

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 Kärigel 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

Cockpitbericht 06/2024

Stadt Wedel
Zentrale Steuerungsunterstützung

Stand: 30.06.2024

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	55.414.004	-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%
9	+/- 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%
	+/- davon Umlagen	16.741.000	15.154.352	16.490.933	-250.067	-1,49%
	+/- 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	-0,14%
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%
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	0,01%
22	= Jahresergebnis	469.600	-4.515.497	-3.305.100	-3.774.700	803,81%

Bezeichnung	übertragene Reste Vorjahr	HH-Plan 2024	Gesamtermächtigung 2024	Anordnungssoll (Stand: 30.06.2024)	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Erfüllungsquote (Stand: 30.06.2024)
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	3.669.100	3.669.100	582.241	-3.086.859	15,87%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000	2.000.000	3.473	-1.996.527	0,17%
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.294.800	3.294.800	732.205	-2.562.595	22,22%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,00%
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300	13.506.600	13.513.900	5.198.815	-8.315.085	38,47%
+/- davon Hochbaumaßnahmen	0	10.011.000	10.011.000	4.868.487	-5.142.513	48,63%
+/- davon Tiefbaumaßnahmen	7.300	3.495.600	3.502.900	330.328	-3.172.572	9,43%
+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0,00%
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	22.470.500	22.477.800	6.516.700	-15.961.100	28,99%

- 
- A vertical image on the left side of the slide showing a statue of a knight in full armor, holding a sword and a shield. The statue is set against a light blue sky and is mounted on a stone pedestal. Below the statue is a stone wall with a decorative crest.
- 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

Die Prognose besteht aus:

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

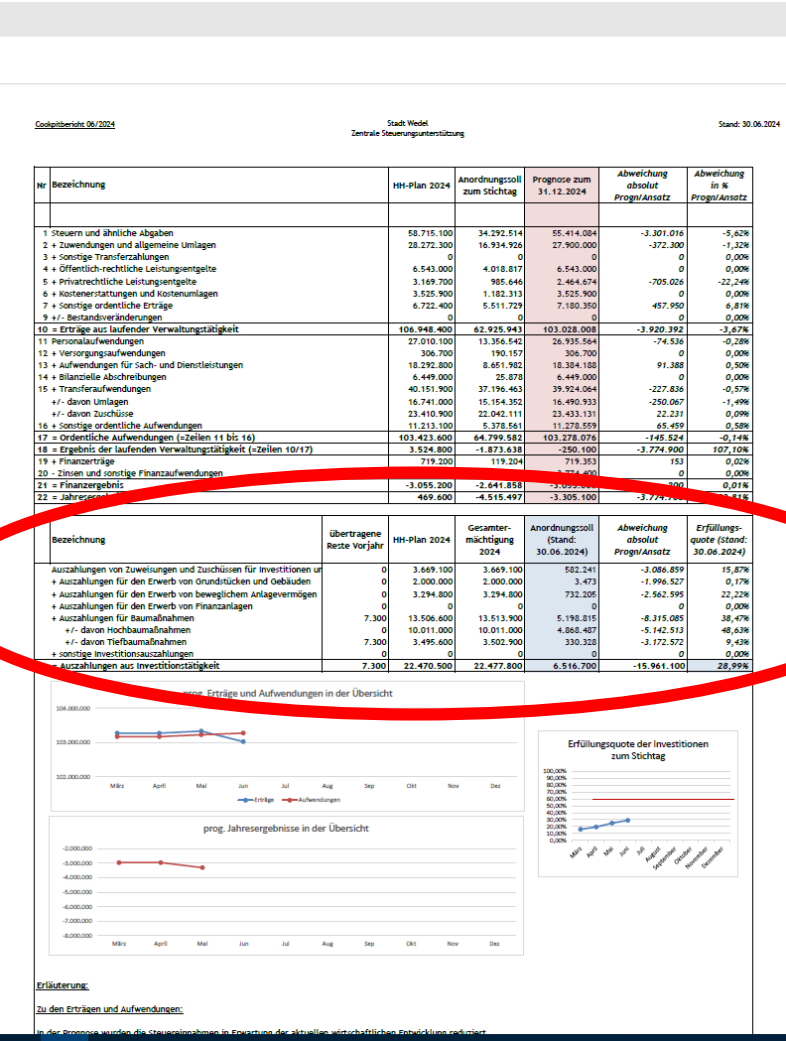
- 
- Jahresergebnis Prognose: **- 3.305.100 €**
 - Geplantes Jahresergebnis: **+ 469.600 €**
 - Differenz Plan zu Prognose: **- 3.774.700 €**

Größte Abweichungen Erträge:

- Steuern: - 3.301.016 €
- Zuwendungen +
allgemeine Umlagen: - 372.300 €
- Privatrechtliche
Leistungsentgelte: - 705.026 €

Größte Abweichungen Aufwendungen:

- Personalkosten: - 74.536 €
- Aufw. f. Sach- und Dienstl.: + 91.388 €
- Transferaufwendungen: - 227.836 €
- Sonst. ord. Aufwendungen: + 65.459 €



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?

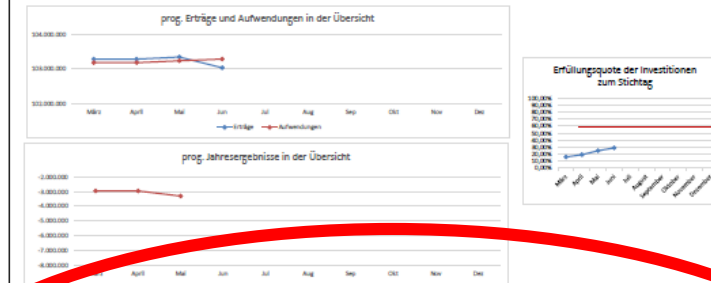
Cockpitbericht 06/2024

Stadt Wedel
Zentrale Steuerungsunterstützung

Stand: 30.06.2024

Nr	Bezeichnung	HH-Plan 2024	Anordnungsoll 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	Kostenersatzungen 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%
9	+/- 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	8.851.982	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	-1,49%
+/- 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	-0,14%
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	119.254	719.253	133	0,02%
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.774.400	2.761.062	3.774.400	0	0,00%
21	Finanzergebnis	-3.055.200	-2.641.808	-3.055.000	200	0,01%
22	Jahresergebnis	469.600	-4.515.497	-3.305.100	-3.774.700	803,81%

Bezeichnung	Übertragene Reste Vorjahr	HH-Plan 2024	Gesamter-mächtigung 2024	Anordnungsoll (Stand: 30.06.2024)	Abweichung absolut Progn./Ansatz	Erfüllungsquote (Stand: 30.06.2024)
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investoren u	0	3.669.100	3.669.100	583.341	-3.086.859	15,87%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000	2.000.000	1.473	-1.998.527	0,07%
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.294.800	3.294.800	732.205	-2.562.595	22,22%
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,00%
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300	13.506.400	13.513.900	5.198.815	-8.315.085	38,47%
+/- davon Hochbaumaßnahmen	0	10.011.000	10.011.000	4.868.487	-5.142.513	48,63%
+/- davon Tiefbaumaßnahmen	7.300	3.495.400	3.502.900	330.328	-3.172.572	9,43%
+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0,00%
+ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	22.470.500	22.477.800	6.516.700	-15.961.100	28,99%



Erläuterungen

Erläuterung:

Zu den Erträgen und Aufwendungen:

In der Prognose wurden die Steuerentnahmen in Erwartung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung reduziert.
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mussten die Zahlen entsprechend des Erlasses des Innenministeriums SH zur vorläufigen Festlegung des kommunalen Finanzgleiches 2024 ebenfalls reduziert werden. Im Zusammenhang mit den zu erwartenden sinkenden Gewerbesteuerentnahmen reduziert sich der Aufwand der Gewerbesteuerumlage entsprechend (Zeile 15/Transferaufwendungen).

Erfüllungsquote der Investitionen:

Die Erfüllungsquote beträgt aktuell 28,99%. Die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Wedel durch das Innenministerium SH erfolgte am 03.05.2024.

In den Ende Mai geführten Investitionsgesprächen mit den zuständigen Fachbereichen wurde eingeschätzt, dass die von der Kommunalaufsicht geforderte Quote von 60% bis zum Jahresende erreicht wird.

Fazit:

Nach jetzigem Kenntnisstand ergibt sich ein Jahresergebnis von -3.305.100,- EUR.

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!