

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1687/2023
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 02.11.2023	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am 14.11.2023			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	21.11.2023	Ö

Betreff: Finanzcontrolling hier: Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 30.09.2023 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognosewerten zum 31.12.2023
Mainz, 8. November 2023 gez. Günter Beck Bürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2023 über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes mit Prognose zum 31.12.2023 wird zur Kenntnis genommen.

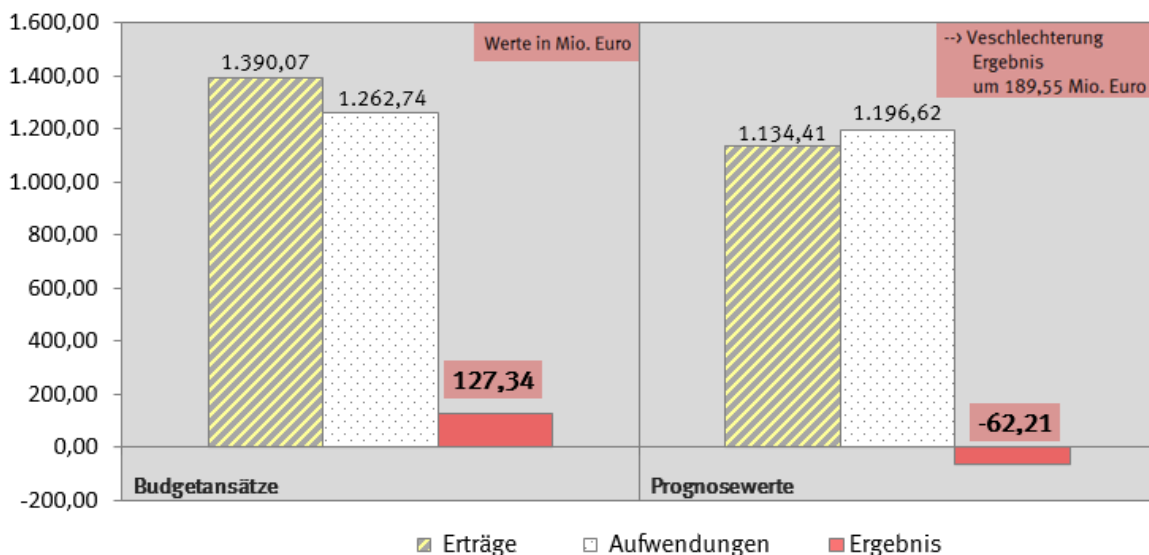
Sachverhalt:

Der Finanzcontrollingbericht dient der Darstellung der prognostizierten Zielerreichung der Haushaltsausführung und der zu erwartenden Abweichungen bei den einzelnen Budgetansätzen im laufenden Haushaltsjahr 2023. Er enthält eine Darstellung des Gesamtergebnisses und Übersichten der einzelnen Teilhaushalte zum 30.09.2023. 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 vorläufiges Jahresdefizit in Höhe von ca. 62,21 Mio. Euro prognostiziert. Gegenüber dem Budgetansatz sind insgesamt Mindererträge in Höhe von ca. 255,66 Mio. Euro und niedrigere Aufwendungen von rund 66,11 Mio. Euro zu erwarten.

Der Finanzcontrollingbericht enthält im Gesamtergebnishaushalt folgende Erträge und Aufwendungen:



Hinsichtlich des vorläufigen Jahresergebnisses ergibt sich eine deutliche Verschlechterung um 189,55 Mio. Euro. Wesentliche Gründe sind:

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer sowie
- höhere Versorgungsaufwendungen.

Wesentliche Faktoren, die zu einer Verbesserung des Jahresdefizites beigetragen haben, sind:

- Geringere Aufwendungen der sozialen Sicherung,
- Minderaufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage an das Land,
- geringere Personalaufwendungen sowie
- höhere Zinserträge aufgrund gestiegener Zinsen (Termingelder).

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.