

2017

# 1. Halbjahresbericht

Bürgeramt



## INHALT

---

Schlagzeilen .....	3
Ergebnis- und Finanzrechnung .....	4
Überblick über das Ergebnisbudget .....	4
Differenzierte Jahresergebnisse .....	6
Glossar .....	10

## SCHLAGZEILEN

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 1900 Bürgeramt 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	990,5	972,6	-17,9	991,5	998,3		998,3	6,8
11 Personalaufwendungen	1.358,7	1.352,2	-6,5	1.427,8	1.392,3		1.392,3	-35,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,7	5,2	-5,5	10,7	10,9		10,9	0,2
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	367,3	368,2	0,9	367,3	363,2		363,2	-4,1
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.736,7</b>	<b>1.725,6</b>	<b>-11,1</b>	<b>1.805,8</b>	<b>1.766,4</b>		<b>1.766,4</b>	<b>-39,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-746,2	-753,0	-6,8	-814,3	-768,1		-768,1	46,2
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	-746,2	-753,0	-6,8	-814,3	-768,1		-768,1	46,2
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	-746,2	-753,0	-6,8	-814,3	-768,1		-768,1	46,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	-746,2	-753,0	-6,8	-814,3	-768,1		-768,1	46,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	57,03	56,36	161,35	54,91	56,51		56,51	-17,19

#### Kommentar

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## Ergebnisübersicht 1900 2017

Werte in T€	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
TPL.11112 : Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	29,5	32,8		32,8	3,3
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-509,6	-478,1		-478,1	31,5
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-161,2	-157,2		-157,2	4,0
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-173,0	-165,6		-165,6	7,4

### Kommentar

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

## DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

### Ergebnis 11112 Außenstelle Ellerau 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	397,0	363,9	-33,1	397,0	395,0		395,0	-2,0
11 Personalaufwendungen	385,1	354,5	-30,6	366,0	361,2		361,2	-4,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,5	1,8	0,3	1,5	1,0		1,0	-0,5
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					0,0		0,0	0,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386,6</b>	<b>356,3</b>	<b>-30,3</b>	<b>367,5</b>	<b>362,2</b>		<b>362,2</b>	<b>-5,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10,4	7,6	-2,8	29,5	32,8		32,8	3,3
21 = Finanzergebnis								
22 = Ordentliches Ergebnis	10,4	7,6	-2,8	29,5	32,8		32,8	3,3
25 = Außerordentliches Ergebnis								
Ergebnis vor ILV	10,4	7,6	-2,8	29,5	32,8		32,8	3,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	10,4	7,6	-2,8	29,5	32,8		32,8	3,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]	102,69	102,13	109,29	108,03	109,05		109,05	37,87

#### Kommentar

Insgesamt wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet durch die vollständige Erstattung der Aufwendungen durch die Gemeinde Ellerau.

## Ergebnis 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	522,0	528,2	6,2	523,0	532,4		532,4	9,4
11 Personalaufwendungen	599,8	633,4	33,6	664,1	647,8		647,8	-16,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	0,9	-2,6	3,5	2,2		2,2	-1,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	365,0	365,5	0,5	365,0	360,5		360,5	-4,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>968,3</b>	<b>999,8</b>	<b>31,5</b>	<b>1.032,6</b>	<b>1.010,5</b>		<b>1.010,5</b>	<b>-22,1</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446,3	-471,6	-25,3	-509,6	-478,1		-478,1	31,5
22 = Ordentliches Ergebnis	-446,3	-471,6	-25,3	-509,6	-478,1		-478,1	31,5
Ergebnis vor ILV	-446,3	-471,6	-25,3	-509,6	-478,1		-478,1	31,5
= Ergebnis	-446,3	-471,6	-25,3	-509,6	-478,1		-478,1	31,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	53,91	52,83	19,74	50,65	52,69		52,69	-42,49

### Kommentar

Die Stelle der Fachbereichsleitung wurde im 1. Nachtrag zum Stellenplan 2017 aufgenommen und ist seit dem 01.06.2017 besetzt. Überwiegend durch die fünfmonatige Vakanz resultiert die Abweichung bei der Prognose zu den Personalaufwendungen.

Keine weiteren wesentlichen Abweichungen.

## Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	71,5	80,4	8,9	71,5	70,9		70,9	-0,6
11 Personalaufwendungen	192,0	201,1	9,1	225,7	218,3		218,3	-7,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,2	2,5	-2,7	5,2	7,5		7,5	2,3
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,8	2,6	0,8	1,8	2,4		2,4	0,6
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199,0</b>	<b>206,2</b>	<b>7,2</b>	<b>232,7</b>	<b>228,1</b>		<b>228,1</b>	<b>-4,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127,5	-125,8	1,7	-161,2	-157,2		-157,2	4,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-127,5	-125,8	1,7	-161,2	-157,2		-157,2	4,0
Ergebnis vor ILV	-127,5	-125,8	1,7	-161,2	-157,2		-157,2	4,0
= Ergebnis	-127,5	-125,8	1,7	-161,2	-157,2		-157,2	4,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	35,93	39,00	123,28	30,73	31,07		31,07	13,65

### Kommentar

Keine wesentlichen Abweichungen

## Ergebnis 12250 zentraler Bürgerservice 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
11 Personalaufwendungen	181,8	163,1	-18,7	172,0	165,0		165,0	-7,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5		-0,5	0,5	0,3		0,3	-0,2
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,1	-0,4	0,5	0,3		0,3	-0,2
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182,8</b>	<b>163,2</b>	<b>-19,6</b>	<b>173,0</b>	<b>165,6</b>		<b>165,6</b>	<b>-7,4</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182,8	-163,2	19,6	-173,0	-165,6		-165,6	7,4
22 = Ordentliches Ergebnis	-182,8	-163,2	19,6	-173,0	-165,6		-165,6	7,4
Ergebnis vor ILV	-182,8	-163,2	19,6	-173,0	-165,6		-165,6	7,4
= Ergebnis	-182,8	-163,2	19,6	-173,0	-165,6		-165,6	7,4

### Kommentar

Wesentliche Abweichungen vom Planansatz sind nicht vorhanden.

### **Schlagzeilen**

Ereignisse, die für die Haushaltsentwicklung eine wesentliche Rolle spielen oder für die Produktentwicklung von besonderer Bedeutung sind.

### **Plan**

Aktuelle Werte aus dem Haushaltsplan (auf dem jeweiligen Nachtragsniveau).

### **Ist**

Werte, die tatsächlich bis zum Stichtag des Berichts gebucht worden sind.

### **Aufwandsdeckungsgrad**

Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen. Durch die Kennzahl wird angegeben, in welchem Maße die Erträge aus dem ordentlichen Geschäft die dort entstandenen Aufwände decken können. Fachbereiche, deren Aufwandsdeckungsgrad unter 100% liegt, benötigen allgemeine Deckungsmittel aus Steuern zur Finanzierung des Restdefizits.

### **Ertrag**

Wertanstieg der Verwaltung (erhöht das Eigenkapital):

*Steuern u. ähnliche Abgaben*

Steuerarten, Familienleistungsausgleich

*Zuwendungen u. allgemeine Umlagen*

Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Zuweisungen u. Zuschüsse, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen im Sozialbereich

*sonstige Transfererträge*

z.B. Leistungen v. Sozialleistungsträgern u. Pflegeversicherungsträgern, privaten Personen als Aufwendungsersatz oder Kostenbeitrag

*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

Gebühren, Erträge aus Auflösung v. Sonderposten für Beiträge und Gebührenausschlag

*privatrechtliche Leistungsentgelte*

z.B. Mieten, Pachten, Verkauf von Vorräten wie Drucksachen etc., Ersatz für Schadensfälle

*Kostenerstattungen u. Kostenumlagen*

Kostenerstattungen und Umlagen wie Schulkostenbeiträge, Verwaltungskostenerstattung von Eigenbetrieben

*sonstige ordentliche Erträge*

z.B. Konzessionsabgaben, Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen, Erträge aus Auflösung v. sonstigen

Sonderposten, z.B. Dauergrabpflege, Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus Zuschreibungen

## **Aufwand**

Werteverbrauch durch die Verwaltung (verringert das Eigenkapital):

### *Personalaufwendungen*

Direkte Bezüge der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen u. der gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- u. Beihilferückstellungen

### *Versorgungsaufwendungen*

Wie Personalaufwendungen, aber für ehemalige Beschäftigte

### *Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen*

Unterhaltung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Mieten u. Pachten, Bewirtschaftungsaufwand, Fahrzeughaltung, Materialbeschaffung, Aufwand für Inanspruchnahme von Dienstleistungen

### *bilanzielle Abschreibungen*

Abschreibungen auf Sach-, Finanzanlagen und Umlaufvermögen

### *Transferaufwendungen*

Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, soziale Leistungen an natürliche Personen, Gewerbesteuer- und allgemeine Umlagen

### *sonstige ordentliche Aufwendungen*

Personalnebenkosten, z.B. Trennungsgeld, pauschalierter Auslagenersatz, Umzugskosten  
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Sitzungsgelder, Wahlhelferentschädigung  
Geschäftsaufwand, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen f. Aufwendungen Dritter, Bußgelder, Zuführungen zu Rückstellungen

## **ILV**

Interne Leistungsverrechnung zwischen einzelnen Produkten (z.Zt. nur Reinigungsdienst und Bauhof). Dies sind Leistungen, die nur für den internen Verbrauch in der Verwaltung erzeugt werden.