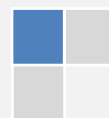


2019

1. Halbjahresbericht

Amt Buchhaltung



INHALT

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

SCHLAGZEILEN

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

Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 wurden beschlossen und bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 2018 wurde fristgerecht zum 31.03.2019 aufgestellt und wird zurzeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

An den ersten beiden Standorten fanden Inventuren zur Erfassung des beweglichen Vermögens statt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 2100 Amt Buchhaltung 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	58,9	57,8	71,9	14,1
11 Personalaufwendungen	1.809,9	1.762,5	1.786,9	24,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,1	45,0	84,9	39,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	5,0	3,4	3,6	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	152,7	170,2	130,2	-40,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.018,6	1.981,1	2.005,5	24,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.959,7	-1.923,3	-1.933,5	-10,2
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.959,7	-1.923,3	-1.933,5	-10,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.959,7	-1.923,3	-1.933,5	-10,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.959,7	-1.923,3	-1.933,5	-10,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,92	2,92	3,59	

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Aufwand durch erhöhten Fortbildungsbedarf bei neuen Mitarbeitern. Außerdem ist ein erhöhter Aufwand durch eine erforderliche Schnittstellenanbindung im Rahmen der Erstellung des kommunalen Gesamtabschlusses entstanden. Ausgeglichen wird der Mehraufwand innerhalb des Budgets durch Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 2100 Amt Buchhaltung 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,0	31,7	189,7	4,7	31,7
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,0	31,7	189,7	4,7	31,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-158,0	-31,7	-189,7	-4,7	-31,7

Für die Buchhaltung wurde Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung beschafft. Es wurde eine Software zur Erstellung des Kommunalen Gesamtabchlusses beschafft. Als Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden eine Kuvertiermaschine und ein Etikettendrucker beschafft.

Weiterhin ist im Vergabeverfahren die Beschaffung von Software zur Abwicklung von Barzahlungen außerdem wird die Beschaffung von Kassenautomaten geplant.