

<u>öffentlich</u>	MITTEILUNGSVORLAGE
Verantwortlich: Fachdienst Finanzen	

Geschäftszeichen 3-205/Je	Datum 06.07.2021	MV/2021/052
------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	16.08.2021
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	26.08.2021

Cockpitbericht zum 30.06.2021

Inhalt der Mitteilung:

Mit dieser Vorlage erhalten Sie den Cockpitbericht zum 30.06.2021 zur Kenntnisnahme.

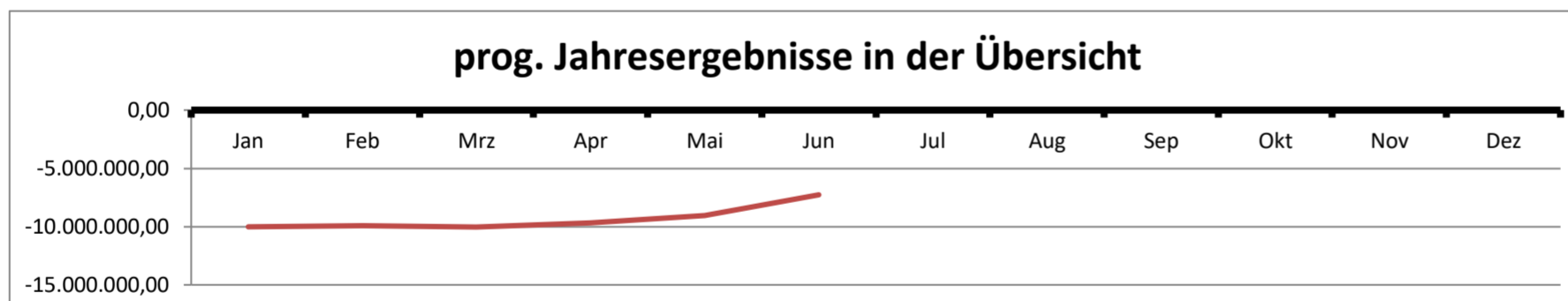
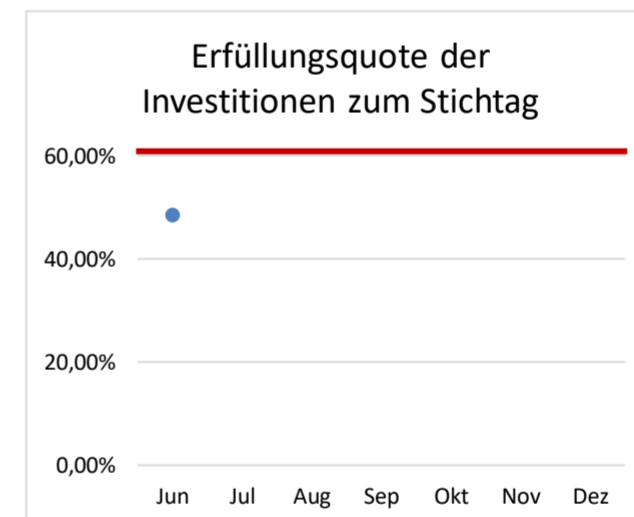
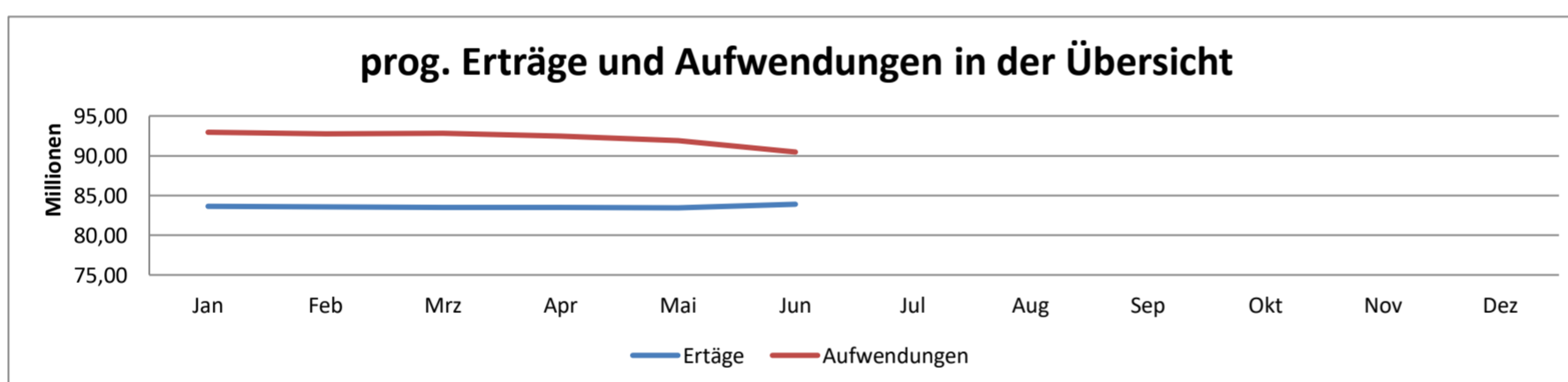
Erstmals ist neben den Erträgen und Aufwendungen eine Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten. Hier wird ebenfalls die Erfüllungsquote der geplanten Investitionen dargestellt.

Anlage/n

- 1 Cockpitbericht zum 30.06.2021

Nr	Bezeichnung	HH-Plan 2021	Anordnungssoll zum Stichtag	Prognose zum 31.12.2021	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Abweichung in % Progn/Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.576.700	34.685.910	54.243.107	-1.333.593	-2,40%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385.400	9.230.560	16.991.670	606.270	3,70%
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0,00%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425.500	2.245.188	4.239.678	-185.822	-4,20%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.400	794.072	1.192.749	73.349	6,55%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.200	1.201.342	3.253.600	268.400	8,99%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131.300	327.470	3.974.292	-157.008	-3,80%
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.623.500	48.484.542	83.895.095	-728.405	-0,86%
11	Personalaufwendungen	23.090.500	10.936.989	22.329.500	-761.000	-3,30%
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401.400	5.832.226	14.280.829	-1.120.571	-7,28%
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.957.300	16.165	5.973.465	16.165	0,27%
15	+ Transferaufwendungen	38.385.500	34.187.457	37.714.008	-671.492	-1,75%
	+/- davon Umlagen	18.141.800	15.873.086	17.470.307	-671.493	-3,70%
	+/- davon Zuschüsse	20.243.700	18.314.371	20.243.700	0	0,00%
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.624.300	4.395.678	10.162.652	-461.648	-4,35%
17	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	93.459.000	55.368.513	90.460.453	-2.998.547	-3,21%
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/17)	-8.835.500	-6.883.972	-6.565.400	2.270.100	25,69%
19	+ Finanzerträge	1.276.900	179.813	1.393.662	116.762	9,14%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.977.600	1.745.274	2.104.362	126.762	6,41%
21	= Finanzergebnis	-700.700	-1.565.461	-710.700	-10.000	-1,43%
26	= Jahresergebnis	-9.536.200	-8.442.568	-7.269.200	2.267.000	23,77%

Bezeichnung	übertragene Reste Vorjahr	HH-Plan 2021	Gesamtermächtigung 2021	Anordnungssoll (Stand: 06.07.2021)	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Erfüllungsquote (Stand: 06.07.2021)
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	3.996.413	255.000	4.251.413	2.987.880	-1.263.533	70,28%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.914.000	1.914.000	560.176	-1.353.824	29,27%
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.200	1.472.100	1.623.300	710.416	-912.884	43,76%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,00%
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.737.272	1.358.900	7.096.172	2.946.751	-4.149.421	41,53%
+/- davon Hochbaumaßnahmen	2.976.800	1.032.600	4.009.400	1.566.389	-2.443.011	39,07%
+/- davon Tiefbaumaßnahmen	2.760.472	326.300	3.086.772	1.380.363	-1.706.410	44,72%
+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	3.730	3.730	0,00%
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.884.885	5.000.000	14.884.885	7.209.000	-7.675.885	48,43%

**Erläuterung:**Zu den Einnahmen:

Wie bereits in den vorangegangenen Cockpitberichten bleibt es aufgrund der aktuellen Entwicklung und aus Vorsichtsgründen bei einer reduzierten Prognose der Gewerbesteuererinnahmen von 23.500.000 EUR auf 22.500.000 EUR.

Ausgehend von der Mai-Steuerschätzung wurden die Gemeindeanteile an der Einkommsteuer um 1,76% und an der Umsatzsteuer um 0,85% reduziert. Somit sind bei den Steuern Mindereinnahmen von insgesamt ca. 1,33 Mio. EUR zu erwarten.

Zu den Aufwendungen:

Für "Infektionsschutz" wurde die Prognose auf 150.000 EUR erhöht. Hier waren 10.000 EUR geplant, aktuell wurden bisher 87.500 EUR ausgegeben. Zusätzliche Aufwendungen für Masken und Tests sind zu erwarten.

In der Dienstanweisung zur Freigabe des Haushaltes 2021 wurden Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Berichtszeile 13) sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Berichtszeile 16) in Höhe von 10% des Planansatzes angeordnet. Soweit diese Einsparungen als realisierbar betrachtet werden können, wurden diese in der Prognose entsprechend berücksichtigt.

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich durch die Reduzierung der Kreisumlage um 1,3 Prozentpunkte (579.000 EUR).

Erfüllungsquote der Investitionen:

Das Anordnungssoll beinhaltet neben den bereits abgeflossenen auch die gebuchten Mittel. Bei dieser Betrachtung unberücksichtigt bleiben die vorgemerkten Aufträge. Die Erfüllungsquote beträgt nach derzeitigem Stand 48,43%.

Fazit:

Nach jetzigem Kenntnisstand ergibt sich ein Jahresergebnis von -7.269.200 EUR.