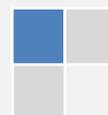


2018

2. 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

- Nachtragshaushalt Norderstedt 2018/2019 aufgestellt und beschlossen
- Grundhaushalt Ellerau 2019/2020 aufgestellt und beschlossen
- Einführung des Controlling-Moduls „Dashboard“ zur Haushaltsüberwachung in den einzelnen Ämtern
- Neubesetzung der Aufsichtsräte der Norderstedter Beteiligungsgesellschaften nach der Kommunalwahl

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1100 Zentrale Steuerung Finanzen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7.999,6	3.784,3	7.351,4	3.567,1
11 Personalaufwendungen	13,6	592,8	543,0	-49,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19,0	13,5	-5,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	565,7	487,5	533,2	45,7
15 + Transferaufwendungen	5.480,8	3.102,0	3.052,0	-50,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,6	879,0	2.785,1	1.906,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.076,8	5.080,3	6.926,8	1.846,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.077,2	-1.296,0	424,6	1.720,6
21 = Finanzergebnis	7.350,0	2.760,0	2.760,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	6.272,8	1.464,0	3.184,6	1.720,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	6.272,8	1.464,0	3.184,6	1.720,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	6.272,8	1.464,0	3.184,6	1.720,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	88,13	74,49	106,13	193,18

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 1100 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
11106 : Finanzsteuerung	-13,6	-646,4	-578,0	68,4
5731 : Beteiligungen Gesamt	6.286,4	2.110,4	3.762,6	1.652,2
GESAMT11	6.272,8	1.464,0	3.184,6	1.720,6

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	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen und 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6,0		6,0	11,0	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,0		21,0	11,0	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,0		-21,0	-11,0	

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11106 Finanzsteuerung und Investitionsplanung 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	13,6	592,8	543,0	-49,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19,0	13,5	-5,5
14 + bilanzielle Abschreibungen			6,0	6,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		34,6	15,6	-19,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13,6	646,4	578,0	-68,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13,6	-646,4	-578,0	68,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-13,6	-646,4	-578,0	68,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-13,6	-646,4	-578,0	68,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-13,6	-646,4	-578,0	68,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen resultieren aus einer bisher nicht besetzten Stelle.

Ergebnis 5731 Beteiligungen 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7.999,6	3.784,3	7.351,4	3.567,1
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	565,7	487,5	527,2	39,7
15 + Transferaufwendungen	5.480,8	3.102,0	3.052,0	-50,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,6	844,4	2.769,6	1.925,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.063,2	4.433,9	6.348,8	1.914,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.063,6	-649,6	1.002,6	1.652,2
21 = Finanzergebnis	7.350,0	2.760,0	2.760,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	6.286,4	2.110,4	3.762,6	1.652,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	6.286,4	2.110,4	3.762,6	1.652,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	6.286,4	2.110,4	3.762,6	1.652,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	88,26	85,35	115,79	

Die höheren ordentlichen Erträge resultieren insbesondere aus Erstattungen aus dem Treuhandbereich „Strategische Flächensicherung“ sowie einer teilweisen Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses der „Bildung – Erziehung – Betreuung in Norderstedt“ gGmbH für das Jahr 2017.

Erhöhte sonstige ordentliche Aufwendungen ergaben sich im Wesentlichen durch notwendige Buchungen im Bereich der Treuhandvermögen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018.