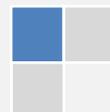


2020

# 2. Halbjahresbericht

Amt Buchhaltung



## INHALT

---

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

## SCHLAGZEILEN

Auch das zweite Halbjahr 2020 war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Die Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes führten zu Änderungen des Jahresabschlusses 2019. Der für das Jahr 2019 erstmalig aufzustellende Gesamtabchluss wurde bearbeitet.

Das Bewerberauswahlverfahren für die Besetzung der Stelle der Fachbereichsleitung Steuern wurde durchgeführt.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 2100 Amt Buchhaltung 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	49,8		0,2	0,2
11 Personalaufwendungen	1.982,9	1.944,9	1.856,8	-88,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,0	42,8	31,5	-11,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	9,3	7,9	8,1	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	112,1	158,0	39,0	-119,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.174,3</b>	<b>2.153,6</b>	<b>1.935,3</b>	<b>-218,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.124,4	-2.153,6	-1.935,1	218,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.124,4	-2.153,6	-1.935,1	218,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.124,4	-2.153,6	-1.935,1	218,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2.124,4	-2.153,6	-1.935,1	218,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,29		0,01	

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen unter dem Ansatz. Auf eine externe Unterstützung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde verzichtet. Fortbildungen sind aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

Die Erträge sind zurückgegangen, da die Verwaltungsgemeinschaft mit Ellerau aufgelöst wurde und keine Kostenerstattung mehr erfolgt. Der Vertrag mit dem Kreis Segeberg über Kfz-Stilllegungen wurde nicht verlängert, daher werden keine Gebührenerträge für Kfz-Stilllegungen mehr erzielt.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 2100 Amt Buchhaltung 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	35,0	33,7	68,7	0,4	40,7
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,0</b>	<b>33,7</b>	<b>68,7</b>	<b>0,4</b>	<b>40,7</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35,0</b>	<b>-33,7</b>	<b>-68,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>-40,7</b>

Geplante Anschaffungen (Software, Kassenautomaten) wurden nicht realisiert.