

Controlling - Ergebnisbericht zum 31.03.2016

Information HFA	2015		2016	Quartale 2016				Ergebnis Prognose 2016	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ergebnis 2015 lt. vorl. JA	IST Q1 2015	Jahres- ansatz 2016	IST Q1 2016	Prognose Q2	Prognose Q3	Prognose Q4	Summe Q1 - Q4	in €	in %	
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-28.332.143 €	-3.821.463 €	-28.502.336 €	-5.227.870 €	-9.914.243 €	-9.973.298 €	-7.137.193 €	-32.252.604 €	-3.750.268 €	-13%	🟢
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.757.534 €	-2.128.291 €	-10.064.168 €	-2.217.164 €	-2.160.370 €	-1.736.714 €	-3.837.838 €	-9.952.086 €	112.082 €	1%	🟢
3 Sonstige Transfererträge	-197.475 €	-112.927 €	-176.000 €	-108.583 €	-32.000 €	-19.500 €	-31.000 €	-191.083 €	-15.083 €	-9%	🟢
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.863.593 €	-1.601.548 €	-7.711.219 €	-1.601.548 €	-1.618.180 €	-1.862.553 €	-2.298.629 €	-7.380.910 €	330.309 €	4%	🟢
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.097 €	-122.562 €	-588.389 €	-129.845 €	-139.851 €	-154.360 €	-141.951 €	-566.007 €	22.382 €	4%	🟢
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.412.632 €	-555.174 €	-2.779.509 €	-330.824 €	-690.565 €	-750.565 €	-887.065 €	-2.659.019 €	120.490 €	4%	🟢
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.545.980 €	-307.580 €	-1.512.953 €	-370.176 €	-422.201 €	-329.076 €	-393.388 €	-1.514.841 €	-1.888 €	0%	🟢
8 Aktivierte Eigenleistungen	-221.606 €	-25.481 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	🟢
10 Ordentliche Erträge	-48.884.061 €	-8.675.026 €	-51.334.574 €	-9.986.010 €	-14.977.410 €	-14.826.066 €	-14.727.064 €	-54.516.550 €	-3.181.976 €	-6%	🟢
11 Personalaufwendungen	10.145.789 €	2.216.110 €	10.721.652 €	2.164.360 €	2.180.094 €	2.328.102 €	3.426.874 €	10.099.430 €	-622.222 €	-6%	🟢
12 Versorgungsaufwendungen	809.461 €	241.705 €	840.790 €	256.943 €	203.278 €	204.358 €	204.358 €	868.937 €	28.147 €	3%	🟢
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.904.094 €	2.445.941 €	11.077.483 €	1.904.905 €	2.908.163 €	2.715.272 €	3.050.763 €	10.579.103 €	-498.380 €	-4%	🟢
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.816.800 €	1.439.087 €	5.820.353 €	1.453.204 €	1.455.088 €	1.455.088 €	1.455.088 €	5.818.468 €	-1.885 €	0%	🟢
15 Transferaufwendungen	24.240.079 €	6.219.939 €	24.794.639 €	6.726.115 €	5.795.420 €	6.002.119 €	6.370.476 €	24.894.130 €	99.491 €	0%	🟢
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.036 €	915.564 €	3.085.228 €	876.706 €	641.738 €	766.320 €	837.590 €	3.122.354 €	37.126 €	1%	🟢
17 Ordentliche Aufwendungen	53.065.259 €	13.478.386 €	56.340.145 €	13.382.233 €	13.183.781 €	13.471.259 €	15.345.149 €	55.382.422 €	-957.723 €	2%	🟢
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.181.198 €	4.803.360 €	5.005.571 €	3.396.223 €	-1.793.629 €	-1.354.807 €	618.085 €	865.872 €	-4.139.699 €	-83%	🟢
19 Finanzerträge	-1.220.747 €	-1.888 €	-1.223.936 €	-5.222 €	-1.348.200 €	0 €	-18.449 €	-1.371.871 €	-147.935 €	-12%	🟢
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.981.419 €	235.434 €	1.510.300 €	122.519 €	625.833 €	427.575 €	377.575 €	1.553.502 €	43.202 €	-3%	🟢
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	760.672 €	233.546 €	286.364 €	117.297 €	-722.367 €	427.575 €	359.126 €	181.631 €	-104.733 €	-37%	🟢
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.941.870 €	5.036.906 €	5.291.935 €	3.513.520 €	-2.515.996 €	-927.232 €	977.211 €	1.047.503 €	-4.244.432 €	-80%	🟢
26 Jahresergebnis	4.941.870 €	5.036.906 €	5.291.935 €	3.513.520 €	-2.515.996 €	-927.232 €	977.211 €	1.047.503 €	-4.244.432 €	-80%	🟢

Erläuterungen zum Prognoseergebnis und Hinweise zu möglichen Risiken :

- 1 **Steuern und ähnliche Abgaben** : Im 1. Quartal wird das geplante Jahressoll bei der Gewerbesteuer von 12 Mio. € durch die Veranlagungen in Höhe von 15,7 Mio € um 3,7 Mio € überschritten.
- 11 **Personalaufwendungen**: Aufgrund der verzögerten Stellenachbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen.
- 13 **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen** Voraussichtlich niedrigere Kosten aufgrund der entspannten Flüchtlingsituation (insb. eingesparter Sicherheitsdienst bei Flüchtlingsunterkünften).
- 19 **Finanzerträge**: Gewinnanteile BEW 2015 über dem Planansatz.

Einnahmen zum 31.03.2016

Information HFA	2015		2016	Quartale 2016				Ergebnis Prognose 2016	Abweichungen Prognose J. Plan		Ampel
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ergebnis 2015 lt. vorl. JA	IST Q1 2015	Jahres- ansatz 2016	IST Q1 2016	P Q2	P Q3	P Q4	Summe Q1 - Q4	in €	in %	
<u>Auszug</u> aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth											
401100 Grundsteuer A	-137.043 €	-137.043 €	-139.000 €	-34.081 €	-34.081 €	-34.081 €	-34.081 €	-136.324 €	2.676 €	1,93%	🟢
401200 Grundsteuer B	-3.797.660 €	-942.033 €	-3.836.000 €	-953.266 €	-953.266 €	-953.266 €	-953.266 €	-3.813.064 €	22.936 €	0,60%	🟢
401300 Gewerbesteuer	-12.087.622 €	-2.785.587 €	-12.000.000 €	-4.166.224 €	-4.985.353 €	-3.300.695 €	-3.256.251 €	-15.708.523 €	-3.708.523 €	-30,90%	🟢
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.688.799 €	0 €	-9.768.000 €	0 €	-2.509.799 €	-4.884.000 €	-2.442.000 €	-9.835.799 €	-67.799 €	-0,69%	🟢
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.386.343 €	0 €	-1.440.000 €	0 €	-359.661 €	-719.322 €	-359.661 €	-1.438.644 €	1.356 €	0,09%	🟢
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-110.301 €	-28.248 €	-162.000 €	-36.857 €	-36.857 €	-36.857 €	-36.857 €	-147.428 €	14.572 €	9,00%	🟡
403300 Hundesteuer	-123.228 €	-30.483 €	-145.000 €	-37.410 €	-37.410 €	-37.410 €	-37.410 €	-149.640 €	-4.640 €	-3,20%	🟢
403500 Zweitwohnungssteuer	-19.423 €	0 €	-23.000 €	-31 €	-7.667 €	-7.667 €	-7.667 €	-23.032 €	-32 €	-0,14%	🟢
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-9.834 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0,00%	🟢
405100 Kompensationszahlung	-971.889 €	0 €	-979.336 €	0 €	-990.149 €	0 €	0 €	-990.149 €	-10.813 €	-1,10%	🟢
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-28.332.142 €	-3.923.394 €	-28.502.336 €	-5.227.869 €	-9.914.243 €	-9.973.298 €	-7.137.193 €	-32.252.603 €	-3.750.267 €	-13,16%	🟢
411100 Schlüsselzuweisungen Land	0 €	0 €	-630.179 €	-630.179 €	0 €	0 €	0 €	-630.179 €	0 €	0,00%	🟢
412100 Bedarfszuweisungen Land	-378.081 €	-45.372 €	-321.725 €	-142.239 €	0 €	-178.736 €	0 €	-320.975 €	750 €	0,23%	🟢
414200 Zuweisungen Land	-4.314.943 €	-1.081.711 €	-6.231.911 €	-1.444.526 €	-1.557.978 €	-1.557.978 €	-1.557.978 €	-6.118.460 €	113.451 €	1,82%	🟢
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-371.580 €	0 €	-282.329 €	0 €	0 €	0 €	-282.329 €	-282.329 €	0 €	0,00%	🟢