

Controlling - Ergebnisbericht zum 30.06.2016

Information HFA	2015		2016	Quartale 2016 (Q)				Ergebnis Prognose 2016	Abweichungen Prognose J. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2015 lt. vorl. JA	IST Q2 2015	Plan 2016	IST Q1 2016	IST Q2 2016	Prognose Q3	Prognose Q4	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-28.332.143 €	-7.581.529 €	-28.502.336 €	-5.227.870 €	-9.258.097 €	-10.208.397 €	-7.429.998 €	-32.124.362 €	-3.622.026 €	-13%	●	●
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.757.534 €	-1.382.913 €	-10.064.168 €	-2.217.164 €	-2.161.343 €	-1.721.840 €	-3.837.838 €	-9.938.185 €	125.983 €	1%	●	●
3 Sonstige Transfererträge	-197.475 €	-16.892 €	-176.000 €	-108.583 €	-34.376 €	-18.825 €	-19.184 €	-180.968 €	-4.968 €	-3%	●	●
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.863.593 €	-615.548 €	-7.711.219 €	-1.601.548 €	-1.777.949 €	-1.411.646 €	-2.247.722 €	-7.038.865 €	672.354 €	9%	●	●
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.097 €	-135.991 €	-588.389 €	-129.845 €	-159.317 €	-149.729 €	-149.729 €	-588.620 €	-231 €	0%	●	●
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.412.632 €	-391.059 €	-2.779.509 €	-330.824 €	-345.800 €	-510.087 €	-1.265.757 €	-2.452.468 €	327.041 €	12%	●	●
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.545.980 €	-307.580 €	-1.512.953 €	-370.263 €	-436.631 €	-357.313 €	-414.625 €	-1.578.832 €	-65.879 €	-4%	●	●
8 Aktivierte Eigenleistungen	-221.606 €	-152.915 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	●	●
10 Ordentliche Erträge	-48.884.061 €	-10.584.427 €	-51.334.574 €	-9.986.097 €	-14.173.513 €	-14.377.837 €	-15.364.853 €	-53.902.300 €	-2.567.726 €	-5%	●	●
11 Personalaufwendungen	10.145.789 €	2.162.330 €	10.721.652 €	2.164.360 €	2.172.978 €	2.318.830 €	3.417.602 €	10.073.770 €	-647.882 €	-6%	●	●
12 Versorgungsaufwendungen	809.461 €	209.591 €	840.790 €	256.943 €	202.918 €	204.358 €	204.358 €	868.577 €	27.787 €	3%	●	●
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.904.094 €	2.164.402 €	11.077.483 €	2.120.903 €	2.784.530 €	2.472.444 €	2.788.471 €	10.166.348 €	-911.135 €	-8%	●	●
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.816.800 €	1.451.314 €	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 €	7.140.760 €	24.794.639 €	6.422.673 €	5.920.220 €	6.038.879 €	6.464.158 €	24.845.930 €	51.291 €	0%	●	●
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.036 €	761.342 €	3.085.228 €	883.928 €	594.348 €	753.779 €	801.377 €	3.033.432 €	-51.796 €	-2%	●	●
17 Ordentliche Aufwendungen	53.065.259 €	13.889.739 €	56.340.145 €	13.302.011 €	13.130.082 €	13.243.378 €	15.131.054 €	54.806.525 €	-1.533.620 €	3%	●	●
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.181.198 €	3.305.312 €	5.005.571 €	3.315.914 €	-1.043.431 €	-1.134.459 €	-233.799 €	904.225 €	-4.101.346 €	-82%	●	●
19 Finanzerträge	-1.220.747 €	-1.888 €	-1.223.936 €	-5.222 €	-1.348.200 €	-243 €	-18.449 €	-1.372.114 €	-148.178 €	-12%	●	●
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.981.419 €	235.434 €	1.510.300 €	122.518 €	630.729 €	4.409 €	599.217 €	1.356.873 €	-153.427 €	10%	●	●
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	760.672 €	233.546 €	286.364 €	117.296 €	-717.471 €	4.166 €	580.768 €	-15.241 €	-301.605 €	-105%	●	●
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.941.870 €	3.538.858 €	5.291.935 €	3.433.210 €	-1.760.902 €	-1.130.293 €	346.969 €	888.984 €	-4.402.951 €	-83%	●	●
26 Jahresergebnis	4.941.870 €	3.538.858 €	5.291.935 €	3.433.210 €	-1.760.902 €	-1.130.293 €	346.969 €	888.984 €	-4.402.951 €	-83%	●	●

Plan-Abweichung **prozentual**: rot ≥ 10 %, gelb 5 %-10 %, grün ≤ 5 % grün; **nominal**: rot ≥ 100.000 €, gelb 50.000 € - 100.000 €, grün ≤ 50.000 €

Erläuterungen zum Prognoseergebnis und Hinweise zu möglichen Risiken :

- 1 **Steuern und ähnliche Abgaben** : Das geplante Jahressoll bei der Gewerbesteuer von 12 Mio. € wird durch die Veranlagungen in Höhe von 15,7 Mio €, um 3,7 Mio € überschritten.
- 11 **Personalaufwendungen**: Aufgrund der verzögerten Stellenbesetzungen kommt es zu niedrigeren Personalaufwendungen.
- 13 **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen** Voraussichtlich niedrigere Kosten aufgrund der rückläufigen Unterbringungskosten im Bereich Flüchtlinge (insb. eingesparter Sicherheitsdienst bei Flüchtlingsunterkünften).
- 19 **Finanzerträge**: Gewinnanteile BEW 2015 über dem Planansatz.
- 20 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**: Die Verbesserung resultiert aus dem weiterhin niedrigen Zinsniveau bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Aufwendungen zum 30.06.2016

Information HFA	2015		2016	Quartale 2016 (Q)				Ergebnis Prognose 2016	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth</u>	Ergebnis 2015 lt. vorl. JA	IST Q2 2015	Plan 2016	IST Q1 2016	IST Q2 2016	P Q3	P Q4	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebä	328.331 €	87.487 €	405.354 €	69.900 €	84.713 €	114.713 €	114.713 €	384.039 €	-21.315 €	-5,26%	●	●
523120 Pflege Außenanlagen	86.481 €	16.135 €	63.039 €	0 €	0 €	58.204 €	4.835 €	63.039 €	0 €	0,00%	●	●
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	63.670 €	5.086 €	40.000 €	0 €	2.975 €	18.513 €	18.513 €	40.001 €	1 €	0,00%	●	●
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	611.621 €	14.733 €	669.583 €	38.480 €	91.998 €	309.000 €	167.396 €	606.874 €	-62.709 €	-9,37%	●	●
524100 Schülerbeförderungskosten	1.436.960 €	398.673 €	1.436.750 €	383.357 €	382.566 €	252.140 €	387.358 €	1.405.421 €	-31.329 €	-2,18%	●	●
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.261.767 €	318.924 €	1.439.000 €	303.723 €	378.990 €	359.750 €	359.750 €	1.402.213 €	-36.787 €	-2,56%	●	●
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	900.887 €	226.189 €	1.270.000 €	261.557 €	335.933 €	317.500 €	317.500 €	1.232.490 €	-37.510 €	-2,95%	●	●
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.410.848 €	281.780 €	2.629.345 €	979.333 €	542.799 €	657.336 €	657.336 €	2.836.804 €	207.459 €	7,89%	●	●

Plan-Abweichung **prozentual**: rot ≥ 10 %, gelb 5 %-10 %, grün ≤ 5 % grün; **nominal**: rot ≥ 100.000 € gelb 50.000 €- 100.000 € grün ≤ 50.000 €

Einnahmen zum 30.06.2016

Information HFA	2015		2016	Quartale 2016 (Q)				Ergebnis Prognose 2016	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth</u>	Ergebnis 2015 lt. vorl. JA	IST Q2 2015	Plan 2016	IST Q1 2016	P Q2	P Q3	P Q4	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
401100 Grundsteuer A	-137.043 €	-137.043 €	-139.000 €	-34.081 €	-34.304 €	-34.081 €	-34.081 €	-136.547 €	2.453 €	1,76%	●	●
401200 Grundsteuer B	-3.797.660 €	-942.033 €	-3.836.000 €	-953.266 €	-964.760 €	-953.266 €	-953.266 €	-3.824.558 €	11.442 €	0,30%	●	●
401300 Gewerbesteuer	-12.087.622 €	-2.785.587 €	-12.000.000 €	-4.166.224 €	-4.328.654 €	-3.556.722 €	-3.556.722 €	-15.608.322 €	-3.608.322 €	-30,07%	●	●
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 €	-687.986 €	-359.661 €	-1.407.308 €	32.692 €	2,27%	●	●
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-110.301 €	-28.248 €	-162.000 €	-36.857 €	-32.308 €	-36.857 €	-36.857 €	-142.879 €	19.121 €	11,80%	●	●
403300 Hundesteuer	-123.228 €	-30.483 €	-145.000 €	-37.410 €	-38.092 €	-37.410 €	-37.410 €	-150.322 €	-5.322 €	-3,67%	●	●
403500 Zweitwohnungssteuer	-19.423 €	0 €	-23.000 €	-31 €	-370 €	-18.075 €	0 €	-18.476 €	4.524 €	19,67%	●	●
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 €	-990.150 €	0 €	0 €	-990.150 €	-10.814 €	-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 Bedarfzuweisungen Land	-378.081 €	-45.372 €	-321.725 €	-142.239 €	-8.733 €	-160.863 €	0 €	-311.835 €	9.890 €	3,07%	●	●
414200 Zuweisungen Land	-4.314.943 €	-1.081.711 €	-6.231.911 €	-1.444.526 €	-1.550.218 €	-1.557.978 €	-1.557.978 €	-6.110.700 €	121.211 €	1,95%	●	●
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-371.580 €	0 €	-282.329 €	0 €	0 €	0 €	-282.329 €	-282.329 €	0 €	0,00%	●	●

Plan-Abweichung **prozentual**: rot ≥ 10 %, gelb 5 %-10 %, grün ≤ 5 % grün; **nominal**: rot ≥ 100.000 € gelb 50.000 €- 100.000 € grün ≤ 50.000 €

Investive Ein- und Auszahlungen zum 31.08.2016

			2016					Stand 31.08.		Bemerkung
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungsübertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamtermächtigung	verfügt	verfügbar	
1	2	3	4	5	6	7	8 (=4+5+6)	10	11	12
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen										
5100064	10102	Ersatz für LKW B 1827 Gregor 8 (Bj 1997)	135.000,00	0,00	0,00		135.000,00		135.000,00	gesperrt; Freigabe durch BA
Regionales Gebäudemanagement										
5000004	10103	Grundstücksangelegenheiten	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00	51.562,95	43.437,05	
5000113	10103	Ankauf von Immobilien	0,00	429.263,00	0,00		429.263,00	415.952,82	13.310,18	Flüchtlingsunterkünfte
5100052	10103	Sanierung GS St. Antonius	0,00	84.459,00	0,00		84.459,00	48.589,95	35.869,05	
5100088	10103	Voss Arena	0,00	237.148,00	0,00		237.148,00	96.753,52	140.394,48	Einbehalt wg. lfd. Klageverfahren (TOP 1.9.5 v. 15.06 .2016 BA)
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht (VE für 2017) / Neubau und Altbau	2.375.000,00							
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht Ausstattung	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	Planungskosten siehe auch TOP 1.9.5 v. 15.06 .2016 BA
5100190	10103	Anbau alte Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Wipperfürth	280.000,00	339.142,00	0,00		619.142,00	451.988,53	167.153,47	
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	1.180.000,00				1.180.000,00	194.000,00	986.000,00	
5100253	10103	Umbau Alice Salomon Schule: Kiga Neye		3.000,00	13.950,52	X	122.950,52	26.156,59	96.793,93	
Brandschutz										
5100196	10203	Mannschaftstransportwagen	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00	78.704,70	11.295,30	
Sportförderung und Sportsstätten										
5100154	10801	Renovation Kunststofflaufbahn Stadion Mühlenberg	92.000,00	0,00	0,00		92.000,00	0,00	92.000,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
5100118	10901	Umgestaltung Ohler Wiesen		39.210,00	20.000,00	X	59.210,00	53.113,82	6.096,18	Tragwerksplanung Brücke Hönnige, Erweiter. Beleuchtungsanlage e
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.893.000,00	298.371,00			2.191.371,00	1.062.649,45	1.128.721,55	
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV										
5000074	11201	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	41.017,00	0,00		71.017,00	41.016,13	30.000,87	
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	123.000,00	423.591,00	0,00		546.591,00	85.863,19	460.727,81	
5000095	11201	Erschließung Gewerbeflächen Klingsiepen	100.000,00		-20.000,00		80.000,00	0,00	80.000,00	
5000098	11201	Deckenbauprogramm	300.000,00				300.000,00	204.172,70	95.827,30	
5100207	11201	Ausbau Walsweg	0,00	51.261,00	0,00		51.261,00	51.260,17	0,83	
5100212	11201	Verl. Nordtangente Lärmschutzwand	0,00	239.844,00	0,00		239.844,00	687,00	239.157,00	
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe	275.000,00	25.315,00	0,00		300.315,00	26.067,09	274.247,91	
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße	50.000,00	6.603,00	0,00		56.603,00	6.602,19	50.000,81	
Stadtentwässerung										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung	50.000,00	6.989,00	0,00		56.989,00	14.569,63	42.419,00	
5000043	11102	Grundstücksanschlüsse	25.000,00	31.892,00	2.725,03	X	59.617,03	59.617,03	0,00	
5100141	11102	Fremdwassersanierung Hönnige	0,00	432.058,75	-19.937,07		412.121,68	412.121,68	0,00	Fremdwassersanierung im Einzugsgebiet Hönnigetal aus 2015
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	0,00	114.203,00	50.384,32	X	164.587,32	164.587,32	0,00	Substanzsanierungen
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	170.000,00	0,00	0,00		170.000,00	13.881,78	156.118,22	
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK	900.000,00	90.592,00	216.726,31	X	1.207.318,31	1.207.318,31	0,00	AM: Biesenbach für vorgezogene Maßnahme (dringliche Entscheidu
5100255	11102	Kanalumverlegung Biesenbach	300.000,00		-300.000,00		0,00	0,00	0,00	wird so nicht ausgeführt, Umbuchungen InHK
Summe > 50.000 €			8.963.000,00	4.419.006,75			13.451.855,86	5.019.406,96	8.432.448,53	
nachrichtlich über alle Investitionen			9.717.930,00	4.968.844,00			14.704.603,11	5.834.198,55	8.870.404,56	