

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1496/2022
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 28.10.2022	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 15.11.2022			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	22.11.2022	Ö

Betreff: Finanzcontrolling hier: Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 30.09.2022 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognosewerten zum 31.12.2022
Mainz, November 2022 Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2022 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognose zum 31.12.2022 wird zur Kenntnis genommen.

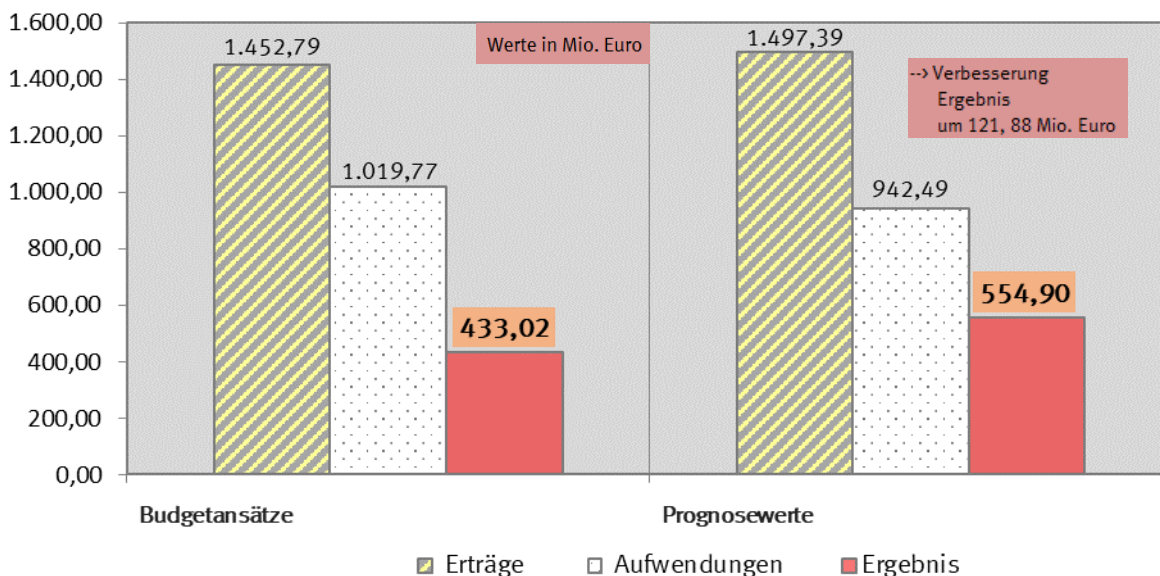
Sachverhalt:

Der Finanzcontrollingbericht dient der Darstellung der prognostizierten Zielerreichung der Haushaltsausführung und der zu erwartenden Abweichungen bei den einzelnen Budgetansätzen im laufenden Haushaltsjahr 2022. Er enthält eine Darstellung des Gesamtergebnisses und Übersichten der einzelnen Teilhaushalte zum 30.09.2022. 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.

Es wird ein vorläufiger Jahresüberschuss in Höhe von 554,90 Mio. Euro prognostiziert. Gegenüber dem Budgetansatz sind insgesamt Mehrerträge in Höhe von ca. 44,60 Mio. Euro und niedrigere Aufwendungen von rund 77,28 Mio. Euro zu erwarten.

Der Finanzcontrollingbericht enthält im Gesamtergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen:



Hinsichtlich des vorläufigen Jahresergebnisses ergibt sich eine deutliche Verbesserung um 121,88 Mio. Euro. Wesentliche Faktoren sind:

- Mehrerträge aus Gewerbesteuern,
- Mehrerträge wegen einmaliger Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung der Kommunen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie,
- Aufwandsreduzierungen infolge des Ausfalles von Veranstaltungen während der Corona-Pandemie,
- geringere Personalaufwendungen,
- geringere Zinsaufwendungen wegen aktiver Portfoliosteuerung, günstigem Zinsumfeld und deutlichem Rückgang des Kreditbestandes.

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.