

Controllingbericht Stadt VoerdeBericht Nr.
Stand2019/1
25.02.2020 Status: Final**31.12. 2019 Voerde**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert lt. HHPI	akt. IST	Prognose zum 31.12.	Abw. zum 31.12.	%	Bemerkungen Abweichungsgrund ggf. ob einmalig oder strukturell
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.369.650	41.078.004	41.147.129	-222.521	99%	Die anteilige Einkommensteuer liegt 198 TEUR unter dem Planansatz. Die anderen Steuererträge erreichen oder übersteigen den Planansatz.
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.425.615	29.463.473	30.154.912	-270.703	99%	Die Meldedaten für die Schlüsselzuweisung wurden korrigiert, was zu einer im 231 TEUR geringeren Zuweisung führte.
03 + Sonstige Transfererträge	1.688.606	1.377.970	1.377.970	-310.636	82%	Die verzögerte Umsetzung von Projekten aus der Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" führt hier zu Mindererträgen
04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.880.513	13.777.136	13.809.200	-71.313	99%	Mindererträge Restmüllgebühren, Mehrerträge bei Verw.-geb. in den Bereichen Bauordnung und Verkehrsangelegenheiten
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.094	1.659.131	1.659.131	589.037	155%	Einmaliger Effekt durch Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen
06 + Kostenerstattungen u. Kostenuml.	2.662.218	3.788.030	3.132.799	470.581	118%	Mehrertrag durch eine Ausschüttung aus der Rücklage der MVA aus 2018
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.392.990	2.813.919	2.673.365	280.375	112%	Die größte Abweichung in Höhe von 96 TEUR liegt an Mehrerträgen durch Veranlagungszinsen/Verspätungszuschlägen
08 + Aktivierte Eigenleistungen	103.125	0	103.125	0	100%	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	-350.298	-350.298	-350.298		
10 = Ordentliche Erträge	93.592.811	93.607.365	93.707.333	114.522	100%	
11 - Personalaufwendungen	19.350.000	17.564.662	18.815.662	-534.338	97%	Minderaufwendungen im Bereich der tariff. Beschäftigten durch Fluktuation
12 - Versorgungsaufwendungen	1.814.340	2.578.703	2.076.403	262.063	114%	
13 - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	13.517.414	12.948.713	12.940.932	-576.482	96%	331 TEUR Minderaufwendungen für Versorgung (Strom, Gas, Wasser) durch neue Verträge und gekündigte Mietobjekte und 221 TEUR Minderaufwendungen im Bereich Unterhaltung
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.616.900	6.310.521	6.616.900	0	100%	
15 - Transferaufwendungen	47.481.451	47.013.481	47.013.488	-467.963	99%	Minderaufwendungen, weil nicht die geplante Zahl an Großtagespflegestellen in Betrieb gegangen sind
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.419.545	4.956.049	5.751.106	331.561	106%	Der auf das Jahr 2019 verschobene Rollout führt zu Mehraufwendungen im Bereich der Ersatzbeschaffung für Festwerte
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.199.650	91.372.129	93.214.491	-985.159	99%	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.839	2.235.236	492.842	1.099.681	-81%	
21 = Finanzergebnis	44.430	201.139	201.139	156.709		positive Zinsentwicklung bei aufg. Krediten
22 = Ordentliches Ergebnis	-562.409	2.436.375	693.981	1.256.390	-123%	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
26 = Jahresergebnis	-562.409	2.436.375	693.981	1.256.390	-123%	

diese Zellen sind NICHT auszufüllen, da sie Formeln enthalten