

StA 30 – Haushaltsplan 2015



DORTMUND

Haushaltsplan 2015	Rechtsamt Amt 30
---------------------------	-----------------------------

Teilergebnisplan	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		374,05	226	581	581	581	433	433
<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>		374,05	226	581	581	581	433	433
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.472,30	47.800	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		1.369.074,38	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07 + Sonstige ordentliche Erträge		6.846.759,98	5.500.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000
<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>		500.000,00	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		8.263.680,71	6.617.869	6.948.224	6.948.224	6.948.224	6.948.076	6.948.076
11 - Personalaufwendungen		3.550.079,20	3.878.646	4.031.725	3.937.164	4.014.824	4.084.180	4.084.180
<i>davon Beihilfen</i>		0,00	0	0	0	0	0	0
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>		344.463,79	389.383	452.285	395.550	412.035	433.993	433.993
12 - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.249,17	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>		0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		442.404,06	370.530	370.841	371.119	371.396	371.525	371.525
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.922.540,74	1.993.395	2.037.555	2.037.485	2.037.483	2.037.483	2.037.483
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.917.273,17	6.250.221	6.447.771	6.353.418	6.431.353	6.500.838	6.500.838
18 = Ordentliches Ergebnis (10+17)		2.346.407,54	367.649	500.452	594.805	516.870	447.238	447.238
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19+20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)		2.346.407,54	367.649	500.452	594.805	516.870	447.238	447.238
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

StA 30 - Gesamtbudget



DORTMUND

Erträge / Aufwendungen	Planwerte 2014	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018
Ordentliche Erträge					
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	226 €	581 €	581 €	581 €	433 €
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	5.500.000 €	5.830.000 €	5.830.000 €	5.830.000 €	5.830.000 €
Ordentliche Erträge insgesamt	6.617.869 €	6.948.224 €	6.948.224 €	6.948.224 €	6.948.076 €
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	3.489.263 €	3.579.440 €	3.541.615 €	3.602.790 €	3.650.187 €
Pensionsrückstellungen	389.383 €	452.285 €	395.550 €	412.035 €	433.993 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650 €	7.650 €	7.650 €	7.650 €	7.650 €
Abschreibungen GwGs	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	367.930 €	368.241 €	368.519 €	368.796 €	368.925 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.395 €	2.037.555 €	2.037.485 €	2.037.483 €	2.037.483 €
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	6.250.221 €	6.447.771 €	6.353.419 €	6.431.354 €	6.500.838 €
Zuschuss (-) / Überschuss	367.648 €	500.453 €	594.805 €	516.870 €	447.238 €
Zuschuss (-) / Überschuss ohne Pensionsrückstellungen und bilanzielle Abschreibungen (für StA 30 nicht budgetrelevant)	1.124.961 €	1.320.979 €	1.358.874 €	1.297.701 €	1.250.156 €
Finanzplanung	Planwerte 2014	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €

StA 30 - Erträge



DORTMUND

Erträge	Planwerte 2014	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018
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 €				
Produktgruppe OWi					
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	43.700 €	43.700 €	43.700 €	43.700 €	43.700 €
Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder	5.499.500 €	5.829.500 €	5.829.500 €	5.829.500 €	5.829.500 €
Zwischensumme	5.543.200 €	5.873.200 €	5.873.200 €	5.873.200 €	5.873.200 €
StA 30 gesamt (ohne Sonderposten 226 € bzw. 581 €)	6.617.643 €	6.947.643 €	6.947.643 €	6.947.643 €	6.947.643 €
Veränderung gegenüber 2014					
330.000 € Mehrertrag bei den Bußgeldern ab 2015 (Anpassung des Planwertes an die Rechnungsergebnisse 2012 und 2013 und Prognose 2014)					

StA 30 - Personalaufwand



DORTMUND

Aufwendungen	Planwerte 2014	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018
Beamtenbezüge einschl. Sonderzuwendung	1.871.797 €	1.906.386 €	1.868.558 €	1.929.730 €	1.977.116 €
Beschäftigtenentgelt einschl. Sonderzuwendung	1.289.066 €	1.313.500 €	1.313.500 €	1.313.500 €	1.313.500 €
Beiträge Versorgung Beschäftigte	91.300 €	102.054 €	102.057 €	102.060 €	102.071 €
Gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	237.100 €	257.500 €	257.500 €	257.500 €	257.500 €
Gesamtsumme	3.489.263 €	3.579.440 €	3.541.615 €	3.602.790 €	3.650.187 €
Veränderungen 2015 bis 2018					
Bedarfsgerechte Budgetierung durch StA 11 im Jahre 2015					
Berücksichtigung bereits feststehender Veränderungen 2016 bis 2018					
Reduzierung des Budgets in Höhe von 2,0 % in 2016 sowie in Höhe von 1,0 % in 2017 und 2018					
Besoldungs- und Tariferhöhungenerhöhungen von jährlich 1,5 % in 2016 bis 2018 plus 0,2 %/Jahr für strukturelle Veränderungen					
Pensionsrückstellungen Für StA 30 nicht budgetrelevant	389.383 €	452.285 €	395.550 €	412.035 €	433.993 €

StA 30 - Sachaufwand



DORTMUND

Aufwendungen	Planwerte 2014	Planwerte 2015	Planwerte 2016	Planwerte 2017	Planwerte 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650 €	7.650 €	7.650 €	7.650 €	7.650 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.395 €	2.037.555 €	2.037.485 €	2.037.483 €	2.037.483 €
<i>davon zentrales Budget für Prozesskosten</i>	<i>211.600 €</i>	<i>256.600 €</i>	<i>256.600 €</i>	<i>256.600 €</i>	<i>256.600 €</i>
<i>davon zentrales Budget für Versicherungs- und Schadenersatzleistungen</i>	<i>1.620.574 €</i>				
Abschreibungen GWGs	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	367.930 €	368.241 €	368.519 €	368.796 €	368.925 €
Gesamtsumme	2.371.575 €	2.416.046 €	2.416.254 €	2.416.529 €	2.416.658 €
Veränderungen bei den Sachaufwendungen gegenüber 2014					
<i>Zentrale Kürzung des Budgets für Reisekosten um rd. 40 %</i>					
<i>Aufstockung des Prozesskostenbudgets um 45.000 € aufgrund der Einführung der Wettbürosteuer</i>					