

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

diese Zellen sind NICHT auszufüllen, da sie Formeln enthalten