

Amt der Stvv.	Kostenstelle 1100025 Profitcenter 1004					
Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Anmeldung 2016	Anmeldung 2017	zugeordnete Ausgaben
	Personal- und Versorg.-Aufw.	567.605,00 €	573.100,00 €	545.520,00 €	551.100,00 €	Personal und Versorgung inkl. personenbez. Versicherungen
616640	Wartungskosten Software	1.415,00 €	1.369,00 €	400,00 €	400,00 €	SAP-Lizenzen; zentral gesteuert (20)
683100	Datenübertragungskosten		850,00 €	850,00 €	850,00 €	Internet 7 User; ; zentral gesteuert (ITM)
617300	Fremdreinigung		150,00 €	0,00 €	0,00 €	
662000	Amtsarzt	275,00 €	275,00 €	0,00 €	0,00 €	
670100	Zusatz Wivertis	222,00 €	2.522,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
680000	Büromaterial		50,00 €	0,00 €	0,00 €	
687100	Geschenke	0,00 €	110,00 €	0,00 €	0,00 €	
673510	Leistungsvertrag Wivertis	20.057,00 €	20.580,00 €	20.580,00 €	20.580,00 €	Vorgabe ITM
679000	sonst. Aufw. Bez. Dienste	274,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	
681000	Zeitungen, Fachliteratur	1.382,00 €	1.010,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	WK, WT
690100	gebäudebez. Versicherungen	67,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	Gebäudeversicherung (30)
	Summe	591.297,00 €	600.326,00 €	570.350,00 €	575.930,00 €	

Fraktionen		Kostenstelle 1100070 Profitcenter 1044				
Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Anmeldung 2016	Anmeldung 2017	zugeordnete Ausgaben
670500	Miete bewegl. Sachen	2.630,00 €	1.788,00 €	1.780,00 €	1.780,00 €	Kosten Kopierer 3. Stock, zentral gesteuert (80)
683100	Datenübertragungskosten	3.888,00 €	3.640,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Internetkosten Fraktionsgeschäftsstellen (ITM)
610490	Kostenerstattung an sonst. Bereiche	6.402,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	RVS Geschäftsbetrieb
507950	Pressespiegel		500,00 €	500,00 €	500,00 €	anteilige Kosten Pressespiegel
678200	Zuwendungen an Fraktionen	2.179.061,00 €	1.859.878,00 €	1.780.460,00 €	1.780.830,00 €	
673510	Leistungsvertrag Wivertis	60.915,00 €	61.590,00 €	58.080,00 €	58.080,00 €	
670100	Zusatz Wivertis	23.301,00 €	29.240,00 €	28.110,00 €	28.110,00 €	
680000	Büromaterial		0,00 €	500,00 €	500,00 €	Papier Kopierer 3. Stock; zentral gesteuert
641000	Sozialvers.		77.950,00 €	0,00 €	0,00 €	Abwicklung REP - Einsparvorschlag durch Kämmerei
	Summe	2.276.197,00 €	2.041.586,00 €	1.879.930,00 €	1.880.300,00 €	
678200	Zuwendungen an Fraktionen gem. Finanzierungsrichtlinien					
Innenaufträge						
300401	CDU	480.643,00 €	27			
300402	SPD	443.027,00 €	24			
300405	Grüne	378.084,00 €	15			
300404	LiPi	139.531,00 €	4			
300406	FDP	139.531,00 €	3			
300407	BLW	139.531,00 €	3			
300782	UFW	139.531,00 €	3			
		1.859.878,00 €	79			

Stvv.	Kostenstelle 1100071 Profitcenter 1047						
Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Anmeldung 2016	Anmeldung 2017	zugeordnete Ausgaben	Bemerkung
603000	Betriebsstoffe	17,00 €		210,00 €	210,00 €	Kfz-Kennzeichen, Feinstaubplakette etc.	
606200	Materialauf. Techn. Anlage		450,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Tonanlage StvSitzungssaal	
606300	Materialauf. Einr. Und Ausstatt.		610,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Tonanlage StvSitzungssaal	
617900	sonst. Aufwend. für bezog. Leistungen	16.813,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	Projekt Jugend im Rathaus (14 T€ Kinderschutzbund); Betreuung JuPa (20 T€ SJR)	10.000 € Jupa siehe IA 300641
641000	Sozialvers. AG-Anteil	7.364,00 €	26.310,00 €	7.120,00 €	7.120,00 €	Krankenkassenbeiträge Mandatsträger	im Planwert 2015 Ehrensold und Parkkarten enthalten, jetzt bei 670000
685000	Reisekosten	38.132,00 €	34.810,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	ESWE-Karten, Fahrtkostenerstattung RVS	Realisierte Einsparung Alle Mandatsträger: "9- Uhr-Karte"; Stadtlteste: Angebot "9-Uhr-Karte"
670500	Miete bewegl. Sachen	1.491,00 €	1.497,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Kopierer, zentral gesteuert (80)	
670000	Mieten, Pachten	33.852,00 €	19.100,00 €	38.200,00 €	38.200,00 €	Parkkarten Mandatsträger Markt und Giraffenkäfig	siehe 641000
670100	Zusatz Wivertis			1.200,00 €	1.200,00 €	Scanner DL	
671000	Leasing	3.541,00 €	3.000,00 €	3.680,00 €	3.680,00 €	Leasing Kfz Stv-Vorsteher	
677100	Aufwendung für Sachverständige	- €	20.370,00 €	2.830,00 €	2.830,00 €	Gutachten	
677900	Aufwendungen für Beratungsleistungen	1.430,00 €	5.190,00 €	0,00 €	- €	Anwaltskosten	
677300	Aufw. Betriebswirtsch. Beratung	- €	38.300,00 €	0,00 €	- €	Evaluation WinKosi	
678100	Aufwandsentschädigung	797.045,00 €	800.000,00 €	820.000,00 €	820.000,00 €	loga, Verdienstausfälle, Entschädigung Fraktionsvorstand	Kalkulation für erhöhten Bedarf für Verdienstausfälle: 20.000; Ist 2014: 8.000
684000	amtl. Bekanntmachungen	41.518,00 €	35.990,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	Tagesordnungen, Stellenausschreibungen, Todesanzeigen	
663000	personenbez. Versicherungen	1.238,00 €	1.250,00 €	820,00 €	820,00 €	GVV Haftpflicht Mandatsträger, zentral gesteuert (30)	
686200	Gästebewirtung	8.534,00 €	4.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	Empfänge, Weihnachtsfeier	
686900	Repräsentation	32.472,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	StvVorsteherkonferenz	2014 inkl. Verfügungsmittel StvVorsteher und Ortsbeiräte (ab 2015 IA 300661)
687100	Geschenke bis 40 €	527,00 €	50,00 €	100,00 €	100,00 €	Blumen, Wein anl. Geburtstage o.ä. Mandatsträger	
687200	Geschenke über 40 €	56,00 €	170,00 €	100,00 €	100,00 €	s.o.	
686100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	84,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	Tag der Jugend	
INNENAUFTRAG 300661	Verfügungsmittel StvVorsteher		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		
INNENAUFTRAG 300641	Jugendparlament		30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
673000	Gebühren		220,00 €	220,00 €	220,00 €	GEZ TV StvVorsteher	
680000	Büromaterial	3.845,00 €	2.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	Büromaterial Mandatsträgerpost	
681000	Fachliteratur	500,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	Ergänzungslieferungen	
613900	sonst. Fremdleistungen	29.700,00 €	29.750,00 €	29.750,00 €	29.750,00 €	Fahrer Nickel ESWE	
616300	Instandh. Einr. Ausstatt.		6.000,00 €	0,00 €	- €		
616400	Instandh. KFZ	369,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Reparatur und Inspektion KFZ StvVorsteher	
617100	Fremdentsorgung	602,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	Reisswolf	
605500	Treibstoffe	1.951,00 €	2.380,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Tanken Dienstwagen Nickel	
691000	KFZ Vers.	1.247,00 €	940,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	zentral gesteuert (30)	
703000	KFZ Steuer	108,00 €	130,00 €	210,00 €	210,00 €	zentral gesteuert (30)	
692000	Mitgliedsbeiträge	566,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	FreiwZentrum, Dacho	
694300	betriebl. Aufw.		15.000,00 €	0,00 €	- €		
	Summe	1.022.985,00 €	1.155.137,00 €	1.079.070,00 €	1.079.070,00 €		

Anmeldungen CO	2016	Eckwert 2016	Differenz	2017	Eckwert 2017	Differenz
1004 Amt der STVV	565.100,00 €	566.680,00 €	1.580,00 €	570.680,00 €	572.280,00 €	1.600,00 €
1044 Fraktionen	1.873.650,00 €	1.858.760,00 €	14.890,00 €	1.874.020,00 €	1.859.150,00 €	14.870,00 €
1047 StVV	1.077.570,00 €	1.085.320,00 €	7.750,00 €	1.077.570,00 €	1.085.620,00 €	8.050,00 €
	3.516.320,00 €	3.510.760,00 €	5.560,00 €	3.522.270,00 €	3.517.050,00 €	5.220,00 €

Anmeldungen IM	2016	2017
	30.000,00 €	- €

Weitere Bedarfe	2016	2017	
	9.000,00 €	9.000,00 €	Fahrkarten Ehrenbürger und Stadtälteste, wird von Dez. I/Büro des Magistrats angemeldet
	22.090,00 €	16.510,00 €	Personal- und Versorgungsaufwand Amt 16 (Ergebnis 2014 abzgl. konsolidierter angemeldeter Wert)
	79.420,00 €	79.050,00 €	Fraktionszuwendungen
	50.000,00 €	2.000,00 €	Gedenkraum Rathaus: Der Arbeitskreis "Gedenkstätte für Opfer des NS-Widerstandes und im Dienst Umgekommenen" hat die Realisierung von zwei eigenständigen Gedenkstätten im Rathausfoyer beschlossen. Für die Umsetzung der Maßnahmen ist die Zusetzung der Mittel erforderlich.
Nachrichtlich	800.000,00 €	650.000,00 €	WinKoSi/PIWi: Mittelzusetzung erforderlich gem. Beschluss der StVV Nr. 0093 vom 03.04.2014 zur Sicherstellung der Funktion der WinKosi-Datenbank (10/16/OBR/Fraktionen). Die Anmeldung des "weiteren Bedarfs" erfolgt durch Dezernat VI.