

2017

2. 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	994,6	4,1	991,5	1.128,2		1.128,2	136,7
11 Personalaufwendungen	1.398,2	1.384,3	-13,9	1.477,8	1.512,2		1.512,2	34,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,7	5,2	-5,5	10,7	12,6		12,6	1,9
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	367,3	368,2	0,9	367,3	426,2		426,2	58,9
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.776,2	1.757,6	-18,6	1.855,8	1.951,0		1.951,0	95,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]	-785,7	-763,1	22,6	-864,3	-822,9		-822,9	41,4
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-785,7	-763,1	22,6	-864,3	-822,9		-822,9	41,4
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	-785,7	-763,1	22,6	-864,3	-822,9		-822,9	41,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	55,77	56,59	-21,98	53,43	57,82		57,82	143,53

Kommentar

Das Gesamtbudget wurde eingehalten. Weitere 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	-20,5	0,4		0,4	20,9
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-509,6	-481,1		-481,1	28,5
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-161,2	-179,0		-179,0	-17,8
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-173,0	-163,2		-163,2	9,8
GESAMT19	-864,3	-822,9		-822,9	41,4

Kommentar

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	437,5		437,5	40,5
11 Personalaufwendungen	358,1	354,5	-3,6	416,0	435,3		435,3	19,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,5	1,8	0,3	1,5	1,8		1,8	0,3
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen					0,0		0,0	0,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	359,6	356,3	-3,3	417,5	437,1		437,1	19,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 17)]	37,4	7,6	-29,8	-20,5	0,4		0,4	20,9
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	37,4	7,6	-29,8	-20,5	0,4		0,4	20,9
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)]	37,4	7,6	-29,8	-20,5	0,4		0,4	20,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen								
= Ergebnis	37,4	7,6	-29,8	-20,5	0,4		0,4	20,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	110,40	102,13	1.013,72	95,09	100,09		100,09	206,76

Kommentar

Aufgrund der vollständigen Erstattungen der Aufwendungen durch die Gemeinde Ellerau wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Ergebnis 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben 2017

Werte in TE	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	522,0	550,2	28,2	523,0	606,7		606,7	83,7
11 Personalaufwendungen	650,2	645,4	-4,8	664,1	659,7		659,7	-4,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	0,9	-2,6	3,5	4,4		4,4	0,9
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	365,0	365,5	0,5	365,0	423,6		423,6	58,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.018,7	1.011,8	-6,9	1.032,6	1.087,7		1.087,7	55,1
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]	-496,7	-461,6	35,1	-509,6	-481,1		-481,1	28,5
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-496,7	-461,6	35,1	-509,6	-481,1		-481,1	28,5
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	-496,7	-461,6	35,1	-509,6	-481,1		-481,1	28,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	51,24	54,38	-409,12	50,65	55,77		55,77	151,74

Kommentar

Die gestiegenen ordentlichen Erträge aufgrund höherer Kundenzahlen stehen in direktem Zusammenhang zu den ebenfalls gestiegenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Leistungen Bundesdruckerei usw.).

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2017

Werte in TE	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	84,0		84,0	12,5
11 Personalaufwendungen	221,6	221,2	-0,4	225,7	254,0		254,0	28,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,2	2,5	-2,7	5,2	6,5		6,5	1,3
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,8	2,6	0,8	1,8	2,6		2,6	0,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	228,6	226,3	-2,3	232,7	263,0		263,0	30,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]	-157,1	-145,9	11,2	-161,2	-179,0		-179,0	-17,8
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-157,1	-145,9	11,2	-161,2	-179,0		-179,0	-17,8
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	-157,1	-145,9	11,2	-161,2	-179,0		-179,0	-17,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	31,28	35,54	-387,73	30,73	31,93		31,93	41,21

Kommentar

Durch Stellen, welche nun in Vollzeit besetzt sind, liegt der Personalaufwand oberhalb des Planansatzes.

Ergebnis 12250 zentraler Bürgerservice 2017

Werte in TE	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge								
11 Personalaufwendungen	168,3	163,1	-5,2	172,0	163,2		163,2	-8,8
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5		-0,5	0,5				-0,5
14 + bilanzielle Abschreibungen								
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	0,1	-0,4	0,5				-0,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	169,3	163,2	-6,1	173,0	163,2		163,2	-9,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]	-169,3	-163,2	6,1	-173,0	-163,2		-163,2	9,8
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-169,3	-163,2	6,1	-173,0	-163,2		-163,2	9,8
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	-169,3	-163,2	6,1	-173,0	-163,2		-163,2	9,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]								

Kommentar

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

GLOSSAR

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.