

Amt der Stvv.	Kostenstelle 1100025 Profitcenter 1004			
Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2018	Plan 2019
630098 640098	Personal- und Versorg.Aufw.	600.512,20 €	621.710,00 €	631.040,00 €
686200 u.a.	Gästebewirtung, Repräsentation	194,84 €	200,00 €	200,00 €
606300	Materialaufwand Einrichtung und Ausstattung	296,87 €	300,00 €	300,00 €
670100	Zusatz Wivertis	31.373,50 €	31.920,00 €	31.920,00 €
680000	Büromaterial	303,40 €	300,00 €	300,00 €
673510	Leistungsvertrag Wivertis	17.275,51 €	17.280,00 €	17.280,00 €
679000	sonst. Aufw. Bez. Dienste	273,69 €	270,00 €	270,00 €
681000	Zeitungen, Fachliteratur	1.048,68 €	1.050,00 €	1.050,00 €
	Summe	651.278,69 €	673.030,00 €	682.360,00 €

Fraktionen		Kostenstelle 1100070 Profitcenter 1044				
Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Anmeldung 2018	Anmeldung 2019	Bemerkungen	
670500	Miete bewegl. Sachen	852,00 €	1.630,00 €	1.630,00 €	Kosten Kopierer 3. Stock, zentral gesteuert (80)	
673510	Leistungsvertrag Wivertis	62.712,00 €	62.710,00 €	62.710,00 €	10 T€ in 2018 und 18 T€ in 2019	
670100	Zusatz Wivertis	25.541,00 €	23.150,00 €	23.150,00 €		
	Einmaleffekt Rückerstattung BLW		14.869,92 €	14.869,92 €	Die Rückerstattung der BLW Bürgerliste reduzierte das Rechnungsergebnis 2016 und somit den Orientierungsrahmen und wurde als Einmaleffekt nicht von der Kämmerei akzeptiert. Die Mittel fehlen dem Budget insgesamt, dadurch konnten z. B. die benötigten Wivertismittel z.B. für neue	
Zwischensumme		89.105,00 €	102.359,92 €	102.359,92 €		
678200		1.874.933,33 €	2.185.000,00 €	2.185.000,00 €	siehe Tabelle Innenaufträge	
Summe		1.964.038,33 €	2.287.359,92 €	2.287.359,92 €		
Richtlinien 2018 und 2019						
Innenaufträge						
300401	CDU	435.000,00 €				
300402	SPD	442.000,00 €				
300405	Grüne	330.000,00 €				
301042	AfD	330.000,00 €				
300404	L&P	211.000,00 €				
300406	FDP	267.000,00 €				
300407	FW BLW	85.000,00 €				
300782	LKR ULW	85.000,00 €				
		2.185.000,00 €				

Stv.	Kostenstelle1100071 Profitcenter 1047					
Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Anmeldung 2018	Anmeldung 2019	zugeordnete Ausgaben	Bemerkung
606900	Materialaufwand Reparaturen	95,00 €	100,00 €	100,00 €		
617900	sonst. Aufwend. für bezog. Leistungen	16.020,00 €	16.020,00 €	16.020,00 €	Projekt Jugend im Rathaus (14 TC Kinderschutzbund): Betreuung u. Da (20 TC S.10)	10.000 € Jupa siehe IA 300641
641000	Sozialvers. AG-Anteil	1.283,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	Krankenkassenbeiträge Mandatsträger	
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.108,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €		
685000	Reisekosten	22.706,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €	ESWE-Karten, Fahrtkostenerstattung RVS	
670500	Miete bewegl. Sachen	613,00 €	1.490,00 €	1.490,00 €	Kopierer, zentral gesteuert (80)	
670000	Mieten, Pachten	37.456,00 €	37.460,00 €	37.460,00 €	Parkkarten Mandatsträger Markt und	
670100	Zusatz Wivertis	35,00 €	30,00 €	30,00 €	Scanner DL	
671000	Leasing	3.237,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €	Leasing Kfz StV-Vorsteherin	
677100	Aufwendung für Sachverständige	2.327,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Gutachten	
678100	Aufwandsentschädigung	824.901,00 €	824.790,00 €	824.790,00 €	loga, Verdienstausfälle, Entschädigung	
684000	amtl. Bekanntmachungen	35.563,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €	Tagesordnungen, Stellenausschreibungen, Todesanzeigen	
663000	personenbez. Versicherungen	814,00 €	820,00 €	820,00 €	GVV Haftpflicht Mandatsträger, zentral gesteuert (30)	
686200	Gästebewirtung	11.271,00 €	11.080,00 €	11.080,00 €	Empfänge, Weihnachtsfeier	
687100	Geschenke bis 40 €	462,00 €	460,00 €	460,00 €	Blumen, Wein anl. Geburtstage o.ä.	
687200	Geschenke über 40 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	s.o.	
616640	Wartungskosten Software	1.256,00 €	1.260,00 €	1.260,00 €		
679000	Inanspruchnahme von Diensten	229,00 €	230,00 €	230,00 €	Umzug	
673000	Gebühren	200,00 €	200,00 €	200,00 €	GEZ TV StVvorsteherin	
680000	Büromaterial	3.006,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Büromaterial Mandatsträgerpost	
681000	Fachliteratur	547,00 €	550,00 €	550,00 €	Ergänzungslieferungen	
613900	sonst. Fremdleistungen	17.407,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	Fahrer Frau Gabriel ESWE	
616400	Instandh. KFZ	959,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Reparatur und Inspektion KFZ StVvorsteherin	
617100	Fremdentsorgung	335,00 €	340,00 €	340,00 €	Reisswolf	
605500	Treibstoffe	1.144,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Tanken Dienstwagen Frau Gabriel	
691000	KFZ Vers.	1.066,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	zentral gesteuert (30)	
703000	KFZ Steuer	221,00 €	220,00 €	220,00 €	zentral gesteuert (30)	
692000	Mitgliedsbeiträge	200,00 €	200,00 €	200,00 €	FreiwZentrum, Dacho	
Summe		985.011,00 €	989.760,00 €	989.760,00 €		
Innenauftrag 300641	Jugendparlament					
686900	Verfüungsmittel	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
617900	Vertrag Stadtjugendring	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
678100	Aufwandsentschädigung		10.850,00 €	10.850,00 €	31 Mitgl. 10 Termine à 35 €	
Zwischensumme			40.850,00 €	40.850,00 €		
Innenauftrag 300661	Stadtverordnetenvorsteherin					
686900	Verfüungsmittel	31.500,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		
Erträge						
507980	Erstattung Beihilfe	1.682,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €		

Budget Stvv	Auf das Budget der Stadtverordnetenversammlung kommen zusätzliche absehbare Kosten zu, u. a. durch ein verringertes IST-Ergebnis für den Fahrer der StVVorsteherin aufgrund der Kommunalwahl, erhöhte Parkkosten durch Schließung des "Giraffenkäfigs" und erhöhte Zahlungen bei den Verdienstaufschlägen für Selbständige und die Entschädigungen Fraktionsvorstand	54.600 €	54.600 €	1100071	613900 670000 678100
Budget Fraktionen	Anschaffung von Surfaces für Fraktionsreferenten (pro Gerät 360 €/Jahr Mehrbedarf)	10.000 €	10.000 €	1100070	670100