

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0906/2021
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 04.06.2021	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 15.06.2021			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	22.06.2021	Ö

Betreff: Finanzcontrolling hier: Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 30.04.2021 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognosewerten zum 31.12.2021
Mainz, 9. Juni 2021 gez. Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2021 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognose zum 31.12.2021 wird zur Kenntnis genommen

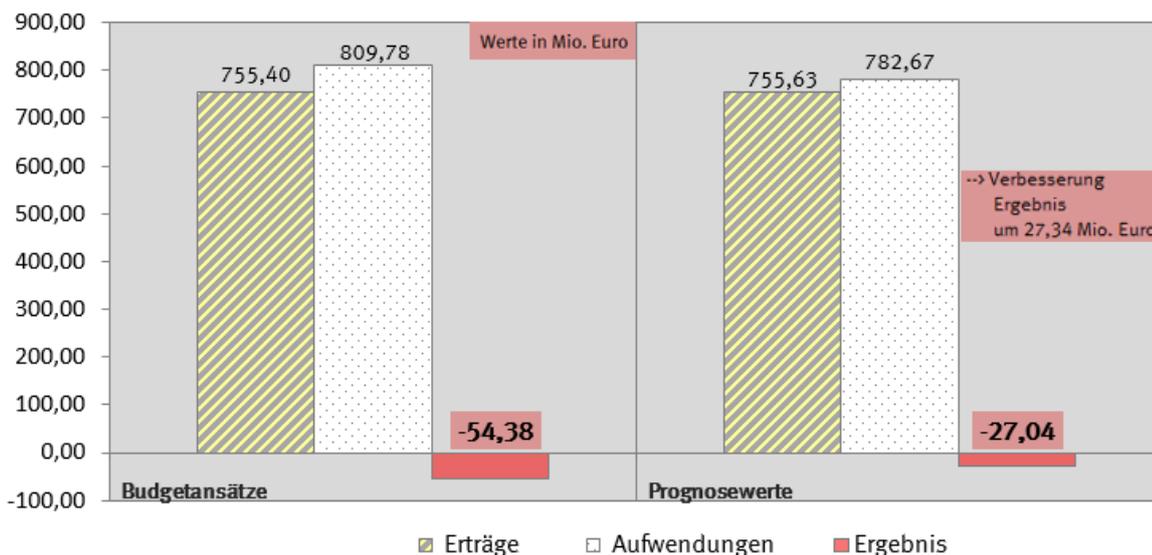
Der Finanzcontrollingbericht dient der Darstellung der prognostizierten Zielerreichung der Haushaltsausführung und der zu erwartenden Abweichungen bei den einzelnen Budgetansätzen im laufenden Haushaltsjahr 2021. Er enthält eine Darstellung des Gesamtergebnisses und Übersichten der einzelnen Teilhaushalte zum 30.04.2021. Teilhaushalte, bei denen eine Budgetüberschreitung zum Jahresende prognostiziert wird, werden ausführlicher dargestellt.

Die Prognosewerte beruhen auf den Ist-Buchungen (Soll-Stellungen) zum 30.04., den Prognosewerten aus den Ämtern zum 31.12. sowie derzeit erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen.

Die Corona-Pandemie führt auch weiterhin im Haushaltsjahr 2021 zu ganz erheblichen Einschränkungen in allen Bereichen des öffentlichen Wirtschaftslebens. Die Steuerschätzungen vor allem im Hinblick auf die konjunkturelle Entwicklung sind mit großen Unsicherheiten verbunden. Gegenüber der Haushaltsplanung wird mit erheblichen Steuerausfällen, insbesondere bei der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 15,97 Mio. Euro gerechnet. Durch die Schließung einer Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen (Kultur- und Kinderbetreuungseinrichtungen etc.) sowie Einschränkungen bei zahlreichen Veranstaltungen (Volksfeste, Märkte, Gutenberg-Marathon etc.) sind weitere Einnahmeausfälle zu erwarten.

Es wird ein vorläufiger Jahresfehlbetrag in Höhe von 27,04 Mio. Euro prognostiziert. Gegenüber dem Budgetansatz sind insgesamt Minderaufwendungen von rund 27,11 Mio. Euro und Mehrerträge in Höhe von ca. 0,23 Mio. Euro zu erwarten.

Der Finanzcontrollingbericht enthält im Gesamtergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen:



Hinsichtlich des vorläufigen Jahresergebnisses ergibt sich eine deutliche Verbesserung um 27,34 Mio. Euro. Wesentliche Faktoren sind:

- Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,
- Mehrerträge aus der Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes für 2020,
- Mehrerträge aus der Kostenerstattung vom Land für den Betrieb des Impfzentrums,
- Aufwandsreduzierungen infolge des Ausfalles von Veranstaltungen,
- Geringere Zinsaufwendungen wegen aktiver Portfoliosteuerung und günstigem Zinsumfeld sowie
- Mehrerträge für die Schuldendiensthilfen vom Land etc.

*

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.