

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

Geschäftszeichen 3-205/Je	Datum 25.01.2021	MV/2021/006
------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	15.02.2021
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	25.02.2021

Cockpitbericht zum 31.12.2020

Inhalt der Mitteilung:

Der Cockpitbericht zum 31.12.2020 prognostiziert einen Jahresüberschuss in Höhe von +6.902.100 Euro und ist dieser Mitteilung als Anlage 1 beigelegt.

Die positive Entwicklung des Jahresergebnisses resultiert zum einen aus Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 2,25 Mio. Euro. Da andererseits auch Steuer mindererträge zu verzeichnen waren, übersteigen die Steuern und ähnlichen Abgaben (Berichtszeile 1) den Planansatz lediglich um 1,95 Mio. Euro. Zum anderen kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 6,72 Mio. Euro aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Berichtszeile 2). Davon entfallen 4,38 Mio. Euro auf die Fehlbetragszuweisungen für die Jahre 2018 und 2019. Während die Berichtszeilen 1 und 2 Mehrerträge in Höhe von 8,67 Mio. Euro ausweisen, liegen alle übrigen Erträge zum Teil deutlich unter den Planansätzen. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit die Planansätze um insgesamt 5,07 Mio. Euro übersteigen.

Im Bereich der Aufwendungen liegen, mit Ausnahme der Zuschüsse, alle Berichtszeilen unter dem Planansatz und tragen somit zu einer Ergebnisverbesserung von zusammen 6,38 Mio. Euro bei. Insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderaufwendungen von 5,15 Mio. Euro, wobei hierin ca. 2,18 Mio. Euro weniger Aufwendungen für den BgA BusinessPark Elbufer enthalten sind. Weiterhin sind Minderaufwendungen zum Teil pandemiebedingt (bspw. durch den Ausfall von Veranstaltungen und ähnliches), eine kontenscharfe Abgrenzung ist jedoch nicht in allen Fällen möglich.

Um die direkten Kosten für den Infektionsschutz aufzuzeigen, wurde ein eigenes Konto für diese Aufwendungen eingerichtet. Daraus ergibt sich, dass im Jahr 2020 in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung insgesamt 93.000 Euro dafür aufgewendet wurden.

In Summe ergibt sich eine Verbesserung des Jahresergebnisses um 11,82 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz.

Anlage/n

- 1 Cockpitbericht zum 31.12.2020