FB 30 – Haushaltsplan 2020 / 2021

Haushaltsplan 2020/2021	Rechtsamt Amt 30

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	**2020**	**2021**	2022	2023	2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,45	683	**1.434**	**1.602**	1.760	1.899	2.085
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.678,79	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	1.166.928,44	1.069.843	**1.069.843**	**1.069.843**	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.784.952,53	6.264.000	**6.569.833**	**6.742.333**	6.742.333	6.742.333	6.742.333
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.010.458,21	7.382.326	**7.688.910**	**7.861.578**	7.861.736	7.861.875	7.862.061
11	- Personalaufwendungen	4.184.902,85	5.138.389	**5.117.648**	**5.187.725**	5.304.834	5.457.683	5.551.861
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,04	6.650	**14.250**	**14.250**	14.250	14.250	14.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.618,73	4.536	**1.771**	**2.096**	2.446	2.778	3.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290.585,22	2.758.697	**2.961.413**	**2.958.533**	2.953.733	2.950.853	2.947.973
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.493.793,84	7.908.273	**8.095.082**	**8.162.605**	8.275.264	8.425.564	8.517.240
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	516.664,37	525.947-	**406.173-**	**301.026-**	413.528-	563.688-	655.179-
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 und 20)**	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	516.664,37	525.947-	**406.173-**	**301.026-**	413.528-	563.688-	655.179-
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
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	516.664,37	525.947-	**406.173-**	**301.026-**	413.528-	563.688-	655.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.072,64	2.760.550	**2.760.550**	**2.760.550**	2.760.550	2.760.550	2.760.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.676,96	1.876.489	**1.876.489**	**1.876.489**	1.876.489	1.876.489	1.876.489
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26 und 27 und 28)**	2.025.060,05	358.114	**477.889**	**583.035**	470.533	320.373	228.882

FB 30 - Gesamtbudget

Erträge / Aufwendungen	Planwerte 2019	Planwerte 2020	Planwerte 2021	Planwerte 2022	Planwerte 2023	Planwerte 2024
Ordentliche Erträge						
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	683 €	1.434 €	1.602 €	1.760 €	1.899 €	2.085 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.800 €	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 €	1.069.843 €
Sonstige ordentliche Erträge	6.264.000 €	6.569.833 €	6.742.333 €	6.742.333 €	6.742.333 €	6.742.333 €
Ordentliche Erträge insgesamt	7.382.326 €	7.688.910 €	7.861.578 €	7.861.736 €	7.861.875 €	7.862.061 €
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	4.609.435 €	4.546.423 €	4.655.537 €	4.767.270 €	4.881.684 €	4.998.845 €
Pensionsrückstellungen	528.954 €	571.225 €	532.188 €	537.564 €	575.999 €	553.016 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €
Abschreibungen GwGs	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.936 €	1.771 €	2.096 €	2.446 €	2.778 €	3.156 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758.697 €	2.961.413 €	2.958.533 €	2.953.733 €	2.950.853 €	2.947.973 €
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	7.908.272 €	8.095.082 €	8.162.604 €	8.275.263 €	8.425.564 €	8.517.240 €
Zuschuss (-) / Überschuss	-525.946 €	-406.172 €	-301.026 €	-413.527 €	-563.689 €	-655.179 €
Zuschuss (-) / Überschuss ohne Pensionsrückstellungen und bilanzielle Abschreibungen (für StA 30 nicht budgetrelevant)	4.944 €	166.824 €	233.258 €	126.483 €	15.088 €	-99.007 €

Finanzplanung	Planwerte 2019	Planwerte 2020	Planwerte 2021	Planwerte 2022	Planwerte 2023	Planwerte 2024
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

FB 30 - Erträge

Erträge	Planwerte 2019	Planwerte 2020	Planwerte 2021	Planwerte 2022	Planwerte 2023	Planwerte 2024
Produktgruppe Recht						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ordentliche Erträge Gebühren und Ordnungsgelder im Schiedsamtswesen	4.600 €	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 €	1.069.843 €
Zwischensumme	**1.074.443 €**	**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 €	43.700 €
Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder	6.263.500 €	6.569.333 €	6.741.833 €	6.741.833 €	6.741.833 €	6.741.833 €
Zwischensumme	**6.307.200 €**	**6.613.033 €**	**6.785.533 €**	**6.785.533 €**	**6.785.533 €**	**6.785.533 €**
StA 30 gesamt (ohne Sonderposten aus Zuwendungen)	**7.381.643 €**	**7.687.476 €**	**7.859.976 €**	**7.859.976 €**	**7.859.976 €**	**7.859.976 €**

Veränderung gegenüber 2019:

Mehrerträge bei den Bußgeldern

2020 = plus 305.833 €
2021 ff. = plus 478.333 €

davon

a) Neue Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage am Standort Südwall (voraussichtliche Inbetriebnahme am 01.07.2020)

plus 172.500 € im Jahre 2020
plus 345.000 € jeweils in den Jahren 2021 bis 2024

b) Anpassung der Planwerte an die Ertragsentwicklung der Vorjahre

(Deckung des Mehrbedarfes für Abschreibungen von Forderungen - Niederschlagungen)

plus 133.333 € jeweils in den Jahren 2020 bis 2024

FB 30 - Personalaufwand

Aufwendungen	Planwerte 2019	Planwerte 2020	Planwerte 2021	Planwerte 2022	Planwerte 2023	Planwerte 2024
Beamtenbezüge	2.161.129 €	2.232.044 €	2.285.613 €	2.340.468 €	2.396.639 €	2.454.158 €
Beschäftigtenentgelt einschl. Sonderzuwendung	1.919.803 €	1.807.132 €	1.850.503 €	1.894.916 €	1.940.394 €	1.986.965 €
Beiträge Versorgung Beschäftigte	148.785 €	140.054 €	143.414 €	146.855 €	150.380 €	153.991 €
Gesetzliche Sozialversicherung Beschäftigte	379.718 €	367.193 €	376.007 €	385.031 €	394.271 €	403.731 €
Gesamtsumme	**4.609.435 €**	**4.546.423 €**	**4.655.537 €**	**4.767.270 €**	**4.881.684 €**	**4.998.845 €**

Veränderungen 2020 bis 2024

Bedarfsgerechte Budgetierung durch StA 11 im Jahre 2020

Berücksichtigung bereits feststehender personeller Veränderungen 2020 bis 2024

Tarif- und Besoldungserhöhungen

a)Tariferhöhung jeweils plus 2,4 % in den Jahren 2020 bis 2024

b) Besoldungserhöhung plus 3,09 % in 2020 und jeweils 2,4 % in den Jahren 2021 bis 2024

(3,2 % ab 01.01.2020 durch Anpassungsgesetz vom 29.07.2019)

Pensionsrückstellungen **Für StA 30 nicht budgetrelevant**	**528.954 €**	**571.225 €**	**532.188 €**	**537.564 €**	**575.999 €**	**553.016 €**

FB 30 - Sachaufwand

Aufwendungen	Planwerte 2019	Planwerte 2020	Planwerte 2021	Planwerte 2022	Planwerte 2023	Planwerte 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €	14.250 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758.697 €	2.961.413 €	2.958.533 €	2.953.733 €	2.950.853 €	2.947.973 €
davon zentrales Budget für Prozesskosten	*415.384 €*	*415.384 €*	*415.384 €*	*415.384 €*	*415.384 €*	*415.384 €*
davon zentrales Budget für Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	*1.543.564 €*	*1.700.000 €*	*1.700.000 €*	*1.700.000 €*	*1.700.000 €*	*1.700.000 €*
Abschreibungen GwGs	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.936 €	1.771 €	2.096 €	2.446 €	2.778 €	3.156 €
Gesamtsumme	**2.769.883 €**	**2.977.434 €**	**2.974.879 €**	**2.970.429 €**	**2.967.881 €**	**2.965.379 €**

Veränderungen bei den Sachaufwendungen gegenüber 2019

a) Mehrbedarf Aus- und Fortbildung = plus 3.000 € jeweils in 2020 bis 2024

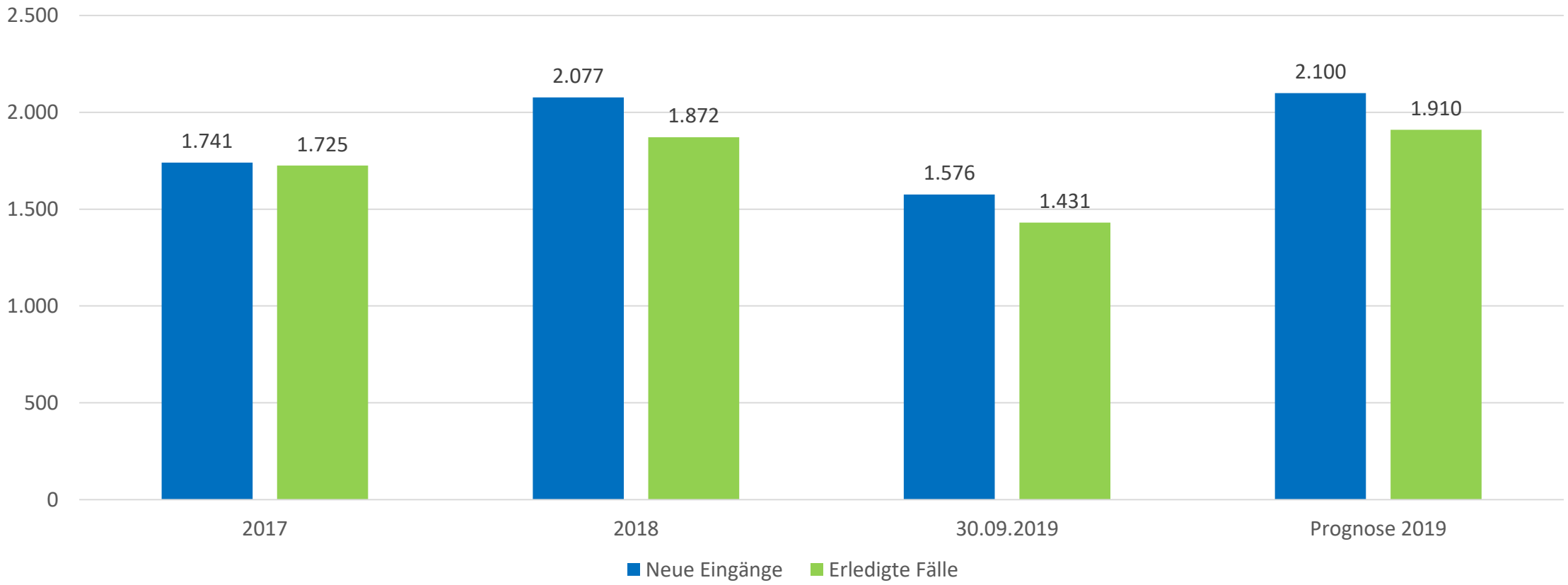
b) Mehrbedarf OWi (Gutachterkosten/Polizeiauslagen) = plus 50.000 € jeweils 2020 bis 2024

c) Mehrbedarf Versicherungen/Schadenersatz = plus 156.436 € jeweils in 2020 bis 2024

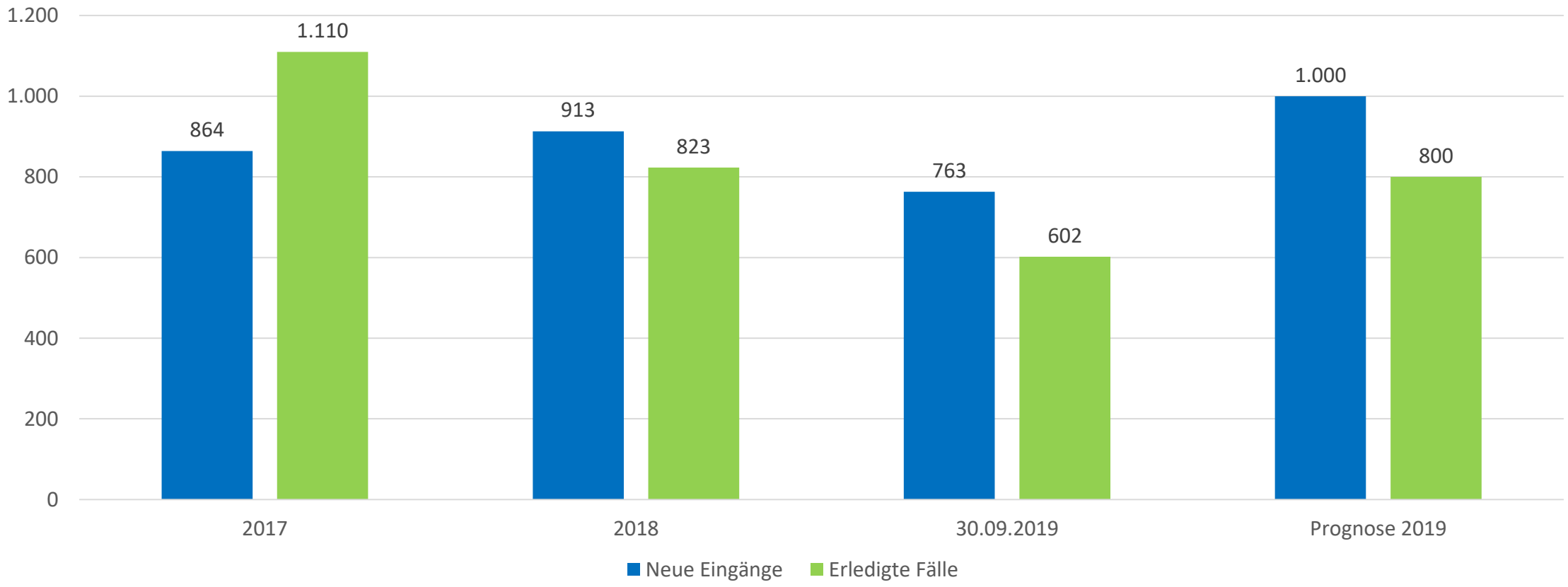
d) Einsparung "Reduzierung der Schiedsamtsbezirke" = 6.720 € in 2020; 9.600 € in 2021; 14.400 € in 2022; 17.280 € in 2023 sowie 20.160 € in 2024

e) Umsetzung der neuen GwGs-Wertgrenze (800,00 € netto)
- **Verlagerung von 5.000 € von der Finanzrechnung in die Ergebnisrechnung**
- **Darstellung der GwGs ab 2020 unter "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen"**

30/Jus
Rechtsberatungen, Gutachten, Verträge, Sonstiges

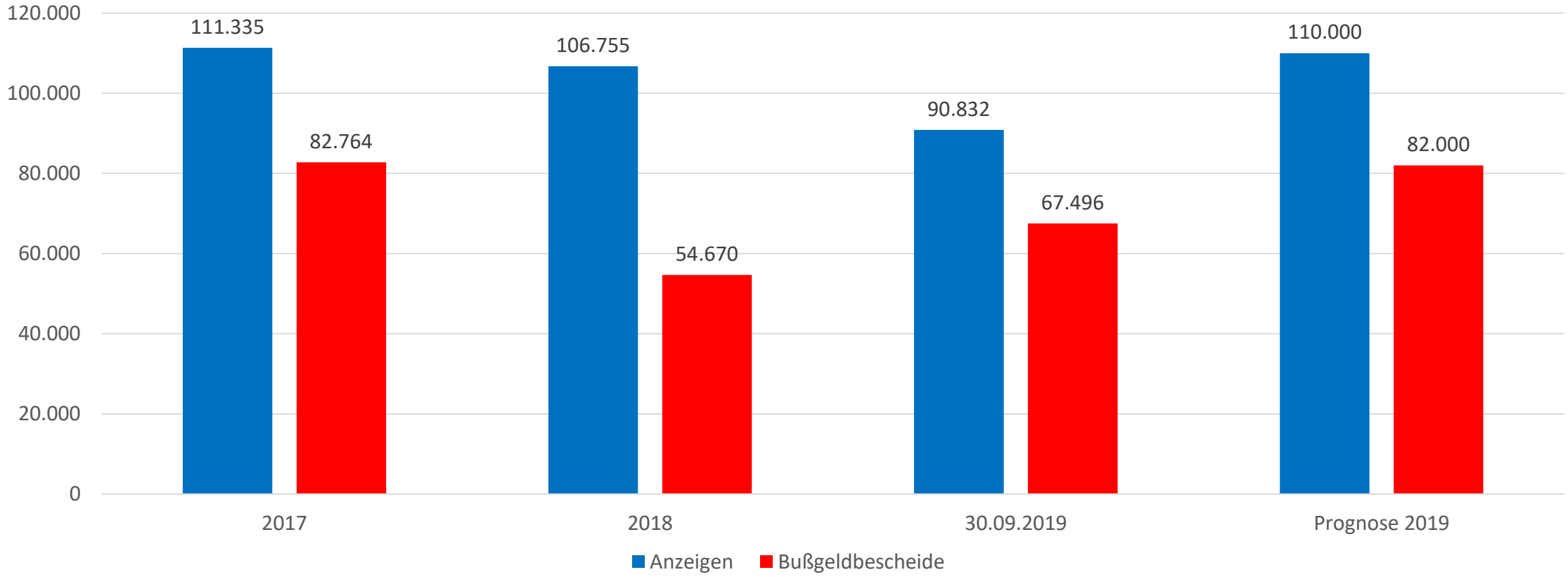
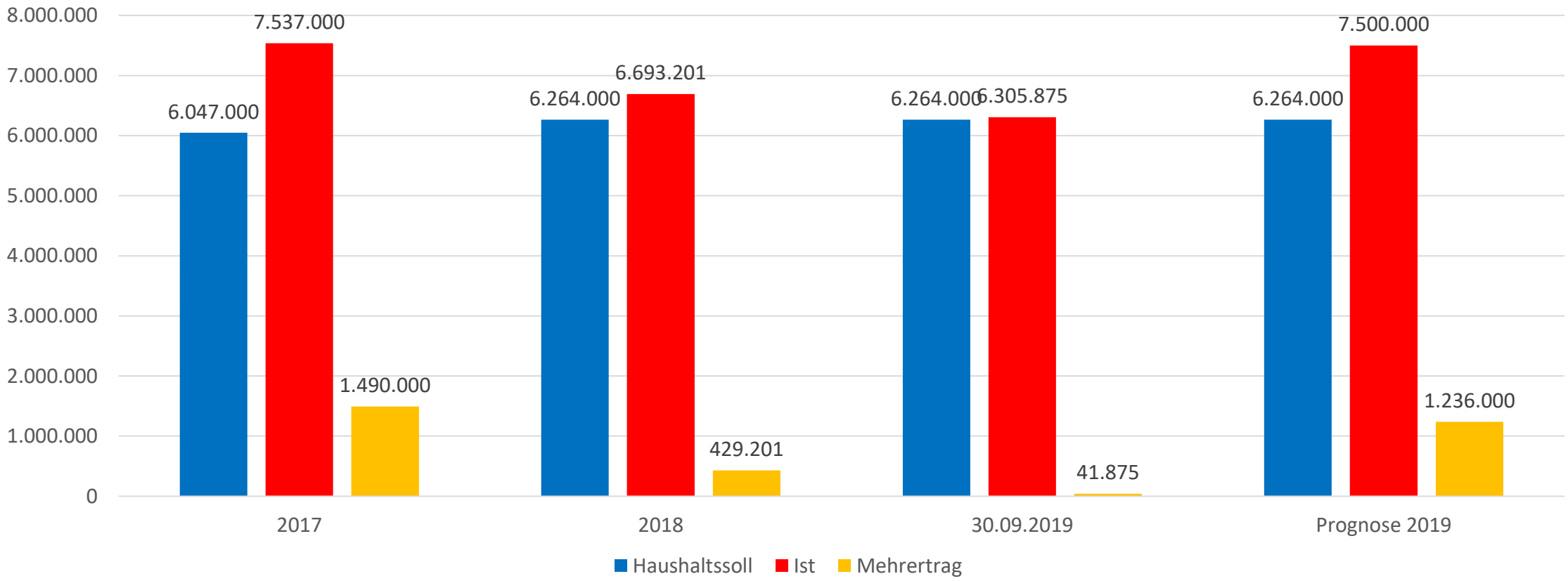


30/Jus
Gerichtsverfahren



Stadt Dortmund
Rechtsamt

30/OWi
Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Bußgeldbescheide



30/OWi
Bußgelderträge (Euro)