

☐	Beschlussvorlage
☐	Beratungsvorlage
☒	Mitteilungsvorlage

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Federführender GB / FB III.2.1 / Kämmerei	Datum 12.06.2019	Drucksache-Nr. GB III 160/2019
--	---------------------	-----------------------------------

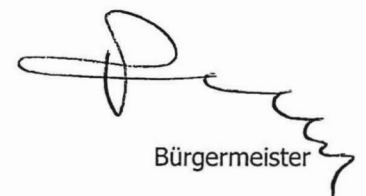
		Beratungsergebnis						
Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP Nr.	Ein- stim- mig	Mit Stimmenmehrheit			lt. Beschluss- vorschlag	Abweich. Beschluss (s. Anlage)
				Ja	Nein	Ent- haltung		
Haupt- und Finanzausschuss	26.06.2019							

Betreff:

Finanzbericht zum 31.05.2019

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	
III <i>He</i>	III.1	III.2 <i>U</i>	III.3	III.4	
IV	IV.1	IV.2	IV.3		


Bürgermeister

Beschlussvorschlag / Inhalt der Mitteilung / Begründung

In der Anlage wird der Finanzbericht zum 31.05.2019 vorgelegt.

Wie der Bericht zeigt, ergeben die Prognosen zum 31.12.2019 über alle Produkte zusammen (im Wesentlichen bedingt durch Ermächtigungsübertragungen, die nicht anderweitig ausgeglichen werden können) eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung von rd. 523.066 Euro, die dazu führt, dass aktuell nur knapp ein positives Ergebnis von rd. 26.500 Euro zu erwarten ist.

Abweichungen größer / kleiner 1 % sind zum jeweiligen Produkt erläutert.

Produkt	Bezeichnung	Plansatz 2019	Soll 31.05.	Ist 31.05.	Prognose zum 31.12.	Inanspruchnahme Budget in %	
01.01.01.00	Verwaltungsleitung	-620.578,00	-258.574,17	-245.546,89	-620.616,00	100,01	+
01.01.02.00	Mitarbeitervertretungen	-80.550,00	-33.562,50	-29.057,66	-80.550,00	100,00	+
01.01.03.00	Gleichstellung	-18.580,00	-7.741,67	-6.335,27	-18.580,00	100,00	+
01.01.04.00	Politische Gremien	-316.140,00	-131.725,00	-117.129,23	-317.006,00	100,27	+
01.01.05.00	Hauptverwaltung	-299.914,00	-124.964,17	-109.763,24	-299.914,00	100,00	+
01.01.06.00	Zentrale Dienste	-980.265,00	-408.443,75	-426.582,98	-978.408,00	99,81	+
01.01.07.00	Personalmanagement	-594.021,00	-247.508,75	-275.063,52	-594.021,00	100,00	+
01.01.08.00	allgemeine Personalwirtschaft	-3.283.602,00	-1.368.167,50	-2.090.823,59	-3.283.602,00	100,00	+
01.01.09.00	Personalgestaltung	-61.380,00	-25.575,00	-56.305,08	-61.380,00	100,00	+
01.01.10.00	TUV	-659.060,00	-274.608,33	-251.184,45	-659.060,00	100,00	+
01.01.11.00	Finanzmanagement	-108.544,00	-45.226,67	-41.572,89	-108.544,00	100,00	+
01.01.12.00	Zentrale Vergabestelle	-31.687,00	-13.202,92	-22.796,44	-31.687,00	100,00	+
01.01.13.00	Steuerverwaltung	-80.950,00	-33.729,17	-30.918,28	-81.450,00	100,62	+
01.01.15.00	Zahlungsabwicklung	-423.193,00	-176.330,42	-141.863,72	-423.193,00	100,00	+
01.01.16.00	Rechnungsprüfung	-202.854,00	-84.522,50	-73.582,44	-206.427,30	101,76	--
	<i>Mehraufwand aufgrund der nicht eingeplanten überörtlichen Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW</i>						
01.01.17.00	Liegenschaftsverwaltung	707.930,00	294.970,83	46.218,76	716.580,00	101,22	++
	<i>Aufgrund eines gewonnenen Verfahrens vor dem Bundesgerichtshof in einer Rentenangelegenheit (Grunderwerb gegen Rentenzahlung) verringern sich die Aufwendungen.</i>						
01.01.18.00	Gebäudemanagement	-1.770.626,00	-737.760,83	-599.132,62	-1.770.159,00	99,97	+
01.01.19.00	Mietobjekte	-250.933,00	-104.555,42	192.678,65	-223.590,00	89,10	++
	<i>Ergebnisverbesserung aufgrund höherer Mieterträge durch Mietanpassungen und -fortzahlungen</i>						
01.01.20.00	Stadtbetriebe	-2.688.393,00	-1.120.163,75	-1.138.135,51	-2.718.393,00	101,12	--
	<i>a) Mehraufwand aufgrund vermehrt notwendiger Auftragsvergabe zur Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge an Dritte</i>						
	<i>b) Erhöhung der Aufwendungen aufgrund von Pflanzenaussfällen und Neupflanzungen bedingt durch die Wetterverhältnisse im letzten Jahr. Die Schäden waren erst in diesem Frühjahr erkennbar.</i>						

Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2019	Soll 31.05.	Ist 31.05.	Prognose zum 31.12.	Inanspruchnahme Budget in %	
02.02.01.00	allgemeine Ordnungsangelegenheiten <i>Durch die Einstellung einer neuen Verkehrsüberwacherin können nach heutigen Stand Mehrerträge in Höhe von rd. 25.000,00 Euro erzielt werden.</i>	-320.875,00	-133.697,92	-98.343,66	-298.875,00	93,14	++
02.02.02.00	Wochenmarkt <i>Es kommen weniger fliegende Händler auf dem Wochenmarkt als in der Kalkulation 2018 kalkuliert. Die Marktqualität leidet aber nicht darunter. Es wird weiter versucht neue Händler für den Wochenmarkt Heiligenhaus zu gewinnen.</i>	3.323,00	1.384,58	32.102,77	-1,00	-100,00	--
02.02.03.00	Gewerbeangelegenheiten	-21.310,00	-8.879,17	-8.174,73	-21.310,00	100,00	+
02.02.04.00	Brandschutz	-1.095.380,00	-456.408,33	-340.451,62	-1.095.380,00	100,00	+
02.02.05.00	Rettungsdienst	3.429,00	1.428,75	-71.045,42	3.429,00	100,00	+
02.02.06.00	Bürgerbüro	-231.090,00	-96.287,50	-112.271,27	-231.090,00	100,00	+
02.02.07.00	Personenstandswesen <i>Aufgrund des unerwarteten Wegfalls eines Standesbeamten muss eine weitere Seminarteilnahme stattfinden und ein Standesbeamter nachbesetzt werden. Hierfür reicht der bisherige Ansatz nicht aus.</i>	-35.260,00	-14.691,67	-13.505,53	-35.960,00	101,99	--
02.02.08.00	Wahlen und Statistik <i>Mehraufwand beim Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer bei der Europawahl</i>	-64.960,00	-27.066,67	-26.767,95	-66.105,00	101,76	--
03.03.01.00	Grundschulen	-1.152.777,00	-480.323,75	-405.443,52	-1.154.815,56	100,18	+
03.03.02.00	Offene Ganztagschule	-246.535,00	-102.722,92	-6.222,31	-248.015,00	100,60	+
03.03.04.00	Realschule	-458.245,00	-190.935,42	-109.449,70	-456.651,82	99,65	+
03.03.05.00	Gymnasium	-816.823,00	-340.342,92	-228.882,81	-821.372,00	100,56	+
03.03.07.00	Gesamtschule	-967.876,00	-403.281,67	-255.925,34	-970.940,00	100,32	+
03.03.08.00	allgemeine schulische Aufgaben <i>a) Die aufgrund der Klage der Stadt Monheim neu zu zahlende Kreisumlage für die Förderschulen verursacht nach den neuesten Daten gegenüber der Planung einen Mehraufwand von rd. 173.000 Euro über die gebildeten Rückstellungen hinaus für die Jahre 2016-2018.</i> <i>b) Mehraufwand bei den Schülerversicherungen</i>	-1.226.520,00	-511.050,00	-543.668,27	-1.407.869,46	114,79	--
04.04.01.00	Kulturpflege	-484.271,00	-201.779,58	-143.242,69	-484.185,00	99,98	+
04.04.02.00	Musikschule	-348.231,00	-145.096,25	3.767,45	-350.114,86	100,54	+
04.04.03.00	Bücherei	-256.380,00	-106.825,00	-130.993,76	-256.745,84	100,14	+
04.04.04.00	Mitgliedschaft im Zweckverband Volkshochschule Velbert /	-174.000,00	-72.500,00	-85.892,36	-170.554,00	98,02	++

Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2019	Soll 31.05.	Ist 31.05.	Prognose zum 31.12.	Inanspruchnahme Budget in %	
	<i>Weniger-Aufwand aufgrund einer geringer als geplanten Zweckverbandsumlage</i>						
05.05.01.00	Soziale Hilfen	-383.220,00	-159.675,00	170.192,04	-369.020,00	96,29	++
05.05.02.00	<i>Höhere Erträge aus Unterhaltsvorsusserstattungen Hilfen für Asylbewerber</i>	-650.130,00	-270.887,50	-296.365,59	-631.130,00	97,08	++
05.05.03.00	<i>weniger Personen im Asylverfahren Soziale Einrichtungen</i>	-257.955,00	-107.481,25	-10.762,67	-263.355,00	-102,09	++
	<i>Verbesserung aufgrund erhöhter Nutzungsgebühren für Einzelwohnungen</i>						
05.05.04.00	Betreuung und Begleitung besonderer Personenkreise	-291.505,00	-121.460,42	-64.201,20	-291.505,00	100,00	+
06.06.01.00	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	-3.441.500,00	-1.433.958,33	-1.314.548,51	-3.441.500,00	100,00	+
06.06.02.00	Individuelle Erziehungshilfen	-592.882,00	-247.034,17	-230.271,53	-592.882,00	100,00	+
06.06.03.00	Kinder- und Jugendarbeit	-448.485,00	-186.868,75	-52.715,47	-449.345,00	100,19	+
06.06.04.00	Jugendfreizeitheim	-331.603,00	-138.167,92	-40.135,01	-331.276,43	99,90	+
06.06.05.00	Spielhaus	-195.762,00	-81.567,50	-33.755,79	-195.500,32	99,87	+
06.06.06.00	Kindertageseinrichtungen	-4.438.217,00	-1.849.257,08	-1.603.609,34	-4.668.673,17	105,19	--
	<i>Der Mehraufwand resultiert aus den Aufwendungen aus der Ermächtigungsübertragung für den Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt.</i>						
08.08.01.00	Sportförderung	-328.837,00	-137.015,42	-100.857,62	-329.440,00	100,18	+
09.09.01.00	Planung und Vermessung	-556.200,00	-231.750,00	-92.571,29	-556.200,00	100,00	+
10.10.01.00	Bauaufsicht, Denkmalschutz	4.610,00	1.920,83	-50.208,03	-38.590,00	-837,09	--
	<i>Aktuell wird von geringeren Baugebühren als kalkuliert ausgegangen.</i>						
10.10.02.00	Wohnungswesen	-90.920,00	-37.883,33	-36.219,72	-90.920,00	100,00	+
11.11.01.00	Abfallwirtschaft	247.609,00	103.170,42	821.273,03	247.609,00	100,00	+
12.12.01.00	Straßenplanung und -bau	-48.140,00	-20.058,33	-64.120,14	-118.140,00	245,41	--
	<i>Der Mehraufwand resultiert aus den Aufwendungen aus der Ermächtigungsübertragung für die Verkehrsuntersuchung Südring.</i>						
12.12.02.00	Straßenunterhaltung und Verkehrssicherung	-2.496.665,00	-1.040.277,08	-247.970,17	-2.501.665,00	100,20	+
12.12.03.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-686.635,00	-286.097,92	-309.461,56	-686.635,00	100,00	+
12.12.04.00	Beitragswesen	-21.330,00	-8.887,50	-7.642,13	-21.330,00	100,00	+
12.12.05.00	Straßenreinigung und Winterdienst	644.178,00	268.407,50	661.923,17	644.178,00	100,00	+
13.13.01.00	Grünflächenplanung und -unterhaltung	-100.135,00	-41.722,92	-31.811,54	-103.135,00	103,00	--
	<i>Mehraufwand aufgrund von Kosten für Dienst- und Schutzkleidung für die Forstarbeiter. Die Kosten wurden bisher im Produkt 01.01.20.00 -Techn- Betriebe- veranschlagt.</i>						
13.13.02.00	Friedhofswesen	9.237,00	3.848,75	50.647,53	8.737,00	94,59	++

Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2019	Soll 31.05.	Ist 31.05.	Prognose zum 31.12.	Inanspruchnahme Budget in %	
14.14.01.00	<i>Mindererträge bei den Entgelten für die Grabpflege</i>						
15.15.01.00	Umweltschutzmaßnahmen	-193.535,00	-80.639,58	-63.063,76	-193.535,00	100,00	+
	Wirtschaftsförderung	-262.000,00	-109.166,67	-97.512,71	-282.000,00	107,63	--
	<i>Der Mehraufwand resultiert aus den Aufwendungen aus der Ermächtigungsübertragung für den neuen Marketingauftritt der Stadt.</i>						
15.15.02.00	Stadtmarketing, Lokale Agenda	-141.570,00	-58.987,50	-44.408,11	-141.570,00	100,00	+
16.16.01.00	Finanzierungsmittel	35.258.300,00	14.690.958,33	29.190.080,52	35.249.900,00	99,98	+
			228.994,58	18.140.597,28			
Ergebnis		549.587,00			26.521,24		