

Gegenüber dem Budgetansatz sind insgesamt Mehrerträge in Höhe von ca. 35,42 Mio. Euro und niedrigere Aufwendungen von rund 1 Mio. Euro zu erwarten.

Die Verbesserungen sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- höhere Gewerbesteuereinnahmen,
- höhere Schlüsselzuweisungen,
- höhere Zuwendungen vom Land, insbesondere für Kindertagesstätten,
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Immobilien,
- geringere Zinsaufwendungen sowie
- Minderaufwendungen bei der sozialen Sicherung.

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.