

2022

1. Halbjahresbericht

Amt für Finanzen



INHALT

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

SCHLAGZEILEN

- Dienstanweisung zum Anordnungsworkflow ist zum 01.01.2022 in Kraft getreten.
- Flächendeckende digitale Verarbeitung eingehender Rechnungen gestartet.
- 1. Nachtrag des Haushalts 2022/2023 verwaltungsseitig vorbereitet.
- Erste Bescheide zur Zweitwohnungssteuer sind versendet.
- Jahresabschluss 2021 wurde erstellt und befindet sich aktuell in der Prüfungsphase durch das Rechnungsprüfungsamt.
- Zuschlag Fördermittel für den Bau des Bildungshauses erhalten; der Fördertopf war bereits nach wenigen Stunden ausgeschöpft. Durch das Fördermittelmanagement konnte durch frühzeitige Antragstellung eine Förderzusage über 1,2 Mio. Euro erzielt werden.
- Fachbereichsleitung 201 seit 01.05.2022 besetzt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 2000 Amt für Finanzen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8.076,4	10.471,8	10.471,8	
11 Personalaufwendungen	2.604,1	2.919,8	2.951,0	31,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,7	90,1	59,4	-30,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	507,4	498,6	498,6	0,0
15 + Transferaufwendungen	4.249,0	4.825,0	4.844,1	19,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390,0	2.485,7	2.449,0	-36,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.797,2	10.819,2	10.802,1	-17,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.720,9	-347,4	-330,3	17,1
21 = Finanzergebnis	5.000,0	9.790,0	9.790,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.279,1	9.442,6	9.459,7	17,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	3.279,1	9.442,6	9.459,7	17,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	3.279,1	9.442,6	9.459,7	17,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	82,44	96,79	96,94	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 2000 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
11106 : Finanzsteuerung	-604,9	-3.182,6	-3.146,5	36,1
11116 : Buchhaltung	-2.167,7		0,0	0,0
5731 : Beteiligungen Gesamt	6.051,8	12.625,2	12.606,1	-19,1
GESAMT20	3.279,1	9.442,6	9.459,7	17,1

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 2000 Amt für Finanzen 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,2	
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	365,0	12,0	377,0	12,0	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	49,5		49,5	6,2	16,3
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,5	12,0	426,5	18,2	16,3
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,5	-12,0	-426,5	-18,0	-16,3

Die Abwicklung des Zuschusses an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH verschiebt sich aufgrund des eingetretenen Wasserschadens in der Tribüne in das 2. Halbjahr 2022.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11106 Finanzsteuerung und Investitionsplanung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,6			
11 Personalaufwendungen	581,9	2.919,8	2.951,0	31,2
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,8	90,1	59,4	-30,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,3	6,6	6,6	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,5	166,1	129,4	-36,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	605,5	3.182,6	3.146,5	-36,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604,9	-3.182,6	-3.146,5	36,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-604,9	-3.182,6	-3.146,5	36,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-604,9	-3.182,6	-3.146,5	36,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-604,9	-3.182,6	-3.146,5	36,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,10			

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus coronabedingt niedrigeren Fortbildungskosten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben aufgrund reduzierter Kosten für externe Beratung unterhalb des Ansatzes.

Keine weiteren wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Ergebnis 11160 Buchhaltung 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,8			
11 Personalaufwendungen	2.022,2		0,0	0,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,9			
14 + bilanzielle Abschreibungen	11,7		0,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103,6			
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.168,5		0,0	0,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.167,7		0,0	0,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.167,7		0,0	0,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.167,7		0,0	0,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2.167,7		0,0	0,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,04			

Nach Zusammenlegung der Ämter 11 und 21 zum neuen Amt für Finanzen (Amt 20) wird das Produkt 11160 ab dem Jahr 2022 nicht mehr genutzt.

Ergebnis 57310 Beteiligungen 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	8.075,0	10.471,8	10.471,8	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	494,4	492,0	492,0	
15 + Transferaufwendungen	4.249,0	4.825,0	4.844,1	19,1
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,8	2.319,6	2.319,6	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.023,2	7.636,6	7.655,7	19,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.051,8	2.835,2	2.816,1	-19,1
21 = Finanzergebnis	5.000,0	9.790,0	9.790,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	6.051,8	12.625,2	12.606,1	-19,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	6.051,8	12.625,2	12.606,1	-19,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	6.051,8	12.625,2	12.606,1	-19,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	114,98	137,13	136,78	

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.