

SWV

obj.kt.	Konto	Bezeichnung		2017	HR2018	HR2019	HR19V0	2020	2021	Bemerkung
1100071	507980 E	sonst Kisten/Le/Einstell ÜbrBer	Eigene ESWE Jahreskarten unbeschränkt	-1.681,90	-1.651,70	-1.680	-1.690	-1.680	-1.680	
1100071	507995 E	Eigenbeiträge Jubilee ESWE		-305,80		-300	-300	-300	-300	
1100071	605500 A	Treibstoffe		1.144,38	1.526,78	1.500	1.500	1.520	1.530	
1100071	606900 A	sonst Materialaufw f. Reparat. u. Instandh	Wartung Technik TV			100	100	100	100	
1100071	610490	sonst Kostenerst. Öfr. Bereiche	Faktionen RVS	95,00				7.900	7.900	
1100071	613900 A	sonstige weitere Fremdleistungen	Fahrer Dienstwagen SWVvorsteherin und Personal für Sitzung SWV	17.406,55	22.567,22	30.510	30.510	30.820	31.120	
1100071	616400 A	Instandhaltung von Kfz.	Inspektionen	959,22	863,41	1.000	1.000	1.010	1.020	
1100071	616640 A	Wartungskosten Software und dergleichen	online-Zugang juris	1.255,51	1.255,53	1.260	1.260	1.270	1.290	
1100071	617100 A	Aufwendungen für Fremdleistung	Entsorgung Papleronnen	335,48	285,82	340	340	340	350	
1100071	617900 A	and sons Aufwendung f.bezog Leistungen	Kinderschutzbund	16.019,66	14.095,79	16.020	16.020	16.180	16.340	
1100071	641000 A	Ab.geberanteil z Sozversicherung		1.283,05		1.300	1.300	1.330	1.350	
1100071	642000 A	Beiträge z Berufsgen.schaft u Unfallvers		1.108,03	1.539,56	1.150	1.150	1.540	1.540	
1100071	663000 A	Aufw. f. Personbezog Versicherungen	GVV Haftpflicht	814,49	814,50	820	820	840	850	
1100071	670000 A	Mieten, Pachten, Erbauzinsen	Parthäuser	37.456,00	56.935,44	47.460	47.460	47.930	48.410	
1100071	670100 A	Zusatzversicherung Wivertis		34,51	3.424,23	30	30	30	30	
1100071	670500 A	Miete beweglicher Sachen	Kopierkosten	613,48	882,05	1.490	1.490	1.500	1.520	
1100071	671000 A	Leasing	Dienstwagen SWVvorsteherin	3.236,70	4.700,31	3.250	3.250	3.280	3.320	
1100071	673000 A	Gebühren	GEZ			200	200	200	200	
1100071	677100 A	Aufw. Sachverst. Rechtsanw. u Gerichtskosten	Anwaltskosten	2.326,55	4.859,01	3.000	3.000	3.030	3.050	
1100071	678100 A	Aufwandsentschäd. ehrenamtlich Tätige	RVS, Verdienstausfälle, Aufwandsentschädigungen	824.900,90	912.233,92	971.390	971.390	973.550	984.120	
1100071	679000 A	sonst.Aufwend. f.Inanspruchnahme v Diensten		229,08		230	230	230	230	
1100071	680000 A	Aufw. Büromat. u. Drucksach. Verwaltung uä		3.006,17	2.218,20	3.000	3.000	3.030	3.050	
1100071	681000 A	Aufw. f. Zeitung, Fachliter. d. Verwaltung uä		546,56	561,16	550	550	560	560	
1100071	684000 A	amtliche Bekanntmachungen		35.563,09	40.275,74	35.500	35.500	35.860	36.210	
1100071	685000 A	Reisekosten	ESWE Jahreskarten	22.705,51	19.734,59	22.700	22.700	22.930	23.160	
1100071	686200 A	Aufwendungen f. Gästebewirtg. Repräsentation	Weihnachtsfeier	11.270,92	8.294,09	11.080	11.080	11.190	11.300	
1100071	687100 A	Geschenke bis 40 EUR, Werbung		462,35	304,22	460	460	460	470	
1100071	687200 A	Geschenke über 40 EUR	Ehrenträger	550,00	198,49	550	550	560	560	
1100071	691000 A	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.066,27	1.137,50	1.060	1.060	1.070	1.080	
1100071	692000 A	Beitr. Wirtschaftverb./Berufsvertret./Verein	Mitgliedschaften SWVvorsteherin	221,00	371,00	200	200	200	200	
1100071	703000 A	Kfz-Steuer			14,00	220	220	350	350	
				992.180	1.103.426	1.154.390	1.154.390	1.166.830	1.179.250	

300661 686900 SWVvorsteherin Verfügungsmittel
 300641 686900 JUPa Verfallteil
 300641 617900 JUPa Vertrag SUR
 300641 678100 JUPa AufwEnt

Eckwert 1.252.790
 Differenz -35.580
 1.288.370
 1.300.790
 35000
 10000
 30000
 10000 Budget
 30000
 46540
 46540 35.580-35.470
 1.285.320
 -35.470 Weiterer Bedarf

bisher 10.850 bzw. mit 1% = 10.960-11.070 (Differenz 35.580-35.470)

Fraktionen

Prüf-Nr.	Objekt	Konto	AMT-N	Art	Bezeichnung		2017	HR2018	HH 2019	HH19V0	2020 gef.	2021 gef.	Bemerkung
1044	1100070	507980	EB Fraktionen	E	Sons.Katersätze/Erstat übrBer		-25.495,94	7.622,92			0	0	
1044	1100070	610490	EB Fraktionen	A	Sonst.Kostenersatz an sonst.öf.Ber.	Fraktionen RVS	6.611,17	7.622,92			0	0	
1044	1100070	617300	EB Fraktionen	A	Fremdleihung		161,06				0	0	bei 1100071 geplant
1044	1100070	670100	EB Fraktionen	A	Zusatzausstattung Wivertis		25.541,06	27.172,37	33.150	33.150	48.320	70.740	
1044	1100070	670500	EB Fraktionen	A	Miete beweglicher Sachen	Kopierkosten	882,17	1.277,69	1.630	1.630	1.650	1.660	
1044	1100070	670501	EB Fraktionen	A	Verechnung Kopierkosten		409,40				0	0	
1044	1100070	673100	EB Fraktionen	A	Aufwand-Jobticket ESWE		2.294,25				0	0	
1044	1100070	673510	EB Fraktionen	A	Leistungsvertrag Wivertis		62.711,56	59.874,93	62.710	62.710	63.340	63.970	
1044	1100070	678100	EB Fraktionen	A	Aufwandsentschädg ehrenamtlich Tätige						510	510	
1044	1100070	678200	EB Fraktionen	A	Zuwendungen an Fraktionen	Jobtickets	7.003,50	12.549,99	500	500	0	0	
1044	1100070	679000	EB Fraktionen	A	Sonst.Aufwand Inanspruchnahme v Diensten		401,34				0	0	
1044	1100070	686200	EB Fraktionen	A	Aufwendungen f Gastlebewdg Repräsentation		-14.713,80				0	0	
1044	1100070	687100	EB Fraktionen	A	Geschenke bis 40 EUR, Werbung		3,00				0	0	
					Innenaufträge Plan 2019		65.778,77	108.497,90	97.990	97.990	113.820	136.880	
					Summe						2.192.000	2.192.000	
					Planwert inkl. Steigerungen						2.305.820	2.328.880	
					Rest						0	2.328.878	-2

Innenauftrag	Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Plan 2020	Veränderung	Plan 2021	Veränderung
Fraktionen								
300402		SPD	678200		442000		442000	
300401		CDU			428000		428000	
300405		Grüne			330000		330000	
301042		AfD			288000		288000	
300406		FDP			288000		288000	
300404		L&P			211000		211000	
301043		LKR&ULW			85000		85000	
301041		FW/BLW			120000		120000	
					2192000		2192000	

Grundlage: Finanzierungsbestimmungen Stand 14.07.2016

300661	StV/Vorsteherin	686900	Verfügungsmitt.	35000		35000	
300641	JuPa	686900	VerfMittel	10000		10000	Budget
		617900	Vertrag SJR	30000		30000	
		678100	AufwEnt	47000		47000	

Ant 76

Prctr	objekt	Konto	AMT_N	ea	Bezeichnung	Verrechnungen	2017	HR2018	HH 2019	HH19VO	2020 ger.	2021 ger.	Bemerkung
1004	1100025	507900	16 Amt der StVV	E	sonst.Katersätze/Erstatt Bund	Verrechnungen	-610,05	-724,42	-610	-610	-620	-630	
1004	1100025	507910	16 Amt der StVV	E	sonst.Katersätze/Erstatt Land		-1480,52	-1099,13	-1480	-1480	-1510	-1540	
1004	1100025	507920	16 Amt der StVV	E	sonst.Katersätze/Erstatt Gemei		-4107,03	-549,73	-4110	-4110	-4190	-4280	
1004	1100025	507950	16 Amt der StVV	E	sonst.Katersätze/Erstatt KomSond		-1952,37	-1709,66	-1950	-1950	-1990	-2030	
1004	1100025	507951	16 Amt der StVV	E	sonst.Katersätze/Erstatt kom. SR - Beihl	Umbuchungen	-433,67	-303,71	-430	-430	-440	-430	
1004	1100025	507955	16 Amt der StVV	E	Erträge aus Personalgestaltung		-2385,68	-2679,71	-2390	-2390	-2440	-2490	
1004	1100025	507980	16 Amt der StVV	E	sonst.Katersätze/Erstatt UbrBer		-180,77	-180,77	-180	-180	-180	-190	
1004	1100025	533000	16 Amt der StVV	E	Erträge aus Schadensersatzleistungen	Hilfsverteilungen	-379,57	-1613,53	-380	-380	-440	-440	
1004	1100025	536000	16 Amt der StVV	E	Eigenart. Beihilfe Wahlleist. §6a HBehlV		-1871,41	-1613,53	-1870	-1870	-2180	-2180	
1004	1100025	606100	16 Amt der StVV	A	Materialaufw. f Gebäude u. Außenanlagen		0,66	60,58	300	300	300	310	
1004	1100025	606300	16 Amt der StVV	A	Materialaufw f Einrichtung u Ausstattg		296,87	273,69	300	300	300	310	
1004	1100025	613900	16 Amt der StVV	A	sonstige weitere Fremdleistungen								
1004	1100025	616640	16 Amt der StVV	A	Wartungskosten Software und dergleichen								
1004	1100025	617900	16 Amt der StVV	A	and sons Aufwendung f bezog Leistungen		83,71	10,79					
1004	1100025	630000	16 Amt der StVV	A	Entgelte+tarif.vertrag.arbedZulagBeschäft		86846,68	91875,26	449830	449830	458.830	468.000	
1004	1100025	630098	16 Amt der StVV	A	Personalaufwendungen D-Plan								
1004	1100025	631300	16 Amt der StVV	A	Pausch.Besteuerung auf ZVK-Umlage		161,04	192,62					
1004	1100025	636000	16 Amt der StVV	A	Dienst-/Amtsbezug mit tarif.vertrag Zulag		278815,36	294746,88					
1004	1100025	638100	16 Amt der StVV	A	WG Beamte		13348	14071,55					
1004	1100025	638400	16 Amt der StVV	A	sonstige Bezüge für andere Zeiten		-7,75						
1004	1100025	640098	16 Amt der StVV	A	Versorgungsaufwendungen D-Plan				189100	189100	192.880	196.740	
1004	1100025	641000	16 Amt der StVV	A	Arb.geberanteil z Sozialversich Gehaltsber		17002,63	18240,2					
1004	1100025	642000	16 Amt der StVV	A	Beiträge z Berufsgen.schaft u Unfallvers		274,58	289					
1004	1100025	644100	16 Amt der StVV	A	Beihilfen an Versorgungsempfänger		27193,08	22421,83					
1004	1100025	647200	16 Amt der StVV	A	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		6926,47	7663,29					
1004	1100025	648400	16 Amt der StVV	A	Versorgungsbezüge		143358,57	155226,73					
1004	1100025	649000	16 Amt der StVV	A	Beihilfen Bezügebereich		15278,98	15360,74					
1004	1100025	649100	16 Amt der StVV	A	Beihilfen Entgeltbereich		42,07	82,56					
1004	1100025	649200	16 Amt der StVV	A	Beihilfen Gehaltsbereich								
1004	1100025	649510	16 Amt der StVV	A	Dienstunfallfürsorge		147,06	352,25					
1004	1100025	649520	16 Amt der StVV	A	Bildschmarbeitshilfe		137,13	176,84					
1004	1100025	661300	16 Amt der StVV	A	Aufw. übernommene Fahrtkost v Beschäftigt			42,57					
1004	1100025	662000	16 Amt der StVV	A	Aufwend Betriebs-/Arbeitsarzt Arbeitssicherh		284,97	295,33	290	290	300	300	
1004	1100025	663000	16 Amt der StVV	A	Aufw f personenbezog Versicherungen	GVV Haftpflicht	411,42	415,84	420	420	430	440	
1004	1100025	665100	16 Amt der StVV	A	Jubiläumszuw./Beante			500					
1004	1100025	670100	16 Amt der StVV	A	Zusatzausstattung Wivertis		31373,5	16478,16	31920	31920	32.310	32.330	
1004	1100025	670500	16 Amt der StVV	A	Miete beweglicher Sachen		0,01						
1004	1100025	672000	16 Amt der StVV	A	Lizenzen und Konzessionen			6,52					
1004	1100025	673510	16 Amt der StVV	A	Leistungsvertrag Wivertis		12775,51	16714,14	17280	17280	17.450	17.630	
1004	1100025	675200	16 Amt der StVV	A	sonst.Aufwand Geldverkehr		0,52						
1004	1100025	678100	16 Amt der StVV	A	Aufwandsentschädg ehrenamtlich Tätige								
1004	1100025	679000	16 Amt der StVV	A	sonsaufwendn Inanspruchnahme v Diensten		273,69	6,2	1200	1200	1.210	1.220	
1004	1100025	680000	16 Amt der StVV	A	Aufw. Büromat. u. Drucksch. Verwaltung uä		303,4	608,11	300	300	300	310	
1004	1100025	681000	16 Amt der StVV	A	Aufw f Zeitung Fachliter. d Verwaltung uä		1048,68	919,26	1050	1050	1.060	1.070	
1004	1100025	686200	16 Amt der StVV	A	Aufwendungen f Gästebewirtg. Repräsentation		14,9	-1,42109E-14	200	200	200	200	
1004	1100025	686900	16 Amt der StVV	A	sonst. Aufwendungen f Repräsentation		23,6						
1004	1100025	687100	16 Amt der StVV	A	Geschenke bis 40 EUR, Werbung		30	25					
1004	1100025	687200	16 Amt der StVV	A	Geschenke über 40 EUR		50	60					
1004	1100025	690100	16 Amt der StVV	A	Beiträge f gebäudebezog Versicherungen		76,34	80,32					
1004	1100025	606350		A	GW/G						2.000	15.000	aus dem IM
1004	1100025	616100		A	GEB						10.000	50.000	aus dem IM
							627.670,61	648.517,95	678.760	678.760	703.550	769.600	

Nr.	Dez.	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	Weiterer Bedarf 2020		Weiterer Bedarf 2021		Abstimmung/Bemerkung
				Sachkosten		Sachkosten		
1	1	16	Aufwandsentschädigung Jugendparlament	35.580,00 €		35.470,00 €		Erhöhung Aufwandsentschädigung JuPa gem. Beschluss Stadtrordnetenversammlung Nr. 0528 vom 13.12.2018
2	1	16	Ausbildungskosten Fraktionen	25.000,00 €		25.000,00 €		Ausbildungskosten Fraktionen (§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 der Bestimmungen über die Finanzierung der Fraktionen der Stadtrordnetenversammlung (Stand 14.07.2016))

Zusätzlicher Weiterer Bedarf:

	2020	2021
Fahrer Dienstwagen StvVorsteherin wegen Preiserhöhung	10.000	20.000