

# FB 30 – Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan		Vermerk	Jahresergebnis ( € )		Haushaltsansatz ( € )		Planung ( € )		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		976,30	779	683	855	631	596	
	davon Sonderposten aus Zuwendungen		976,30	779	683	655	631	596	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.099,04	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.057.339,43	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.536.937,27	6.264.000	6.264.000	6.264.000	6.264.000	6.264.000	
	davon Verkauf von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		8.652.352,04	7.382.422	7.382.326	7.382.298	7.382.274	7.382.239	
11	- Personalaufwendungen		4.291.842,17	4.753.761	5.096.848	5.008.428	4.910.795	4.912.341	
	davon Beihilfen		0,00	0	0	0	0	0	
	davon Pensionsrückstellungen		678.403,82	451.549	520.786	552.500	468.320	451.616	
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.994,59	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
	davon Unterhaltung und Bewirtschaftung		20,95	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.377,84	4.678	4.536	5.214	5.923	6.658	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.739.974,81	2.421.166	2.758.697	2.507.774	2.507.774	2.507.774	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.045.189,41	7.186.255	7.866.731	7.529.066	7.431.133	7.433.423	
18	= Ordentliches Ergebnis (10-17)		1.607.162,63	196.167	484.406	146.768	48.859	51.183	
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)		1.607.162,63	196.167	484.406	146.768	48.859	51.183	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22+25)		1.607.162,63	196.167	484.406	146.768	48.859	51.183	



# FB 30 - Gesamtbudget

Erträge / Aufwendungen	Planwerte 2018	Planwerte 2019	Planwerte 2020	Planwerte 2021	Planwerte 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>					
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	779 €	683 €	655 €	631 €	596 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.800 €	47.800 €	47.800 €	47.800 €	47.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.843 €	1.069.843 €	1.069.843 €	1.069.843 €	1.069.843 €
Sonstige ordentliche Erträge	6.264.000 €	6.264.000 €	6.264.000 €	6.264.000 €	6.264.000 €
<b>Ordentliche Erträge insgesamt</b>	<b>7.382.422 €</b>	<b>7.382.326 €</b>	<b>7.382.298 €</b>	<b>7.382.274 €</b>	<b>7.382.239 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	4.302.212 €	4.576.062 €	4.456.928 €	4.442.465 €	4.460.725 €
Pensionsrückstellungen	451.549 €	520.786 €	552.500 €	468.320 €	451.616 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
Abschreibungen GwGs	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.078 €	1.936 €	2.614 €	3.323 €	4.058 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421.166 €	2.758.697 €	2.507.774 €	2.507.774 €	2.507.774 €
<b>Ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>7.186.255 €</b>	<b>7.866.731 €</b>	<b>7.529.066 €</b>	<b>7.431.132 €</b>	<b>7.433.423 €</b>
Zuschuss (-) / Überschuss	196.167 €	-484.405 €	-146.768 €	-48.858 €	-51.184 €
Zuschuss (-) / Überschuss ohne Pensionsrückstellungen und bilanzielle Abschreibungen (für StA 30 nicht budgetrelevant)	649.794 €	38.317 €	408.346 €	422.785 €	404.490 €
<b>Finanzplanung</b>	<b>Planwerte 2018</b>	<b>Planwerte 2019</b>	<b>Planwerte 2020</b>	<b>Planwerte 2021</b>	<b>Planwerte 2022</b>
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €



## FB 30 - Erträge

Erträge	Planwerte 2018	Planwerte 2019	Planwerte 2020	Planwerte 2021	Planwerte 2022
<b>Produktgruppe Recht</b>					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ordentliche Erträge Gebühren und Ordnungsgelder im Schiedsamtswesen	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung von Versicherungsprämien und Umlageanteilen von Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetrieben Verwaltungskostenbeiträge Ersatz von Haftpflicht- und Kaskoaufwendungen Ersatz von Prozesskosten	1.069.843 €	1.069.843 €	1.069.843 €	1.069.843 €	1.069.843 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.074.443 €</b>	<b>1.074.443 €</b>	<b>1.074.443 €</b>	<b>1.074.443 €</b>	<b>1.074.443 €</b>
<b>Produktgruppe OWi</b>					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	43.700 €	43.700 €	43.700 €	43.700 €	43.700 €
Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder	6.263.500 €	6.263.500 €	6.263.500 €	6.263.500 €	6.263.500 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.307.200 €</b>	<b>6.307.200 €</b>	<b>6.307.200 €</b>	<b>6.307.200 €</b>	<b>6.307.200 €</b>
<b>StA 30 gesamt (ohne Sonderposten aus Zuwendungen)</b>	<b>7.381.643 €</b>	<b>7.381.643 €</b>	<b>7.381.643 €</b>	<b>7.381.643 €</b>	<b>7.381.643 €</b>

**Keine Veränderung gegenüber 2018.**



# FB 30 - Personalaufwand

Aufwendungen	Planwerte 2018	Planwerte 2019	Planwerte 2020	Planwerte 2021	Planwerte 2022
Beamtenbezüge	2.067.376 €	2.127.756 €	2.187.553 €	2.182.753 €	2.165.490 €
Beschäftigtenentgelt einschl. Sonderzuwendung	1.755.566 €	1.919.803 €	1.779.497 €	1.771.920 €	1.799.775 €
Beiträge Versorgung Beschäftigte	136.057 €	148.785 €	137.911 €	137.324 €	139.483 €
Gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	343.213 €	379.718 €	351.967 €	350.468 €	355.977 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.302.212 €</b>	<b>4.576.062 €</b>	<b>4.456.928 €</b>	<b>4.442.465 €</b>	<b>4.460.725 €</b>

## Veränderungen 2019 bis 2022

Bedarfsgerechte Budgetierung durch StA 11 im Jahre 2019

Berücksichtigung bereits feststehender personeller Veränderungen 2019 bis 2022

Tarif- und Besoldungserhöhungen ( rd. 3,2 % in 2019 sowie jeweils 3,9 % in 2020 bis 2022 auf Basis Tarifabschluss 2018)

Personalmehraufwand gegenüber 2018 durch:

Bereitstellung von Budget für externe Einstellungen (Entgeltgruppe 9 b) im Bereich "Verkehrs-OWi"

Besetzung bzw. Nachbesetzung von Planstellen im Justizariat mit Assessoren/Assessorinnen in Entgeltgruppe E 13

Pensionsrückstellungen Für StA 30 nicht budgetrelevant	451.549 €	520.786 €	552.500 €	468.320 €	451.616 €
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



## FB 30 - Sachaufwand

Aufwendungen	Planwerte 2018	Planwerte 2019	Planwerte 2020	Planwerte 2021	Planwerte 2022
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.421.166 €	2.758.697 €	2.507.774 €	2.507.774 €	2.507.774 €
<i>davon zentrales Budget für Prozesskosten</i>	<i>415.384 €</i>	<i>415.384 €</i>	<i>415.384 €</i>	<i>415.384 €</i>	<i>415.384 €</i>
<i>davon zentrales Budget für Versicherungs- und Schadenersatzleistungen</i>	<i>1.443.933 €</i>	<i>1.543.564 €</i>	<i>1.446.239 €</i>	<i>1.449.119 €</i>	<i>1.453.919 €</i>
<b>Abschreibungen GwGs</b>	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	2.078 €	1.936 €	2.614 €	3.323 €	4.058 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.432.494 €</b>	<b>2.769.883 €</b>	<b>2.519.638 €</b>	<b>2.520.347 €</b>	<b>2.521.082 €</b>

### Veränderungen bei den Sachaufwendungen gegenüber 2018

**a) Mehrbedarfe Memorandum "Externe Rechtsberatung" = plus 17.582 € jeweils in 2019 bis 2022**

(Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur)

**b) Mehrbedarfe Owi = plus 220.318 € in 2019 ; plus 73.440 € jeweils in 2020 bis 2022**

(Gutachterkosten, Abschreibungen)

**c) Mehrbedarf Versicherungen/Schadenersatz = plus 156.067 € in 2019 ; plus 52.022 € jeweils in 2020 bis 2022**

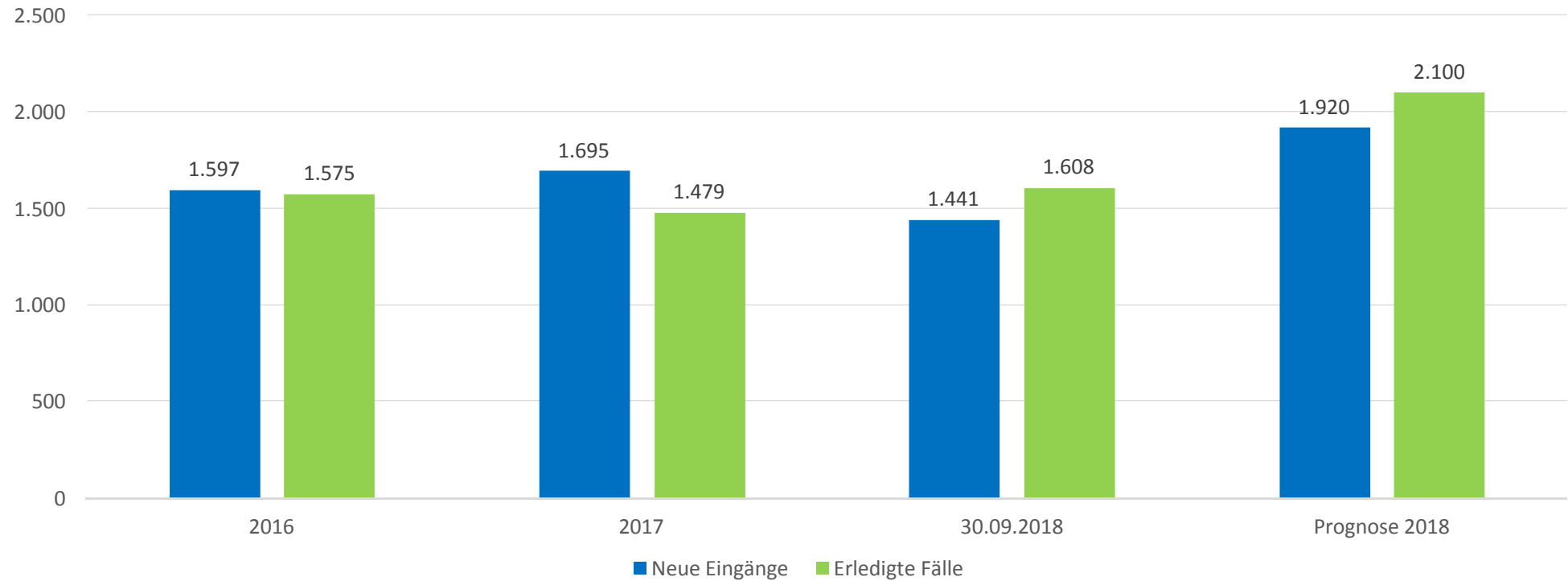
**d) Einsparung "Reduzierung der Schiedsgerichtsbezirke" = 6.720 € in 2020; 9.600 € in 2021; 14.400 € in 2022**

**e) Pauschale Kürzung des Budgets für Sachaufwendungen um 2 % ab 2019**



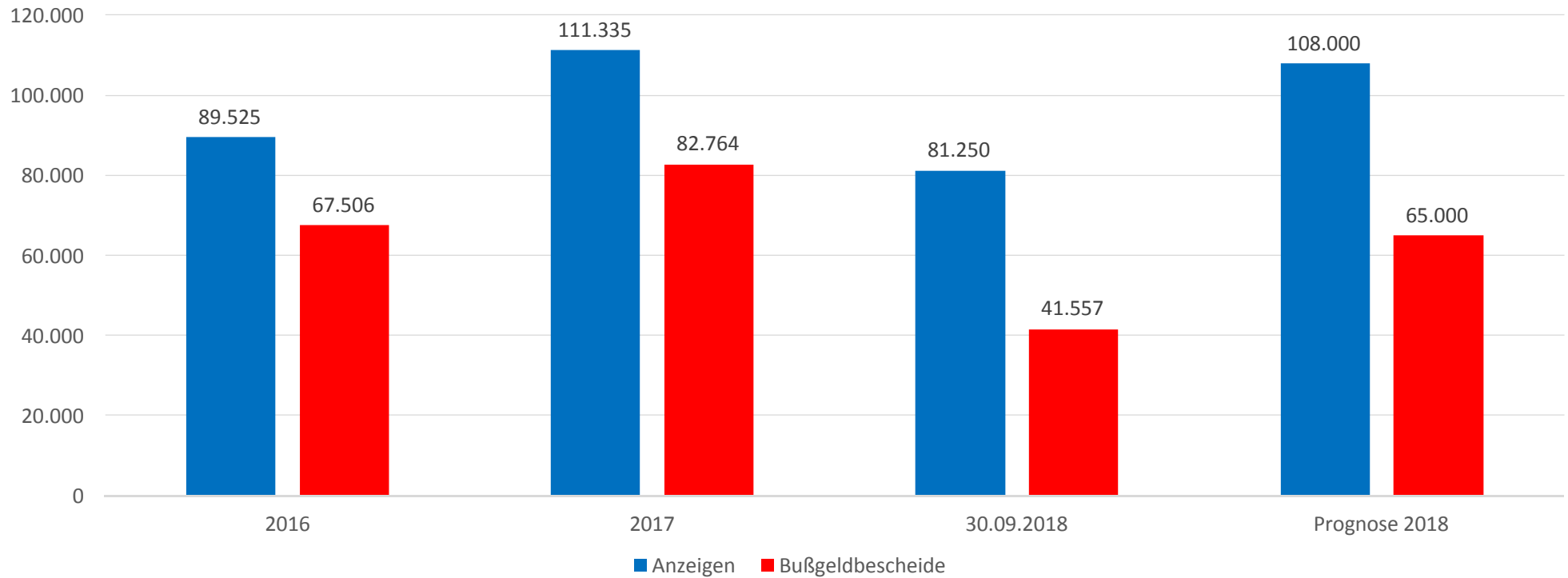
# 30/Jus

## Rechtsberatungen, Gutachten, Verträge, Sonstiges



# 30/OWi

## Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Bußgeldbescheide



# 30/OWi Bußgelderträge (Euro)

