

Ergebnisplan-Controlling zum Stichtag 30.06. 2018 der Stadt / Gemeinde Voerde									
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert lt. HHPI	Planwert pro Halbjahr	akt. IST	Prognose zum 31.12.	Abw. zum 30.06.	%	Abw. zum 31.12.	%	Bemerkungen Abweichungsgrund ggf. ob einmalig oder strukturell
01 Steuern und ähnliche Abgaben	39.603.800	19.801.900	32.150.269	41.901.300	12.348.369	162%	2.297.500	106%	+2.399 TEUR Gewerbesteuer (akt. IST inkl. Sollstellung aus Nachveranlagungen Vorjahre) - 95 TEUR Grundsteuer B; - 7 TEUR Grundsteuer A
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.971.475	13.985.738	18.858.259	27.740.475	4.872.522	135%	-231.000	99%	-231 TEUR Korrektur Schlüsselzuweisung aufgrund geänderter Meldung zur Steuerkraft
03 + Sonstige Transfererträge	1.887.586	943.793	712.850	1.791.049	-230.943	76%	-96.537	95%	-97 TEUR reduzierte Erträge aus Elternbeitragen und Kostenerstattungen der Sozialleistungsträger
04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.324.502	7.162.251	11.302.487	14.550.452	4.140.236	158%	225.950	102%	+171 TEUR Elternbeiträge Tagesbetreuung KiTa / Schule; +25 TEUR Verwaltungsgeb. (Anmeldung Spielhallen); + 30 TEUR Verwaltungsgeb. (Baugenehmigungen)
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.395	496.698	581.965	993.395	85.268	117%	0	100%	
06 + Kostenerstattungen u. Kostenuml.	4.454.759	2.227.380	2.006.411	4.097.254	-220.968	90%	-357.505	92%	-819 TEUR reduzierte Erstattungen FlüAG; +462 TEUR Kostenübernahmen anderer Kommunen
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.717.710	1.358.855	3.017.058	2.484.600	1.658.203	222%	-233.110	91%	+23 TEUR ungeplante Ausschüttung VHS -257 TEUR Umgliederung Erstattungen Steuern aus Beteiligungsergebnissen
08 + Aktivierte Eigenleistungen	103.125	51.563	0	103.125	-51.563	0%	0	100%	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		0		
10 = Ordentliche Erträge	92.056.352	46.028.176	68.629.300	93.661.650	22.601.124	149%	1.605.298	102%	
11 - Personalaufwendungen	18.338.400	9.169.200	9.610.620	18.925.019	441.420	105%	586.619	103%	220 TEUR Mehraufwand gem. Hochrechnung FD 1.2, u.a. wg. höherem Tarifabschluss 361 TEUR Mehraufwand aus Rückstellungen Pensionen gem. Gutachten 31.12.2017
12 - Versorgungsaufwendungen	1.807.600	903.800	1.730.976	2.280.890	827.176	192%	473.290	126%	425 TEUR Mehraufwand aus Rückstellungen gem. Gutachten 31.12.2017
13 - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	14.272.233	7.136.117	6.975.973	13.525.753	-160.144	98%	-746.480	95%	376 TEUR Minderaufwand Strom, Wasser, Gas; 550 TEUR Minderaufwand Rückbau Parkschule; 188 TEUR Mehraufwand Interims-Kita
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.313.600	3.156.800	0	6.313.600	-3.156.800	0%	0	100%	
15 - Transferaufwendungen	46.800.905	23.400.453	29.182.283	46.537.855	5.781.830	125%	-263.050	99%	332 TEUR Mehraufw. HzE; 68 TEUR Mehraufw. priv. Tagespflege; 10 TEUR Mehraufw. Kreisumlage; 512 TEUR Minderaufw. Asyl; 162 Minderaufw. Großtagespflege
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.544.257	2.772.129	3.064.008	5.534.557	291.880	111%	-9.700	100%	
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.076.995	46.538.498	50.563.859	93.117.675	4.025.362	109%	40.680	100%	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.643	-510.322	18.065.441	543.976	18.575.762		1.564.619	-53%	
21 = Finanzergebnis	-521.348	-260.674	255.835	-164.848	516.509		356.500		100 TEUR höhere Dividende Wohnbau Dinslaken; 257 TEUR Umgliederung Erstattung Steueranteile aus Beteiligungsergebnissen (s. Pos. 07)
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.541.991	-770.996	18.321.276	379.128	19.092.271		1.921.119	-25%	
26 = Jahresergebnis	-1.541.991	-770.996	18.321.276	379.128	19.092.271		1.921.119	-25%	

diese Zellen sind NICHT auszufüllen, da sie Formeln enthalten