

Controlling - Ergebnisbericht zum 31.03.2017

Information HFA	2016 (vorbehaltlich JA 2016)		2017	Quartale 2017 (Q)				Ergebnis 2017	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2		4	5	6	7		9	10	11	
	Ergebnis 2016	IST Q1 2016	Plan 2017	IST Q1 2017	IST Q2 2017	IST Q3 2017	IST Q4 2017	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-33.793.952 €	-5.227.870 €	-31.965.697 €	-8.979.548 €	-10.030.671 €	-9.008.474 €	-8.999.974 €	-37.018.667 €	-5.052.970 €	-16%	✓	✓
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.102.314 €	-2.217.164 €	-10.360.814 €	-1.210.751 €	-2.496.976 €	-1.987.320 €	-4.649.334 €	-10.344.381 €	16.433 €	0%	✓	✓
3 Sonstige Transfererträge	-300.572 €	-108.583 €	-283.000 €	-195.532 €	-50.549 €	-520.549 €	-30.549 €	-797.179 €	-514.179 €	-182%	✓	✓
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.236.697 €	-1.601.548 €	-8.178.487 €	-1.465.384 €	-1.687.957 €	-1.887.957 €	-2.818.544 €	-7.859.842 €	318.645 €	4%	✗	✓
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.765 €	-129.845 €	-957.614 €	-140.330 €	-172.651 €	-493.056 €	-180.806 €	-986.843 €	-29.229 €	-3%	✓	✓
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.716.480 €	-330.824 €	-2.770.124 €	-386.567 €	-397.635 €	-794.930 €	-1.238.340 €	-2.817.472 €	-47.348 €	-2%	✓	✓
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.197.797 €	-370.263 €	-1.554.791 €	-407.363 €	-401.694 €	-334.164 €	-422.735 €	-1.565.956 €	-11.165 €	-1%	✓	✓
8 Aktivierte Eigenleistungen	-107.772 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	✓	✓
10 Ordentliche Erträge	-57.053.349 €	-9.986.097 €	-56.070.527 €	-12.785.475 €	-15.238.133 €	-15.026.450 €	-18.340.282 €	-61.390.340 €	-5.319.813 €	-9%	✓	✓
11 Personalaufwendungen	10.424.208 €	2.164.360 €	11.335.859 €	2.378.347 €	2.621.656 €	2.640.231 €	3.510.290 €	11.150.524 €	-185.335 €	-2%	✓	✓
12 Versorgungsaufwendungen	1.511.632 €	256.943 €	827.150 €	190.778 €	190.778 €	207.778 €	207.778 €	797.112 €	-30.038 €	-4%	✓	✓
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.174.062 €	2.120.903 €	11.292.915 €	2.063.198 €	3.363.378 €	2.592.987 €	2.869.943 €	10.889.506 €	-403.409 €	-4%	✓	✓
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.812.401 €	1.453.204 €	5.814.520 €	1.453.632 €	1.453.632 €	1.453.632 €	1.453.632 €	5.814.528 €	8 €	0%	✓	✓
15 Transferaufwendungen	25.403.543 €	6.422.673 €	28.395.945 €	7.042.938 €	6.640.174 €	7.631.988 €	7.392.678 €	28.707.778 €	311.833 €	1%	✗	✓
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232.161 €	883.928 €	2.983.282 €	896.440 €	598.525 €	711.341 €	688.665 €	2.894.971 €	-88.311 €	-3%	✓	✓
17 Ordentliche Aufwendungen	55.558.007 €	13.302.011 €	60.649.671 €	14.025.333 €	14.868.143 €	15.237.957 €	16.122.986 €	60.254.419 €	-395.252 €	1%	✓	✓
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.495.342 €	3.315.914 €	4.579.144 €	1.239.858 €	-369.990 €	211.507 €	-2.217.296 €	-1.135.921 €	-5.715.065 €	-125%	✓	✓
19 Finanzerträge	-1.373.645 €	-5.222 €	-1.233.079 €	-1.475 €	-1.200.140 €	-1.475 €	-25.088 €	-1.228.178 €	4.901 €	0%	✓	✓
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546.209 €	122.518 €	1.351.500 €	108.785 €	633.885 €	131.385 €	674.385 €	1.548.440 €	196.940 €	-15%	✗	✓
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	172.564 €	117.296 €	118.421 €	107.310 €	-566.255 €	129.910 €	649.297 €	320.262 €	201.841 €	170%	✗	✗
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.322.778 €	3.433.210 €	4.697.565 €	1.347.168 €	-936.245 €	341.417 €	-1.567.999 €	-815.659 €	-5.513.224 €	-117%	✓	✓
26 Jahresergebnis	-1.322.778 €	3.433.210 €	4.697.565 €	1.347.168 €	-936.245 €	341.417 €	-1.567.999 €	-815.659 €	-5.513.224 €	-117%	✓	✓

Plan-Abweichung prozentual: rot (X) ≥ 10 %, gelb (!) 5 %-10 %, grün (✓) ≤ 5 %; nominal: rot (X) ≥ 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 14,5 Mio. € wird durch die Veranlagungen in Höhe von 19 Mio €, um 4,5 Mio € überschritten.
- 3 Sonstige Transfererträge** Durch den Kreis weitergeleitete aufgelöste Rückstellungen des LVR in Höhe von ca. 470 t € (in Q3 2017)
- 4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**: Versehrliche Doppelplanung im Bereich der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 11 Personalaufwendungen**: Aufgrund der verzögerten Stellenachbesetzungen 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, Gas, Wasser, Strom).
- 15 Transferaufwendungen** Gewerbesteueranstieg bedingt auch höhere Gewerbesteuerumlage + höheren Fond der dt. Einheit

Erträge zum 31.03.2017

Information HFA	2016 (vorbehaltlich JA 2016)		2017	Quartale 2017 (Q)				Ergebnis 2017	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2016	IST Q1 2016	Plan 2017	IST Q1 2017	IST Q2 2017	IST Q3 2017	IST Q4 2017	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
401100 Grundsteuer A	-138.428 €	-34.081 €	-140.000 €	-34.121 €	-34.121 €	-34.121 €	-34.121 €	-136.484 €	3.516 €	2,51%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-3.840.472 €	-953.266 €	-3.877.000 €	-961.062 €	-961.062 €	-961.062 €	-961.062 €	-3.844.248 €	32.752 €	0,84%	✓	✓
401300 Gewerbesteuer	-17.072.952 €	-4.166.224 €	-14.500.000 €	-4.759.319 €	-4.759.319 €	-4.759.319 €	-4.759.319 €	-19.037.276 €	-4.537.276 €	-31,29%	✓	✓
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.003.456 €	0 €	-10.314.000 €	-2.700.636 €	-2.700.636 €	-2.700.636 €	-2.700.636 €	-10.802.544 €	-488.544 €	-4,74%	✓	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.428.641 €	0 €	-1.763.000 €	-457.785 €	-457.785 €	-457.785 €	-457.785 €	-1.831.140 €	-68.140 €	-3,87%	✓	✓
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-144.821 €	-36.857 €	-152.000 €	-28.674 €	-38.600 €	-38.600 €	-38.600 €	-144.474 €	7.526 €	4,95%	✓	✓
403300 Hundesteuer	-151.477 €	-37.410 €	-149.000 €	-37.952 €	-37.952 €	-37.952 €	-37.952 €	-151.808 €	-2.808 €	-1,88%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-18.139 €	-31 €	-19.000 €	0 €	0 €	-19.000 €	0 €	-19.000 €	0 €	0,00%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-9.645 €	0 €	-10.500 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €	-10.500 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-990.150 €	0 €	-1.041.197 €	0 €	-1.041.197 €	0 €	0 €	-1.041.197 €	0 €	0,00%	✓	✓
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-33.798.181 €	-5.227.869 €	-31.965.697 €	-8.979.549 €	-10.030.672 €	-9.008.475 €	-8.999.975 €	-37.018.671 €	-5.052.974 €	-15,81%	✓	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-630.179 €	-630.179 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-298.516 €	-142.239 €	-358.830 €	-169.566 €	0 €	-170.000 €	0 €	-339.566 €	19.264 €	5,37%	✓	!
414200 Zuweisungen Land	-5.999.876 €	-1.444.526 €	-7.269.279 €	-1.038.135 €	-1.817.320 €	-1.817.320 €	-2.596.505 €	-7.269.280 €	-1 €	0,00%	✓	✓
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-282.329 €	0 €	-165.877 €	0 €	0 €	0 €	-165.877 €	-165.877 €	0 €	0,00%	✓	✓

Plan-Abweichung prozentual: rot (X) ≥ 10 %, gelb (!) 5 %-10 %, grün (✓) ≤ 5 %; nominal: rot (X) ≥ 100.000 €, gelb (!) 50.000 € - 100.000 €, grün (✓) ≤ 50.000 €

Aufwendungen zum 31.03.2017

Information HFA	2016 (vorbehaltlich JA 2016)		2017	Quartale 2017 (Q)				Ergebnis 2017	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ergebnis 2016	IST Q1 2016	Plan 2017	IST Q1 2017	IST Q2 2017	IST Q3 2017	IST Q4 2017	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal	%ual
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth												
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebä	428.566 €	69.900 €	338.079 €	105.627 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	345.627 €	7.548 €	2,23%	✓	✓
523120 Pflege Außenanlagen	62.837 €	0 €	63.039 €	0 €	0 €	32.000 €	32.000 €	64.000 €	961 €	1,52%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	2.975 €	0 €	24.300 €	0 €	0 €	0 €	24.300 €	24.300 €	0 €	0,00%	✓	✓
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	566.301 €	38.480 €	693.476 €	190.868 €	195.000 €	150.000 €	150.000 €	685.868 €	-7.608 €	-1,10%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.400.280 €	383.357 €	1.400.600 €	371.049 €	385.000 €	250.000 €	385.000 €	1.391.049 €	-9.551 €	-0,68%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.483.669 €	303.723 €	1.666.000 €	300.570 €	445.483 €	445.483 €	445.483 €	1.637.019 €	-28.981 €	-1,74%	✓	✓
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	1.224.029 €	261.557 €	1.030.400 €	355.194 €	225.600 €	225.600 €	225.600 €	1.031.994 €	1.594 €	0,15%	✓	✓
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	2.839.293 €	979.333 €	3.380.000 €	576.845 €	650.000 €	900.000 €	900.000 €	3.026.845 €	-353.155 €	-10,45%	✓	✓

Plan-Abweichung prozentual: rot (X) ≥ 10 %, gelb (!) 5 %-10 %, grün (✓) ≤ 5 %; nominal: rot (X) ≥ 100.000 €, gelb (!) 50.000 € - 100.000 €, grün (✓) ≤ 50.000 €

Investive Ein- und Auszahlungen zum 26.04.2017 (> 50.000 €)

			2017					Stand 26.04.2017		Bemerkung
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungs-übertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	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) inkl. Ladekran	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	200.000,00	gesperrt zugunsten des Bauausschusses
5100300	10102	Ersatz für Friedhofsbagger Lanz	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	gesperrt zugunsten des Bauausschusses
5100301	10102	Kehrmaschine	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	gesperrt zugunsten des Bauausschusses
Regionales Gebäudemanagement										
5000004	10103	Grundstücksangelegenheiten	100.000,00	25.928,00	0,00		125.928,00	13.544,51	112.383,49	
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	
5100088	10103	Voss Arena	0,00	237.148,00	0,00		237.148,00	0,00	237.148,00	Einbehalt wg. lfd. Klageverfahren (TOP 1.9.5 v. 15.06 .2016 BA)
5100096	10103	GS Antonius	0,00	85.000,00	0,00		85.000,00	0,00	85.000,00	Umbau eines Klassenraums zu Lehrerzimmer+Brandschutz
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht / Neubau und Altbau	375.000,00	3.728.935,00	0,00		4.103.935,00	28.664,83	4.075.270,17	ca. 3.3 Mio € Neubau und 0,78 Mio € Altbau
5100252	10103	E.v.B.: Ganztagsunterricht Ausstattung	0,00	500.000,00	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00	
5100190	10103	Anbau alte Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Wipperfeld	0,00	318.018,00	0,00		318.018,00	187.953,74	130.064,26	
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	1.400.000,00	1.180.000,00	0,00		2.580.000,00	194.000,00	2.386.000,00	
5100253	10103	Anbau ehm. Alice Salomon Schule: 2. Gruppe Kita Neye	0,00	176.005,00	1.040,00	X	177.045,00	175.907,98	1.137,02	
5100308	10103	GS Albert-Schweitzer	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	Gute Schule 2020: Errichtung von 2 OGS Räumen als Anbau (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
5100312	10103	GS St. Nikolaus	185.000,00	0,00	0,00		185.000,00	0,00	185.000,00	Gute Schule 2020: Fassadensanierung (Wärmedämmverbundsystem), Fenstererneuerung, etc. (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
				0,00	0,00					
5100315	10103	Hermann-Voss-Realschule	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	0,00	55.000,00	Gute Schule 2020: Erneuerung Fenster, Austausch Türen, Bodenerneuerung, Fliesen und Sanitärarbeiten (siehe auch Vorlage TOP 1.6.2 HFA 24.01.2017)
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	14.570,12	185.429,88	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und Durchführung von Sofortmaßnahmen in 2017/ Vollständige Umsetzung in 2018
					0,00					
Schulträgeraufgaben										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	50.000	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
Brandschutz										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	65.000,00	Laufender Ersatzbedarf (Bekleidung, Sprechfunkgeräte, Atemschutz, kleinere Gerätschaften etc.) der städtischen Feuerwehrlöschgruppen. Für die Jahre 2017 und 2018 wurden zusätzlich jeweils 45.000 € für die Anschaffung einer dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Schutzausrüstung eingeplant.
Sportförderung und Sportstätten										
5000029	10801	Einrichtungsgegenstände WLS -Bad/ Wasserpilz	182.000,00	800,00	0,00		182.800,00	945,00	181.855,00	180.000 € für die Erneuerung Wasserpilz
5100154	10801	Stadion Mühlenberg	80.031,00	0,00	0,00		80.031,00	52.784,83	27.246,17	Flutlichtanlage
Räumliche Planung und Entwicklung										
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.913.645,93	1.255.056,00	0,00		3.168.701,93	2.084.052,91	1.084.649,02	

Investive Ein- und Auszahlungen zum 26.04.2017 (> 50.000 €)

			2017					Stand 26.04.2017		Bemerkung
Projektnr.	PG	Bezeichnung	Plan Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragung	Umbuch- ungen	ÜP / AP	Gesamt- ermächtigung	verfügt	verfügbar	
Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV										
5000074	11201	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	40.907,00	-11.855,38		59.051,62	42.726,22	16.325,40	Umbuchung: Errichtung Edelstahlgeländer zur Absicherung Klosterberg
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	415.000,00	85.270,00	0,00		500.270,00	200.208,05	300.061,95	
5000095	11201	Erschließung Gewerbeflächen	1.000.000,00	0,00	-3.826,41		996.173,59	0,00	996.173,59	Umbuchung: Überflurhydrant Hochstraße
5000096	11201	Fußgängerbrücke im Hagen	194.400,00	0,00	0,00		194.400,00	0,00	194.400,00	
5000096	11201	Netzbespannung Bahntrasse		142.895,00	0,00		142.895,00	73.901,32	68.993,68	
5000098	11201	Deckenbauprogramm	300.000,00	71.001,27	0,00		371.001,27	71.001,27	300.000,00	
5100201	11201	Ausbau Am Hammerwerk/ Teilabschnitt Kaiserstraße		69.189,00	0,00		69.189,00	69.188,80	0,20	
5100207	11201	Ausbau Waldweg	80.000,00	51.261,00	0,00		131.261,00	51.261,00	80.000,00	
5100212	11201	Verl. Nordtangente Lärmschutzwand	375.000,00	0,00	0,00		375.000,00	0,00	375.000,00	ausstehende Anforderung Straßen NRW
5100229	11201	Ausbau Sanderhöhe	275.000,00	48.019,00	0,00		323.019,00	24.312,53	298.706,47	
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00	89.862,91	20.137,09	
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße	0,00	67.092,00	0,00		67.092,00	67.091,14	0,86	
5100278	11201	Gewerbegebiet Niederklüppelberg	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	66.000,00	
Natur- und Landschaftspflege										
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhof	54.500,00	0,00	0,00		54.500,00	0,00	54.500,00	Sarghebeanlage Westfriedhof 50t €
Stadtentwässerung										
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung	50.000,00	38.578,00	0,00		88.578,00	8.530,44	80.047,56	
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperverband	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00	37.500,00	72.500,00	RÜB Neye Ohl Erstattung an Wupperverband
5000043	11102	Grundstücksanschlüsse	25.000,00	33.311,00	0,00		58.311,00	33.311,00	25.000,00	
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	435.000,00	96.250,00	0,00		531.250,00	97.882,12	433.367,88	Substanzsanierungen
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	290.000,00	17.850,00	0,00		307.850,00	17.850,00	290.000,00	
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg	170.000,00	53.845,00	0,00		223.845,00	13.881,78	209.963,22	
5100243	11102	Kanalbaumaßnahme InHK	100.000,00	55.942,00	0,00		155.942,00	152.747,75	3.194,25	5. BA Hochstraße Ost
5100305	11102	Umrüstung Datenfernübertragung	60.000,00	0,00	-7.100,00		52.900,00	0,00	52.900,00	Umrüstung auf Digitalbetrieb/ Umbuchung für Druckrohrleitung K30
Summe > 50.000 €			9.215.576,93	8.378.300,27			17.862.135,41	3.803.680,25	14.058.455,16	
nachrichtlich über alle Investitionen			10.527.345,00	9.040.769,00			19.364.131,86	4.518.907,43	14.845.224,43	