

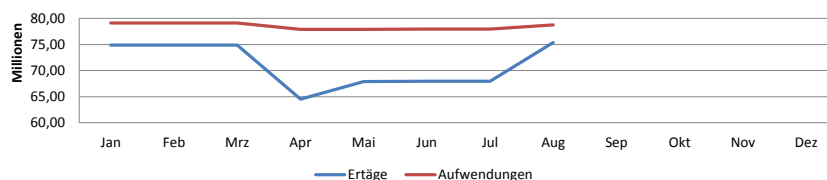
Auszug
aus dem Protokoll der
Sitzung des Rates der Stadt Wedel
vom 27.08.2020

Top 9.1 Cockpitbericht zum 30.06.2020
MV/2020/069

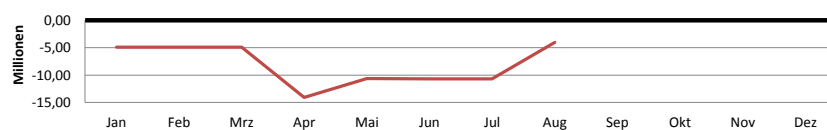
Der Rat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Nr	Bezeichnung	HH-Plan 2020	Anordnungssoll zum Stichtag	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung absolut Progn./Ansatz	Abweichung in % Progn./Ansatz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.232.000	44.046.582	51.232.461	-2.999.540	-5,53%	●
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362.200	7.285.921	9.116.303	3.754.103	70,01%	●
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0,00%	●
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475.600	3.128.596	3.956.262	-519.338	-11,60%	●
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587.100	782.018	3.558.610	-28.491	-0,79%	●
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353.500	1.009.960	3.740.500	387.000	11,54%	●
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.891.600	1.738.312	3.751.180	-140.420	-3,61%	●
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	●
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.902.000	57.991.388	75.355.316	453.316	0,61%	●
11	Personalaufwendungen	21.485.400	12.121.370	20.945.617	-539.783	-2,51%	●
12	+ Versorgungsaufwendungen	47.000	4.881	51.881	4.881	10,38%	●
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.453.500	7.036.941	16.253.616	-199.884	-1,21%	●
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.180.300	0	6.180.300	0	0,00%	●
15	+ Transferaufwendungen	30.444.900	23.703.749	30.978.262	533.362	1,75%	●
	+/- davon Umlagen	17.988.700	11.829.406	17.313.579	-675.121	-3,75%	●
	+/- davon Zuschüsse	12.456.200	11.874.343	13.664.683	1.208.483	9,70%	●
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515.600	1.711.043	4.316.757	-198.843	-4,40%	●
17	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	79.126.700	44.577.983	78.726.431	-400.269	-0,51%	●
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/17)	-4.224.700	13.413.405	-3.371.100	853.600	20,20%	●
19	+ Finanzerträge	1.346.500	825.909	1.515.555	169.055	12,56%	●
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.039.800	1.917.420	2.189.047	149.247	7,32%	●
21	= Finanzergebnis	-693.300	-1.091.512	-673.500	19.800	2,86%	●
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.024	0	0	0,00%	●
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00%	●
26	= Jahresergebnis	-4.918.000	12.322.917	-4.044.600	873.400	17,76%	●

prog. Erträge und Aufwendungen in der Übersicht



prog. Jahresergebnisse in der Übersicht



Erläuterungen

Zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung trägt die Fehlbetragszuweisung für 2018 in Höhe von ca. 2,9 Mio. EUR bei, welche die Mindereinnahmen abmildert.

Zu den Einnahmen:

Ausgehend von der Mai-Steuerschätzung 2020 wurden bis 31.07.2020 23% weniger Einnahmen bei der Gewerbesteuer erwartet. Die negative Darstellung der Steuerschätzung spiegelt sich in den Wedeler Zahlen nicht wieder. Derzeit liegt das Anordnungssoll ca. 2 Mio. EUR über dem Planansatz. Aus Vorsichtsgründen wird in der Prognose am 13.08.2020 der Planansatz mit 22,6 Mio. EUR zugrunde gelegt.

Im August 2020 erfolgte eine Anpassung des Zuschusses an das Kombibad. Der Zuschussbedarf hat sich nach jetzigem Kenntnisstand um weitere 300t EUR auf 2,8 Mio. EUR erhöht.

26) Jahresergebnis / Fazit

Nach jetzigem Kenntnisstand ergibt sich ein Jahresergebnis von -4,045 Mio. EUR.