



III - Finanzservice

Controlling-Bericht zum 31.12.2016

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	14.03.2017	Kenntnisnahme

Im Gesamtergebnis wird vorbehaltlich des endgültigen Ergebnisses im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 mit einer Verbesserung von 6,6 Mio. € gegenüber der originären Planung 2016 gerechnet. Demnach wird das Haushaltjahr 2016 voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis von ca. 1,3 Mio. € abschließen.

Es ist positiv hervorzuheben, dass das geplante Jahressoll der Gewerbesteuer von 12 Mio. € durch die Veranlagungen in Höhe von 17,07 Mio. € um ca. 5,07 Mio. € überschritten wird. Im Vergleich zum letzten Quartal ist demnach ein weiterer Anstieg der Gewerbesteuerveranlagung von 1 Mio. € zu verzeichnen.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge gegenüber der Planung 2016 von 51,3 Mio. € auf 57 Mio. € um 5,7 Mio. €. Neben den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen trägt auch die Rückstellungsauflösung für entfallene Versorgungsansprüche (Dienstherrenwechsel etc.) von 622 T € positiv zum Ergebnis bei.

Die ordentlichen Aufwendungen werden voraussichtlich 0,8 Mio. € unter dem geplanten Ansatz von 56,3 Mio. € liegen, trotz der negativen Abweichung von 670 T € in den Versorgungsaufwendungen aufgrund einer erhöhten Rückstellungsbildung für Hinterbliebene verstorbener Mitarbeiter. Die Reduzierung der Aufwendungen liegt zum einen an den Einsparungen im Personalbereich (verzögerte Stellennachbesetzungen) und zum anderen an den deutlich niedrigeren Kosten bei der Flüchtlingsunterbringung (eingesparter Sicherheitsdienst von ca. 700 T €; Gas, Wasser, Strom von ca. 200 T €).

Insgesamt kann durch das positive Ergebnis von ca. 1,3 Mio. € das Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth von 15,5 Mio. € auf 16,8 Mio. € erhöht werden.

Hinweis: Durch die laufenden Jahresabschlussarbeiten insbesondere der noch ausstehenden Nachkalkulationen im Bereich des gemeinsamen Bauhofes und der Gebührenhaushalte, sowie der Arbeiten der Anlagenbuchhaltung etc., kann sich das voraussichtliche Jahresergebnis noch verändern.

Anlagen:

Controlling-Bericht zum 31.12.2016