

## Controllingbericht Stadt Voerde

Bericht Nr.  
Berichtsstichtag4  
31.12.2018

Berichtsdatum 18.03.2019

Status: Final

Produktbereich

Gesamt Stadt Voerde

Produkt

alle

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (alle Werte in EUR/Grafiken in TEUR)	IST Vorjahr 2017	Planwert HHPI 2018	akt. Prognose 2018	Abw. zu Vorjahr	Abweichung zum HHPI	Prog. zu HH Plan %	Erläuterungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	36.356.409	39.603.800	42.516.889	6.160.480	2.913.089	107%	+2.898 TEUR Gewerbesteuer (wesentlich Einmaleffekte aus Nachveranlagungen für Vorjahre); +101 TEUR Gemeindeteil Einkommensteuer; -105 TEUR Grundsteuern (Steigerungsraten aus O-Daten nicht realistisch, da Flächen begrenzt)
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	25.665.197	27.971.475	27.555.538	1.890.341	-415.937	99%	darin -231 TEUR Schlüsselzuweisungen vom Land wg. Korrekturmeldung f. 2017; -82 TEUR Denkmalschutzförderung Bund (Verzögerung Sanierung Haus Voerde); -31 TEUR vorgesehene Zuweisung Klimaschutzbeauftragter; +141 TEUR Betriebskostenzuschüsse Kindertagespflege; -197 TEUR Minderertrag aus Sonderposten (korrespondierend zu Minderaufwand Abschreibungen), etc.
03 Sonstige Transfererträge	796.860	1.887.586	1.256.525	459.665	-631.061	67%	-221 TEUR geringere Erstattungen UVG von Unterhaltspflichtigen (Rückholquote nur rd. 8,8 %); -203 TEUR nicht abrufbare Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) wg. Verzögerungen; rd. -155 TEUR Kostenbeiträge (Elternbeiträge und Kindergeld) HzE
04 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.608.124	14.324.502	14.270.394	662.269	-54.108	100%	+179 TEUR Verwaltungsgebühren (haupts. aus Bau- und Baustelleng., Ausweisdokumente, Genehmigungen Spielhallen); -378 TEUR Benutzungsgebühren Unterbringungen (haupts. geringere Anzahl untergebrachter Asylbewerber); +143 TEUR Elternbeiträge KiTa / OGS
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.106	993.395	945.943	-1.571.163	-47.452	95%	+32 TEUR Erträge aus Verkäufen (Verwertung Altkleider, Schrott, etc.); -72 TEUR sonst. Leistungsentgelte, darin z.B. -50 TEUR aus von Dritten zu vergütende Änderungen an Bebauungsplänen (erwartet in Folgejahren)
06 Kostenerstattungen u. Kostenuml.	5.166.404	4.454.759	4.288.243	-878.161	-166.516	96%	-695 TEUR geringere Erstattungen "FlüAG"; -108 TEUR geringere Kostenerstattung "UMA" (rückläufige Fallzahlen); +378 TEUR Mehrertrag aus Kostenübernahmen HzE (Fallabgaben); +209 TEUR Erstattung aus Rücklagen MVA
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.743.802	2.717.710	3.426.936	-2.316.866	709.226	126%	darin +561 TEUR aus Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen (im Versorgungsaufwand saldiert geplant); +224 TEUR Aufl. Wertberichtigungen; +66 TEUR Aufl. sonstige Rückstellungen; +65 TEUR Versicherungserstattungen; -256 TEUR KSt-Erstattungen Beteiligungen (umgegliedert in das Finanzergebnis)
08 Aktivierte Eigenleistungen	338.458	103.125	310.397	-28.061	207.272	301%	
09 Bestandsveränderungen	-1.182.948	0	0	1.182.948	0	0%	
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>89.009.412</b>	<b>92.056.352</b>	<b>94.570.864</b>	<b>5.561.452</b>	<b>2.514.512</b>	<b>103%</b>	
11 Personalaufwendungen	17.171.055	18.338.400	18.105.306	934.251	-233.094	99%	darin -221 TEUR aus Auflösung Rückstellung "Altersdiskriminierung"
12 Versorgungsaufwendungen	3.563.593	1.807.600	3.288.443	-275.150	1.480.843	182%	+ 1.402 TEUR aus Rückstellungszuführungen Pensionen und Beihilfen (Mehraufwand entspr. akt. Gutachten; gegenläufig: Auflösungen s. Pos. 07 "sonst. Erträge". Mehraufwand aus Pensionsgutachten netto rd. 759 TEUR (inkl. Anteile f. aktive Beschäftigte); +78 TEUR Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfen
13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	12.476.454	14.272.233	12.018.827	-457.626	-2.253.406	84%	darin -828 TEUR aus Minderaufwand Strom, Wasser, Heizung (durch Mindernutzung angemietete Wohnungen, Schließung Hallenbad, Abgang Parkschule, energetische Sanierungen, etc.); -550 TEUR nicht notwendiger Rückbau Parkschule; -345 TEUR entfallender Entsorgungsaufwand eig. Liegenschaften (nur intern), etc.
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.045.642	6.313.600	6.075.215	29.573	-238.385	96%	Minderaufwand durch Zeitversatz in der Abwicklung investiver Projekte
15 Transferaufwendungen	47.018.905	46.800.905	46.694.809	-324.096	-106.096	100%	darin +753 TEUR Mehraufwand Gewerbesteuerumlage / Fonds dt. Einheit aufgrund des Mehrertrages Gewerbesteuer; -312 TEUR Minderaufwand Großtagespflegestellen (nur 2 in Betrieb gegangen); -513 TEUR Minderaufwand Leistungen für Asylbewerber, etc.
16 Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.097.156	5.544.257	4.558.698	461.542	-985.559	82%	darin -263 TEUR Minderaufwand Austausch PC-Ausstattung (nur teilweise erfolgt); -177 TEUR Minderaufwand Mieten und Pachten (hauptsächlich gekündigte Wohnungen Asylunterbringung); -119 TEUR Beiträge Lippeverband; -188 TEUR sonstige Rechte / Dienste (hauptsächlich aus Planungsleistungen neue B-Pläne), etc.
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.372.804</b>	<b>93.076.995</b>	<b>90.741.298</b>	<b>368.495</b>	<b>-2.335.697</b>	<b>97%</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.363.391</b>	<b>-1.020.643</b>	<b>3.829.566</b>	<b>5.192.957</b>	<b>4.850.209</b>	<b>-375%</b>	
19 Finanzerträge	1.047.573	705.620	1.116.255	68.681	410.635	158%	Mehrerträge aus Beteiligungsergebnissen; +100 TEUR Wohnbau Dinslaken; +10 TEUR WVV (jetzt Stadtwerke Voerde GmbH); +291 TEUR anteilige Erstattung KSt (Umgliederung aus Pos.07 "Sonstige Erträge")
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.249.411	1.226.968	1.051.351	-198.060	-175.617	86%	Minderaufwand u.a. durch nicht notwendige investive Kreditaufnahmen sowie Abbau bzw. zinsgünstigere Anschlussfinanzierung von Liquiditätskrediten
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-201.838</b>	<b>-521.348</b>	<b>64.903</b>	<b>266.741</b>	<b>586.251</b>	<b>-12%</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.565.229</b>	<b>-1.541.991</b>	<b>3.894.469</b>	<b>5.459.698</b>	<b>5.436.460</b>	<b>-253%</b>	