

Leistungsbericht für den Zeitraum: I. Halbjahr

<b>Produkt:</b>	<b>Personalmanagement</b>	1120000000	
Produktbereich:	Innere Verwaltung	Sachgebiet	Organisation, Personal und Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Leistungsumfang	Jahr		I. Halbjahr		Abweichung %	Prognose zum Jahresende in €	Erläuterung zu den einzelnen Abweichungen
	Plan	Plan	Ist				
<b>Erlöse</b>							
privatrechtliche Entgelte	28.000,00	14.000,00	31.715,69	126,54	45.000,00	Die Erlöse werden aus heutiger Sicht durch nicht zu erwartende Zahlungseingänge bei den Regressforderung höher sein als zunächst geplant.	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	4.000,00			8.000	Keine Abweichungen – Die Kosten für die Bezügeberechnung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden von der SG Heemsen erst im 2. Halbjahr 2017 erstattet.	
<b>ordentliche Erlöse</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>31.715,69</b>	<b>76,20</b>			
<b>Aufwendungen</b>							
Aufwendungen für aktives Personal	894.400,00	447.200,00	1.250.688,37	179,67	906.000	Die voraussichtlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen mit der Planung übereinstimmen. Lediglich im Bereich der Beamtenbezüge zeichnet sich aufgrund eines Planungsfehlers eine Mehrausgabe in Höhe von rd. 12.000 € ab. Die Umlagen an die NVK (754.820,00 € Versorgung und 199.750,89 € Beihilfe) werden erst Ende des Jahres den entsprechenden Produkten zugeordnet.	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.100,00	63.050,00	34.836,85	-44,75	123.100	Aufgrund des späten Inkrafttretens des Haushaltes werden viele kostenintensive Maßnahmen (Kosten Angestelltenlehrgänge I und II, Führungskräftefortbildung, Auswahlverfahren AL II) erst in der 2. Jahreshälfte durchgeführt.	
Transferaufwendungen	17.000,00	8.500,00	16.907,55	98,91			
sonstige ordentliche Aufwen-	26.100,00	13.050,00	8.144,14	-37,59	25.000	Nach derzeitigem Kenntnisstand werden sich	

dungen						Einsparungen bei den Aufwendungen für Personaleinstellungen ergeben.
<b><u>ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>1.063.600,00</u></b>	<b><u>531.800,00</u></b>	<b><u>1.310.576,91</u></b>	<b><u>146,44</u></b>		
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-1.027.600,00</u></b>	<b><u>-513.800,00</u></b>	<b><u>-1.278.861,22</u></b>	<b><u>148,90</u></b>		
<b><u>Ergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u></b>	<b><u>-1.027.600,00</u></b>	<b><u>-513.800,00</u></b>	<b><u>-1.278.861,22</u></b>	<b><u>148,90</u></b>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.200,00	16.600,00				
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-16.600,00</b>				
<b><u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.060.800,00</u></b>	<b><u>-530.400,00</u></b>	<b><u>-1.278.861,22</u></b>	<b><u>141,11</u></b>		
<b>Nachrichtlich Beträge, die jährlich gebucht werden</b>						
Abschreibungen	4.400,00	2.200,00				

Bericht:

Zum Ergebnishaushalt:

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind gravierende Abweichungen gegenüber der Planung nicht zu erwarten.

Zum Stand der Investitionen:

Prognose:

Budget wird eingehalten

Budget wird nicht eingehalten

Eingeleitete Maßnahmen zur Budgeteinhaltung:

Datum 05.07.2017

Unterschrift Fachbereichsleitung

Fischer