

StA 30 – Haushaltsplan 2014



DORTMUND

Haushaltsplan 2014

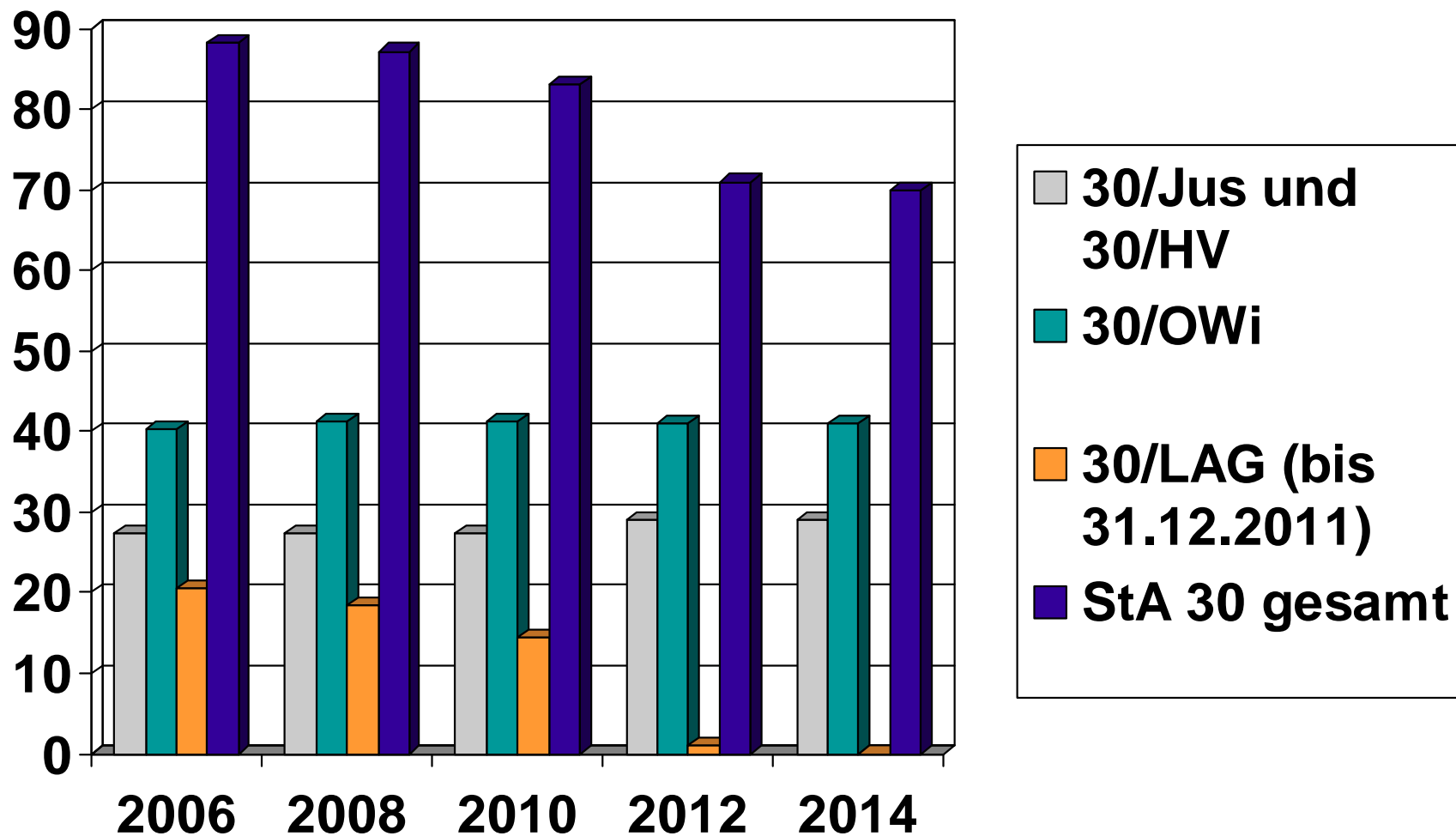
Rechtsamt
Amt 30

Teilergebnisplan	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		232,87	149	226	226	226	226	226
<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		232,87	149	226	226	226	226	226
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.769,05	17.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		982.396,11	996.043	1.038.993	1.038.993	1.038.993	1.038.993	1.038.993
07 + Sonstige ordentliche Erträge		5.048.311,49	5.504.700	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.083.709,52	6.518.692	6.587.019	6.587.019	6.587.019	6.587.019	6.587.019
11 - Personalaufwendungen		3.537.541,14	3.740.128	3.885.601	3.862.427	3.849.175	3.884.388	
<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		279.836,60	420.610	396.338	390.720	395.123	414.291	
12 - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.459,65	12.050	7.650	7.650	7.650	7.650	
<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		11,54	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		399.059,68	370.464	370.530	370.764	371.041	371.318	
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.650.022,90	1.951.992	1.993.395	1.993.395	1.993.395	1.993.395	
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.584.083,37	6.084.634	6.257.175	6.234.236	6.221.261	6.256.751	
18 = Ordentliches Ergebnis (10+17)		1.489.626,15	434.058	329.844	352.783	365.758	330.268	
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		1.489.626,15	434.058	329.844	352.783	365.758	330.268	
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	

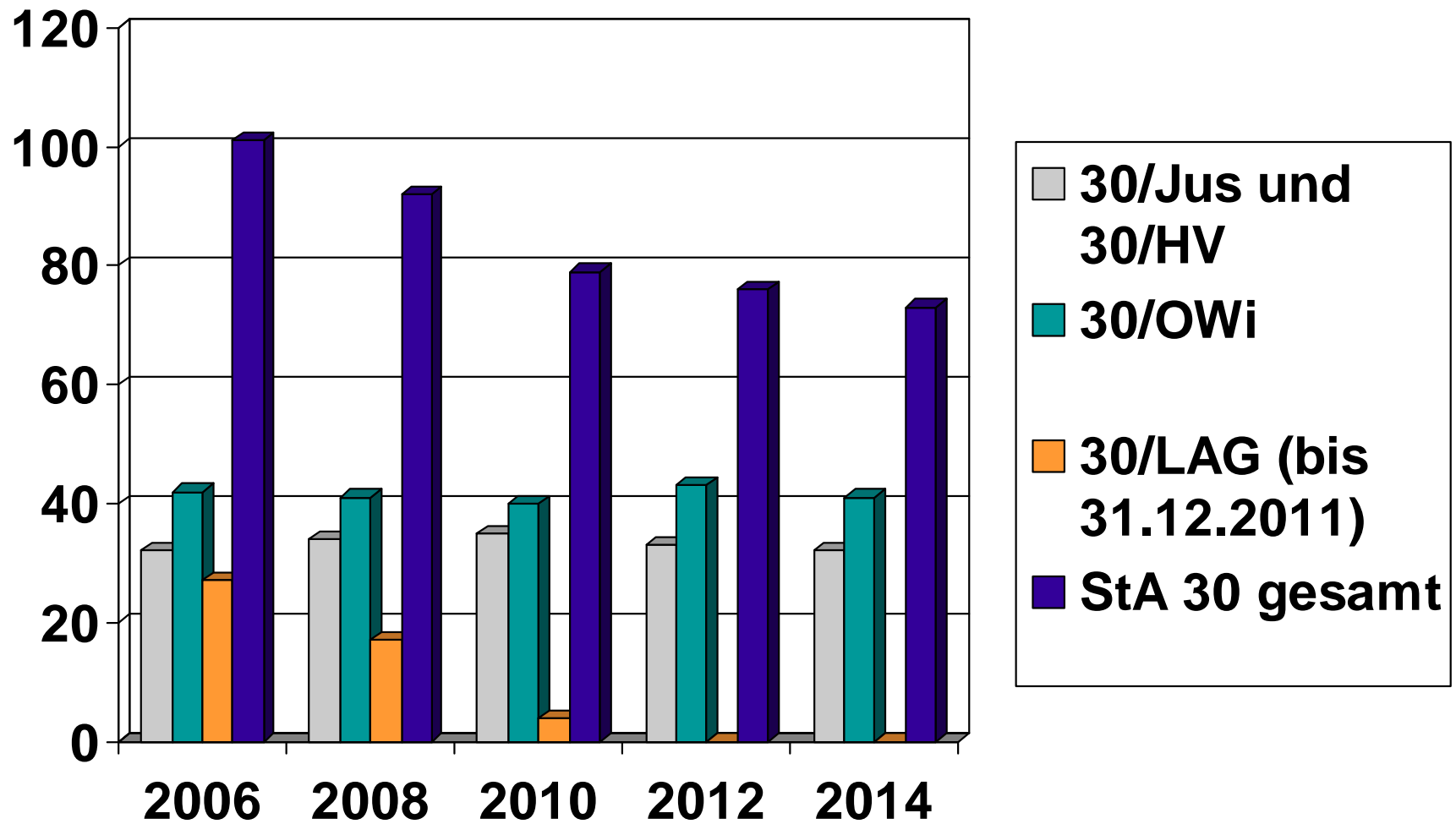
StA 30 – Planstellen vzw.



DORTMUND



StA 30 - Personalentwicklung



StA 30 - Gesamtbudget



DORTMUND

Erträge / Aufwendungen	Planwerte 2013	Planwerte 2014	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017
Ordentliche Erträge					
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	149 €	226 €	226 €	226 €	226 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.800 €	47.800 €	47.800 €	47.800 €	47.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.043 €	1.038.993 €	1.038.993 €	1.038.993 €	1.038.993 €
Sonstige ordentliche Erträge	5.504.700 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €
Ordentliche Erträge insgesamt	6.518.692 €	6.587.019 €	6.587.019 €	6.587.019 €	6.587.019 €
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	3.319.518 €	3.489.263 €	3.471.707 €	3.454.052 €	3.470.97 €
Pensionsrückstellungen	420.610 €	396.338 €	390.720 €	395.123 €	414.291 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050 €	7.650 €	7.650 €	7.650 €	7.650 €
Abschreibungen GwGs	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	367.864 €	367.930 €	368.164 €	368.441 €	368.718 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.992 €	1.993.395 €	1.993.395 €	1.993.395 €	1.993.395 €
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	6.084.634 €	6.257.176 €	6.234.236 €	6.221.261 €	6.256.751 €
Zuschuss (-) / Überschuss	434.058 €	329.843 €	352.783 €	365.758 €	330.268 €
Zuschuss (-) / Überschuss ohne Pensionsrückstellungen und bilanzielle Abschreibungen (für StA 30 nicht budgetrelevant)	1.222.532 €	1.094.111 €	1.111.667 €	1.129.322 €	1.113.27 €
Finanzplanung	Planwerte 2013	Planwerte 2014	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €