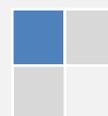


2019

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.926,8	6.854,7	6.629,9	-224,8
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
GESAMT11	3.184,6	5.949,6	6.174,4	224,8

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	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115,0	10,0	125,0	3,4	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115,0	-10,0	-125,0	-3,4	

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
17 = Ordentliche Aufwendungen	578,0	661,0	547,8	-113,2
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	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.348,8	6.193,7	6.082,2	-111,5
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.