Auszug

aus dem Protokoll der Sitzung des Rates der Stadt Wedel vom 11.07.2024

Top 11 Cockpitbericht zum 30.06.2024 MV/2024/057

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

Zum besseren Verständnis ergänzt Herr Jagemann den Bericht anhand einer Präsentation aus dem Fachbereich 3 und beantwortet Fragen. Den nächsten Bericht werde es zum 31.7. geben.

Frau Keck interessiert, inwieweit die geplanten Kürzungen im Landeshaushalt (etwa bei der Städtebauförderung oder der Neufassung des KiTaG) die Stadt treffen.

Die Stadt sollte sich gegenüber dem Land positionieren.

Herr Jagemann kann die Frage zum Städtebau bestätigen, weiß aber nicht, ob es Wedel trifft. Das KitaG sei eine Frage der Konnexität. Das Land mache Vorgaben. Die Schlüsselzuweisungen werden nur marginal an die Stadt weitergegeben.

Und zum Landeshaushalt sagt er, der ÖPNV werde seine Leistungen einschränken. Es sei mit Taktveränderungen bei der S1 und S3 zu rechnen.

Frau Kärgel bittet Frau Fisauli-Aalto um Antwort zu den Einschränkungen bei der S1, die ein zentraler Verbindungsweg ist.

Frau Keck fände es wichtig mit Beginn des Herbstes Infos zu bekommen, auch wenn das Land Beträge zurückhalte. Vielleicht könne man trotzdem geschätzte Größen zum Beginn der Haushaltsberatungen hochrechnen.

Herr Grüßner dankt Herrn Jagemann. Er könne leider keinen Hoffnungsschimmer erkennen.

Frau Blasius berichtet, dass den Kommunen laut einer Mitteilung des Deutschen Städtetages Rekorddefizite drohen. Die Aufgaben steigen ständig. Die Gewerbesteuer werde immer weniger. Es sei ein hoher Anteil an Gemeinschaftssteuern gefordert.

Herr Bergstein stellt die Einschnitte bei sozial gefördertem Wohnungsbau noch in Frage.

Der Vorsitzende bittet die Fragen von Frau Keck schriftlich zu beantworten.

Frau Schilling verweist in Sachen Städtebaufonds auf eine im Planungsausschuss anhängige Anfrage.





Cockpitbericht zum 30.06.2024

Informationen im Cockpitbericht



Stadt mit frischem Wind

ookpitberioht 06/2024 Stadt Wedel Stand: 30.06.2024
Zentrale Steuerungsunterstützung

Nr	Bezeichnung	HH-Plan 2024	Anordnungssoll zum Stichtag	Prognose zum 31.12.2024	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Abweichung in % Progn/Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.715.100	34.292.514	55.414.084	-3.301.016	-5,62%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.272.300	16.934.926	27.900.000	-372.300	-1,32%
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0,00%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543.000	4.018.817	6.543.000	0	0,00%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169.700	985.646	2.464.674	-705.026	-22,24%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525.900	1.182.313	3.525.900	0	0,00%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.722.400	5.511.729	7.180.350	457.950	6,81%
	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.948.400	62.925.943	103.028.008	-3.920.392	-3,67%
11	Personalaufwendungen	27.010.100	13.356.542	26.935.564	-74.536	-0,28%
12	+ Versorgungsaufwendungen	306.700	190.157	306.700	0	0,00%
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292.800	8.651.982	18.384.188	91.388	0,50%
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.449.000	25.878	6.449.000	0	0,00%
15	+ Transferaufwendungen	40.151.900	37.196.463	39.924.064	-227.836	-0,57%
l	+/- davon Umlagen	16.741.000	15.154.352	16.490.933	-250.067	-1,49%
l	+/- davon Zuschüsse	23.410.900	22.042.111	23.433.131	22.231	0,09%
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.213.100	5.378.561	11.278.559	65.459	0,58%
	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	103.423.600	64.799.582	103.278.076	-145.524	-0,14%
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/17)	3.524.800	-1.873.638	-250.100	-3.774.900	107,10%
19	+ Finanzerträge	719.200	119.204	719.353	153	0,02%
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.774.400	2.761.062	3.774.400	0	0,00%
21	= Finanzergebnis	-3.055.200	-2.641.858	-3.055.000	200	0,01%
22	= Jahresergebnis	469.600	-4.515.497	-3.305.100	-3.774.700	803,81%

übertragene Reste Vorjahr	HH-Plan 2024	Gesamter- mächtigung 2024	Anordnungssoll (Stand: 30.06.2024)	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Erfüllungs- quote (Stand: 30.06.2024)
ur 0	3.669.100	3.669.100	582.241	-3.086.859	15,87%
0	2.000.000	2.000.000	3.473	-1.996.527	0,17%
n 0	3.294.800	3.294.800	732.205	-2.562.595	22,22%
0	0	0	0	0	0,00%
7.300	13.506.600	13.513.900	5.198.815	-8.315.085	38,47%
0	10.011.000	10.011.000	4.868.487	-5.142.513	48,63%
7.300	3.495.600	3.502.900	330.328	-3.172.572	9,43%
0	0	0	0	0	0,00%
7.300	22.470.500	22.477.800	6.516.700	-15.961.100	28,99%
	Reste Vorjahr ur 0 0 0 7.300 7.300	Reste Vorjahr HH-Plan 2024 ur 0 3.669.100 0 2.000.000	übertragene Reste Vorjahr HH-Plan 2024 mächtigung 2024 ur 0 3.669.100 3.669.100 0 2.000.000 2.000.000 n 0 3.294.800 3.294.800 0 0 0 0 7.300 13.506.600 13.513.900 7.300 3.495.600 3.502.900 0 0 0	ubertragene Reste Vorjahr HH-Plan 2024 mächtigung 2024 (Stand: 30.06.2024) ur 0 3.669.100 3.669.100 5.82.241 0 2.000.000 2.000.000 3.473 n 0 3.294.800 3.294.800 732.205 0 0 0 0 0 7.300 13.506.600 13.513.900 5.198.815 0 10.011.000 10.011.000 4.868.487 7.300 3.495.600 3.502.900 330.328 0 0 0 0	ubertragene Reste Vorjahr HH-Plan 2024 mächtigung 2024 (Stand: 30.06.2024) absolut Progn/Ansatz ur 0 3.669.100 3.669.100 582.241 -3.086.859 0 2.000.000 2.000.000 3.473 -1.996.527 n 0 3.294.800 732.205 -2.562.595 0 0 0 0 0 7.300 13.506.600 13.513.900 5.198.815 -8.315.085 0 10.011.000 10.011.000 4.868.487 -5.142.513 7.300 3.495.600 3.502.900 330.328 -3.172.572 0 0 0 0 0

Informationen im Cockpitbericht







- ➤ Planwerte 2024
- ➤ Stand der Erträge und Aufwendungen zum 30.06.2024
- ➤ Prognose der Erträge und Aufwendungen zum 30.06.2024
- ➤ Erfüllungsquote bei den Investitionen zum 30.06.2024
- > Kurze Erläuterungen





04.07.2024

Die Prognose besteht aus:

- mathematischer Hochrechnung
- > Erfahrungen aus den letzten Jahren
- Informationen, die bereits vorliegen, aber noch keine zahlenmäßige Auswirkung haben





➤ Jahresergebnis Prognose:

- 3.305.100 €

> Geplantes Jahresergebnis:

+ 469.600 €

Differenz Plan zu Prognose:

- 3.774.700 €







> Steuern: - 3.301.016 €

Zuwendungen +allgemeine Umlagen: - 372.300 €

➤ PrivatrechtlicheLeistungsentgelte: - 705.026 €









> Personalkosten:

- 74.536 €
- > Aufw. f. Sach- und Dienstl.:
 - + 91.388 €

> Transferaufwendungen:

- 227.836 €
- > Sonst. ord. Aufwendungen:

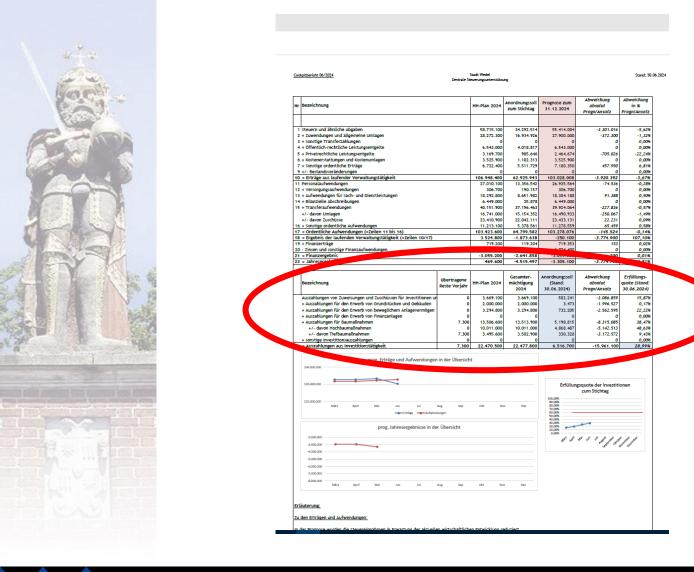
65.459 €



Stand der Investitionen



Stadt mit frischem Wind







Investitionen:

- ➤ Stand 30.06.2024 sind 28,99 % der Investitionsmittel zur Auszahlung gebracht worden
- ➤ Haushaltsfreigabe erfolgt am 03.05.2024
- ➤ Bis 31.12.2024 werden voraussichtlich 60 % Erfüllungsquote erreicht.

Was sagt der Cockpitbericht aus?





Stadt mit frischem Wind

The state of the s

					Abweichung	Abweichung
Nr Bezeichnung		HH-Plan 2024	Anordnungssoll	Prognose zum	absolut	io %
AT DESCRIPTION OF THE PROPERTY		nn-Fian 2024	zum Stichtag	31.12.2024	Progn/Ansatz	Progn/Ansatz
+					ProgniAmetz	ProgniAnsatz
1 Steuern und ähnliche Abgaben		58.715.100	34.292.514	55.414.084	-3.301.016	-5,62
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.272.300	16.934.926	27.900.000	-372.300	-1,321
3 + Sonstige Transferzahlungen		0	0	0	0	0,001
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.543.000	4.018.817	6.543.000	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3,169,700	985,646	2,464,674	-705.026	-22,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.525.900	1,182,313	3,525,900	0	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.722.400	5,511,729	7,180,350	457,950	6.81
		0.722.400	0.311.727	7.100.330	0	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		106,948,400	62,925,943	103.028.008	-3.920.392	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			13,356,542	26,935,564	-3.920.392 -74.536	-3,679 -0.28
11 Personalaufwendungen		27.010.100				
12 + Versorgungsaufwendungen		306.700	190.157	306.700	0	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.292.800	8.651.982	18.384.188	91.388	0,50
14 + Bilanzielle Abschreibungen		6.449.000	25.878	6.449.000	0	0,00
15 + Transferaufwendungen		40.151.900	37,196,463	39.924.064	-227.836	-0,57
+/- davon Umlagen		16.741.000	15.154.352	16,490,933	-250.067	-1,495
+/- davon Zuschüsse		23,410,900	22.042.111	23,433,131	22,231	0,09
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.213.100	5.378.561	11,278,559	65,459	0,58
17 - Ordentliche Aufwendungen (-Zeilen 11 bis 16)		103.423.600	64,799,582	103.278.076	-145,524	-0,143
17 = Ordentriche Aufwendungen (=Zenen 11 bis 10)			-1.873.638	-250,100		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/17)		3.524.800			-3.774.900	107,109
19 + Finanzerträge		719.200	119.204	719.353	153	0,02
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.774.400	2.761.062	3.774.400	0	0,00
21 = Finanzergebnis		+3.055.200	+2.641.858	+3.055.000	200	0,019
22 = Jahresergebnis		469.600	-4.515.497	-3.305.100	-3.774.700	803,81%
	übertragene		Gesamter-	Anordnungssoll	Abweichung	Erfüllungs-
Bezeichnung	Reste Vorjahr	HH-Plan 2024	mächtigung	(Stand:	absolut	quote (Stand:
	nasce ronjana		2024	30.06.2024)	Progn/Ansatz	30.06.2024)
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		3,669,100	3,669,100	582,241	-3.086.859	15,871
	"		2,000,000	3.473	-1.996.527	
 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 						0,173
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermöge 			3.294.800	732.205	-2.562.595	22,221
 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 	0		0	0	0	0,001
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300		13.513.900	5.198.815	-8.315.085	38,471
+/- davon Hochbaumaßnahmen		10.011.000	10.011.000	4.868.487	-5.142.513	48,631
+/- davon Tiefbaumaßnahmen	7,300	3,495,600	3,502,900	330,328	-3.172.572	9,431
sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0,001
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,300	22.470.500	22.477.800	6.516.700	-15.961.100	28,999
prog. Erträge und Aufwendung	en in der Übersich	ht				
204.000.000						
71.77.77				5470		
				Erfüllur	gsquote der Investiti	onen
					gsquote der Investiti zum Stichtag	onen
201200.000					gsquote der Investiti zum Stichtag	onen
201,000,000	Aur Sec	Chr. N	or the		gsquote der Investiti zum Stichtag	onen
\$14,000,000 \$11,000,000 MW1 April Mai Jan Jal	Aug Sep	Okt N	ov Des		igsquote der Investiti zum Stichtag	ionen
201,000,000		OMT N	ov Dec	100,00% 80,00% 80,00% 70,00%	igsquote der Investiti zum Stichtag	ionen
\$14,000,000 \$11,000,000 MW1 April Mai Jan Jal		OAT No	Dec Dec	100,00% 60,00% 60,00% 70,00% 60,00%	igsquote der Investiti zum Stichtag	onen
33A38E380 33L38E380 Miles April Mai Jan Jai ———————————————————————————————————	endungen	Okt N	OV DNI	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
\$14,000,000 \$11,000,000 MW1 April Mai Jan Jal	endungen	Okt N	OV DNE	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
STATE SEE MES AND MAI AN	endungen	Oliz N	Dec Dec	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
\$13.06.80 MBy April MJ Jun MJ — 1018p — AAA1 prog. Jehresergebnisse in	endungen	CAZ N	ov Dea	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
STATE SEE MES AND MAI AN	endungen	CNX N	OV DHI	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
\$13.06.80 MBy April MJ Jun MJ — 1018p — AAA1 prog. Jehresergebnisse in	endungen	Okt N	Der Der	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	igsquote der Investiti zum Stichtag	
331.08.80 MB1 April Mai An No	endungen	CÁZ N	ov Des	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
333,000,000 333,000,000 May Ayri Mai Ain Ail prog. Jahresergebnisse in 4,000,000 4,000,000 4,000,000	endungen	Old N	Del Del	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
331.08.80 MB1 April Mai An No	endungen	OM: N	ov Des	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
333,000,000 333,000,000 May Ayri Mai Ain Ail prog. Jahresergebnisse in 4,000,000 4,000,000 4,000,000	endungen	Okt N	Det Det	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
301.000.000 301.000.000 Mary Ayrt Mad Jan Ad Amary Ayrt Mad Jan Ad Amary Mad Jan	endungen	CÁZ N	OW DNI	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
30108.800 MBy April Mai An Ad ——Intige ——An Addison ————————————————————————————————————	endungen	Old N		100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
331.08.280 Mer April Mai An ad ——Insign —— An 1.280.000 prog. Jahresergebnisse in 4.280.000 4.28	endungen der Übersächt			100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
331.08.280 Mer April Mai An ad ——Insign —— An 1.280.000 prog. Jahresergebnisse in 4.280.000 4.28	endungen der Übersächt			100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
\$15,000,000 101,000,000 101,000,000 101,000,000	endungen der Übersächt			100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
\$15,000,000 101,000,000 101,000,000 101,000,000	endungen der Übersächt			100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
331.08.280 Mer April Mai An ad ——Insign —— An 1.280.000 prog. Jahresergebnisse in 4.280.000 4.28	endungen der Übersächt			100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
101302.000 May Ayd Mai Jan Ad ——1014p. ——And 1,000.000 May Ayd Mai Jan Ad ——1014p. ——And 1,000.000 May	endungen der Übersächt			100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
\$15,000,000 101,000,000 101,000,000 101,000,000	endungen der Übersächt			100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
\$13.000.00 \$13.000.00 \$13.000.00 \$13.000.00 \$13.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$4.000.00 \$5.000.00 \$4.000.00 \$5.000.00 \$4.000.00 \$5.000	entingen der Übersicht Aug 549	OM: N	W DHI	100,00% 60,00% 80,00% 70,00% 60,00% 60,00%	zum Stichtag	
STATES AND	ndurgen der Übersicht Aug Sep	ou: N	w Des	120,000 120	zum Stichteg	///
1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800	enturgen der Übersicht Aug Sep filen wirtschaftlich entsprechend des	ost se em Entwicklung n Erfasses des Inne	ov Desi eduziert. nnninisteriums SH	120,05% 120	zum Stichteg	alen
2013/08/800 2013/08/800 April Mad Jan	der Übersicht Aug Sep tilen wirtschaftlich entsprechend der	ost se em Entwicklung n Erfasses des Inne	ov Desi eduziert. nnninisteriums SH	120,05% 120	zum Stichteg	alen
1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800 1013/06/800	der Übersicht Aug Sep tilen wirtschaftlich entsprechend der	ost se em Entwicklung n Erfasses des Inne	ov Desi eduziert. nnninisteriums SH	120,05% 120	zum Stichteg	alen
2013/08/800 2013/08/800 April Mad Jan	der Übersicht Aug Sep tilen wirtschaftlich entsprechend der	ost se em Entwicklung n Erfasses des Inne	ov Desi eduziert. nnninisteriums SH	120,05% 120	zum Stichteg	alen
2013/08/800 2013/08/800 April Mad Jan	der Übersicht Aug Sep tilen wirtschaftlich entsprechend der	ost se em Entwicklung n Erfasses des Inne	ov Dwi eduzšert. nnninisteriums SH	120,05% 120	zum Stichteg	alen
prog. Jahresergeonisse in 130,000 00 100	der Übersicht Aug Ses den mit Ses den mit Ses den mit Ses den mit Ses den zu erwin n).	oz s en Entwicklung r Erlasses des Innen artenden sinkend	w Das eduziert. eduziert. eduzierteen Gewerbestauer	19,6% Some Property of the Control o	zum Stichtag	alen
prog. Jahresergebrisse in 1388 80 May Ayri Mai Jan Add 1488 1888 Prog. Jahresergebrisse in 1388 1880 Prog. Jahresergebr	der Übersicht Aug bes ellen wirtschaftliche entsprechend des entsprechend des entsprechend des und entsprechendes entsprechendes des stadts erwichtes der Stadts erwichte entsprechendes des entsprechend	os s sen Entwicksburg ng Erlasses des Inones de Inoes de	eduziert. eduziert.enministariums SH	aur vorläufigen Ferinnahnen reduzs	stiegung des kommunert sich der Aufwand o	nien der
prog. Jahresergebnisse in 1800 April Mad Jan	der Übersicht Aug bes ellen wirtschaftliche entsprechend des entsprechend des entsprechend des und entsprechendes entsprechendes des stadts erwichtes der Stadts erwichte entsprechendes des entsprechend	os s sen Entwicksburg ng Erlasses des Inones de Inoes de	eduziert. eduziert.enministariums SH	aur vorläufigen Ferinnahnen reduzs	stiegung des kommunert sich der Aufwand o	nien der
prog. Jahresergeonisse in 130,000 00 100	der Übersicht Aug bes ellen wirtschaftliche entsprechend des entsprechend des entsprechend des und entsprechendes entsprechendes des stadts erwichtes der Stadts erwichte entsprechendes des entsprechend	os s sen Entwicksburg ng Erlasses des Inones de Inoes de	eduziert. eduziert.enministariums SH	aur vorläufigen Ferinnahmen reduzs	stiegung des kommunert sich der Aufwand o	nien der

Erläuterungen



Stadt mit frischem Wind

Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale

- Steigende Aufwendungen
- > Sinkende Einnahmen
- > Keine signifikanten Änderungen sichtbar
- > Jede Maßnahme wird schmerzhaft sein









Was könnte sich noch anders entwickeln...?

Was kann man tun?





Ihre Fragen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!