

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung 1 Abt. 30.1 - Recht und Versicherungen
Produkt 0110 Recht

Beschreibung:

Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen und Entscheidungen in Rechtssachen wie z.B. Strafanzeigen und Strafanträge; Versicherungsangelegenheiten, Eigenschadenversicherung, Bearbeiten von Schadensfällen. Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Durchsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und die Durchführung entsprechender Anhörungen.

Ziele:

Erfolgreiche Durchsetzung von zivil-u. öffentlich rechtlichen Ansprüchen; Erfolgreiche Abwehr von Ansprüchen; Bewirkung recht-u. gesetzmäßigen Verwaltungshandelns; Abschluss gerichtsfester Verträge und **Satzungen, Begleitung** des Internetauftrittes, zeitgerechte Erstattung von Strafanzeigen.

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand; Fachbereiche und städt. Einrichtungen; Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und Einrichtungen

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	8	9	1	4	5	1
davon als unbegründet zurückgewiesen	Anz.	8	9	1	4	5	1
Rückweisungsquote Dienstaufsichtsbeschwerden	%	100	0	-100	100		
Strafverfahren	Anz.	15	15	0	6	6	0
Laufende gerichtliche Verfahren	Anz.	40	60	20	19	48	29
Erfolgsquote gerichtliche Verfahren	%	25	0	-25	13		
interne Rechtsberatungen und Vertrags- u. Satzungsgestaltungen	Anz.	550	600	50	282	330	48
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt	Anz.	200	200	0	100	102	2
Mitteilung/Beteiligung Eigenschadenversicherung	Anz.	4	4	0	2	1	-1
Mitteilung/ Beteiligung Haftpflichtversicherung	Anz.	4	10	6	2	6	4
Gewährte Versicherungsleistung	€	15.000	8.100	-6.900	7.500	600	-6.900
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich **1.30** FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung **1** Abt. 30.1 - Recht und Versicherungen
 Produkt **0110** Recht

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	6.000	9.617	3.617	3.000	6.617	3.617
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	9.617	3.617	3.000	6.617	3.617
10	= Ordentliche Erträge	6.000	9.617	3.617	3.000	6.617	3.617
	50110000 Bezüge Beamte	122.100	122.100	0	61.050	61.190	140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	55.000	4.231	-50.769	27.500	4.231	-23.269
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	4.400	328	-4.072	2.200	328	-1.872
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	10.700	909	-9.791	5.350	909	-4.442
11	- Personalaufwendungen	192.200	127.568	-64.632	96.100	66.658	-29.442
	52911000 Aufwendungen für EDV	3.800	3.800	0	1.900	1.315	-585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	0	1.900	1.315	-585
	54130010 Aus-& Fortbildung der Fachbereiche	1.500	736	-764	750	736	-14
	54316010 Aufwednungen für Rechtstreite	30.000	22.000	-8.000	15.000	13.527	-1.473
	54410700 Rechtsschutzversicherung	3.100	3.100	0	1.550	3.047	1.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	25.836	-8.764	17.300	17.310	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.600	157.204	-73.396	115.300	85.284	-30.016
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.600	-147.587	77.013	-112.300	-78.667	33.633