

2017

2. Halbjahresbericht

Amt Digitale Dienste



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	4
Überblick über das Ergebnisbudget.....	4
Überblick über das investive Finanzbudget	5
Glossar	6

E-Government

Die Befragung der Bürgerinnen und Bürger und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses „Digitales Rathaus.2030“ gestartet.

GIS - Bereich

- ☞ Erste Administrationsschulungen für das neue GIS-System „Caigos“ haben stattgefunden.
- ☞ Die erste Fachschale „Indirekt-Einleiter“ ist in Caigos realisiert.

Fachverfahren

- ☞ Beginn der Portierung der Fachverfahren auf die neueste Windows Server Technologie
- ☞ Implementierung einer Alarmierungssoftware für mehr Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt für digitale Dienste 2017

Werte in T€	Plan 2016	Ist 2016	abs. Abw.	Plan 2017	Progn. 2017	Aufträge 2017	Progn. +Auftr.	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	27,8	26,8	-1,0	2,3	7,6		7,6	5,3
11 Personalaufwendungen	940,2	924,6	-15,6	960,4	918,1		918,1	-42,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,6	510,7	-158,9	680,5	604,1	29,5	633,6	-46,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,6	8,6		8,3	8,3		8,3	
15 + Transferaufwendungen								
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165,1	96,2	-68,9	170,1	102,1		102,1	-68,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.783,5	1.540,1	-243,4	1.819,3	1.632,6	29,5	1.662,1	-157,2
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit [(Saldo Zeilen 10 und 21)]	-1.755,7	-1.513,3	242,4	-1.817,0	-1.625,0	-29,5	-1.654,5	162,5
21 = Finanzergebnis [(= Zeilen 19 und 20)]								
22 = Ordentliches Ergebnis [(Zeilen 18 und 21)]	-1.755,7	-1.513,3	242,4	-1.817,0	-1.625,0	-29,5	-1.654,5	162,5
25 = Außerordentliches Ergebnis [(= Zeilen 23 und 24)]								
Ergebnis vor ILV [26 = Jahresergebnis (Jahresüber- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis	-1.755,7	-1.513,3	242,4	-1.817,0	-1.625,0	-29,5	-1.654,5	162,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,56	1,74	0,43	0,13	0,47		0,46	-3,40

Kommentar

Die Personalaufwendungen bleiben insbesondere aufgrund kurzzeitig nicht besetzter Stellen unterhalb des Ansatzes.

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und gesunkenen Aufwendungen für Fortbildungen.

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde überwiegend durch Abweichungen bei den Geschäftsaufwendungen verursacht.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt für digitale Dienste 2017

Werte in T€	Plan 2017	Reste 2016	Gesamt 2017	Ist 2017	Aufträge 2017	Ist + Aufträge 2017
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	82,1	482,1	220,8	159,7	380,5
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,0	-82,1	-482,1	-220,8	-159,7	-380,5

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 Gebührenaussgleich

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.