

Verwaltungshaushalt - 2017 (Entwurf nach FA 15.11.2016)

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.629,10	25.500,00	25.500,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.900,00	6.900,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	385,82	500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	25.858,50	135.700,00	25.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	870,69	2.800,00	2.800,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	42.428,87	48.000,00	35.000,00
020 5412	Reinigungskosten	8.286,77	10.300,00	9.500,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.958,85	9.500,00	9.500,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	500,00	500,00
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	1.300,00	1.500,00
035 1000	Verwaltungsgebühren	500,00	1.000,00	1.000,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	356,17	500,00	500,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000,00	2.100,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	213,68	300,00	500,00
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	0,00	9.000,00	22.000,00
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	0,00	3.000,00	7.000,00
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	3.000,00
080 5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	10.500,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	497,07	500,00	500,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	22.509,87	50.000,00	35.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	21.410,58	28.000,00	28.000,00
130 5412	Reinigungskosten	6.850,23	10.800,00	8.500,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.684,10	7.000,00	7.000,00
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	242,38	300,00	300,00
231 1400	Mieten, Pachten	4.870,00	5.200,00	5.300,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.787,71	2.400,00	2.400,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	11.332,57	20.000,00	20.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	500,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	-2.049,63	17.000,00	15.000,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.812,08	4.200,00	4.500,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.961,86	14.000,00	15.500,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.299,25	55.800,00	56.700,00
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.060,86	15.300,00	0,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	14.750,00	14.700,00	16.000,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	26.316,31	25.000,00	20.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	402,03	500,00	500,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	899,49	1.000,00	2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	5.000,00	5.000,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	11.911,19	27.000,00	27.000,00
300 5412	Reinigungskosten	26.832,47	29.000,00	29.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.605,87	8.500,00	8.500,00
300 5422	Überwachungskosten	3.951,96	0,00	0,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	-282,99	0,00	0,00
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	-189,72	0,00	0,00
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	123,17	2.000,00	2.000,00
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	826,48	1.200,00	1.200,00
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	788,61	1.000,00	1.000,00
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.646,35	1.200,00	1.200,00
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00	100,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	2.535,40	10.000,00	10.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.168,62	2.000,00	2.000,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.007,60	8.000,00	6.000,00
352 5412	Reinigungskosten	5.750,77	5.500,00	5.800,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.698,52	1.800,00	1.800,00
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	9.157,00	0,00	0,00
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	9.157,00	0,00	0,00
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-669,20	0,00	1.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	39,87	1.000,00	1.000,00
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	1.000,00	0,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.500,00
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	131,63	0,00	0,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	387,87	1.000,00	1.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	5.580,06	7.000,00	7.000,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	748,23	800,00	800,00
4602 1400	Mieten, Pachten	17.101,33	13.300,00	13.300,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	7.106,50	12.300,00	12.500,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	27.945,52	35.000,00	25.000,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.983,60	29.000,00	29.500,00
4602 5412	Reinigungskosten	19.119,67	30.000,00	28.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.382,93	9.000,00	9.500,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00	1.800,00
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.220,87	4.000,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.136,53	1.500,00	3.000,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.195,18	18.500,00	18.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	26.672,86	27.500,00	27.500,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.448,71	2.500,00	2.500,00
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.728,08	0,00	0,00
4641 5224	Versicherungsschäden	1.728,08	0,00	0,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	659,28	800,00	800,00
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	2.976,74	11.000,00	11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.800,00	68.200,00	69.300,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00	500,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	500,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.287,70	40.000,00	20.000,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00	200,00
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	62.900,00	63.400,00	70.500,00
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	0,00	3.300,00	3.300,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.924,23	2.100,00	5.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.545,41	10.500,00	11.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00	0,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	27,66	1.000,00	1.000,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	35.900,00	40.700,00	46.400,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	100,00	100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	662.600,00	704.100,00	714.300,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	18.572,80	20.000,00	20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	1.200,00	1.200,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	4.579,22	2.000,00	2.000,00
591 1400	Mieten, Pachten	639,79	3.400,00	3.500,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	243,78	300,00	300,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	271,03	300,00	300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-14,02	300,00	300,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	6.000,00	3.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.600,00
600 1000	Verwaltungsgebühren	1.102,00	900,00	600,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.200,00	7.000,00	4.000,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00	500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00	100,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	1.000,00	100,00
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	68.200,00	53.000,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	471,44	1.000,00	1.000,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	75.000,00
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	75.600,00	59.000,00
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	0,00	25.000,00	10.000,00
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	32.100,00	0,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	210.000,00	360.000,00	300.000,00
	Sperrvermerk in Höhe von 60.000 € - Aufhebung durch BA -			
630 5116	Unterhaltung Brücken	19.964,88	5.000,00	10.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	12.375,33	15.000,00	10.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	89.600,00	91.800,00	97.200,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	359.503,76	378.100,00	337.900,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	192.300,00	195.400,00
630 6553	Lärmaktionsplanung	1.320,90	0,00	0,00
650 1621	Erstattung des Kreises	6.773,53	7.300,00	7.300,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.773,53	7.300,00	7.300,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016 (inkl. NT-HH)	Ansatz 2017 (angemeldet)
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.500,00
660 1600	Erstattung des Bundes	65.678,34	86.500,00	67.000,00
660 1613	Erstattung des Landes	10.165,06	18.000,00	10.400,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	65.678,34	86.500,00	67.000,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.165,06	18.000,00	10.400,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.900,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	77.800,00	88.000,00	85.000,00
670 5431	Stromkosten	101.656,23	112.000,00	112.000,00
760 1400	Mieten, Pachten	-2.600,00	0,00	0,00
790 1760	Spenden	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.863,16	2.500,00	2.500,00
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00	300,00
855 1304	Erlöse Holzverkauf	16.845,00	25.100,00	12.800,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00	300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00	1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	800,57	1.500,00	1.500,00
855 5132	Kulturen	0,00	800,00	0,00
855 5133	Holzerntekosten	5.558,44	11.900,00	5.000,00
855 5138	Forstschutz	0,00	100,00	500,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	121,66	100,00	200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00	100,00
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	500,00
855 6722	Beförsterungskosten	5.862,49	6.200,00	6.300,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.833,30	7.000,00	7.000,00
880 1400	Mieten	8.845,76	14.500,00	12.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.400,00	13.400,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.044,75	4.500,00	4.500,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.899,10	13.000,00	13.000,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	228,00	300,00	300,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.345,75	44.000,00	44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.466,00	1.500,00	1.500,00
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	900,00	900,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	32.473,30	15.000,00	20.000,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.428,79	4.500,00	4.700,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.752,04	13.500,00	13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.609,56	6.600,00	6.600,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.823,25	17.000,00	17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.185,16	3.500,00	3.500,00
891 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	11.300,00	10.300,00
891 5000	Gebäudeunterhaltung	3.979,90	5.000,00	5.000,00
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200,00	200,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100,00	100,00