

**Controllingbericht Stadt Voerde inkl. isolierte Kosten nach NKF-CIG**

Bericht Nr. 2020/2  
Stand 08.02.2021 Final

		2020			Voerde			
Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ist Vorjahr 2019	Planwert lt. HHPI	Prognose zum 31.12.	Abw. zu Vorjahr	Abw. zum HHPL	%	Bemerkungen Abweichungsgrund ggf. ob einmalig oder strukturell	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.238.204	<b>42.327.280</b>	40.092.580	-1.145.624	<b>-2.234.700</b>	95%	Pandemiebedingte Verschlechterung Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer, Neutralisierung im JA gemäß NKF-CIG	
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.265.234	<b>29.615.151</b>	30.485.045	219.811	<b>869.894</b>	103%	u.a. Ausgleich Gewerbesteuerausfall	
03 + Sonstige Transfererträge	1.377.970	<b>1.879.096</b>	1.471.922	93.952	<b>-407.174</b>	78%	Die verzögerte Umsetzung von Projekten aus der Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020" führt hier zu Mindererträgen	
04 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.675.592	<b>14.189.388</b>	13.131.571	-544.021	<b>-1.057.817</b>	93%	Mindererträge Beiträge OGS, Kita, Schließung Hallenbad	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678.190	<b>917.780</b>	934.368	-743.822	<b>16.588</b>	102%	Mehrerträge durch Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen	
06 + Kostenerstattungen u. Kostenuml.	3.139.983	<b>2.451.334</b>	2.095.763	-1.044.220	<b>-355.571</b>	85%	Minderertrag durch nach FlüAG nicht erstattungsfähige Asylkosten	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.279.754	<b>2.344.340</b>	2.673.985	-1.605.769	<b>329.645</b>	114%	Mehrertrag Konzessionsabgaben	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	310.485	<b>103.125</b>	103.125	-207.360	<b>0</b>	100%		
09 +/- Bestandsveränderungen	<b>-350.298</b>	<b>0</b>	0	350.298	<b>0</b>			
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>95.615.112</b>	<b>93.827.494</b>	<b>90.988.359</b>	<b>-4.626.753</b>	<b>-2.839.135</b>	<b>97%</b>		
11 - Personalaufwendungen	18.524.848	<b>19.317.300</b>	19.719.004	1.194.157	<b>401.704</b>	102%	Coronaprämie, geringe Fluktuation	
12 - Versorgungsaufwendungen	4.810.725	<b>2.204.500</b>	2.270.360	-2.540.365	<b>65.860</b>	103%		
13 - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	12.945.211	<b>13.846.739</b>	12.446.101	-499.110	<b>-1.400.638</b>	90%	Minderaufwendungen Instandhaltungsaufwendungen durch Verschiebung auf Folgejahre	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.336.441	<b>6.642.100</b>	7.290.208	953.767	<b>648.108</b>	110%	Einmaliger Effekt durch Auflösung Festwerte ehem. Realschule	
15 - Transferaufwendungen	47.046.934	<b>48.590.104</b>	47.940.423	893.489	<b>-649.681</b>	99%	Minderaufwand HzE	
16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.847.784	<b>4.815.064</b>	4.601.942	-245.842	<b>-213.122</b>	96%	Minderaufwand Beratungsleistungen	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.511.942</b>	<b>95.415.807</b>	<b>94.268.038</b>	<b>-243.904</b>	<b>-1.147.769</b>	<b>99%</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.170</b>	<b>-1.588.313</b>	<b>-3.279.679</b>	<b>-4.382.849</b>	<b>-1.691.366</b>	<b>206%</b>		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>219.045</b>	<b>376.356</b>	<b>305.670</b>	<b>86.625</b>	<b>-70.686</b>		positive Zinsentwicklung bei aufg. Krediten	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.322.215</b>	<b>-1.211.957</b>	<b>-2.974.009</b>	<b>-4.296.224</b>	<b>-1.762.052</b>	<b>245%</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	<b>0</b>	5.129.000	0	<b>5.129.000</b>			
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	<b>0</b>	134.000	0	<b>134.000</b>			
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.263.000</b>	<b>0</b>	<b>5.263.000</b>			
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.322.215</b>	<b>-1.211.957</b>	<b>2.288.991</b>	<b>-4.296.224</b>	<b>3.500.948</b>	<b>-189%</b>		

diese Zellen sind NICHT auszufüllen, da sie Formeln enthalten