

| 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 Umgekommener" 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. |