

2018

# 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

- Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH: Beschlussfassung zur Beteiligung an der Gesellschaft durch die Stadtvertretung im April 2018 erfolgt. Die Gründung der Gesellschaft wurde gemeinsam mit dem Albertinen-Diakoniewerk und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg im Juli 2018 vollzogen.
- Entwurf Haushalt Ellerau 2019/2020 aufgestellt

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 1100 Zentrale Steuerung Finanzen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.946,6	3.784,3	3.784,3	0,0
11 Personalaufwendungen		592,8	549,7	-43,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19,0	13,0	-6,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	78,8	487,5	489,5	2,0
15 + Transferaufwendungen	5.480,8	3.102,0	3.102,0	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,4	2.219,3	2.211,9	-7,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.239,0</b>	<b>6.420,6</b>	<b>6.366,1</b>	<b>-54,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.292,5	-2.636,3	-2.581,8	54,5
21 = Finanzergebnis	7.350,0	11.230,0	11.230,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	4.057,5	8.593,7	8.648,2	54,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	4.057,5	8.593,7	8.648,2	54,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	4.057,5	8.593,7	8.648,2	54,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	54,52	58,94	59,44	-0,02

Das Gesamtbudget wird eingehalten. Weitere Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## Ergebnisübersicht 1100 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
TPL.11106 : Finanzsteuerung		-646,4	-589,9	56,5
TPL.57310 : Beteiligungen	4.057,5	9.240,1	9.238,1	-2,0
<b>GESAMT11</b>	<b>4.057,5</b>	<b>8.593,7</b>	<b>8.648,2</b>	<b>54,5</b>

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 1100 Zentrale Steuerung Finanzen 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen und	6,0	10,0	16,0	11,0	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15,0		15,0		
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.490,0		8.490,0		
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.511,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8.521,0</b>	<b>11,0</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.511,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-8.521,0</b>	<b>-11,0</b>	

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen betreffen in voller Höhe die geplante Eigenkapitalverstärkung bei den Stadtwerken Norderstedt. Die Zahlung ist für das 4. Quartal 2018 vorgesehen.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11106 Finanzsteuerung und Investitionsplanung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge		0,0	0,0	0,0
11 Personalaufwendungen		592,8	549,7	-43,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19,0	13,0	-6,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34,6	27,2	-7,4
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>646,4</b>	<b>589,9</b>	<b>-56,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-646,4	-589,9	56,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis		-646,4	-589,9	56,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV		-646,4	-589,9	56,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis		-646,4	-589,9	56,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Die Abweichung beim Personalaufwand resultiert aus einer bisher nicht besetzten Stelle.

## Ergebnis 57310 Beteiligungen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	3.946,6	3.784,3	3.784,3	0,0
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	78,8	487,5	489,5	2,0
15 + Transferaufwendungen	5.480,8	3.102,0	3.102,0	0,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,4	2.184,7	2.184,7	0,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.239,0</b>	<b>5.774,2</b>	<b>5.776,2</b>	<b>2,0</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.292,5	-1.989,9	-1.991,9	-2,0
21 = Finanzergebnis	7.350,0	11.230,0	11.230,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	4.057,5	9.240,1	9.238,1	-2,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.057,5	-9.240,1	-9.238,1	-2,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	4.057,5	9.240,1	9.238,1	-2,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	83,8	133,1	133,1	

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Das Finanzergebnis resultiert ausschließlich aus der vorgesehenen Gewinnabführung der Stadtwerke Norderstedt.