

2020

# 1. Halbjahresbericht

Amt Buchhaltung



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget.....	5

## SCHLAGZEILEN

Das erste Halbjahr 2020 war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es gelang, den laufenden Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Durch die Schaffung von Home-Office-Arbeitsplätzen konnten die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Der Jahresabschluss 2019 wurde fristgerecht aufgestellt und an das Rechnungsprüfungsamt übergeben.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 2100 Amt Buchhaltung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	49,8		0,0	0,0
11 Personalaufwendungen	1.982,9	1.969,9	1.944,7	-25,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,0	62,8	57,9	-4,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	9,3	7,9	8,1	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	112,1	147,0	141,1	-5,9
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.174,3</b>	<b>2.187,6</b>	<b>2.151,8</b>	<b>-35,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.124,4	-2.187,6	-2.151,8	35,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.124,4	-2.187,6	-2.151,8	35,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.124,4	-2.187,6	-2.151,8	35,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2.124,4	-2.187,6	-2.151,8	35,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,29		0,00	

Die Personalaufwendungen liegen unter dem Ansatz, da offene Stellen noch nicht wiederbesetzt werden konnten.

Die übrigen Aufwendungen liegen im Rahmen des Budgets.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 2100 Amt Buchhaltung 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	35,0	33,7	68,7	0,4	33,7
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>33,7</b>	<b>68,7</b>	<b>0,4</b>	<b>33,7</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35,0</b>	<b>-33,7</b>	<b>-68,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-33,7</b>

Geplante Anschaffungen (Software, Kassenautomaten) wurden noch nicht realisiert.