

vorläufiger Finanzcontrollingbericht zum 20.09.2021

Ergebnisrechnung (konsumtiv)



Vorstellung HUF: 21.09.2021	2020		2021	Quartale 2021				Ergebnis 2021	Abweichungen Prognose ./ Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Odenthal	Ergebnis 2020	Ist Q1 2020	Plan 2021	Ist Q1 2021	Ist Q2 2021	vorl. Ist Q3 2021	Fiktives Plan Q4 2021	Fiktives Summe Q1 - Q4	€	%	Nominal	%ual
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.780.622 €	1.050.698 €	19.461.000 €	2.554.468 €	4.766.467 €	4.194.146 €	4.865.250 €	16.380.331 €	-3.080.669 €	-16%	✗	✗
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.886 €	466.596 €	4.899.160 €	519.861 €	824.540 €	499.980 €	1.224.790 €	3.069.171 €	-1.829.989 €	-37%	✗	✗
3 Sonstige Transfererträge	36.490 €	31.639 €	4.540 €	2.711 €	-8.448 €	6.070 €	1.135 €	1.468 €	-3.072 €	-68%	✔	✗
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.814.231 €	867.268 €	7.159.055 €	1.180.310 €	1.278.785 €	779.066 €	1.789.766 €	5.027.927 €	-2.131.128 €	-30%	✗	✗
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.694 €	48.168 €	303.035 €	69.208 €	74.397 €	58.320 €	75.761 €	277.686 €	-25.349 €	-8%	!	!
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	589.699 €	129.396 €	244.274 €	104.594 €	134.830 €	97.039 €	61.070 €	397.533 €	153.259 €	63%	✔	✔
7 Sonstige ordentliche Erträge	964.591 €	23.964 €	2.661.860 €	1.713.584 €	297.720 €	223.347 €	665.465 €	2.900.116 €	238.256 €	9%	✔	✔
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.220 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	✔	✔
9 Bestandsveränderung	7.864 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	✔	✔
10 Ordentliche Erträge	30.234.297 €	2.617.729 €	34.732.924 €	6.144.736 €	7.368.291 €	5.857.968 €	8.683.237 €	28.054.232 €	-6.678.692 €	-87%	✗	✗
11 Personalaufwendungen	5.829.579 €	1.364.939 €	6.054.989 €	1.509.930 €	1.476.982 €	1.028.766 €	1.513.748 €	5.529.426 €	-525.563 €	-9%	✔	✔
12 Versorgungsaufwendungen	1.219.964 €	163.270 €	551.885 €	115.402 €	63.836 €	120.100 €	137.972 €	437.310 €	-114.575 €	-21%	✔	✔
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.679.938 €	3.782.460 €	10.222.547 €	3.939.090 €	1.075.455 €	870.953 €	2.555.639 €	8.441.137 €	-1.781.410 €	-17%	✔	✔
14 Bilanzielle Abschreibungen	123.065 €	50.696 €	3.808.636 €	6.077 €	40.128 €	13.124 €	952.159 €	1.011.488 €	-2.797.148 €	-73%	✔	✔
15 Transferaufwendungen	14.055.794 €	618.328 €	14.874.371 €	1.662.772 €	3.619.185 €	6.639.807 €	3.718.595 €	15.640.359 €	765.988 €	5%	✗	!
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.999 €	741.671 €	2.579.830 €	645.574 €	161.309 €	148.162 €	644.959 €	1.600.004 €	-979.826 €	-38%	✔	✔
17 Ordentliche Aufwendungen	30.461.339 €	6.721.364 €	38.092.258 €	7.878.845 €	6.436.895 €	8.820.912 €	9.523.072 €	32.659.724 €	-5.432.534 €	-153%	✗	✗
18 Ordentliches Ergebnis (=Ziffer 10 und 17)	-227.042 €	-4.103.635 €	-3.359.334 €	-1.734.109 €	931.396 €	-2.962.944 €	-839.835 €	-4.605.492 €	-1.246.158 €			
19 Finanzerträge	239.132 €	676 €	275.180 €	891 €	203.461 €	38.964 €	68.795 €	312.111 €	36.931 €	13%	✔	✔
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.692 €	16.074 €	310.500 €	7.161 €	122.127 €	16.542 €	77.625 €	223.455 €	-87.045 €	-28%	✔	✔
21 Finanzergebnis (=Ziffer 19 und 20)	-16.560 €	-15.398 €	-35.320 €	-6.270 €	81.334 €	22.422 €	-8.830 €	88.656 €	-50.114 €			
26 Jahresergebnis (=Ziffer 18 und 21)	-243.602 €	-4.119.033 €	-3.394.654 €	-1.740.379 €	1.012.730 €	-2.940.522 €	-848.665 €	-4.516.836 €	-1.296.272 €			

Erläuterung Ampelfunktion: %uale Abweichung rot (X) ≥ 10%, gelb (!) 5%-10%, grün ≤ 5%; nominale Abweichung rot (X) ≥ 50.000 €, gelb (!) 10.000 € -50.000 €, grün ≤ 10.000 €

Wesentliche Abweichungen im 2. Quartal: **1)** Sachkonto (SKT) 401300 645 T€ Gewerbesteuer; Sachkonto SKT Umsatzsteuer 95 T. € **2)** SKT 414100+414101 Zuweisung lfd. Land 821 T€; SKT 416100 Auflösung Sopo für Zuwendungen (im Zuge der Jahresabschlussarbeiten); SKT 418500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt 0T€; **3)** SKT 421100 Ersatz soz. Leist. außerhalb Einrichtungen -9 T€ **4)** SKT 432430 Schmutzwasser 0 T€+ 432440 Niederschlagswasser 0 T + 432500 Abfall 0 T. ; SKT 437100 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 0 T€ (im Zuge der Jahresabschlussarbeiten); **7)** SKT 451100 Konzessionsabgaben 0 T€; SKT 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke und Gebäude 0 €.; SKT 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 281 T€; **12)** SKT 512100+514100 -97T € Sollbetrag, 64 T€ Istbetrag; **15)** SKT 537400 Kreisumlage allg. 1.1 Mio € SKT 531800 Zuweisung übrige Bereiche 1. Mio €; **16)** SKT 542100