StA 30 – Haushaltsplan 2016

DORTMUND

Haushaltsplan 2016

Rechtsamt
Amt 30

		Teilergebnisplan	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
				2014	2015	**2016**	2017	2018	2019
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	**0**	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580,76	581	**581**	581	433	217
		davon Sonderposten aus Zuwendungen		*580,76*	*581*	***581***	*581*	*433*	*217*
03	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0	**0**	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.127,18	47.800	**47.800**	47.800	47.800	47.800
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	**0**	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.083.047,14	1.069.843	**1.069.843**	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07	+	Sonstige ordentliche Erträge		7.041.116,33	5.830.000	**5.830.000**	5.830.000	5.830.000	5.830.000
		davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		*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**		8.172.871,41	6.948.224	**6.948.224**	6.948.224	6.948.076	6.947.860
11	-	Personalaufwendungen		3.577.792,41	3.977.557	**3.869.727**	3.948.860	3.980.845	3.965.474
		davon Beihilfen		*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		davon Pensionsrückstellungen		*184.434,00*	*398.117*	***412.459***	*360.505*	*370.284*	*374.607*
12	-	Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.365,89	7.650	**6.650**	6.650	6.650	6.650
		davon Unterhaltung und Bewirtschaftung		*0,00*	*3.050*	***2.050***	*2.050*	*2.050*	*2.050*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		526.623,16	370.841	**370.842**	371.119	371.248	371.264
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.973.895,87	2.037.555	**1.861.844**	1.861.842	1.861.842	1.861.842
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		6.083.677,33	6.393.604	**6.109.063**	6.188.471	6.220.585	6.205.230
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (10+17)**		2.089.194,08	554.620	**839.161**	759.752	727.491	742.630
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)**		2.089.194,08	554.620	**839.161**	759.752	727.491	742.630
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

StA 30 - Gesamtbudget

DORTMUND

Erträge / Aufwendungen	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018	Planwerte 2019
Ordentliche Erträge					
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	581 €	581 €	581 €	433 €	217 €
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	5.830.000 €	5.830.000 €	5.830.000 €	5.830.000 €	5.830.000 €
Ordentliche Erträge insgesamt	6.948.224 €	6.948.224 €	6.948.224 €	6.948.076 €	6.947.860 €
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	3.579.440 €	3.457.268 €	3.588.355 €	3.610.561 €	3.590.867 €
Pensionsrückstellungen	398.117 €	412.459 €	360.505 €	370.284 €	374.607 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
Abschreibungen GwGs	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	368.241 €	368.242 €	368.519 €	368.648 €	368.664 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.555 €	1.861.844 €	1.861.842 €	1.861.842 €	1.861.842 €
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	6.393.603 €	6.109.063 €	6.188.471 €	6.220.585 €	6.205.230 €
Zuschuss (-) / Überschuss	554.621 €	839.161 €	759.753 €	727.491 €	742.630 €
Zuschuss (-) / Überschuss ohne Pensionsrückstellungen und bilanzielle Abschreibungen (für StA 30 nicht budgetrelevant)	1.320.979 €	1.619.862 €	1.488.777 €	1.466.423 €	1.485.901 €
Finanzplanung	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018	Planwerte 2019
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €

StA 30 - Erträge

DORTMUND

Erträge	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018	Planwerte 2019
Produktgruppe Recht					
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 €
Zwischensumme	**1.074.443 €**	**1.074.443 €**	**1.074.443 €**	**1.074.443 €**	**1.074.443 €**
Produktgruppe OWi					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	43.700 €	43.700 €	43.700 €	43.700 €	43.700 €
Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder	5.829.500 €	5.829.500 €	5.829.500 €	5.829.500 €	5.829.500 €
Zwischensumme	**5.873.200 €**	**5.873.200 €**	**5.873.200 €**	**5.873.200 €**	**5.873.200 €**
StA 30 gesamt (ohne Sonderposten 581 € bzw. 433 € /217€)	**6.947.643 €**	**6.947.643 €**	**6.947.643 €**	**6.947.643 €**	**6.947.643 €**

Keine Veränderung gegenüber 2015

StA 30 - Personalaufwand

DORTMUND

Aufwendungen	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018	Planwerte 2019
Beamtenbezüge einschl. Sonderzuwendung	1.906.386 €	1.847.173 €	1.946.121 €	1.982.579 €	1.979.972 €
Beschäftigtenentgelt einschl. Sonderzuwendung	1.313.500 €	1.264.308 €	1.289.544 €	1.278.353 €	1.264.936 €
Beiträge Versorgung Beschäftigte	102.054 €	97.984 €	99.940 €	99.072 €	98.033 €
Gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	257.500 €	247.803 €	252.750 €	250.557 €	247.926 €
Gesamtsumme	**3.579.440 €**	**3.457.268 €**	**3.588.355 €**	**3.610.561 €**	**3.590.867 €**

Veränderungen 2016 bis 2019

Bedarfsgerechte Budgetierung durch StA 11 im Jahre 2016

Berücksichtigung bereits feststehender Veränderungen 2016 bis 2019

Reduzierung des Budets um jeweils 1,0 % in den Jahren 2016 bis 2019

Besoldungserhöhung 2,3 % ab 08/2016 und Tariferhöhung 2,0 % ab 03/2016

Besoldungs- und Tariferhöhungen von jeweils 1,0 % in den Jahren 2017 bis 2019

Plus 0,2 % jährlich für strukturelle Veränderungen

Pensionsrückstellungen **Für StA 30 nicht budgetrelevant**	**398.117 €**	**412.459 €**	**360.505 €**	**370.284 €**	**374.607 €**

StA 30 - Sachaufwand

DORTMUND

Aufwendungen	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018	Planwerte 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037.555 €	1.861.844 €	1.861.842 €	1.861.842 €	1.861.842 €
davon zentrales Budget für Prozesskosten	*256.600 €*	*256.600 €*	*256.600 €*	*256.600 €*	*256.600 €*
davon zentrales Budget für Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	*1.620.574 €*	*1.443.933 €*	*1.443.933 €*	*1.443.933 €*	*1.443.933 €*
Abschreibungen GwGs	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	368.241 €	368.242 €	368.519 €	368.648 €	368.664 €
Gesamtsumme	**2.416.046 €**	**2.239.336 €**	**2.239.611 €**	**2.239.740 €**	**2.239.756 €**

Veränderungen bei den Sachaufwendungen gegenüber 2015

Kürzung des Budgets für Versicherungen und Schadenersatzleistungen um 176.641 €
im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2016 ff

ansonsten nur

zentrale Kürzung der Reisekosten um rd. 70 € sowie haushaltsneutrale Budgetverschiebungen