20_GB_OB 20_GB_OB
20_0_0 Fachbereiche des GB OB
20_0_300 FB Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.051	161.504	161.504	161.504	161.504	161.504
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.228	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**566.789**	**161.704**	**161.704**	**161.704**	**161.704**	**161.704**
10		Personalaufwendungen	-2.546.648	-2.888.600	-2.785.900	-2.808.000	-2.849.000	-2.890.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.835	-154.346	-154.252	-154.252	-154.252	-154.252
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.297	-712.800	-710.800	-710.800	-710.800	-710.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-33.418	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.535.198**	**-3.755.746**	**-3.650.952**	**-3.673.052**	**-3.714.052**	**-3.755.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.968.409**	**-3.594.042**	**-3.489.248**	**-3.511.348**	**-3.552.348**	**-3.593.748**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-353	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.968.761**	**-3.594.042**	**-3.489.248**	**-3.511.348**	**-3.552.348**	**-3.593.748**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.040	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653	-1.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.897.375**	**-3.523.992**	**-3.419.098**	**-3.441.198**	**-3.482.198**	**-3.523.598**

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	30	Fachbereich Recht
Produkt:	1.11111	Recht

Kurzbeschreibung:

1. Beratungen, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe, Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prozessvertretung vor den Gerichten, Sachverhalte strafrechtlich prüfen, Strafanzeigen erstatten, Rechtschutz in Strafverfahren

2. Schadenangelegenheiten bearbeiten, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
3. Durchführung von Ausschreibungsverfahren in Abstimmung mit den Fachbereichen und Eigenbetrieben, Submission, führen von Vergaberechtsstreitigkeiten

4. Abarbeitung Ansprüche nach dem VermG / EALG
5. Betreuung der Schiedsstellen
6. Verwaltung und Beschaffung des kompletten Medienbestandes der Stadtverwaltung (Rechercheleistung, Verwaltung Online-Datenbank)

Zielgruppen:
Verwaltungsspitze, Fachbereiche, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

1. Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von Ansprüchen gegen die Stadt
2. Zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schadenangelegenheiten
3. Rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben
4. Zeitnahe Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche
5. Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen (regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen, Ausstattung der Schiedsstellen)
6. Zeitnahe und rechtssichere Zurverfügungstellung von Rechtsgrundlagen und Informationsmaterialien für dienstliche Belange

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung
(+) Überschuss; (-) Zuschuss

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11111.01	Rechtstätigkeit	-882.733	-1.066.270	-1.085.095
1.11111.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-499.604	-757.705	-764.565
1.11111.03	Submission	-921.264	-1.082.187	-1.216.520
1.11111.04	Vermögensrecht	-388.737	-405.007	-146.356
1.11111.05	Schiedsstellen	-3.534	-3.850	-3.850
1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	-168.152	-186.538	-187.669
1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	-33.351	-22.436	-15.042

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß-einheit	Ansatz 2018	Ergeb-nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Qualifizierte, zeitnahe rechtliche Beratung, effiziente und erfolgreiche Prozessführung, Abwehr von	Personalaus-gaben Leistung Rechtstätigkeit pro Einwohner (EW)	EUR pro EW	3,80	3,49	3,96	4,04	4,04	4,04	4,04

Ansprüchen gegen die Stadt									
	Gutachten, Stellung-nahmen und Entwürfe	Anzahl	680	600	600	600	600	600	600
	Gerichts-prozesse	Anzahl	400	355	535	535	535	535	535
zeitnahe Meldung und Bearbeitung von Schaden-angelegenheiten	Personalaus-gaben Leistung Versicherung pro Einwohner	EUR pro EW	1,20	1,21	1,26	1,29	1,29	1,29	1,29
	Schadensfälle (Kasko-, Kfz-Haftpflicht, Aufwendungs-ersatz, Pflege- und Heimkinder)	Anzahl	340	334	260	260	260	260	260
rechtssicherer und zeitnaher Abschluss von Vergaben	Aus-schreibungen nach VOL, VOB, Verträge mit Freiberuflern	Anzahl	1500	1804	1755	1755	1755	1755	1755
zeitnahe Abarbeitung vermögens-rechtlicher Ansprüche	Erledigungs-quote Entschädi-gungsgesetz/ Ausgleichs-Leistungs-gesetz	Prozent							
	Antragsteller		99,45	99,99	99,99	99,99	99,99	100	100
	Ent-schädigungen		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	100	100
Zufriedenstellende Betreuung der Schiedsstellen	Schieds-personen	Anzahl	6	6	6	6	6	6	6
zeitnahe und rechtssichere Bereitstellung von Rechtsgrundlagen und Informations-materialien für dienstliche Belange	Entleihungen	Anzahl	4200	3783	4617	4600	4600	4600	4600
Optimierung der Zugriffe auf Literatur	Kontakte/ Anfragen (per Mail, Telefon und Post/ Fax, Besuche)	Anzahl	3500	3455	3700	3700	3700	3700	3700

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11111	Recht	3.419.098	1.753.997	1.665.101	51,30	48,70

Quelle: Quartalsbericht zum 30.06.2019

20_GB_OB **20_GB_OB**
20_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
20_0_300 **FB Recht**
20_3-300 **Recht**
1110-300 **Verwaltungssteuerung FB 30**
1.11111 **Recht**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.051	161.504	161.504	161.504	161.504	161.504
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.228	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**566.789**	**161.704**	**161.704**	**161.704**	**161.704**	**161.704**
10		Personalaufwendungen	-2.546.648	-2.888.600	-2.785.900	-2.808.000	-2.849.000	-2.890.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.835	-154.346	-154.252	-154.252	-154.252	-154.252
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.297	-712.800	-710.800	-710.800	-710.800	-710.800
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-33.418	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.535.198**	**-3.755.746**	**-3.650.952**	**-3.673.052**	**-3.714.052**	**-3.755.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.968.409**	**-3.594.042**	**-3.489.248**	**-3.511.348**	**-3.552.348**	**-3.593.748**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-353	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.968.761**	**-3.594.042**	**-3.489.248**	**-3.511.348**	**-3.552.348**	**-3.593.748**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.040	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-653	-1.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.897.375**	**-3.523.992**	**-3.419.098**	**-3.441.198**	**-3.482.198**	**-3.523.598**

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.11111

zu Zeilennummer 14
Sonstige ordentliche Aufwendungen -2,0 TEUR

Die Ansatzreduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist auf die bereits im Jahr 2019 vollständig vollzogene Standortaufgabe desTeams zur Regelung offener Vermögensfragen zurückzuführen. Umzugskosten fallen nicht mehr an.

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
20_0_0 Fachbereiche des GB OB
20_0_300 FB Recht

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	200	200	200	200	200	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.264	161.504	161.504	161.504	161.504	161.504	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.775**	**161.704**	**161.704**	**161.704**	**161.704**	**161.704**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.543.747	-2.888.600	-2.785.900	-2.808.000	-2.849.000	-2.890.400	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.494	-154.346	-154.252	-154.252	-154.252	-154.252	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-510.460	-712.800	-710.800	-710.800	-710.800	-710.800	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.239.701**	**-3.755.746**	**-3.650.952**	**-3.673.052**	**-3.714.052**	**-3.755.452**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.065.927**	**-3.594.042**	**-3.489.248**	**-3.511.348**	**-3.552.348**	**-3.593.748**	**0**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.226	-2.800	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.226**	**-2.800**	**-6.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.226**	**-2.800**	**-6.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**

20_GB_OB Geschäftsbereich OB
20_0_0 Fachbereiche des GB OB
20_0_300 FB Recht
20_0-300 Recht
1110-300IE Recht FB 30
811111001 Recht

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan**		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereitgestellt 2019 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811111001: Recht										
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.226	-2.800	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	0	-13.445	-27.845
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.226**	**-2.800**	**-6.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-13.445**	**-27.845**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.226**	**-2.800**	**-6.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-13.445**	**-27.845**