

☐	Beschlussvorlage
☐	Beratungsvorlage
☒	Mitteilungsvorlage

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Federführender GB / FB

III/III.2

Datum

25.06.2018

Drucksache-Nr.

GB III 173/2018

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Beratungsergebnis						Abweich. Beschluss (s. Anlage)
		TOP Nr.	Ein-stimmig	Mit Stimmenmehrheit			lt. Beschlussvorschlag	
Haupt- und Finanzausschuss	04.07.2018			Ja	Nein	Ent-haltung		

Betreff:

Finanzbericht zum 31.05.2018

Finanzielle Auswirkungen ? Ja ☒ Nein ☐			
1 Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs- / Herstellungskosten) €	2 Jährliche Folgekosten/-lasten € ☐ keine	3 Finanzierung Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf) €	4 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/ Beiträge) €
Veranschlagung: im Ergebnisplan ☐ 20 im Finanzplan ☐ 20		Noch zur Verfügung €	
		Produkt / Sachkonto	

I.1	I.2	I.3	I.4	I.5	SVA	
II	II.1	II.2	II.3	II.4	II.5	
III	III.1	III.2	III.3	III.4	III.5	III.6


Bürgermeister

Beschlussvorschlag / Inhalt der Mitteilung / Begründung

In der Anlage wird der Finanzbericht zum 31.05.2018 vorgestellt.

Wie bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatungen mehrfach dargelegt wurde, stand zu Beginn des Jahres eine erhebliche Erstattung im Bereich der Gewerbesteuer sowohl für das vergangene Jahr, als auch eine Reduzierung der zu leistenden Vorauszahlungen für das Jahr 2018 an.

Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von rd. 3,9 Mio. Euro.

Hiervon soll im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017 ein Betrag von rd. 1,83 Mio. Euro über eine entsprechend zu bildende Rückstellung aufgefangen werden. Der Restbetrag geht zu Lasten des Haushaltsjahres 2018.

Vor diesem Hintergrund hat der Bürgermeister mit Datum vom 04.06.2018 eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 15 % im Ergebnisplan erlassen.

Z. Z. wird davon ausgegangen, dass durch diese Maßnahme die Mindererträge bei der Gewerbesteuer in 2018 gedeckt werden können.

Wie die Gesamtzusammenstellung zeigt, ergeben die Prognosen zum 31.12.2018 über alle Produkte zusammen zwar eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung von bisher + 343.585 Euro um rd. 252.500 Euro, es wird jedoch für das Gesamtjahr 2018 immer noch ein Plus von insgesamt rd. 91.000 Euro erwartet.

Die einzelnen Veränderungen sind bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Gesamtergebnis je Produkt

Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2018	Soll 2018	Ist 2018	Prognose zum 31.12.
1010100	Verwaltungsleitung	-493.118,00	-205.465,83	-163.569,74	-486.793,00
1010200	Mitarbeitervertretungen	-67.580,00	-28.158,33	-31.380,88	-67.580,00
1010300	Gleichstellung	-18.410,00	-7.670,83	-7.602,24	-18.410,00
1010400	Politische Gremien	-302.640,00	-126.100,00	-120.321,39	-318.747,00
1010500	Hauptverwaltung	-288.774,00	-120.322,50	-128.761,22	-288.774,00
1010600	Zentrale Dienste	-951.993,00	-396.663,75	-469.910,56	-1.005.762,89
1010700	Personalmanagement	-727.000,00	-302.916,67	-176.051,55	-727.000,00
1010800	allgemeine Personalwirtschaft	-2.700.262,00	-1.125.109,17	-1.910.907,06	-2.750.262,00
1010900	Personalgestaltung	-14.620,00	-6.091,67	-47.378,49	-14.620,00
1011000	TUV	-549.190,00	-228.829,17	-231.669,64	-530.990,00
1011100	Finanzmanagement	-133.404,00	-55.585,00	-39.596,58	-133.404,00
1011200	Zentrale Vergabestelle	-41.512,00	-17.296,67	8.388,86	-41.512,00
1011300	Steuerverwaltung	-58.110,00	-24.212,50	-20.842,43	-58.110,00
1011500	Zahlungsverwaltung	-428.513,00	-178.547,08	-159.318,93	-428.513,00
1011600	Rechnungsprüfung	-161.624,00	-67.343,33	-34.390,09	-161.624,00
1011700	Liegenschaftsverwaltung	88.340,00	36.808,33	-135.047,27	89.140,00
1011800	Gebäudemanagement	-2.073.356,00	-863.898,33	-562.179,24	-2.061.882,23
1011900	Mietobjekte	-396.134,00	-165.055,83	111.164,22	-382.295,45
1012000	Stadtbetriebe	-2.617.446,00	-1.090.602,50	-998.315,90	-2.647.446,00
2020100	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-327.615,00	-136.506,25	-118.258,86	-327.615,00
2020200	Wochenmarkt	6.861,00	2.858,75	29.945,07	6.861,00
2020300	Gewerbeangelegenheiten	-3.110,00	-1.295,83	-901,75	-3.110,00
2020400	Brandschutz	-1.028.970,00	-428.737,50	-328.290,12	-1.029.870,00
2020500	Rettungsdienst	6.319,00	2.632,92	-175.088,59	6.318,52
2020600	Bürgerbüro	-235.350,00	-98.062,50	-94.659,31	-235.080,00
2020700	Personenstandswesen	-25.450,00	-10.604,17	-13.257,04	-25.450,00
2020800	Wahlen und Statistik	-19.870,00	-8.279,17	-8.227,11	-19.870,00
3030100	Grundschulen	-1.138.887,00	-474.536,25	-237.491,13	-1.135.568,85
3030200	Offene Ganztagschule	-248.097,00	-103.373,75	-32.166,90	-220.550,99
3030400	Realschule	-448.855,00	-187.022,92	-107.476,20	-448.855,00
3030500	Gymnasium	-781.708,00	-325.711,67	-246.511,75	-779.176,20
3030700	Gesamtschule	-971.531,00	-404.804,58	-240.598,62	-971.497,32
3030800	allgemeine schulische Aufgaben	-974.895,00	-406.206,25	-525.373,45	-958.323,70
4040100	Kulturpflege	-464.440,00	-193.516,67	-145.934,95	-477.954,25
4040200	Musikschule	-342.370,00	-142.654,17	3.930,13	-342.370,00
4040300	Bücherei	-231.125,00	-96.302,08	-115.346,36	-232.572,00
4040400	Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus	-173.250,00	-72.187,50	-81.701,14	-169.418,00
5050100	Soziale Hilfen	-304.132,00	-126.721,67	-184.925,47	-302.042,00
5050200	Hilfen für Asylbewerber	-814.896,00	-339.540,00	-245.658,96	-812.496,00
5050300	Soziale Einrichtungen	13.650,00	5.687,50	-68.485,80	-227.335,58

Anlage

zu Drucksache Nr. 63 III/12/2018

Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2018	Soll 2018	Ist 2018	Prognose zum 31.12.
5050400	Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise	-250.408,00	-104.336,67	-60.203,47	-250.408,00
6060100	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	-3.376.620,00	-1.406.925,00	-1.254.222,05	-3.376.620,00
6060200	Individuelle Erziehungshilfen	-592.462,00	-246.859,17	-231.805,59	-591.962,00
6060300	Kinder- und Jugendarbeit	-42.962,00	-17.900,83	-113.640,03	-49.071,37
6060400	Jugendfreizeitheim	-357.955,00	-149.147,92	-44.636,93	-354.235,78
6060500	Spielhaus	-190.945,00	-79.560,42	-65.311,60	-188.191,44
6060600	Kindertageseinrichtungen	-4.010.860,00	-1.671.191,67	-1.604.090,18	-3.957.748,01
8080100	Sportförderung	-365.161,00	-152.150,42	-174.244,31	-348.328,02
9090100	Planung und Vermessung	-251.090,00	-104.620,83	-68.459,18	-251.834,00
10100100	Bauaufsicht, Denkmalschutz	-102.810,00	-42.837,50	-55.814,78	-127.270,00
10100200	Wohnungswesen	-88.900,00	-37.041,67	-34.788,17	-88.900,00
11110100	Abfallwirtschaft	225.004,00	93.751,67	675.804,01	225.004,00
12120100	Straßenplanung und -bau	-153.730,00	-64.054,17	-35.854,64	-153.730,00
12120200	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung	-2.619.610,00	-1.091.504,17	-231.436,07	-2.618.730,00
12120300	Öffentlicher Personennahverkehr	-589.650,00	-245.687,50	-274.223,04	-638.450,09
12120400	Beitragswesen	-19.970,00	-8.320,83	-8.154,25	-19.970,00
12120500	Straßenreinigung und Winterdienst	541.306,00	225.544,17	570.241,69	541.306,00
13130100	Grünflächenplanung und -unterhaltung	-137.155,00	-57.147,92	-10.115,45	-127.484,25
13130200	Friedhofswesen	2.610,00	1.087,50	61.958,96	1.925,20
14140100	Umweltschutzmaßnahmen	-157.090,00	-65.454,17	-68.482,47	-140.215,00
15150100	Wirtschaftsförderung	-245.330,00	-102.220,83	-98.687,07	-244.790,00
15150200	Stadtmaking, Lokale Agenda	-140.740,00	-58.641,67	-53.159,67	-139.870,00
16160100	Finanzierungsmittel	33.711.180,00	14.046.325,00	14.526.397,62	33.731.180,00
Summe		343.585,00	143.160,42	3.292.904,89	91.046,30

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.01 Verwaltungsleitung

Erträge: 17.591,00 €
 Aufwand: 510.709,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-493.118,00 €	-205.465,83 €	-163.569,74 €	- 1,28 %	-486.793,00 €	-137.709,31 €	-168.560,73 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Es wurden teilweise die Sperre in Höhe von 15 % bereits berücksichtigt. Sonstige Abweichungen ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.02 Mitarbeitervertretungen

Erträge: 4.900,00 €
 Aufwand: 72.480,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-67.580,00 €	-28.158,33 €	-31.380,88 €	0 %	-67.580,00 €	-34.660,24 €	-24.676,47 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu erkennen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.03 Gleichstellung

Erträge: 0,00 €
Aufwand: 18.410,00 €

Plansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Plansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-18.410,00 €	-7.670,83 €	-7.602,24 €	0,00 %	-18.410,00 €	-6.135,04 €	-5.737,97 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu erkennen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.04 Politische Gremien

Erträge: 400,00 €

Aufwand: 303.040,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-302.640,00 €	-126.100,00 €	-120.321,39 €	5,32 %	-318.747,00 €	-105.134,35 €	-110.755,26 €	

A. Erläuterungen

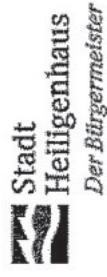
1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Aufgrund einer unerwarteten hohen Anzahl an durchgeführten und abzurechnenden Sitzungen ist der Planansatz für die Sitzungsgelder nicht haltbar.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.04 Politische Gremien

Erträge: 400,00 €
Aufwand: 303.040,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-302.640,00 €	-126.100,00 €	-120.321,39 €	5,32 %	-318.747,00 €	-105.134,35 €	-110.755,26 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Aufgrund einer unerwarteten hohen Anzahl an durchgeführten und abzurechnenden Sitzungen ist der Planansatz für die Sitzungsgelder nicht haltbar.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.05 Hauptverwaltung

Erträge: 2.652,00 €
Aufwand: 291.426,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-288.774,00 €	-120.322,50 €	-128.761,22 €	0,00 %	-288.774,00 €	-88.714,43 €	-68.253,76 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu erkennen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.06 Zentrale Dienste

Erträge: 25.797,00 €
 Aufwand: 977.790,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-951.993,00 €	-396.663,75 €	-469.910,56 €	5,65 %	-1.005.762,89 €	-271.890,41 €	-275.814,38 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Aufgrund der erheblichen Anzahl an bereits durchgeführten und noch absehbar durchzuführenden externen Stellenausschreibungen ist der Planansatz insgesamt nicht haltbar.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.07 Personalmanagement

Erträge: 87.100,00 €
 Aufwand: 814.100,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-727.000,00 €	-302.916,67 €	-176.051,55 €	0,00 %	-727.000,00 €	-184.645,44 €	-138.933,81 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.08 allgemeine Personalwirtschaft

Erträge: 446.696,00 €
Aufwand: 3.146.958,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-2.700.262,00 €	-1.125.109,17 €	-1.910.907,06 €	1,85 %	-2.750.262,00 €	-1.232.475,49 €	-1.156.958,06 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die bisher verausgabten Beihilfen für Versorgungsberechtigte lassen darauf schließen, das bei gleichbleibender Entwicklung eine Überschreitung des Ansatzes absehbar ist.
Der Ansatz muss aufgrund der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der Beihilfen um 50.000 Euro erhöht werden.

Die Differenz zwischen Soll und Ist resultiert daraus, dass die Jahresumlage an die Ruhrgeldskasse bereits Anfang des Jahres zu zahlen ist.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.09 Personalgestaltung

Erträge: 231.050,00 €
Aufwand: 245.670,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-14.620,00 €	-6.091,67 €	-47.378,49 €	0,00 %	-14.620,00 €	-67.840,36 €	-108.507,33 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz zwischen Soll und Ist resultiert daraus, dass der größte Teil der Personalkostenerstattungen erst im 2. Halbjahr des Jahres umgesetzt werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

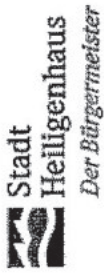
Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.10 TUV

Erträge: 37.200,00 €
Aufwand: 586.390,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-549.190,00 €	-228.829,17 €	-231.669,64 €	- 3,31 %	-530.990,00 €	-175.470,40 €	-181.557,47 €
A. Erläuterungen						
1. Erläuterungen zum laufenden Jahr: Es wurden teilweise die Sperre in Höhe von 15 % bereits berücksichtigt. Sonstige Abweichungen ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.						
2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):						
B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:						

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.11 Finanzmanagement

Erträge: 276,00 €
Aufwand: 133.680,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-133.404,00 €	-55.585,00 €	-39.596,58 €	0,00 %	-133.404,00 €	-47.799,88 €	-51.203,93 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.12 Zentrale Vergabestelle

Erträge: 9.638,00 €
Aufwand: 51.150,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-41.512,00 €	-17.296,67 €	8.388,86 €	0,00 %	-41.512,00 €	-19.434,33 €	-9.905,99 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.13 Steuerverwaltung

Erträge: 18.000,00 €
Aufwand: 76.110,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-58.110,00 €	-24.212,50 €	-20.842,43 €	0,00 %	-58.110,00 €	-14.066,47 €	-19.904,01 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.15 Zahlungsabwicklung

Erträge: 14.457,00 €
 Aufwand: 442.970,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-428.513,00 €	-178.547,08 €	-159.318,93 €	0,00 %	-428.513,00 €	-141.447,91 €	-160.056,09 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.16 Rechnungsprüfung

Erträge: 15.156,00 €
Aufwand: 176.780,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-161.624,00 €	-67.343,33 €	-34.390,09 €	0,00 %	-161.624,00 €	-32.461,43 €	-44.405,22 €

A. Erläuterungen

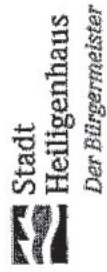
1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.17 Liegenschaftsverwaltung

Erträge: 340.000,00 €
 Aufwand: 251.660,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
88.340,00 €	36.808,33 €	-135.047,27 €	0,91 %	89.140,00 €	-95.457,42 €	-74.993,25 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Planung sind nicht zu erkennen.

Die Differenz zwischen Soll und Ist resultiert daraus, dass einige Ertragsbuchungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen.

1.2 Immobilienservice:

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produkt: 01.01.18 Gebäudemanagement

Erträge: 2.000,00 €
 Aufwand: 2.075.356,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-2.073.356,00 €	-863.898,33 €	-562.179,24 €	-0,55	-2.061.882,23 €	-474.141,95 €	-562.154,58 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Es wurden teilweise die Sperre in Höhe von 15 % bereits berücksichtigt. Sonstige Abweichungen ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Die Differenz zwischen Soll und Ist beruht darauf, dass in diesem Produkt auch der Pauschalansatz für bauliche Sondermaßnahmen in Höhe von 562.000 Euro enthalten ist. Die Verteilung dieser Mittel gem. Beschluss des Immobilienausschusses auf die einzelnen Produkte erfolgt aber nur als Soll- und nicht als Istbuchung.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.19 Mietobjekte

Erträge: 181.066,00 €
Aufwand: 577.200,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-396.134,00 €	-165.055,83 €	111.164,22 €	-3,49 %	-382.295,45 €	-6.830,51 €	186.581,29 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die Mieterträge sind etwas höher ausgefallen als geplant. Sonstige Abweichungen ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Die Abweichung zwischen Soll und Ist ergibt sich daraus, dass für die Mieteinnahmen bereits Jahressollstellungen erfolgt sind.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 01.01.20 Stadtbetriebe

Erträge: 109.940,00 €
Aufwand: 2.727.386,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-2.617.446,00 €	-1.090.602,59 €	-998.315,90 €	1,15 %	-2.647.446,00 €	-740.172,36 €	-728.170,06 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Der Ansatz wurde um 30.000 Euro erhöht, da zusätzliche Mittel für den Rückbau der Spielgeräte benötigt werden. Hier wurden bereits aus den Ermächtigungsträgungen aus 2017 30.000 Euro bereit gestellt, insgesamt werden weitere Mittel für den Rückbau erforderlich.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.01 allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erträge: 233.255,00 €
Aufwand: 560.870,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
-327.615,00 €	-136.506,25 €	-118.258,86 €	0,00 %	-327.615,00 €	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
				-327.615,00 €	-78.839,86 €	-81.322,76 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

--
--

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.02 Wochenmarkt

Erträge: 40.396,00 €
Aufwand: 33.535,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
6.861,00 €	2.858,75 €	29.945,07 €	0,00 %	6.861,00 €	16.900,38 €	15.123,00 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz zwischen Soll und Ist resultiert daraus, dass für die Marktgebühren bereits die Jahressollstellungen erfolgt sind.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.03 Gewerbeangelegenheiten

Erträge: 22.000,00 €
Aufwand: 25.110,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-3.110,00 €	-1.295,83 €	-901,75 €	0,00 %	-3.110,00 €	2.301,44 €	-1.389,54 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Haushaltsplanung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 02.02.04 Brandschutz

Erträge: 130.030,00 €
 Aufwand: 1.159.000,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-1.028.970,00 €	-428.737,50 €	-328.290,12 €	0,09 %	-1.029.870,00 €	-262.771,93 €	-307.637,03 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz aus Soll und Ist resultiert daraus, dass im Bereich der Energiekosten die tatsächlichen Zahlungen erst Ende 2018 anfallen und dass die Abschreibungen immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.05 Rettungsdienst

Erträge: 373.729,00 €
Aufwand: 367.410,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
6.319,00 €	2.632,92 €	-175.088,59 €	0,00 %	6.318,52 €	-104.591,37 €	-139.790,71 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz zwischen Soll und Ist resultiert daraus, das die Erstattungen für den Rettungsdienst erst Ende des Jahres geleistet werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.06 Bürgerbüro

Erträge: 167.300,00 €
Aufwand: 402.650,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-235.350,00 €	-98.062,50 €	-94.659,31 €	-0,11 %	-235.080,00 €	-78.354,17 €	-84.173,01 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.07 Personenstandswesen

Erträge: 33.000,00 €
Aufwand: 58.450,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-25.450,00 €	-10.604,17 €	-13.257,04 €	0,00 %	-25.450,00 €	-8.879,74 €	-6.621,21 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.02.08 Wahlen und Statistik

Erträge: 100,00 €
Aufwand: 19.970,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-19.870,00 €	-8.279,17 €	-8.227,11 €	0,00 %	-19.870,00 €	-17.168,45 €	-6.382,58 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.01 Grundschulen

Erläge: 83.390,00 €
Aufwand: 1.222.277,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-1.138.887,00 €	-474.536,25 €	-237.491,13 €	- 0,29 %	-1.135.568,85 €	-308.981,36 €	-245.018,39 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz aus Soll und Ist resultiert daraus, dass im Bereich der Energiekosten die tatsächlichen Zahlungen erst Ende 2018 anfallen und dass die Abschreibungen immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.02 Offene Ganztagschule

Erträge: 834.500,00 €
Aufwand: 1.082.597,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-248.097,00 €	-103.373,75 €	-32.166,90 €	-11,10 %	-220.550,99 €	203.174,96 €	157.970,83 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Sowohl die Landeszuwendungen für die Ganztagsbetreuung als auch die Betriebskostenzuschüsse an die Träger erhöhen sich. Insgesamt wird dadurch das Ergebnis bei diesem Produkt um rd. 29.000 Euro verbessert.

Die Differenz aus Soll und Ist resultiert daraus, dass im Bereich der Energiekosten die tatsächlichen Zahlungen erst Ende 2018 anfallen und dass die Abschreibungen immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.04 Realschule

Erträge: 30.455,00 €
 Aufwand: 479.310,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-448.855,00 €	-187.022,92 €	-107.476,20 €	-0,50 %	-448.855,00 €	-87.203,33 €	-119.835,46 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz aus Soll und Ist resultiert daraus, dass im Bereich der Energiekosten die tatsächlichen Zahlungen erst Ende 2018 anfallen und dass die Abschreibungen immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.05 Gymnasium

Erträge: 197.552,00 €
Aufwand: 979.260,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
-781.708,00 €	-325.711,67 €	-246.511,75 €	-0,32 %	-779.176,20 €	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
					-205.616,57 €	-211.394,74 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz aus Soll und Ist resultiert daraus, dass im Bereich der Energiekosten die tatsächlichen Zahlungen erst Ende 2018 anfallen und dass die Abschreibungen immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt: 03.03.07 Gesamtschule

Erträge: 57.399,00 €
 Aufwand: 1.028.930,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-971.531,00 €	-404.804,58 €	-240.598,62 €	0,00 %	-971.497,32 €	-235.191,09 €	-247.867,21 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz aus Soll und Ist resultiert daraus, dass im Bereich der Energiekosten die tatsächlichen Zahlungen erst Ende 2018 anfallen und dass die Abschreibungen immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 03.03.08 allgemeine schulische Aufgaben

Erträge: 220.650,00 €
Aufwand: 1.195.545,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-974.895,00 €	-406.206,25 €	-525.373,45 €	- 1,70 %	-958.323,70 €	-515.965,88 €	-518.171,94 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Aufgrund erhöhter Landeszuwendungen für diverse Zwecke verbessert sich das Ergebnis bei diesem Produkt um rd. 18.000 Euro.
Die Differenz aus Soll und Ist resultiert daraus, dass die Aufwendungen für die Schülerversicherung bereits komplett zu Beginn des Jahres anfallen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 04.04.01 Kulturpflege

Erträge: 130.265,00 €
Aufwand: 594.705,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-464.440,00 €	-193.516,67 €	-145.934,95 €	1,40 %	-477.954,25 €	-130.185,16 €	-161.284,46 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die Aufwendungen für das Stadtfest haben sich aufgrund weiterhin gestiegener Sicherheitsmaßnahmen bzw. notwendiger Aufwendungen für den Sicherheitsdienst gegenüber 2017 nochmals erhöht.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt: 04.04.02 Musikschule

Erträge: 269.250,00 €
 Aufwand: 611.620,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-342.370,00 €	-142.654,17 €	3.930,13 €	0,00 %	-342.370,00 €	-61.763,11 €	-80.030,79 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu erkennen.

Die Differenz aus Soll und Ist resultiert daraus, dass im Bereich der Energiekosten die tatsächlichen Zahlungen erst Ende 2018 anfallen und dass die Abschreibungen immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.
 Außerdem wurde für die Unterrichtsgebühren bereits die Jahressollstellung vorgenommen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt: 04.04.03 Bücherei

Erträge: 18.460,00 €
 Aufwand: 249.585,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-231.125,00 €	-96.302,08 €	-115.346,36 €	0,63 %	-232.572,00 €	-95.391,88 €	-116.258,62 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt: 04.04.04 Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert / Heiligenhaus

Erträge: 0,00 €
 Aufwand: 173.250,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-173.250,00 €	-72.187,50 €	-81.701,14 €	- 2,21 %	-169.418,00 €	-56.199,28 €	-53.854,06 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Der Umlagebescheid für den VHS-Zweckverband für 2018 liegt zwischenzeitlich vor und wurde der Prognose zugrundegelegt.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produkt: 05.05.01 Soziale Hilfen

Erträge: 1.122.000,00 €
 Aufwand: 1.426.132,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchimarking	
-304.132,00 €	-126.721,67 €	-184.925,47 €	- 0,69 %	-302.042,00 €	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
					-165.492,39 €	-150.324,18 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Planung sind nicht zu erkennen.

2. Erläuterungen zum Benchimarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.02 Hilfen für Asylbewerber

Erträge: 1.647.600,00 €
Aufwand: 2.462.496,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-814.896,00 €	-339.540,00 €	-245.658,96 €	- 0,29 %	-812.496,00 €	-126.397,33 €	-560.739,74 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz zwischen Soll und Ist resultiert daraus, dass die Aufwendungen bereits angefallen sind und die Erstattungen zeitversetzt erfolgen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.03 Soziale Einrichtungen

Erträge: 852.070,00 €
Aufwand: 838.420,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
13.650,00 €	5.687,50 €	-68.485,80 €	1665,46 %	-227.335,58 €	-26.123,65 €	66.352,86 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die Nutzungsentgelte für die Flüchtlingsunterkünfte wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst, wodurch sich die Verschlechterung ergibt.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 05.05.04 Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise

Erträge: 0,00 €
Aufwand: 250.408,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-250.408,00 €	-104.336,67 €	-60.203,47 €	0,00 %	-250.408,00 €	-101.363,98 €	-99.638,84 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.01 Wirtschaftliche Erziehungshilfe

Erträge: 1.530.000,00 €
Aufwand: 4.906.620,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
-3.376.620,00 €	-1.406.925,00 €	-1.254.222,05 €	0,00 %	-3.376.620,00 €	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
					-1.253.348,80 €	-1.418.462,92 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.02 Individuelle Erziehungshilfen

Erträge: 5,00 €
Aufwand: 592.467,00 €

Planansatz 2018	Soil 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-592.462,00 €	-246.859,17 €	-231.805,59 €	- 0,08 %	-591.962,00 €	-193.390,31 €	-217.434,56 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Haushaltsplanung sind bisher nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 06.06.03 Kinder- und Jugendarbeit

Erträge: 394.433,00 €
 Aufwand: 437.395,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
-42.962,00 €	-17.900,83 €	-113.640,03 €	14,22 %	-49.071,37 €	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
					-88.632,72 €	-79.132,38 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die Abweichung ergibt sich aus nicht planbaren Reparaturen am Gebäude.

Die Differenz zwischen Soll und Ist resultiert daraus das einige Ertragsbuchungen in diesem Produkt erst im Rahmen des Jahresabschlusses getätigt werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.04 Jugendfreizeitheim

Erträge: 105.930,00 €
Aufwand: 463.885,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
-357.955,00 €	-149.147,92 €	-44.636,93 €	- 1,04 %	-354.235,78 €	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
					-54.187,44 €	-53.374,10 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Prognose sind bisher nicht zu verzeichnen. Teilweise wurde die 15 % Sperre bereits berücksichtigt.

Die Differenz aus Soll und Ist ergibt sich daraus, dass im Bereich der Energiekosten die tatsächlichen Zahlungen erst Ende 2018 anfallen und dass die Abschreibungen immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.05 Spielhaus

Erträge: 19.679,00 €
Aufwand: 210.624,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
-190.945,00 €	-79.560,42 €	-65.311,60 €	-1,44 %	-188.191,44 €	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
					-49.428,78 €	-39.161,03 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Planung sind nicht zu verzeichnen. Teilweise wurde die 15 % Sperre bereits berücksichtigt.
 Die Differenz aus Soll und Ist resultiert daraus, dass im Bereich der Energiekosten die tatsächlichen Zahlungen erst Ende 2018 anfallen und dass die Abschreibungen immer erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 06.06.06 Kindertageseinrichtungen

Erträge: 5.047.528,00 €
Aufwand: 9.058.388,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
-4.010.860,00 €	-1.671.191,67 €	-1.604.090,18 €	- 1,32 %	-3.957.748,01 €	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
					-718.521,69 €	-530.461,08 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produkt: 08.08.01 Sportförderung

Erträge: 76.400,00 €
Aufwand: 441.561,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-365.161,00 €	-152.150,42 €	-174.244,31 €	-4,61 %	-348.328,02 €	-167.693,46 €	-126.705,51 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Teilweise wurde die 15 % Sperre bereits berücksichtigt.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.09.01 Planung und Vermessung

Erträge: 15.000,00 €
Aufwand: 266.090,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-251.090,00 €	-104.620,83 €	-68.459,18 €	0,30 %	-251.834,00 €	-70.214,01 €	-103.103,54 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.01 Bauaufsicht, Denkmalschutz

Erträge: 222.200,00 €
Aufwand: 325.010,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-102.810,00 €	-42.837,50 €	-55.814,78 €	23,79 %	-127.270,00 €	50.971,62 €	5.167,12 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Nach jetzigen Erkenntnissen werden die geplanten Erträge aus den Baugebühren um rd. 20.000 Euro unterschritten. Dieses verschlechtert das Ergebnis dieses Produktes.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 10.10.02 Wohnungswesen

Erträge: 3.000,00 €
Aufwand: 91.900,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-88.900,00 €	-37.041,67 €	-34.788,17 €	0,00 %	-88.900,00 €	-28.417,15 €	-31.050,84 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 11.11.01 Abfallwirtschaft

Erträge: 2.062.799,00 €
Aufwand: 1.837.795,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
225.004,00 €	93.751,67 €	675.804,01 €	0,00 %	225.004,00 €	323.676,01 €	299.888,50 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die Zahlen entsprechen der Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung. Abweichungen von der Planung sind nicht zu erkennen.
Die Differenz zwischen Soll und Ist ergibt sich aus der Jahressollstellung der Abfallbeseitigungsgebühren.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.01 Straßenplanung und -bau

Erträge: 61.840,00 €
Aufwand: 215.570,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-153.730,00 €	-64.054,17 €	-35.854,64 €	0,00 %	-153.730,00 €	-29.595,16 €	-38.298,81 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt: 12.12.02 Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung

Erträge: 1.567.610,00 €
 Aufwand: 4.187.220,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-2.619.610,00 €	-1.091.504,17 €	-231.436,07 €	- 0,03 %	-2.618.730,00 €	-344.283,84 €	-360.567,70 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

Die Differenz zwischen Soll und Ist ergibt sich daraus, dass die Abschreibungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.03 Öffentlicher Personennahverkehr

Erträge: 33.500,00 €
Aufwand: 623.150,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-589.650,00 €	-245.687,50 €	-274.223,04 €	8,28 %	-638.450,09 €	-163.556,41 €	-138.909,00 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Zwischenzeitlich liegt der Bescheid über die VRR-Umlage vor. Die Verschlechterung in Höhe von rd. 48.800 Euro resultiert hieraus.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.04 Beitragswesen

Erträge: 800,00 €
Aufwand: 20.770,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-19.970,00 €	-8.320,83 €	-8.154,25 €	0,00 %	-19.970,00 €	-6.706,04 €	-6.900,58 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 12.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge: 584.850,00 €
Aufwand: 43.544,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
541.306,00 €	225.544,17 €	570.241,69 €	0,00 %	541.306,00 €	344.954,03 €	293.766,69 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die Zahlen entsprechen der Gebührenkalkulation Straßenreinigung. Abweichungen von der Planung sind nicht zu erkennen.
Die Differenz zwischen Soll und Ist ergibt sich aus der Jahressollstellung der Straßenreinigungsgebühren.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.01 Grünflächenplanung und -unterhaltung

Erträge: 74.295,00 €
Aufwand: 211.450,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
-137.155,00 €	-57.447,92 €	-10.115,45 €	-7,05 %	-127.484,25 €	-14.885,38 €	-18.472,56 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die 15 % Sperre ist teilweise bereits berücksichtigt.

Die Differenz zwischen Soll und Ist resultiert daraus, dass die Abschreibungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 13.13.02 Friedhofswesen

Erträge: 213.000,00 €
Aufwand: 210.390,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
2.610,00 €	1.087,50 €	61.958,96 €	-26,24 %	1.925,20 €	16.174,67 €	7.545,69 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die Verschlechterung in Höhe von rd. 700 Euro resultiert ausschließlich aus geringeren Zahlungen von Grabpflegegebühren aufgrund der jetzt noch bestehenden Verträge.

1.2 Immobilienservice:

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 14.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge: 1.200,00 €
Aufwand: 158.290,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Benchmarking Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016	
-157.090,00 €	-65.454,17 €	-68.482,47 €	-10,74	-140.215,00 €	-57.533,54 €	-59.372,70 €	

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Die Folgekosten der Deponiesanierung und die Versicherungsbeiträge werden nach jetzigen Erkenntnissen geringer ausfallen, als dies geplant war.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt: 15.15.01 Wirtschaftsförderung

Erträge: 50,00 €
 Aufwand: 245.380,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.		Benchmarking	
-245.330,00 €	-102.220,83 €	-98.687,07 €	-0,22 %	-244.790,00 €		Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
						-76.633,09 €	-58.121,08 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Abweichungen von der Haushaltsplanung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.15.02 Stadtmarketing, Lokale Agenda

Erträge: 9.020,00 €
Aufwand: 149.760,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
-140.740,00 €	-58.641,67 €	-53.159,67 €	- 0,62 %	-139.870,00 €	Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
					-44.251,63 €	-44.971,38 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen gegenüber der Planung sind zur Zeit nicht zu verzeichnen.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss:

Produkt-Teilergebnis zum 31.05.2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.16.01 Finanzierungsmittel

Erträge: 51.180.150,00 €
Aufwand: 17.468.970,00 €

Planansatz 2018	Soll 31.05.2018	Ist 31.05.2018	Abweichung Planansatz/ Prognose 31.12.	Prognose zum 31.12.	Benchmarking	
					Ist 31.08.2017 gerechnet auf 31.05.2017	Ist 31.08.2016 gerechnet auf 31.05.2016
33.711.180,00 €	14.046.325,00 €	14.526.397,62 €	0,06 %	33.731.180,00 €	12.640.397,43 €	13.110.749,24 €

A. Erläuterungen

1. Erläuterungen zum laufenden Jahr:

Gravierende Abweichungen sind unter der Voraussetzung nicht zu verzeichnen, dass es gelingt, die Reduzierung der Gewerbesteuer zumindest in Höhe von 1,8 Mio. Euro im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 über eine Rückstellung zu verbuchen.
Konkrete Aussagen hierzu können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

2. Erläuterungen zum Benchmarking (bei gravierenden Abweichungen):

B. Besondere Ziele lt. Ratsbeschluss: