

2018

1. Halbjahresbericht

Bürgeramt



INHALT

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

SCHLAGZEILEN

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1900 Bürgeramt 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	1.105,7	995,0	1.171,6	176,6
11 Personalaufwendungen	1.512,1	1.489,8	1.584,3	94,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,8	22,0	14,0	-8,0
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	427,5	373,5	431,8	58,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.952,4	1.885,3	2.030,1	144,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846,7	-890,3	-858,5	31,8
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-846,7	-890,3	-858,5	31,8
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-846,7	-890,3	-858,5	31,8
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-846,7	-890,3	-858,5	31,8
Aufwandsdeckungsgrad [%]	56,63	52,78	57,71	121,95

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

Ergebnisübersicht 1900 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
TPL.11112 : Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro	0,3	-53,5	-1,0	52,5
TPL.12210 : Einwohnermeldeangelegenheiten	-505,4	-511,0	-498,3	12,7
TPL.12220 : Standesamtsaufgaben	-178,3	-164,3	-170,3	-6,0
TPL.12250 : zentraler Bürgerservice	-163,2	-161,5	-188,8	-27,3
GESAMT19	-846,7	-890,3	-858,5	31,8

Die Erläuterungen erfolgen bei den differenzierten Jahresergebnissen.

DIFFERENZIIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11112 Außenstelle Ellerau 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	437,5	397,0	493,1	96,0
11 Personalaufwendungen	435,3	447,5	491,9	44,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,9	3,0	2,2	-0,8
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0			
17 = Ordentliche Aufwendungen	437,2	450,5	494,1	43,6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,3	-53,5	-1,0	52,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	0,3	-53,5	-1,0	52,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	0,3	-53,5	-1,0	52,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	0,3	-53,5	-1,0	52,5
Aufwandsdeckungsgrad [%]	100,06	88,12	99,79	220,36

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

Ergebnis 12210 Einwohnermeldeamtsaufgaben 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	583,6	523,0	593,5	70,5
11 Personalaufwendungen	659,7	654,0	657,5	3,5
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,4	10,0	6,4	-3,6
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	424,9	370,0	428,0	58,0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.089,0	1.034,0	1.091,9	57,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505,4	-511,0	-498,3	12,7
22 = Ordentliches Ergebnis	-505,4	-511,0	-498,3	12,7
Ergebnis vor ILV	-505,4	-511,0	-498,3	12,7
= Ergebnis	-505,4	-511,0	-498,3	12,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	53,59	50,58	54,36	121,87

Die höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere durch Mehraufwand bei der Bundesdruckerei verursacht. Demgegenüber stehen gestiegene ordentliche Erträge, überwiegend aus Gebühreneinnahmen.

Ergebnis 12220 Standesamtsaufgaben 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	84,7	75,0	85,0	10,0
11 Personalaufwendungen	254,0	230,8	248,1	17,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,5	5,5	3,7	-1,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,6	3,0	3,6	0,6
17 = Ordentliche Aufwendungen	263,0	239,3	255,3	16,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178,3	-164,3	-170,3	-6,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-178,3	-164,3	-170,3	-6,0
Ergebnis vor ILV	-178,3	-164,3	-170,3	-6,0
= Ergebnis	-178,3	-164,3	-170,3	-6,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	32,19	31,34	33,29	62,44

Keine wesentlichen Abweichungen vorhanden.

Ergebnis 12250 zentraler Bürgerservice 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge				
11 Personalaufwendungen	163,2	157,5	186,8	29,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3,5	1,8	-1,8
14 + bilanzielle Abschreibungen				
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,5	0,3	-0,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	163,2	161,5	188,8	27,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163,2	-161,5	-188,8	-27,3
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-163,2	-161,5	-188,8	-27,3
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-163,2	-161,5	-188,8	-27,3
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-163,2	-161,5	-188,8	-27,3
Aufwandsdeckungsgrad [%]				

Die Personalaufwendungen weichen aufgrund der vollständigen Stellenbesetzung von den geplanten Werten ab.