

öffentlich

Verantwortlich:
Fachdienst Finanzen

MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen
3-205/FRÖ

Datum
02.07.2025

MV/2025/064

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	07.07.2025
Rat der Stadt Wedel	Kenntnisnahme	17.07.2025

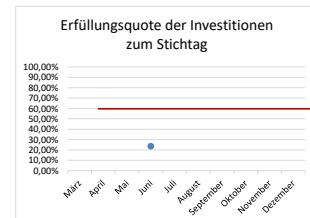
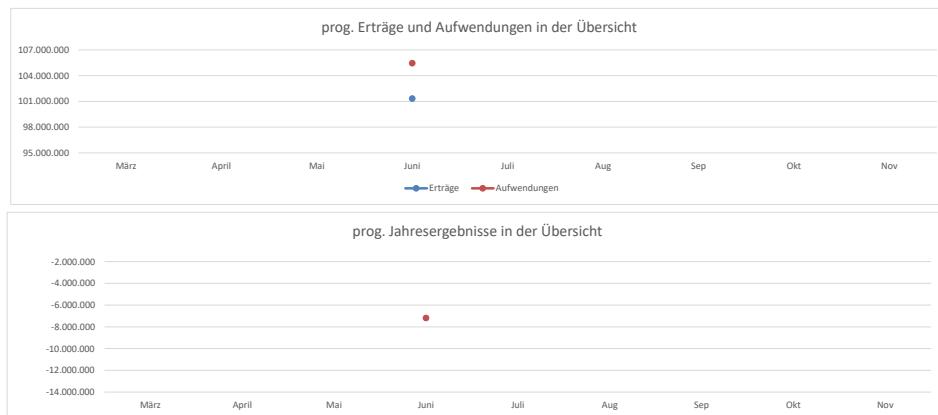
Cockpitbericht zum 30.06.2025

Inhalt der Mitteilung:

Anlage/n

1 Cockpitbericht Juni 2025

Nr	Bezeichnung	HH-Plan 2025	Anordnungssoll zum Stichtag	Prognose zum 31.12.2025	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Abweichung in % Progn/Ansatz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.079.100	28.130.809	53.334.100	-4.745.000	-8,17%	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.485.300	14.272.228	23.485.300	0	0,00%	
3	+ Sonstige Transferzahlungen	0	0	0	0	0,00%	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179.800	3.939.026	7.179.800	0	0,00%	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075.500	1.046.550	3.075.500	0	0,00%	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.300	1.649.133	3.660.300	0	0,00%	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.651.100	2.991.821	10.600.200	4.949.100	87,58%	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.131.100	52.029.566	101.335.200	204.100	0,20%	
11	Personalaufwendungen	28.703.500	13.653.682	28.703.500	0	0,00%	
12	+ Versorgungsaufwendungen	466.000	219.487	466.000	0	0,00%	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.971.100	7.760.470	17.121.100	-3.850.000	-18,36%	
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	6.985.600	334.481	7.244.100	258.500	3,70%	
15	+ Transferaufwendungen	42.547.900	37.661.514	42.164.500	-383.400	-0,90%	
	+/- davon Umlagen	18.109.000	16.799.462	17.725.600	-383.400	-2,12%	
	+/- davon Zuschüsse	24.438.900	20.862.052	24.438.900	0	0,00%	
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084.900	5.373.324	9.765.100	-2.319.800	-19,20%	
17	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	111.759.000	65.002.959	105.464.300	-6.294.700	-5,63%	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10/17)	-10.627.900	-12.973.393	-4.129.100	6.498.800	61,15%	
19	+ Finanzerträge	1.878.800	119.182	1.878.800	0	0,00%	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.936.400	3.293.297	4.936.400	0	0,00%	
21	= Finanzergebnis	-3.057.600	-3.174.114	-3.057.600	0	0,00%	
22	= Jahresergebnis	-13.685.500	-16.147.508	-7.186.700	6.498.800	47,49%	
	Bezeichnung	übertragene Reste Vorjahr	HH-Plan 2025	Gesamtermächtigung 2025	Anordnungssoll (Stand: 31.12.2025)	Abweichung absolut Progn/Ansatz	Erfüllungsquote (Stand: 31.12.2025)
	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.975	1.294.300	1.475.275	159.611	-1.315.664	10,82%
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	800.000	173.889	-626.111	21,74%
	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.014	2.917.100	3.065.114	420.561	-2.644.553	13,72%
	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	90.000	90.000	90.000	0	0,00%
	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.096.958	9.163.000	13.259.958	3.677.468	-9.582.489	27,73%
	+/- davon Hochbaumaßnahmen	1.853.601	6.825.000	8.678.601	2.202.904	-6.475.696	25,38%
	+/- davon Tiefbaumaßnahmen	2.243.357	2.338.000	4.581.357	1.474.564	-3.106.793	32,19%
	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	480.000	480.000	0	-480.000	0,00%
	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0,00%
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.825.947	14.344.400	19.170.347	4.521.500	-14.648.847	23,59%

**Erläuterung:****Zu den Erträgen und Aufwendungen:**

Die für den aktuellen Haushalt geltende Sperre von 20% des Gesamtbudgets ist bei den Aufwendungen mit berücksichtigt. Insgesamt sind hier knapp -6,2 Mio. EURO eingeflossen.

Erfüllungsquote der Investitionen:

Die Erfüllungsquote liegt aktuell bei 23,59%. Damit ist die von der Kommunalaufsicht geforderte Quote von 60% bis zum Jahresende noch nicht erreicht.

Fazit:

Nach jetzigem Kenntnisstand ergibt sich ein Jahresergebnis von -7.186.700,- EURO.