

2021

1. Halbjahresbericht

Amt für Finanzen



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget	6
Differenzierte Jahresergebnisse	7

SCHLAGZEILEN

- Zusammenlegung der ehemaligen Ämter 11 und 21 zum 01.04.2021 vollzogen
- 2. Nachtrag des Haushalts 2021 beschlossen
- Verwaltungsentwurf Haushalt 2022/2023 erarbeitet
- Verbindlichkeitsbericht 2020 erstellt (im Hauptausschuss am 09.08.2021 präsentiert)
- Überarbeitung und Harmonisierung der Gesellschaftsverträge abgeschlossen
- Jahresabschluss 2020 fristgerecht zum 31.03.2021 erstellt
- Zweitwohnungssteuersatzung überarbeitet (im Hauptausschuss am 23.08.2021 vorgestellt)

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 2000 Amt für Finanzen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4.320,2	6.367,9	6.368,0	0,1
11 Personalaufwendungen	2.387,3	2.551,4	2.560,1	8,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,1	87,8	72,1	-15,7
14 + bilanzielle Abschreibungen	515,9	502,9	503,1	0,2
15 + Transferaufwendungen	4.102,8	4.174,0	4.269,0	95,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,3	2.747,2	2.738,1	-9,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.686,4	10.063,3	10.142,4	79,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.366,1	-3.695,4	-3.774,4	-79,0
21 = Finanzergebnis	5.770,0	13.570,0	13.570,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	403,9	9.874,6	9.795,6	-79,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	403,9	9.874,6	9.795,6	-79,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	403,9	9.874,6	9.795,6	-79,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	44,60	63,28	62,79	

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 2000 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
11106 : Finanzsteuerung	-565,3	-647,6	-636,1	11,5
11116 : Buchhaltung	-1.932,0	-2.151,7	-2.147,3	4,4
5731 : Beteiligungen Gesamt	2.901,2	12.673,9	12.578,9	-95,0
GESAMT20	403,9	9.874,6	9.795,6	-79,0

Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 2000 Amt für Finanzen 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
781 : 27 Auszahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für	7,0		7,0		
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	49,5		49,5	0,5	7,0
784 : 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,0		2.500,0		
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556,5		2.556,5	0,5	7,0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.556,5		-2.556,5	-0,5	-7,0

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen betreffen die eingeplante Eigenkapitalverstärkung bei den Stadtwerken Norderstedt. Die genaue Höhe wird mit der Entscheidung über die Verwendung des Stadtwerkegewinns durch die Stadtvertretung festgelegt.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11106 Finanzsteuerung und Investitionsplanung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,5			
11 Personalaufwendungen	535,0	586,9	590,0	3,1
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,6	25,0	26,8	1,8
14 + bilanzielle Abschreibungen	1,6	1,1	1,1	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6,6	34,6	18,1	-16,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	565,8	647,6	636,1	-11,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565,3	-647,6	-636,1	11,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-565,3	-647,6	-636,1	11,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-565,3	-647,6	-636,1	11,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-565,3	-647,6	-636,1	11,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,08			

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Einschränkungen in Bezug auf die Corona-Lage konnten Planungen nicht umgesetzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass diese Mittel im 2. Halbjahr, insbesondere in der Bearbeitung der Finanzthemen, benötigt werden.

Ergebnis 11160 Buchhaltung 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	0,2		0,1	0,1
11 Personalaufwendungen	1.852,3	1.964,5	1.970,0	5,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,5	62,8	45,3	-17,5
14 + bilanzielle Abschreibungen	9,5	6,9	7,1	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	39,0	117,5	124,9	7,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.932,2	2.151,7	2.147,4	-4,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.932,0	-2.151,7	-2.147,3	4,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.932,0	-2.151,7	-2.147,3	4,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.932,0	-2.151,7	-2.147,3	4,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.932,0	-2.151,7	-2.147,3	4,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,01		0,00	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere Fortbildungen sind in diesem Jahr coronabedingt nur eingeschränkt möglich. Der Ansatz wird aus diesem Grund vermutlich nicht ausgeschöpft.

Ergebnis 57310 Beteiligungen 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	4.319,5	6.367,9	6.367,9	
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 + bilanzielle Abschreibungen	504,8	494,9	494,9	
15 + Transferaufwendungen	4.102,8	4.174,0	4.269,0	95,0
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,7	2.595,1	2.595,1	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.188,4	7.264,0	7.359,0	95,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.868,8	-896,1	-991,1	-95,0
21 = Finanzergebnis	5.770,0	13.570,0	13.570,0	
22 = Ordentliches Ergebnis	2.901,2	12.673,9	12.578,9	-95,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	2.901,2	12.673,9	12.578,9	-95,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	2.901,2	12.673,9	12.578,9	-95,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	60,09	87,66	86,53	

Transferaufwendungen

Die Prognose beinhaltet bereits die Empfehlung des überplanmäßigen Betriebskostenzuschusses an die Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH im Hauptausschuss am 23.08.2021.