

2020

1. Halbjahresbericht

Zentrale Steuerung Finanzen



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse	7

SCHLAGZEILEN

- 1. Nachtrag des Haushalts 2020/2021 beschlossen
- Verbindlichkeitsbericht 2019 im Hauptausschuss am 15.06.2020 präsentiert
- Fortsetzung der Schulung für die Aufsichtsräte der kommunalen Beteiligungsunternehmen
- Überarbeitung und Harmonisierung der Gesellschaftsverträge begonnen

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1100 Zentrale Steuerung Finanzen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.675,8	3.736,3	4.206,2	469,9
11 Personalaufwendungen	459,5	640,5	580,5	-60,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,7	25,0	23,0	-2,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	528,8	507,2	507,8	0,6
15 + Transferaufwendungen	3.638,4	3.947,8	3.947,8	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,2	2.293,8	2.253,6	-40,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.727,6	7.414,3	7.312,7	-101,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.948,2	-3.678,0	-3.106,5	571,5
21 = Finanzergebnis	9.100,0	11.700,0	11.700,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	11.048,2	8.022,0	8.593,5	571,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	11.048,2	8.022,0	8.593,5	571,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	11.048,2	8.022,0	8.593,5	571,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	125,21	50,39	57,52	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 1100 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
11106 : Finanzsteuerung	-487,3	-701,2	-622,9	78,3
5731 : Beteiligungen Gesamt	11.535,5	8.723,2	9.216,4	493,2
GESAMT11	11.048,2	8.022,0	8.593,5	571,5

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1100 Zentrale Steuerung Finanzen 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	112,0		112,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	15,0		15,0		
784 : 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.930,0		5.930,0		
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.057,0		6.057,0		
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.057,0		-6.057,0		

Die geplanten Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen betreffen im Wesentlichen die Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH. Der Zuschuss wird von der Gesellschaft in 2020 voraussichtlich nicht benötigt.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen betreffen die eingeplante Eigenkapitalverstärkung bei den Stadtwerken Norderstedt. Die genaue Höhe wird mit der Entscheidung über die Verwendung des Stadtwerkegewinns durch die Stadtvertretung festgelegt.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11106 Finanzsteuerung und Investitionsplanung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,0		0,5	0,5
11 Personalaufwendungen	459,5	640,5	580,5	-60,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,7	25,0	23,0	-2,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,0	1,1	1,7	0,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10,1	34,6	18,2	-16,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	487,3	701,2	623,4	-77,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487,3	-701,2	-622,9	78,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-487,3	-701,2	-622,9	78,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-487,3	-701,2	-622,9	78,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-487,3	-701,2	-622,9	78,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,00		0,08	

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen resultieren aus einer unbesetzten Planstelle.

Ergebnis 57310 Beteiligungen 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9.675,8	3.736,3	4.205,7	469,4
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	527,8	506,1	506,1	
15 + Transferaufwendungen	3.638,4	3.947,8	3.947,8	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,0	2.259,2	2.235,4	-23,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.240,3	6.713,1	6.689,3	-23,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.435,5	-2.976,8	-2.483,6	493,2
21 = Finanzergebnis	9.100,0	11.700,0	11.700,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	11.535,5	8.723,2	9.216,4	493,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	11.535,5	8.723,2	9.216,4	493,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	11.535,5	8.723,2	9.216,4	493,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	133,64	55,66	62,87	

Die höheren ordentlichen Erträge sind durch eine anteilige Rückzahlung des in 2019 gewährten Betriebskostenzuschusses der „Bildung – Erziehung – Betreuung in Norderstedt“ gGmbH begründet.