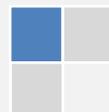


2018

2. Halbjahresbericht

Amt Buchhaltung



INHALT

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

Jahresabschlüsse

Für die Stadt Norderstedt wurden die Jahresabschlüsse für 2016 und 2017 aufgestellt und an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung weitergeleitet.

Elektronische Bearbeitung der Anordnungen

Der elektronische Rechnungsworkflow für die Bearbeitung der Eingangsrechnungen wurde mit dem zweiten Pilotamt 70 (Betriebsamt) ergänzt. In der Praxis zeigten sich weiterhin etliche Herausforderungen in der Optimierung des Ablaufes.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 2100 Amt Buchhaltung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	71,6	57,8	58,9	1,1
11 Personalaufwendungen	1.368,4	1.766,5	1.809,9	43,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,5	86,0	51,1	-34,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	2,9	3,4	5,0	1,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48,1	190,0	152,7	-37,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.443,0	2.045,9	2.018,6	-27,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.371,4	-1.988,1	-1.959,7	28,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.371,4	-1.988,1	-1.959,7	28,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.371,4	-1.988,1	-1.959,7	28,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.371,4	-1.988,1	-1.959,7	28,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,96	2,83	2,92	-4,20

Der erhöhte Personalaufwand resultiert aus einem in der Planung angenommenen geringeren Besetzungsstand. Die erhöhten Aufwendungen konnten durch Einsparungen bei den anderen Aufwendungen kompensiert werden.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 2100 Amt Buchhaltung 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54,8		54,8	21,4	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,8		54,8	21,4	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,8		-54,8	-21,4	

Es wurde eine Software für die Erstellung des kommunalen Gesamtabschlusses beschafft. Die Beschaffung von Hard- und Software für die Inventuren und der Erwerb von Kassenautomaten wurden auf 2019 verschoben.