

Controlling - Ergebnisbericht zum 31.03.2021

Information HFA	2020		2021	Quartale 2021(Q)				Ergebnis 2021	Abweichungen Prognose / Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	vorläufig Ergebnis 2020	IST Q1 2020	Plan 2021	IST Q1 2021	P Q2 2021	P Q3 2021	P Q4 2021	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nominal
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-30.040.022 €	-7.555.183 €	-36.171.400 €	-6.982.356 €	-7.040.587 €	-7.043.485 €	-7.032.145 €	-28.098.573 €	8.072.827 €	22%	⊗	⊗
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.344.893 €	-1.838.233 €	-11.135.109 €	-3.358.066 €	-2.135.395 €	-3.291.994 €	-2.359.246 €	-11.144.701 €	-9.592 €	0%	⊙	⊙
3 Sonstige Transfererträge	-336.770 €	-153.236 €	-382.500 €	-114.182 €	-95.000 €	-85.000 €	-85.000 €	-379.182 €	3.318 €	1%	⊙	⊙
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.427.374 €	-1.501.133 €	-7.632.488 €	-1.460.893 €	-1.474.000 €	-1.834.000 €	-2.656.804 €	-7.425.697 €	206.791 €	3%	⊗	⊙
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.429 €	-219.261 €	-557.930 €	-172.611 €	-101.000 €	-139.750 €	-139.750 €	-553.111 €	4.819 €	1%	⊙	⊙
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.751.565 €	-705.484 €	-3.064.106 €	-589.352 €	-815.000 €	-789.765 €	-828.000 €	-3.022.117 €	41.989 €	1%	⊙	⊙
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.598.201 €	-313.522 €	-1.346.494 €	-281.292 €	-281.520 €	-361.683 €	-360.674 €	-1.285.169 €	61.325 €	5%	⊙	⊙
8 Aktivierte Eigenleistungen	-229.988 €	0 €	-229.988 €	0 €	0 €	0 €	-229.988 €	-229.988 €	0 €	0%	⊙	⊙
10 Ordentliche Erträge	-62.553.242 €	-12.286.052 €	-60.520.015 €	-12.958.752 €	-11.942.502 €	-13.545.677 €	-13.691.607 €	-52.138.538 €	8.381.477 €	14%	⊗	⊙
11 Personalaufwendungen	13.338.726 €	2.965.117 €	14.458.490 €	3.018.630 €	3.242.121 €	3.240.300 €	4.859.698 €	14.360.749 €	-97.741 €	-1%	⊙	⊙
12 Versorgungsaufwendungen	1.963.788 €	269.742 €	1.195.324 €	206.048 €	209.598 €	359.598 €	359.598 €	1.134.842 €	-60.482 €	-5%	⊙	⊙
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.205.646 €	2.007.294 €	12.096.407 €	1.764.867 €	3.535.774 €	3.039.283 €	3.618.433 €	11.958.357 €	-138.050 €	-1%	⊙	⊙
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.122.924 €	1.530.731 €	6.479.007 €	1.619.752 €	1.619.752 €	1.619.752 €	1.619.751 €	6.479.007 €	0 €	0%	⊙	⊙
15 Transferaufwendungen	26.549.718 €	7.017.922 €	29.174.506 €	7.111.085 €	7.935.560 €	7.778.059 €	5.898.354 €	28.723.058 €	-451.448 €	-2%	⊙	⊙
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160.186 €	950.441 €	3.520.308 €	1.053.721 €	766.553 €	719.476 €	964.166 €	3.503.916 €	-16.392 €	0%	⊙	⊙
17 Ordentliche Aufwendungen	61.340.988 €	14.741.247 €	66.924.042 €	14.774.103 €	17.309.358 €	16.756.468 €	17.320.000 €	66.159.929 €	-764.113 €	-1%	⊙	⊙
18 Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.212.254 €	2.455.195 €	6.404.027 €	1.815.351 €	5.366.856 €	3.210.791 €	3.628.393 €	14.021.391 €	7.617.364 €	119%	⊗	⊗
19 Finanzerträge	-1.587.920 €	0 €	-1.492.422 €	-33.681 €	-1.402.422 €	-30.000 €	-30.000 €	-1.496.103 €	-3.681 €	0%	⊙	⊙
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.497 €	92.918 €	1.099.000 €	88.161 €	455.000 €	92.500 €	460.000 €	1.095.661 €	-3.339 €	0%	⊙	⊙
21 Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-482.423 €	92.918 €	-393.422 €	54.480 €	-947.422 €	62.500 €	430.000 €	-400.442 €	-7.020 €	-2%	⊙	⊙
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.694.677 €	2.548.113 €	6.010.605 €	1.869.831 €	4.419.434 €	3.273.291 €	4.058.393 €	13.620.949 €	7.610.344 €	-127%	⊗	⊙
23 Außerordentliche Erträge (hier: COVID-19 Belastungen "Bilanzierungshilfe")	-373.560 €		-3.588.128 €				-3.588.128 €	-3.588.128 €	0 €	0%	⊙	⊙
25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeile 23)	-373.560 €		-3.588.128 €				-3.588.128 €	-3.588.128 €	0 €	0%	⊙	⊙
26 Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.068.237 €	2.548.113 €	2.422.477 €	1.869.831 €	4.419.434 €	3.273.291 €	470.265 €	10.032.821 €	7.610.344 €	-314%	⊗	⊙

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 16 Mio. € wird mit den Veranlagungen in Höhe von **7,7 Mio €** nicht erreicht.
- 4 **Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**: Mindererträge (ca. 198 T €) wg. Verzicht Elternbeiträge aufgrund der Corona Pandemie
- 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**: höhere Mieteinnahmen aufgrund Untervermietung Silberberg, gleichzeitig Einbruch Sauna + Schwimmen ca. 80 T €
- 7 **Sonstige ordentliche Erträge**: Mindereinnahmen bei den Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer (50 T €)
- 13 **Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen + 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**: Mehraufwendungen durch die Corona Pandemie von derzeit 50 T €
- 15 **Transferaufwendungen**: Gesunkene Gewerbesteuer bedingt auch niedrigere Gewerbesteuerumlage (ca. 444 T €)
- 23 **Außerordentliche Erträge**: Hier werden die entstandenen Mehraufwendungen/Mindererträge durch die COVID 19 Pandemie im Rahmen der Bilanzierungshilfe als Ertrag dargestellt. Hier Planwert, da bis dato keine Aussagen getroffen werden können.

Erträge zum 31.03.2021

Information HFA	2020		2021	Quartale 2021(Q)				Ergebnis 2021	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung der Hansestadt Wipperfürth	vorläufig Ergebnis 2020	IST Q1 2020	Plan 2021	IST Q1 2021	P Q2 2021	P Q3 2021	P Q4 2021	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nomi- nal	%ual
401100 Grundsteuer A	-176.388 €	-44.047 €	-178.000 €	-44.291 €	-44.291 €	-44.291 €	-44.491 €	-177.364 €	636 €	0,36%	✓	✓
401200 Grundsteuer B	-4.540.280 €	-1.135.320 €	-4.580.000 €	-1.154.047 €	-1.154.047 €	-1.154.047 €	-1.153.047 €	-4.615.188 €	-35.188 €	-0,77%	✓	✓
401300 Gewerbesteuer	-9.961.524 €	-2.308.506 €	-16.000.000 €	-1.923.931 €	-1.923.931 €	-1.923.931 €	-1.923.931 €	-7.695.724 €	8.304.276 €	51,90%	✗	✗
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.276.622 €	-3.115.000 €	-11.600.000 €	-3.017.060 €	-3.017.060 €	-3.017.060 €	-3.017.060 €	-12.068.240 €	-468.240 €	-4,04%	✓	✓
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.636.794 €	-605.000 €	-2.510.000 €	-581.591 €	-581.591 €	-581.591 €	-581.591 €	-2.326.364 €	183.636 €	7,32%	✗	!
403110 Wettbürosteuer	-8.736 €	-2.882 €	-9.500 €	-2.882 €	-2.280 €	-2.280 €	-2.280 €	-9.722 €	-222 €	-2,34%	✓	✓
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-85.408 €	-23.427 €	-125.000 €	20.671 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	-39.329 €	85.671 €	68,54%	!	✗
403300 Hundesteuer	-158.388 €	-39.482 €	-159.700 €	-39.286 €	-39.286 €	-39.286 €	-39.746 €	-157.604 €	2.096 €	1,31%	✓	✓
403500 Zweitwohnungssteuer	-38.132 €	-9.458 €	-38.200 €	60 €	-38.102 €	0 €	0 €	-38.042 €	158 €	0,41%	✓	✓
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-11.863 €	0 €	-11.000 €	0 €	0 €	-11.000 €	0 €	-11.000 €	0 €	0,00%	✓	✓
405100 Kompensationszahlung	-1.145.882 €	-272.060 €	-960.000 €	-240.000 €	-240.000 €	-240.000 €	-240.000 €	-960.000 €	0 €	0,00%	✓	✓
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-30.040.017 €	-7.555.182 €	-36.171.400 €	-6.982.357 €	-7.040.588 €	-7.043.486 €	-7.032.146 €	-28.098.577 €	8.072.823 €	22,32%	✗	✓
411100 Schlüsselzuweisungen Land										0,00%	✓	✓
412100 Bedarfszuweisungen Land	-631.107 €	-248.059 €	-496.345 €	-283.500 €	0 €	-213.500 €	0 €	-497.000 €	-655 €	-0,13%	✓	✓
414200 Zuweisungen Land	-5.219.535 €	-1.575.014 €	-6.169.873 €	-3.065.243 €	0 €	-3.065.243 €	-39.000 €	-6.169.486 €	387 €	0,01%	✓	✓
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-28.134 €	0 €	-18.507 €	0 €	0 €	0 €	-18.507 €	-18.507 €	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 31.03.2021

Information HFA	2020		2021	Quartale 2021(Q)				Ergebnis 2021	Abweichungen Prognose ./. Plan		Ampel	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	vorläufig Ergebnis 2020	IST Q1 2020	Plan 2021	IST Q1 2021	P Q2 2021	P Q3 2021	P Q4 2021	Summe Q1 - Q4	in €	in %	Nomi- nal	%ual
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Geb	396.793 €	114.936 €	429.825 €	43.035 €	140.000 €	120.000 €	100.000 €	403.035 €	-26.790 €	-6,23%	✓	✓
523120 Pflege Außenanlagen	37.910 €	0 €	68.437 €	8.691 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	68.691 €	254 €	0,37%	✓	✓
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	13.175 €	-36.700 €	248.000 €	5.576 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	245.576 €	-2.424 €	-0,98%	✓	✓
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	742.919 €	61.090 €	1.245.590 €	58.960 €	390.000 €	390.000 €	390.000 €	1.228.960 €	-16.630 €	-1,34%	✓	✓
524100 Schülerbeförderungskosten	1.288.791 €	357.564 €	1.324.255 €	315.668 €	370.000 €	250.000 €	370.000 €	1.305.668 €	-18.587 €	-1,40%	✓	✓
533400 Jugendhilfe an natürl. Personen außerh	1.727.086 €	439.462 €	1.585.000 €	310.255 €	400.000 €	400.000 €	450.000 €	1.560.255 €	-24.745 €	-1,56%	✓	✓
533500 Jugendhilfe an natürl. Personen innerh	1.197.907 €	262.354 €	1.425.000 €	232.997 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	1.432.997 €	7.997 €	0,56%	✓	✓
533800 Leistungen nach dem AsylbIG	990.056 €	306.331 €	1.100.000 €	216.676 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	1.116.676 €	16.676 €	1,52%	✓	✓

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 01.04.2021 (> 50.000 €)

			2021					Stand 01.04.2021		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
Innere Verwaltung										
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	50.000,00	203.088,00			253.088,00	203.586,23	49.501,77	MB (203 T €) aus 2019 Digitalisierung Bauakten EÜ nach 2021
5000010	10101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.000,00				58.000,00	4.703,14	53.296,86	
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	650.000,00				650.000,00	285.000,00	365.000,00	
5000095	10101	Erschließungen Gewerbegebiet Klingsiepen	650.000,00				650.000,00		650.000,00	
5000122	10101	Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung	300.000,00	153.686,00			453.686,00	153.685,56	300.000,44	
5100359	10101	Raumkonzept	100.000,00				100.000,00		100.000,00	
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen										
5100291	10102	Kramer Radlader 318	60.000,00				60.000,00		60.000,00	
5100222	10102	Unitrac L	200.000,00				200.000,00		200.000,00	
Regionales Gebäudemanagement										
5100005	10103	Rathaus Dachsanierung und Wärmedämmung	765.000,00				765.000,00	6.061,45	758.938,55	
5100006	10103	Sanierung TH Wipperfeld	300.000,00				300.000,00		300.000,00	
5100088	10103	Voss Arena		140.395,00			140.395,00		140.395,00	EÜ 2021 140 T € Einbehalt wg. noch nicht abgeschlossenem Klageverfahren
5100096	10103	GS Antonius		1.153.163,00			1.153.163,00	796.059,00	357.104,00	
5100160	10103	E.v.B.: Dachsanierung; Blitzschutz; Parkettboden Aula; Fenstersanierung; San. Nebenräume Lehrerzimmer; Brandschutzmaßnahmen; Alarmanlage	4.450.000,00	1.316.255,00			5.766.255,00	1.316.255,00	4.450.000,00	
5100233	10103	Altes Seminar: Dacherneuerung inkl. Dämmung; Aufzuganbau	294.000,00	470.580,00			764.580,00	431.893,04	332.686,96	
5100253	10103	Umbau Archiv u. Kiga	582.500,00				582.500,00	335.670,91	246.829,09	
5100280	10103	Neubau Umkleide Bernhard-Wald-Stadion	1.160.077,00				1.160.077,00	23.751,48	1.136.325,52	
5100313	10103	GS Kreuzberg	55.000,00				55.000,00	2.380,00	52.620,00	
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule Brandschutz	2.236.000,00	204.017,00			2.440.017,00	265.285,40	2.174.731,60	
5100329	10103	GS Nikolaus Sanierung Grundwasserleitungen	100.000,00	4.701,00			104.701,00	7.926,00	96.775,00	
5100331	10103	GS Wipperfeld Einrichtung Baumaßnahme	263.500,00				263.500,00		263.500,00	
5100361	10103	Interimslösung HVR	3.010.000,00				3.010.000,00	3.204,08	3.006.795,92	
Schulträgeraufgaben										
5100317	10301	Umsetzung Medienentwicklungsplan	367.835,00	585.710,00			953.545,00	238.791,70	714.753,30	Umsetzung erfolgt schrittweise
Brandschutz										
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	205.500,00	11.763,00			217.263,00	36.210,59	181.052,41	
5100216	10203	Logistikfahrzeug Dohrgaul	30.000,00	157.990,00			187.990,00	157.898,04	30.091,96	
5100354	10203	Drehleiter Feuerwehr	738.000,00				738.000,00	688.673,23	49.326,77	
Kultur und Wissenschaft										
5000026	10403	Einrichtung Bücherei	2.000,00	153.000,00			155.000,00		155.000,00	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	70.000,00	69.506,00			139.506,00	61.104,38	78.401,62	
5100137	10601	Ausbau Kiga Don Bosco	316.872,00				316.872,00	140.324,15	176.547,85	



Investive Ein- und Auszahlungen zum 01.04.2021 (> 50.000 €)

Projektnr.	PG	Bezeichnung	2021				Stand 01.04.2021		Bemerkung	
			Plan Auszahlungen	Ermächtigungsübertragung	Umbuchungen	ÜP / AP	Gesamt-ermächtigung	verfügt		verfügbar
Sportförderung und Sportstätten										
5100265	10801	Bewegungsparcours	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
Räumliche Planung und Entwicklung										
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	1.800.000,00	1.230.033,00			3.030.033,00	1.194.972,38	1.835.060,62	
5100368	10901	Stadtentwicklung/Planung	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
Verkehrsflächen und -anlagen: ÖPNV										
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000,00	29.846,00			59.846,00	27.994,14	31.851,86	
5000035	11201	Neubau von Radwegen	100.000,00				100.000,00		100.000,00	
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc)	1.373.000,00	494.390,00			1.867.390,00	513.617,83	1.353.772,17	
5000098	11201	Deckenbauprogramm	850.000,00	78.840,00			928.840,00	55.037,48	873.802,52	
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße		69.379,00			69.379,00	69.378,89	0,11	
5100201	11201	Ausbau Am Hammerwerk/ Teilabschnitt Kaiserstraße		60.048,00			60.048,00	60.047,28	0,72	
5100207	11201	Ausbau Waldweg		87.123,00			87.123,00	87.122,03	0,97	
5100212	11201	Verl. Nordtangente Lärmschutzwand		90.676,00			90.676,00		90.676,00	90 T €ausstehende Forderung Straßen NRW
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen		539.700,00			539.700,00	532.460,03	7.239,97	
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	620.000,00	57.863,00			677.863,00	77.534,85	600.328,15	
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße		64.523,00			64.523,00	64.522,10	0,90	
5100271	11201	Ausbau Don Bosco Weg (1. Bauabschnitt)	0,00	139.986,00			139.986,00	89.985,04	50.000,96	
5100273	11201	Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße	45.000,00	30.000,00			75.000,00	31.558,21	43.441,79	
5100325	11201	Instandsetzung von Treppenanlagen	75.000,00	7.192,00			82.192,00	9.571,17	72.620,83	
5100345	11201	Paul Gehardt Str.	45.000,00	15.043,00			60.043,00	15.510,04	44.532,96	
Stadtentwässerung										
5000032	11102	Sonstige Kanalsanierung und Projekte	135.000,00		-5.000,00		130.000,00		130.000,00	
5000042	11102	Erneuerung Technik RÜB / Erstattung Wupperverband	120.000,00				120.000,00		120.000,00	
5100024	11102	Umbau RÜ Siebenborn incl. Kanal	500.000,00				500.000,00	6.279,63	493.720,37	
5100184	11102	Abarbeitung Schäden aus Abk	520.000,00	338.744,00			858.744,00	344.462,62	514.281,38	
5100165	11102	Sanierung Stollen Kreuzberg	20.000,00	119.347,00			139.347,00	125.105,02	14.241,98	
5100204	11102	Kanalbau Alfien	60.000,00	8.799,00			68.799,00	8.798,76	60.000,24	
5100235	11102	Transportsammler Niederklüppelberg		80.697,00			80.697,00	76.336,87	4.360,13	
5100245	11102	Nachblasstation Neyetal incl. Tiefbauarbeiten	80.000,00				80.000,00	58.315,31	21.684,69	
5100264	11102	Kanalbau Memellandstraße	400.000,00				400.000,00	43.566,43	356.433,57	
5100306	11102	Nachrüstung KSR Wasserfuhr	200.000,00	4.364,00			204.364,00	51.833,85	152.530,15	
5100353	11102	Sanierungsgebiet Innenstadt West	100.000,00				100.000,00		100.000,00	
5100355	11102	Erweiterung NW Kanal Dohrgaul	100.000,00				100.000,00		100.000,00	
5100356	11102	Kanalsanierung Lenneper Straße Mitte		225.969,00			225.969,00	196.776,13	29.192,87	
5100358	11102	OE Roppersthal/Sassenbach		129.477,00			129.477,00	129.476,65	0,35	
5100363	11102	Substanzsanierung NW_Kanäle	150.000,00				150.000,00		150.000,00	
Natur- und Landschaftspflege										
5100362	11302	Friedhofskonzept	73.000,00				73.000,00		73.000,00	
5100109	11302	Wegebau Dorffriedhöfe	32.000,00	18.681,00			50.681,00	18.680,23	32.000,77	
Summe > 50.000 €			24.542.284,00	8.544.574,00	-5.000,00		33.081.858,00	9.047.406,35	24.034.451,65	
nachrichtlich über alle Investitionen			25.297.034,00	9.319.801,00			34.616.835,00	9.684.219,82	24.932.615,18	

Hinweis: Da die HSK-Genehmigung noch aussteht sind nur Auszahlungen für " Fortsetzungsmaßnahmen" oder "unabweisbar notwendige" Auszahlungen getätigt worden.