

2019

# 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

- Verwaltungsentwurf des Haushalts 2020/2021 vorgestellt
- Verbindlichkeitsbericht 2018 im Hauptausschuss am 25.03.2019 präsentiert
- Schulung der Aufsichtsräte der kommunalen Beteiligungsunternehmen

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 1100 Zentrale Steuerung Finanzen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7.351,4	3.704,3	3.704,3	
11 Personalaufwendungen	543,0	607,4	518,9	-88,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,5	19,0	18,6	-0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	533,2	487,2	487,2	
15 + Transferaufwendungen	3.052,0	3.858,8	3.733,8	-125,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,1	1.882,3	1.871,5	-10,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.926,8</b>	<b>6.854,7</b>	<b>6.629,9</b>	<b>-224,8</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	424,6	-3.150,4	-2.925,6	224,8
21 = Finanzergebnis	2.760,0	9.100,0	9.100,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	3.184,6	5.949,6	6.174,4	224,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	3.184,6	5.949,6	6.174,4	224,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	3.184,6	5.949,6	6.174,4	224,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	106,13	54,04	55,87	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## Ergebnisübersicht 1100 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
11106 : Finanzsteuerung	-578,0	-661,0	-547,8	113,2
5731 : Beteiligungen Gesamt	3.762,6	6.610,6	6.722,1	111,5
<b>GESAMT11</b>	<b>3.184,6</b>	<b>5.949,6</b>	<b>6.174,4</b>	<b>224,8</b>

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 1100 Zentrale Steuerung Finanzen 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen und	107,0		107,0		
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8,0	10,0	18,0	3,4	
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115,0</b>	<b>10,0</b>	<b>125,0</b>	<b>3,4</b>	
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-3,4</b>	

Die geplanten Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen betreffen im Wesentlichen die Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH. Der Zuschuss wird von der Gesellschaft in 2019 voraussichtlich nicht mehr benötigt.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11106 Finanzsteuerung und Investitionsplanung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,0			
11 Personalaufwendungen	543,0	607,4	505,4	-102,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,5	19,0	18,6	-0,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	6,0			
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15,6	34,6	23,8	-10,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578,0</b>	<b>661,0</b>	<b>547,8</b>	<b>-113,2</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578,0	-661,0	-547,8	113,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-578,0	-661,0	-547,8	113,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-578,0	-661,0	-547,8	113,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-578,0	-661,0	-547,8	113,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,00			

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen resultieren aus unbesetzten Planstellen.

## Ergebnis 57310 Beteiligungen 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7.351,4	3.704,3	3.704,3	
11 Personalaufwendungen			13,5	13,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	527,2	487,2	487,2	
15 + Transferaufwendungen	3.052,0	3.858,8	3.733,8	-125,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,6	1.847,7	1.847,7	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.348,8</b>	<b>6.193,7</b>	<b>6.082,2</b>	<b>-111,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.002,6	-2.489,4	-2.377,9	111,5
21 = Finanzergebnis	2.760,0	9.100,0	9.100,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	3.762,6	6.610,6	6.722,1	111,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	3.762,6	6.610,6	6.722,1	111,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	3.762,6	6.610,6	6.722,1	111,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	115,79	59,81	60,90	

Die Abweichung bei den Transferaufwendungen ist durch den in diesem Jahr nicht benötigten Betriebskostenzuschuss für die Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH begründet.