

### Aufwendungen für Dienstleistungen SK 429110

| Fachdienst                                      | HA 2015                           | RE2015                            | Differenz        | HA 2016                           | RE2016                            | Differenz        | HA 2017                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Rubrikennr.                                     | 429110                            | 429110                            |                  | 429110                            | 429110                            |                  | 429110                            |
| Beschreibung                                    | Aufwendungen für Dienstleistungen | Aufwendungen für Dienstleistungen | Vergleich        | Aufwendungen für Dienstleistungen | Aufwendungen für Dienstleistungen | Vergleich        | Aufwendungen für Dienstleistungen |
| Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane  |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 03 Personalrat                       |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte        |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 05 Rechnungsprüfungsamt              |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik     |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 11 Innerer Dienst                    |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 12 Finanzen                          |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung              |                                   | 321,30                            | -321,30          |                                   | 71,40                             | -71,40           |                                   |
| Fachdienst 16 BgA de Baalje                     |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 21 Planung                           | 5.000,00                          | 1.458,30                          | 3.541,70         | 5.000,00                          |                                   | 5.000,00         | 5.000,00                          |
| Fachdienst 22 Tiefbau                           |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 23 Bauordnung                        |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 31 Recht                             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport   | 35.000,00                         | 42.468,43                         | -7.468,43        | 55.000,00                         | 32.024,01                         | 22.975,99        | 40.000,00                         |
| Sachgebiet 33.2 Kultur                          |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen                 |                                   |                                   | 0,00             |                                   | 321,30                            | -321,30          |                                   |
| Fachdienst 34 Kunstsch./ MachMit Museum         | 35.000,00                         | 28.667,91                         | 6.332,09         | 35.000,00                         | 50.567,68                         | -15.567,68       | 35.000,00                         |
| Fachdienst 35 Stadtbibliothek                   |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst 36 Historisches Museum               |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| Fachdienst Sonderbereich Finanzen               |                                   | -28.961,89                        | 28.961,89        |                                   |                                   | 0,00             |                                   |
| <b>Summe</b>                                    | <b>75.000,00</b>                  | <b>43.954,05</b>                  | <b>31.045,95</b> | <b>95.000,00</b>                  | <b>82.984,39</b>                  | <b>12.015,61</b> | <b>80.000,00</b>                  |

SG 33.1 überwiegend Badeaufsicht Naturbad Tannenhäusen

FD 34 Kosten Fertigung Ausstellung MMMuseum

## Honorarkräfte SK 443155

| Fachdienst                                      | HA 2015          | RE2015           | Differenz         | HA 2016          | RE2016           | Differenz        | HA 2017          |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rubrikennr.                                     | 443155           | 443155           |                   | 443155           | 443155           |                  | 443155           |
| Beschreibung                                    | Honorarkräfte    | Honorarkräfte    | Vergleich         | Honorarkräfte    | Honorarkräfte    | Vergleich        | Honorarkräfte    |
| Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane  |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 03 Personalrat                       |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte        |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 05 Rechnungsprüfungsamt              |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik     |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 11 Innerer Dienst                    |                  |                  | 0,00              |                  | 260,25           | -260,25          |                  |
| Fachdienst 12 Finanzen                          |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung              |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 16 BgA de Baalje                     |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 21 Planung                           |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 22 Tiefbau                           |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 23 Bauordnung                        |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 31 Recht                             |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste             |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport   | 11.000,00        | 10.849,45        | 150,55            | 10.000,00        |                  | 10.000,00        | 11.000,00        |
| Sachgebiet 33.2 Kultur                          |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen                 |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 34 Kunstschr./ MachMit Museum        | 19.300,00        | 39.475,93        | -20.175,93        | 35.000,00        | 27.070,02        | 7.929,98         | 28.000,00        |
| Fachdienst 35 Stadtbibliothek                   |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 36 Historisches Museum               | 3.000,00         | 1.626,26         | 1.373,74          | 3.000,00         | 1.824,66         | 1.175,34         | 3.000,00         |
| Fachdienst Sonderbereich Finanzen               |                  |                  | 0,00              |                  |                  | 0,00             |                  |
| <b>Summe</b>                                    | <b>33.300,00</b> | <b>51.951,64</b> | <b>-18.651,64</b> | <b>48.000,00</b> | <b>29.154,93</b> | <b>18.845,07</b> | <b>42.000,00</b> |

## Öffentliche Bekanntmachungen SK 443130

| Fachdienst                                      | HA 2015                         | RE2015                          | Differenz         | HA 2016                         | RE2016                          | Differenz         | HA 2017                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Rubrikennr.                                     | 443130                          | 443130                          |                   | 443130                          | 443130                          |                   | 443130                          |
| Beschreibung                                    | Öffentliche<br>Bekanntmachungen | Öffentliche<br>Bekanntmachungen | Vergleich         | Öffentliche<br>Bekanntmachungen | Öffentliche<br>Bekanntmachungen | Vergleich         | Öffentliche<br>Bekanntmachungen |
| Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane  | 2.900,00                        | 3.235,47                        | -335,47           | 2.900,00                        | 5.659,26                        | -2.759,26         | 2.900,00                        |
| Fachdienst 03 Personalrat                       |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte        |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Fachdienst 05 Rechnungsprüfungsamt              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik     |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Fachdienst 11 Innerer Dienst                    | 55.300,00                       | 73.590,83                       | -18.290,83        | 55.300,00                       | 89.234,93                       | -33.934,93        | 65.300,00                       |
| Fachdienst 12 Finanzen                          | 2.000,00                        | 535,27                          | 1.464,73          | 1.000,00                        | 522,10                          | 477,90            | 1.000,00                        |
| Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung              | 500,00                          |                                 | 500,00            | 500,00                          |                                 | 500,00            | 500,00                          |
| Fachdienst 16 BgA de Baalje                     |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Fachdienst 21 Planung                           | 15.000,00                       | 29.705,64                       | -14.705,64        | 15.000,00                       | 45.877,40                       | -30.877,40        | 52.300,00                       |
| Fachdienst 22 Tiefbau                           | 1.000,00                        |                                 | 1.000,00          |                                 | 298,95                          | -298,95           |                                 |
| Fachdienst 23 Bauordnung                        |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Fachdienst 31 Recht                             |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste             | 3.500,00                        | 2.247,69                        | 1.252,31          | 3.500,00                        | 7.811,65                        | -4.311,65         | 5.500,00                        |
| Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport   | 4.300,00                        | 2.292,90                        | 2.007,10          | 4.100,00                        | 1.765,05                        | 2.334,95          | 3.900,00                        |
| Sachgebiet 33.2 Kultur                          |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen                 |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| Fachdienst 34 Kunstsch./ MachMit Museum         | 1.000,00                        |                                 | 1.000,00          | 1.000,00                        | 963,48                          | 36,52             | 1.000,00                        |
| Fachdienst 35 Stadtbibliothek                   | 1.900,00                        | 684,89                          | 1.215,11          | 1.900,00                        | 884,78                          | 1.015,22          | 1.900,00                        |
| Fachdienst 36 Historisches Museum               | 300,00                          | 117,81                          | 182,19            | 300,00                          | 784,49                          | -484,49           | 300,00                          |
| Fachdienst Sonderbereich Finanzen               |                                 |                                 | 0,00              |                                 |                                 | 0,00              |                                 |
| <b>Summe</b>                                    | <b>87.700,00</b>                | <b>112.410,50</b>               | <b>-24.710,50</b> | <b>85.500,00</b>                | <b>153.802,09</b>               | <b>-68.302,09</b> | <b>134.600,00</b>               |

FD 11 Überschreitung bei Stellenausschreibungen

FD 21 Überschreitung durch Bekanntmachungen B-Plan-Verfahren etc.

## Post- und Fernmeldegebühren SK 443120

| Fachdienst                                      | HA 2015                     | RE2015                      | Differenz       | HA 2016                     | RE2016                      | Differenz         | HA 2017                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Rubrikennr.                                     | 443120                      | 443120                      |                 | 443120                      | 443120                      |                   | 443120                      |
| Beschreibung                                    | Post- und Fernmeldegebühren | Post- und Fernmeldegebühren | Vergleich       | Post- und Fernmeldegebühren | Post- und Fernmeldegebühren | Vergleich         | Post- und Fernmeldegebühren |
| Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane  | 3.000,00                    | 2.428,67                    | 571,33          | 3.000,00                    | 1.682,68                    | 1.317,32          | 3.000,00                    |
| Fachdienst 03 Personalrat                       |                             |                             | 0,00            |                             |                             | 0,00              |                             |
| Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte        | 300,00                      | 33,65                       | 266,35          | 200,00                      | 213,89                      | -13,89            | 200,00                      |
| Fachdienst 05 Rechnungsprüfungsamt              | 1.000,00                    | 70,44                       | 929,56          | 1.000,00                    | 69,96                       | 930,04            | 1.000,00                    |
| Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik     | 750,00                      | 2.732,17                    | -1.982,17       | 750,00                      | 2.278,41                    | -1.528,41         | 1.000,00                    |
| Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung | 500,00                      | 1.475,79                    | -975,79         | 800,00                      | 1.423,86                    | -623,86           | 800,00                      |
| Fachdienst 11 Innerer Dienst                    | 140.400,00                  | 139.040,11                  | 1.359,89        | 141.700,00                  | 160.514,55                  | -18.814,55        | 162.800,00                  |
| Fachdienst 12 Finanzen                          |                             | 555,79                      | -555,79         |                             | 644,40                      | -644,40           |                             |
| Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung              | 500,00                      | 535,59                      | -35,59          | 500,00                      | 952,93                      | -452,93           | 500,00                      |
| Fachdienst 16 BgA de Baalje                     | 3.000,00                    | 2.962,42                    | 37,58           | 3.000,00                    | 2.757,84                    | 242,16            | 3.000,00                    |
| Fachdienst 21 Planung                           | 350,00                      | 848,03                      | -498,03         | 350,00                      | 905,19                      | -555,19           | 350,00                      |
| Fachdienst 22 Tiefbau                           | 1.950,00                    | 2.474,39                    | -524,39         | 1.950,00                    | 4.335,11                    | -2.385,11         | 1.950,00                    |
| Fachdienst 23 Bauordnung                        |                             | 64,32                       | -64,32          |                             | 64,32                       | -64,32            |                             |
| Fachdienst 31 Recht                             | 700,00                      | 844,54                      | -144,54         | 700,00                      | 974,16                      | -274,16           | 700,00                      |
| Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste             | 14.000,00                   | 13.639,84                   | 360,16          | 14.000,00                   | 17.613,65                   | -3.613,65         | 14.000,00                   |
| Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport   | 27.400,00                   | 26.887,94                   | 512,06          | 26.500,00                   | 30.458,87                   | -3.958,87         | 25.600,00                   |
| Sachgebiet 33.2 Kultur                          | 3.000,00                    | 1.524,05                    | 1.475,95        | 3.000,00                    | 1.700,43                    | 1.299,57          | 3.000,00                    |
| Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen                 |                             | 783,45                      | -783,45         | 1.000,00                    | 761,15                      | 238,85            | 1.000,00                    |
| Fachdienst 34 Kunstschr./ MachMit Museum        | 2.600,00                    | 1.881,33                    | 718,67          | 2.600,00                    | 1.771,05                    | 828,95            | 2.600,00                    |
| Fachdienst 35 Stadtbibliothek                   | 1.400,00                    | 1.049,61                    | 350,39          | 1.400,00                    | 1.048,11                    | 351,89            | 1.400,00                    |
| Fachdienst 36 Historisches Museum               | 1.000,00                    | 962,50                      | 37,50           | 1.000,00                    | 989,36                      | 10,64             | 1.000,00                    |
| Fachdienst Sonderbereich Finanzen               |                             |                             | 0,00            |                             |                             | 0,00              |                             |
| <b>Summe</b>                                    | <b>201.850,00</b>           | <b>200.794,63</b>           | <b>1.055,37</b> | <b>203.450,00</b>           | <b>231.159,92</b>           | <b>-27.709,92</b> | <b>223.900,00</b>           |

FD 11 : Zentrale Postverteilung für FD/SG Überschreitung Ansatz 2016 (Höhere Postgebühren etc.) Ansatz u.a. abhängig von Sonderterminen im Jahr z.B. Wahlen

## Sachkosten SK 427104

| Fachdienst                                      | HA 2015           | RE2015           | Differenz         | HA 2016           | RE2016           | Differenz        | HA 2017           |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rubrikennr.                                     | 427104            | 427104           | Vergleich         | 427104            | 427104           | Vergleich        | 427104            |
| Beschreibung                                    | Sachkosten        | Sachkosten       |                   | Sachkosten        | Sachkosten       |                  | Sachkosten        |
| Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane  | 4.000,00          | 1.444,90         | 2.555,10          | 4.000,00          |                  | 4.000,00         | 3.800,00          |
| Fachdienst 03 Personalrat                       |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte        |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 05 Rechnungsprüfungsamt              |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik     |                   |                  | 0,00              |                   | 808,47           | -808,47          |                   |
| Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung |                   |                  | 0,00              |                   | 2.226,06         | -2.226,06        | 1.000,00          |
| Fachdienst 11 Innerer Dienst                    |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 12 Finanzen                          |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung              |                   | 107,95           | -107,95           |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 16 BgA de Baalje                     |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 21 Planung                           | 104.800,00        |                  | 104.800,00        | 20.000,00         |                  | 20.000,00        | 10.000,00         |
| Fachdienst 22 Tiefbau                           |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 23 Bauordnung                        |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 31 Recht                             |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste             | 5.500,00          | 522,40           | 4.977,60          | 5.500,00          | 160,19           | 5.339,81         | 5.500,00          |
| Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport   | 83.800,00         | 50.212,64        | 33.587,36         | 76.100,00         | 40.874,86        | 35.225,14        | 114.300,00        |
| Sachgebiet 33.2 Kultur                          | 3.500,00          |                  | 3.500,00          | 3.500,00          |                  | 3.500,00         | 3.500,00          |
| Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen                 |                   |                  | 0,00              |                   | 333,39           | -333,39          |                   |
| Fachdienst 34 Kunstsch./ MachMit Museum         | 36.000,00         | 29.620,63        | 6.379,37          | 39.000,00         | 35.749,49        | 3.250,51         | 39.000,00         |
| Fachdienst 35 Stadtbibliothek                   |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| Fachdienst 36 Historisches Museum               | 3.500,00          | 3.165,26         | 334,74            | 3.500,00          | 3.185,73         | 314,27           | 6.800,00          |
| Fachdienst Sonderbereich Finanzen               |                   |                  | 0,00              |                   |                  | 0,00             |                   |
| <b>Summe</b>                                    | <b>241.100,00</b> | <b>85.073,78</b> | <b>156.026,22</b> | <b>151.600,00</b> | <b>83.338,19</b> | <b>68.261,81</b> | <b>183.900,00</b> |

FD 21 Ansätze für Konversion Kaserne (zeitliche Verzögerung, deshalb keine RE in 2015 und 2016)

FD 33.1 Sachkosten beim Produkt Schulen (Ganztagsschulen ) Kinder- und Jugendarbeit und KITA (teilweise in Abhängigkeit von Einnahmen )

## Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten SK 443140

| Fachdienst                                      | HA 2015                                                | RE2015                                                 | Differenz         | HA 2016                                                | RE2016                                                 | Differenz         | HA 2017                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Rubrikennr.                                     | 443140                                                 | 443140                                                 |                   | 443140                                                 | 443140                                                 |                   | 443140                                                 |
| Beschreibung                                    | Sachverständigen-,<br>Gerichts- und<br>ähnliche Kosten | Sachverständigen-,<br>Gerichts- und<br>ähnliche Kosten | Vergleich         | Sachverständigen-,<br>Gerichts- und<br>ähnliche Kosten | Sachverständigen-,<br>Gerichts- und<br>ähnliche Kosten | Vergleich         | Sachverständigen-,<br>Gerichts- und ähnliche<br>Kosten |
| Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane  |                                                        | 4.867,10                                               | -4.867,10         |                                                        | 2.203,17                                               | -2.203,17         |                                                        |
| Fachdienst 03 Personalrat                       |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |
| Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte        |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |
| Fachdienst 05 Rechnungsprüfungsamt              | 35.000,00                                              | 20.230,00                                              | 14.770,00         | 35.000,00                                              | 19.397,00                                              | 15.603,00         | 35.000,00                                              |
| Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik     |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        | 596,79                                                 | -596,79           | 1.000,00                                               |
| Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        | 825,26                                                 | -825,26           | 1.000,00                                               |
| Fachdienst 11 Innerer Dienst                    | 37.900,00                                              | 22.227,80                                              | 15.672,20         | 36.900,00                                              | 16.996,77                                              | 19.903,23         | 38.900,00                                              |
| Fachdienst 12 Finanzen                          | 61.000,00                                              | 61.881,75                                              | -881,75           | 47.000,00                                              | 59.975,17                                              | -12.975,17        | 97.000,00                                              |
| Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung              |                                                        | 6.425,34                                               | -6.425,34         |                                                        | 10.319,89                                              | -10.319,89        |                                                        |
| Fachdienst 16 BgA de Baalje                     | 70.000,00                                              | 28.219,06                                              | 41.780,94         | 15.000,00                                              | 55.431,51                                              | -40.431,51        | 15.000,00                                              |
| Fachdienst 21 Planung                           | 814.500,00                                             | 521.704,58                                             | 292.795,42        | 1.027.700,00                                           | 349.930,64                                             | 677.769,36        | 866.800,00                                             |
| Fachdienst 22 Tiefbau                           | 23.500,00                                              | 46.546,00                                              | -23.046,00        | 25.500,00                                              | 19.430,56                                              | 6.069,44          | 29.500,00                                              |
| Fachdienst 23 Bauordnung                        | 148.000,00                                             | 103.133,07                                             | 44.866,93         | 148.000,00                                             | 201.482,65                                             | -53.482,65        | 148.000,00                                             |
| Fachdienst 31 Recht                             | 40.000,00                                              | 55.151,99                                              | -15.151,99        | 80.000,00                                              | 81.574,36                                              | -1.574,36         | 80.000,00                                              |
| Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste             | 5.000,00                                               | 343,38                                                 | 4.656,62          | 5.000,00                                               | 545,79                                                 | 4.454,21          | 5.000,00                                               |
| Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport   | 15.000,00                                              | 27.861,80                                              | -12.861,80        | 15.000,00                                              | 33.334,29                                              | -18.334,29        | 20.500,00                                              |
| Sachgebiet 33.2 Kultur                          |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |
| Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen                 | 5.000,00                                               |                                                        | 5.000,00          | 5.000,00                                               |                                                        | 5.000,00          | 5.000,00                                               |
| Fachdienst 34 Kunstsch./ MachMit Museum         |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |
| Fachdienst 35 Stadtbibliothek                   |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |                                                        | 0,00              |                                                        |
| Fachdienst 36 Historisches Museum               | 5.000,00                                               | 12.958,38                                              | -7.958,38         | 1.000,00                                               | 3.989,48                                               | -2.989,48         | 8.000,00                                               |
| Fachdienst Sonderbereich Finanzen               |                                                        | -67.022,81                                             | 67.022,81         |                                                        | 20.105,34                                              | -20.105,34        |                                                        |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1.259.900,00</b>                                    | <b>844.527,44</b>                                      | <b>415.372,56</b> | <b>1.441.100,00</b>                                    | <b>876.138,67</b>                                      | <b>564.961,33</b> | <b>1.350.700,00</b>                                    |

FD 21 : Verschiedene Fremdleistungen/Gutachten etc. für B-Plan und F-Plan-Verfahren / Begleitung Altstadtsanierung etc. (teilweise in Abhängigkeit von Einnahmen)

## Schadenfälle SK 444120

| Fachdienst                                      | HA 2015          | RE2015           | Differenz        | HA 2016          | RE2016           | Differenz        | HA 2017          |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rubrikennr.                                     | 444120           | 444120           |                  | 444120           | 444120           |                  | 444120           |
| Beschreibung                                    | Schadenfälle     | Schadenfälle     | Vergleich        | Schadenfälle     | Schadenfälle     | Vergleich        | Schadenfälle     |
| Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane  |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 03 Personalrat                       |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte        |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 05 Rechnungsprüfungsamt              |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik     |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 11 Innerer Dienst                    | 50.000,00        | 34.404,00        | 15.596,00        | 50.000,00        | 34.668,00        | 15.332,00        | 50.000,00        |
| Fachdienst 12 Finanzen                          |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung              |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 16 BgA de Baalje                     |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 21 Planung                           |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 22 Tiefbau                           |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 23 Bauordnung                        |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 31 Recht                             |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste             |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport   |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Sachgebiet 33.2 Kultur                          |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen                 |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 34 Kunstsch./ MachMit Museum         |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 35 Stadtbibliothek                   |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst 36 Historisches Museum               |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| Fachdienst Sonderbereich Finanzen               |                  |                  | 0,00             |                  |                  | 0,00             |                  |
| <b>Summe</b>                                    | <b>50.000,00</b> | <b>34.404,00</b> | <b>15.596,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>34.668,00</b> | <b>15.332,00</b> | <b>50.000,00</b> |

FD 11: Zentraler Pauschaler Ansatz (auch in gleicher Höhe als Ertrag) für Abwicklung aller Schadenfälle (u.a. KSA)

### Sonstige Geschäftsaufwendungen SK 443160

| Fachdienst                                      | HA 2015                           | RE2015                            | Differenz        | HA 2016                           | RE2016                            | Differenz         | HA 2017                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rubrikenr.                                      | 443160                            | 443160                            |                  | 443160                            | 443160                            |                   | 443160                            |
| Beschreibung                                    | Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen | Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen | Vergleich        | Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen | Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen | Vergleich         | Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen |
| Fachdienst 00 Bürgermeister und Gemeindeorgane  |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 03 Personalrat                       |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 04 Gleichstellungsbeauftragte        |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 05 Rechnungsprüfungsamt              |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 38 Zentrum für Natur und Technik     |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 37 Zentrum für nachhaltige Ernährung |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 11 Innerer Dienst                    |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 12 Finanzen                          |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 13 Wirtschaftsförderung              |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 16 BgA de Baalje                     |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 21 Planung                           | 75.000,00                         | 0,00                              | 75.000,00        | 100.000,00                        | 0,00                              | 100.000,00        | 110.000,00                        |
| Fachdienst 22 Tiefbau                           |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 23 Bauordnung                        |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 31 Recht                             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 32 Ordnung/Bürgerdienste             |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Sachgebiet 33.1 Schulen/Soziales/Jugend/Sport   |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Sachgebiet 33.2 Kultur                          |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Sachgebiet 33.3 Veranstaltungen                 |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 34 Kunstsch./ MachMit Museum         |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 35 Stadtbibliothek                   |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| Fachdienst 36 Historisches Museum               | 100,00                            | 58,96                             | 41,04            | 100,00                            | 0,00                              | 100,00            | 100,00                            |
| Fachdienst Sonderbereich Finanzen               |                                   |                                   | 0,00             |                                   |                                   | 0,00              |                                   |
| <b>Summe</b>                                    | <b>75.100,00</b>                  | <b>58,96</b>                      | <b>75.041,04</b> | <b>100.100,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>100.100,00</b> | <b>110.100,00</b>                 |

FD 21: Veranschlagte Kosten für Umlegungsverfahren Stadtsanierung (Beteiligung LGLN) Zeitliche Verzögerung