

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1508/2019
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 22.10.2019	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 05.11.2019			
<b>Beratungsfolge Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	12.11.2019	Ö

<b>Betreff:</b> Finanzcontrolling hier: Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 31.08.2019 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognosewerten zum 31.12.2019
Mainz,    Oktober 2019  gez.  Günter Beck Bürgermeister

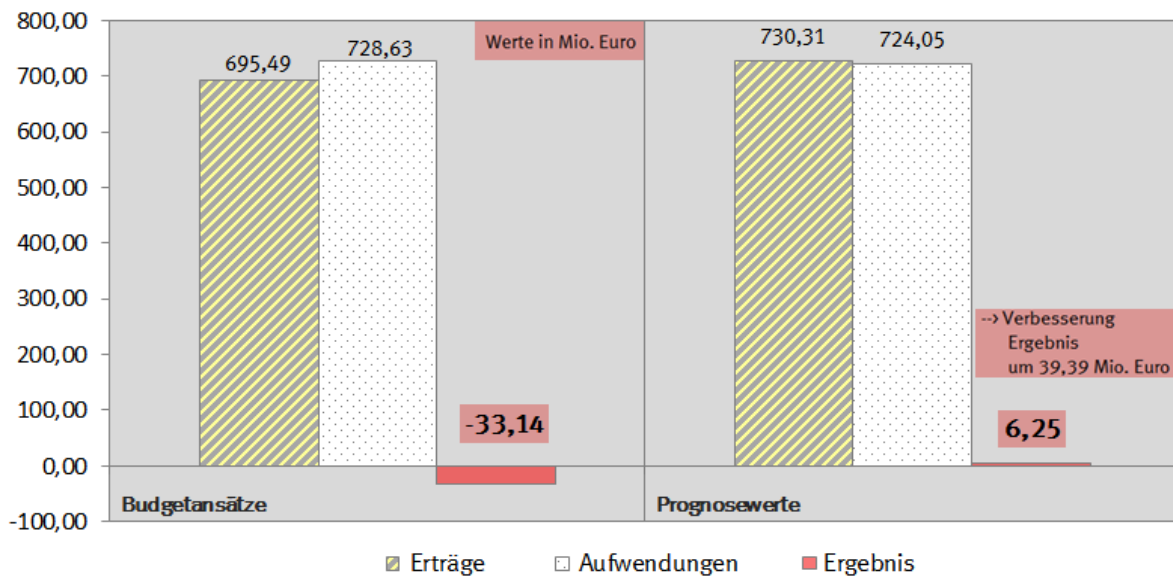
## Beschlussvorschlag:

Der Finanzcontrollingbericht zum 31.08.2019 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognose zum 31.12.2019 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 2019. Er enthält eine Darstellung des Gesamtergebnisses und Übersichten der einzelnen Teilhaushalte zum 31.08.2019. Teilhaushalte, bei denen eine Budgetüberschreitung zum Jahresende prognostiziert wird, werden ausführlicher dargestellt.

Die Prognosewerte beruhen auf den Ist-Buchungen (Soll-Stellungen) zum 31.08., 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 Jahresüberschuss in Höhe von 6,25 Mio. Euro prognostiziert. Gegenüber dem Budgetansatz sind insgesamt Mehrerträge in Höhe von ca. 34,82 Mio. Euro und niedrigere Aufwendungen von rund 4,57 Mio. Euro zu erwarten.

Hinsichtlich des vorläufigen Jahresergebnisses ergibt sich eine deutliche Verbesserung um 39,39 Mio. Euro. Wesentliche Faktoren sind:

- Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,
- Mehrerträge aus der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und der sich daraus ergebenden Erhöhung der Schlüsselzuweisung,
- Mehrerträge aus Zuschreibungen (Wohnbau Mainz GmbH),
- Mehrerträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer,
- Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen durch nicht besetzte Stellen sowie
- Minderaufwendungen bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung.

\*

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. Dieser wird Ihnen im Intranet der Stadt Mainz unter Amt 20 zur Verfügung gestellt.