

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

Geschäftszeichen 3-205/Je	Datum 06.10.2021	MV/2021/079
------------------------------	---------------------	--------------------

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	25.10.2021
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	04.11.2021

Cockpitbericht zum 30.09.2021

Inhalt der Mitteilung:

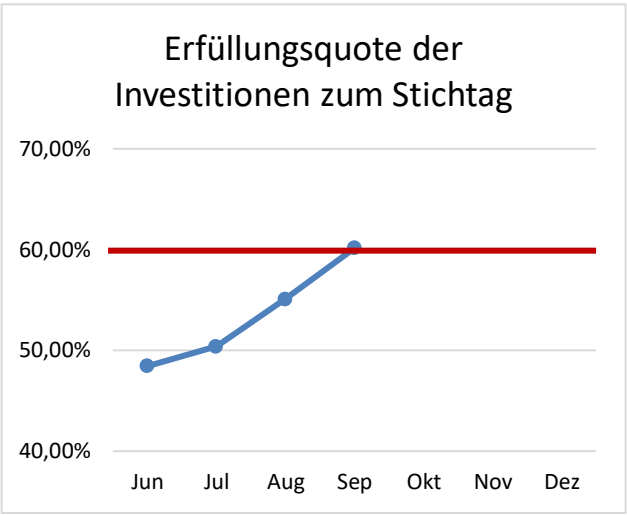
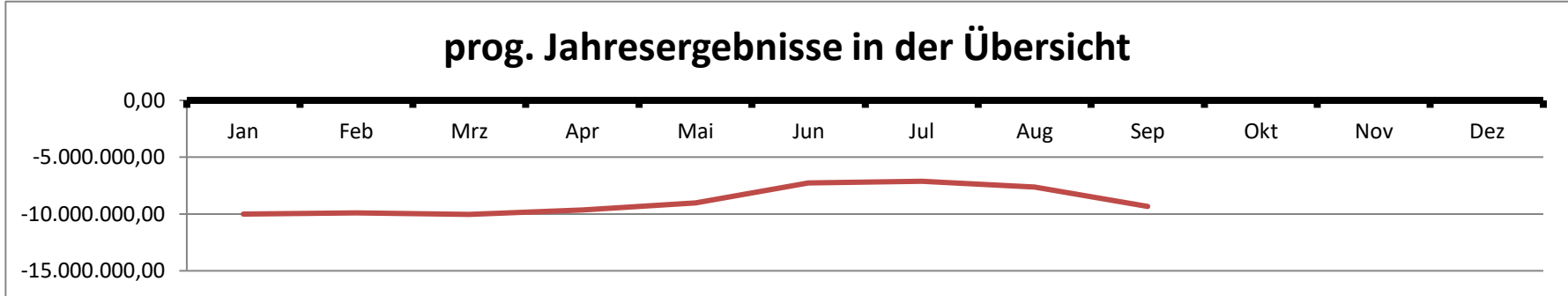
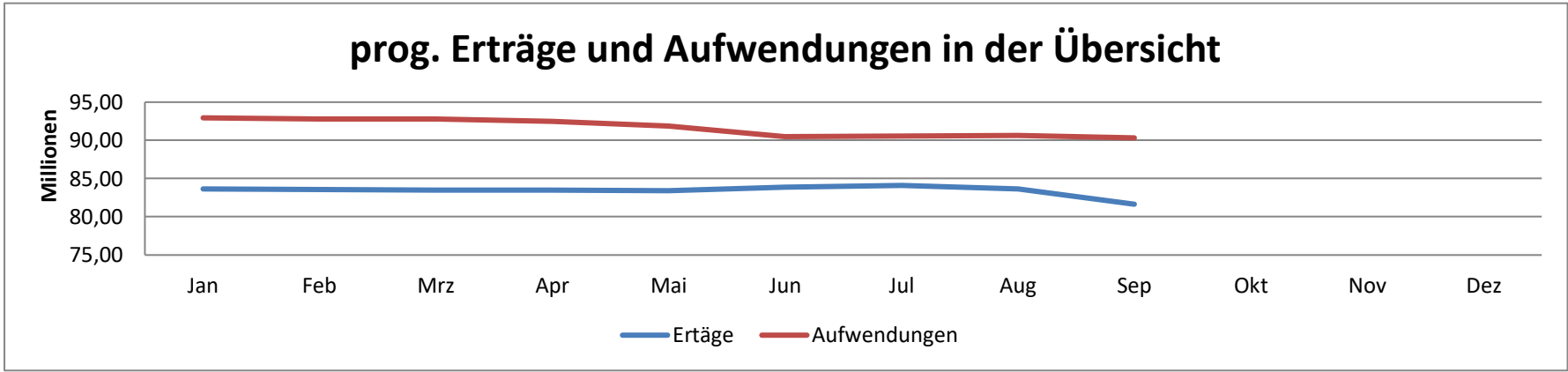
Mit dieser Vorlage erhalten Sie den Cockpitbericht zum 30.09.2021 zur Kenntnisnahme.

Anlage/n

- 1 Cockpitbericht 09-2021

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	38.841.829	51.832.684	-3.744.016	-6,74%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.385.400	12.291.193	16.634.008	248.608	1,52%
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0,00%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.425.500	3.378.494	4.277.978	-147.522	-3,33%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.400	889.421	1.448.984	329.584	29,44%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.200	1.666.532	3.503.600	518.400	17,37%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131.300	400.918	3.949.924	-181.376	-4,39%
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.623.500	57.468.387	81.647.178	-2.976.322	-3,52%
11	Personalaufwendungen	23.090.500	15.530.738	22.190.900	-899.600	-3,90%
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00%
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401.400	8.250.870	14.296.009	-1.105.391	-7,18%
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.957.300	53.052	6.010.352	53.052	0,89%
15	+ Transferaufwendungen	38.385.500	35.460.565	37.548.218	-837.282	-2,18%
	+/- davon Umlagen	18.141.800	16.430.966	17.304.518	-837.282	-4,62%
	+/- davon Zuschüsse	20.243.700	19.029.600	20.243.700	0	0,00%
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.624.300	6.118.258	10.279.855	-344.445	-3,24%
17	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	93.459.000	65.413.483	90.325.334	-3.133.666	-3,35%
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/17)	-8.835.500	-7.945.096	-8.678.200	157.300	1,78%
19	+ Finanzerträge	1.276.900	810.688	1.433.756	156.856	12,28%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.977.600	1.745.410	2.104.362	126.762	6,41%
21	= Finanzergebnis	-700.700	-934.722	-670.600	30.100	4,30%
26	= Jahresergebnis	-9.536.200	-8.879.186	-9.348.800	187.400	1,97%

Bezeichnung	übertragene Reste Vorjahr	HH-Plan 2021	Gesamter-mächtigung 2021	Anordnungssoll (Stand: 05.10.2021)	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Erfüllungsquote (Stand: 05.10.2021)
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen un	3.996.413	255.000	4.251.413	2.948.080	-1.303.333	69,34%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.914.000	1.914.000	472.022	-1.441.978	24,66%
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.000	1.472.100	1.578.100	817.288	-760.812	51,79%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,00%
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.782.472	1.358.900	7.141.372	4.711.889	-2.429.483	65,98%
+/- davon Hochbaumaßnahmen	3.022.000	1.032.600	4.054.600	2.482.395	-1.572.205	61,22%
+/- davon Tiefbaumaßnahmen	2.760.472	326.300	3.086.772	2.229.494	-857.279	72,23%
+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	3.730	3.730	0,00%
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.884.885	5.000.000	14.884.885	8.953.000	-5.931.885	60,15%



Erläuterung:

Zu den Einnahmen:

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurden die Prognosen der Steuereinnahmen angepasst. Die größten Veränderungen ergeben sich bei:

- den Gewerbesteuereinnahmen mit einer Minderung um weitere 1,3 Mio. EUR auf 20,7 Mio. EUR (Planansatz: 23,5 Mio. EUR)
- dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer Minderung um 220t EUR auf 19,05 Mio. EUR (Planansatz: 19,62 Mio. EUR)
- dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einer Minderung um 300t EUR auf 3,2 Mio. EUR (Planansatz: 3,53 Mio. EUR)
- der Vergnügungssteuer mit einer Erhöhung um 40t EUR auf 190t EUR (Planansatz: 300t EUR)
- der Zweitwohnungssteuer mit einer Erhöhung um 25t EUR auf 188t EUR (Planansatz: 134t EUR).

Somit sind bei den Steuern nach aktuellem Kenntnisstand Mindereinnahmen von insgesamt ca. 3,74 Mio. EUR zu erwarten.

Zu den Aufwendungen:

Für "Infektionsschutz" beträgt die Prognose derzeit 150.000 EUR. Hier waren 10.000 EUR geplant, aktuell wurden bisher 103.172 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 Kreismulage 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 60,15%.

Fazit:

Nach jetzigem Kenntnisstand ergibt sich ein Jahresergebnis von -9.348.800 EUR.