

Verwaltungshaushalt - Haushalt 2020 (Entwurf Stand: 28.10.2019)

FB 6

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 inkl. 4. NT-HH	Ansatz 2020	Erläut.
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.048,29	24.677,04	22.600	22.600	
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.836,83	6.873,72	7.300	7.300	
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	405,93	337,55	500	500	
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000,00	45.512,46	54.900	111.000	
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	1.847,01	3.019,67	2.800	2.800	
020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	0,00	4.325,57	10.000	10.000	
020 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	748,41	0	100	
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	53.989,56	36.512,26	40.200	40.400	
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	11.575,12	10.384,42	11.000	14.000	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.210,24	9.137,89	9.500	9.500	
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	499,09	1.034,83	1.100	1.000	
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.225,00	2.450,00	1.500	1.500	
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	600,00	800,00	600	600	
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	266,56	300	300	
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	4.500,00	-1.487,10	2.000	2.000	
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	1.047,44	0,00	900	1.000	
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	15.332,40	15.616,15	16.000	16.000	
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	5.247,17	4.886,43	7.000	7.000	
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	59,50	3.330,88	2.400	2.000	
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	9.806,42	11.974,24	13.000	14.000	
080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	65,96	77,36	100	100	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500,00	1.028,70	1.500	1.000	
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.524,41	76.762,46	50.000	55.000	um 18T€ gekürzt
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	24.677,47	18.968,79	25.200	25.000	
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	7.480,34	9.190,12	11.000	14.000	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	6.570,90	6.956,00	7.000	7.000	
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	198,64	2.759,20	500	800	
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.300	5.300	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	1.620,43	1.832,08	2.400	2.000	
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	19.888,34	19.905,66	20.000	20.000	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	100	100	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	2.313,80	11.358,85	10.000	10.000	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.692,49	2.391,68	4.000	4.500	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	13.444,60	14.516,50	15.000	19.500	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	52.700,00	55.600,00	60.600	62.700	
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400	2.400	
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0,00	0	0	
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.250,00	16.250,00	16.200	14.200	
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	14.656,91	21.414,69	48.300	20.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 inkl. 4. NT-HH	Ansatz 2020	Erläut.
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	83,37	75,90	500	500	
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	1.508,03	2.600	3.000	
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	4.323,91	4.098,60	5.000	5.000	
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0,00	0	0	
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	17.804,78	17.153,75	20.000	17.000	
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	26.108,05	26.283,69	30.500	31.000	
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.747,97	8.794,63	9.000	9.000	
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	734,12	27,25	2.000	2.000	
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.285,20	62,77	1.200	1.200	
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	476,01	491,88	1.000	1.000	
3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	0,00	0	500	
3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	0,00	0	17.400	
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.020,58	1.121,46	1.300	1.300	
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	54,55	55,01	100	100	
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000,00	15.230,88	30.300	20.600	
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	992,46	999,60	2.000	2.000	
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	0,00	3.006,64	3.843,30	3.000	5.000	
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	7.664,48	5.667,46	6.000	7.000	
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.671,68	5.106,01	6.500	7.000	
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.720,78	1.770,60	1.900	1.900	
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	0,00	848,78	1.000	1.000	
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.298,76	777,73	5.000	5.000	
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00	0,00	0	0	
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	16.837,64	3.469,97	14.000	12.000	
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	10.000	0	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	10.579,23	5.298,97	12.000	12.000	
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.654,15	166,59	0,00	0	0	
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	270.915,10	216.901,69	270.000	270.000	
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	550,04	0,00	0	0	
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	5.558,81	7.946,29	13.500	8.500	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	536,67	555,18	800	800	
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.291,20	16.075,80	18.500	18.500	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	10.002,10	10.060,71	13.000	13.000	
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600	9.600	
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.744,77	0,00	0	0	
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.744,77	0,00	0	0	
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	43.670,78	20.745,39	42.000	30.000	
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	20.324,91	25.707,76	28.000	30.000	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.445,43	10.245,19	9.500	9.500	
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.736,00	0,00	1.800	1.800	
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800	0	
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	2.487,74	3.905,93	4.000	4.000	
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	218,64	877,88	3.000	3.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 inkl. 4. NT-HH	Ansatz 2020	Erläut.
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	1.009,40	0,00	0	0	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	11.306,01	13.907,02	15.000	15.000	
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.171,02	30.218,89	38.100	35.000	
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.478,41	2.546,29	2.500	2.500	
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	52.307,76	52.300	52.300	
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	197,42	234.742,54	0	0	
4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	0,00	0,00	5.000	20.000	
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	197,42	241.877,16	0	0	
4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000	0	
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	684,88	703,76	800	800	
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.000,00	28.000,00	36.000	36.000	
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.923,17	44.300	10.000	
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	16.211,03	8.690,07	11.000	11.000	
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00	77.616,00	84.600	85.600	
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0,00	0	0	
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (nachrichtlich)	0,00	0,00	33.000,00	6.000	4.000	
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (nachrichtlich)	0,00	0,00	0,00	9.600	1.200	
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018	0,00	0,00	89.991,30	0	0	
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019	0,00	0,00	0,00	24.000	0	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	420,78	195,54	500	500	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	127,87	0,00	100	100	
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.098,88	0,00	0	0	
551 6800	Abschreibungen	0,00	79.412,62	79.412,61	79.500	79.500	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	19.119,31	19.962,63	20.000	20.000	
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	117,29	200	200	
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00	74.400,00	81.000	87.800	
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.227,42	3.227,42	3.300	3.300	
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	-500,00		0	0	
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	2.881,00	1.853,29	0	0	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	1.970,64	1.979,75	2.100	4.500	
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.339,82	42.871,08	30.000	30.000	
580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0,00	1.853,29	0	0	
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	651,70	0,00	1.000	1.000	
580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	0,00	0,00	0,00	0	2.500	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00	60.500,00	66.600	85.900	
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	190,85	20,96	100	100	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00	798.700,00	873.500	1.036.100	
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	19.488,76	19.988,85	20.000	20.000	
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	56,48	0,00	100	100	
590 1760	Spenden	25,00	575,00	25,00	0	0	
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	3.121,23	20.000,00	0	0	
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	1.917,44	1.329,63	5.000	0	
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	2.302,90	2.184,63	2.200	2.500	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 inkl. 4. NT-HH	Ansatz 2020	Erläut.
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	0,00	305,26	1.000	1.000	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	123,17	120,20	300	300	
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	25,63	-22,00	800	800	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	1.880,20	12.949,71	10.000	10.000	
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.600	2.600	
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	856,00	571,00	1.400	1.400	
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	5.850,00	5.250,00	4.500	4.500	
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	480,00	500	500	
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	100	100	
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	100	
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	0,00	100	100	
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0,00	0,00	0	0	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	0,00	0,00	500	0	
610 6508	Planungskosten	0,00	0,00	568,31	2.000	2.000	
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	60.000	80.000	
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	437,93	0,00	0	0	
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	11.649,58	28.664,28	5.075,31	137.000	100.000	
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	0	
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	462.247,23	523.403,20	503.400	431.500	um 65 T€ gekürzt
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	3.818,77	10.463,15	60.000	0	
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800,00	24.008,09	21.000	20.000	
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00	99.900,00	99.900	106.200	lt. WiPlan RZ-WB
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	307.985,22	295.192,31	309.200	334.500	lt. WiPlan RZ-WB
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00	208.000,00	227.000	235.000	
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	1.533,56	13.215,44	7.300	7.300	
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	1.533,56	70.501,15	7.300	7.300	
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.700	21.200	
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	77.838,75	121.952,18	160.500	113.500	
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	2.227,41	3.839,32	10.600	10.600	
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	77.838,75	121.952,18	113.600	113.500	
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	2.227,41	3.839,32	10.600	10.600	
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00	54.800,00	58.700	60.700	
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00	69.004,92	0	0	
670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	0,00	0,00	257.000	260.000	
670 5431	Stromkosten	110.459,25	103.040,47	101.744,38	0	0	
790 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00	0	0	
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	1.746,99	1.875,54	0	0	
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	230,48	300	300	
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	16.682,52	161,00	11.400	11.500	
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	300	300	
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	0,00	100	100	
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	2.900,52	0,00	36.500	10.000	
855 5132	Kulturen	0,00	0,00	0,00	0	1.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019 inkl. 4. NT-HH	Ansatz 2020	Erläut.
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	4.806,45	1.811,81	5.000	5.000	
855 5138	Forstschutz	46,17	152,77	50,16	500	0	
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	69,57	69,57	100	100	
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	100	100	
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	100	
855 6722	Beförsterungskosten	6.285,63	7.447,40	6.913,30	7.000	8.000	
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	5.171,94	6.929,86	7.000	7.000	
880 1400	Mieten	14.436,52	5.608,72	10.275,34	10.000	10.000	
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	14.425,68	14.907,36	15.000	15.000	
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	2.652,86	1.412,35	2.000	2.000	
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	75.757,21	30.027,00	22.400	22.400	
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	239,83	203,83	400	500	
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.291,25	40.711,12	40.921,26	41.000	41.100	
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	17.327,70	22.500,00	22.500	22.500	
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	50,00	50,00	100	100	
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	82,16	0,00	0	0	
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	3.821,00	741,00	1.000	1.000	
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	19.552,82	7.279,11	21.200	7.500	
880 5224	Versicherungsschäden	0,00	82,16	0,00	0	0	
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	1.703,45	2.543,09	2.500	3.000	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	12.756,25	13.547,59	14.000	19.500	
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	5.671,45	2.455,46	3.500	3.500	
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	16.986,94	10.410,62	17.000	17.000	
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.124,65	401,00	3.500	3.500	
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.328,72	11.400	11.400	
891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	5.944,71	0	0	
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	4.978,90	17.148,76	15.000	15.000	
891 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	5.147,41	0	0	
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	145,73	200	200	
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	0,00	0,00	100	100	