

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

Geschäftszeichen 3-205/Lu	Datum 12.04.2021	MV/2021/022
------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	10.05.2021
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	20.05.2021

Cockpitbericht zum 31.03.2021

Inhalt der Mitteilung:

Der Cockpitbericht zum 31.03.2021 prognostiziert ein Jahresergebnis in Höhe von - 10.035.300 EUR und ist dieser Mitteilungsvorlage als Anlage beigefügt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurden die Gewerbesteuerereinnahmen in der Prognose zum Jahresende auf 22.500.000 EUR reduziert.

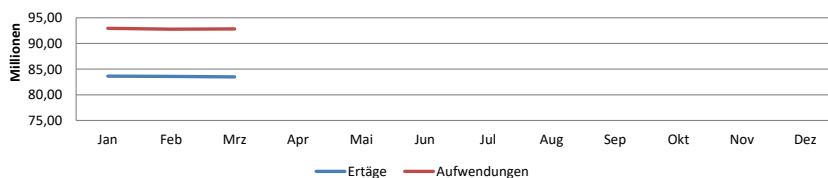
Weiterhin wurde die Prognose für die Aufwendungen für Infektionsschutz auf 100.000 EUR erhöht, da zusätzliche Kosten für Tests und Masken zu erwarten sind.

Anlage/n

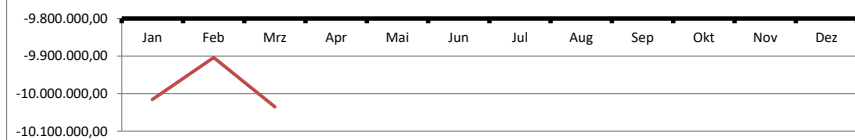
- 1 Cockpitbericht zum 31.03.2021

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	25.783.414	54.618.065	-958.635	-1,72%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385.400	3.479.665	16.385.400	0	0,00%
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0,00%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425.500	1.363.947	4.289.678	-135.822	-3,07%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.400	731.546	1.195.200	75.800	6,77%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.200	449.205	2.985.200	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131.300	236.075	4.010.822	-120.478	-2,92%
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.623.500	32.043.852	83.484.364	-1.139.136	-1,35%
11	Personalaufwendungen	23.090.500	6.130.399	22.566.500	-524.000	-2,27%
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401.400	3.516.530	15.485.900	84.500	0,55%
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.957.300	14.281	5.971.581	14.281	0,24%
15	+ Transferaufwendungen	38.385.500	21.498.906	38.293.400	-92.100	-0,24%
	+/- davon Umlagen	18.141.800	3.994.259	18.049.700	-92.100	-0,51%
	+/- davon Zuschüsse	20.243.700	17.504.647	20.243.700	0	0,00%
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.624.300	1.583.573	10.508.600	-115.700	-1,09%
17	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	93.459.000	32.743.688	92.825.981	-633.019	-0,68%
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/17)	-8.835.500	-699.837	-9.341.600	-506.100	-5,73%
19	+ Finanzerträge	1.276.900	24.248	1.296.900	20.000	1,57%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.977.600	1.581.851	1.997.600	20.000	1,01%
21	= Finanzergebnis	-700.700	-1.557.603	-700.700	0	0,00%
26	= Jahresergebnis	-9.536.200	-2.250.444	-10.035.300	-499.100	-5,23%

prog. Erträge und Aufwendungen in der Übersicht



prog. Jahresergebnisse in der Übersicht



Erläuterung:

In der Prognose wurden die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der aktuellen Entwicklung von 23.500.000 EUR auf 22.500.000 EUR reduziert.

Für "Infektionsschutz" wurde die Prognose auf 100.000 EUR erhöht. Hier waren 10.000 EUR geplant, aktuell wurden bisher 44.600 EUR ausgegeben. Zusätzliche Aufwendungen für Masken und Tests sind zu erwarten.

Die weiteren Veränderungen ergeben sich aus kleineren Anpassungen in unterschiedlichen Bereichen.

Fazit:

Nach jetzigen Kenntnisstand ergibt sich ein Jahresergebnis von -10.035.300 EUR.