

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.174,3	2.187,6	2.151,8	-35,8
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
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	33,7	68,7	0,4	33,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,0	-33,7	-68,7	-0,4	-33,7

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