

Verwaltungshaushalt 2. Nachtrag 2022 + 2023**FB 6**

Stand: 28.10.2022

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.596,48	22.600		22.600	22.600
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400		7.400	7.400
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	656,90	500		500	1.000
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	30.783,24	129.000		129.000	65.000
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	732,82	2.800		2.800	2.800
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	2.500		2.500	3.000
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	5.000		5.000	2.000
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	55.552,17	88.300		88.300	88.300
6	020 5412	Reinigungskosten	15.315,81	20.000		20.000	19.000
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.287,60	13.400		13.400	17.700
6	020 5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0,00	600		600	700
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.000		1.000	1.100
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.286,25	1.500		1.500	1.500
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	650,00	600		600	600
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300		300	300
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500		500	500
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	975,80	1.000	5.800	6.800	1.000
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	29.631,15	35.800		35.800	38.400
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	9.459,21	11.300		11.300	12.000
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.891,39	4.000		4.000	4.000
6	080 5412	Reinigungskosten	23.954,62	26.000		26.000	2.100
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	75,65	200		200	300
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	1.000		1.000	6.300
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	33.308,56	50.000		50.000	50.000
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	0,00	3.000		3.000	3.000
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.624,47	47.000		47.000	50.500
6	130 5412	Reinigungskosten	18.569,74	21.500		21.500	23.000
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.267,20	8.300		8.300	9.400
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	993,14	1.200		1.200	1.200
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300		5.300	5.700
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	772,01	2.900		2.900	3.000

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	10.453,46	20.000		20.000	20.000
		<i>Hinweis: Um eine kurzfristige Instandsetzung der 100m-Laufbahnen zu ermöglichen, werden voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 120 T€ benötigt. Es stellt sich daher die Frage nach der Verhältnismäßigkeit etwaiger Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf die notwendige Gesamtsanierung des Sportplatzes.</i>					
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100		100	100
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	8.834,03	7.000		7.000	7.500
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.823,39	4.500		4.500	2.000
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.249,48	14.300		14.300	8.600
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	65.500,00	66.400		66.400	74.400
6	300 1400	Mieten, Pachten	20.400,00	20.400		20.400	26.400
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	21.197,83	20.000		20.000	20.000
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	256,52	500		500	500
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.747,60	3.000		3.000	3.000
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.399,47	5.000		5.000	6.500
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	16.873,84	26.000	10.500	36.500	40.000
6	300 5412	Reinigungskosten	28.410,38	31.000		31.000	38.000
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.326,42	13.600		13.600	17.800
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	2.703,72	3.500		3.500	3.500
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000		3.000	3.300
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	195,86	1.200		1.200	1.200
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	643,01	1.200		1.200	1.200
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	2.145,46	500		500	500
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	941,95	1.000		1.000	1.000
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000		18.000	18.000
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	500		500	500
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	263,25	800		800	400
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	64,88	100		100	100
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	35.893,69	20.000		20.000	20.000
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	624,54	2.000		2.000	2.000
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.503,20	5.000		5.000	5.000
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	983,36	13.000		13.000	10.000
6	352 5412	Reinigungskosten	8.294,78	8.500		8.500	8.500
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.249,50	2.500		2.500	2.700
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	2.748,30	2.000		2.000	2.200

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	5.000		5.000	5.500
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0		0	0
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	10.470,59	8.000		8.000	8.000
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0		0	0
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	4.602,15	8.000		8.000	8.000
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	50.000		50.000	50.000
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	267.626,69	275.000		275.000	310.000
6	4361 5314	Unterbringungskosten (Mietkosten) - Ukraine		245.000	140.000	385.000	406.000
6	4601 5313	Mietkosten Stellwerk	0,00	11.300		11.300	15.000
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	5.000		5.000	9.200
6	4601 5412	Reinigungskosten	15.797,40	16.500		16.500	10.000
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	951,63	1.000		1.000	1.500
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.064,80	18.500		18.500	18.500
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.973,10	13.000		13.000	6.000
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		10.500	10.500
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0	1.000	1.000	100
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	1.500
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.550,69	49.700	2.600	52.300	51.000
6	4602 5412	Reinigungskosten	26.430,92	30.000		30.000	22.000
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.372,88	12.300		12.300	11.000
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.900		1.900	1.900
6	463 1400	Mieten, Pachten		0		0	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.188,12	4.000		4.000	7.000
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte (<i>Hinweis für 2023: Fallschutz-Erneuerung</i>)	101,15	3.000		3.000	27.400
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.019,11	22.300		22.300	25.600
6	4640 5412	Reinigungskosten	30.307,10	35.000		35.000	35.000
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.395,19	3.500		3.500	3.700
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300		52.300	52.300
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	0		0	900
6	4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung		0		0	3.800
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0
6	4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen		0		0	900
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.062,58	1.100		1.100	1.400
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.873,60	36.700		36.700	36.700
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	3.759,46	10.000		10.000	10.000

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.323,26	30.000		30.000	46.500
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	91.800,00	93.000		93.000	98.200
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		0	0
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0		0	0
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	153,72	500		500	3.000
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0
6	551 7100	Rückforderung Bund (BBN 2011 bis 2018)	0,00	0	45.400	45.400	0
6	551 7110	Rückforderung Land (BBN 2011 bis 2018)	0,00	0	22.900	22.900	0
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.835,81	20.000		20.000	37.000
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	300		300	300
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	87.600,00	88.000		88.000	99.500
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	0,00	3.500		3.500	3.500
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0
6	570 5913	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle)	0,00	0		0	31.000
6	570 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Schlosswiese, Surferwiese)	0,00	0		0	46.300
6	570 5915	Kosten Leistungen Bauhof (Papierkorb-Entleerung)	0,00	0		0	9.100
6	570 6750	Unterhaltung der Hundebadestelle an der Surferwiese (Flachwasserreinigung)	0,00	0		0	1.600
6	570 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette)	0,00	0		0	50.000
6	571 5913	Kosten Leistungen Bauhof	0,00	0		0	17.000
6	571 6751	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle)	0,00	0		0	34.000
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0		0	0
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.407,39	7.000		7.000	7.700
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	21.012,18	30.000		30.000	33.000
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0		0	0
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	1.000		1.000	1.100
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	1.716,09	2.500		2.500	2.800
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	77.600,00	78.600		78.600	95.300
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	0
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.055.900,00	1.069.600		1.069.600	1.199.100
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	-17.506,14	20.000		20.000	22.000
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	0
6	590 1760	Spenden		0		0	0
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	-7.182,32	10.000		10.000	10.000
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0		0	5.000

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.465,33	2.400		2.400	2.400
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	1.000		1.000	1.000
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	176,81	300		300	200
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	436,74	800		800	800
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	10.000		10.000	11.000
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600		2.600	2.600
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.069,00	1.000		1.000	1.000
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.400,00	4.000		4.000	3.500
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.940,45	0		0	0
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500		500	500
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100		100	100
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	142,80	500		500	1.000
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100		100	100
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0		0	0
6	610 6508	Planungskosten	0,00	2.000		2.000	2.000
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	76.605,19	80.000		80.000	80.000
6	610 6581	Verwarentgelte (Städtebauförderung)	33.641,53	36.800		36.800	0
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	4,26	100.000		100.000	164.000
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	246.192,10	600.000		600.000	894.000
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	26.480,47	15.000		15.000	20.000
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	10.818,62	20.000		20.000	22.000
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	111.319,92	121.800		121.800	129.300
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	282.674,20	305.800		305.800	289.900
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	220.200,00	229.100		229.100	252.000
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.000		5.000	5.500
6	650 1621	Erstattung des Kreises	6.374,04	7.400		7.400	7.400
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.374,04	7.400		7.400	7.400
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.800,00	19.100		19.100	21.000
6	660 1600	Erstattung des Bundes	90.881,44	67.400		67.400	67.400
6	660 1613	Erstattung des Landes	10.091,35	10.900		10.900	10.900
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	90.881,44	67.400		67.400	67.400
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.091,35	10.900		10.900	10.700

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	58.500,00	59.300		59.300	59.300
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinhg. Straßenbeleucht.	0,00	0		0	0
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	271.702,18	265.000	12.000	277.000	302.500
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0		0	0
6	790 1760	Spenden	0,00	0		0	0
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0		0	0
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300		300	300
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	264,00	11.500		11.500	11.500
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0		0	0
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0		0	0
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	7.128,00	0		0	0
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	6.466,89	7.000		7.000	15.700
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000		1.000	1.000
6	855 5133	Holzerntekosten	387,58	5.000		5.000	5.500
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0		0	0
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100		100	100
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100		100	0
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	0
6	855 6722	Beförderungskosten	6.644,11	10.000		10.000	16.000
6	855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	0,00	7.000		7.000	7.700
6	880 1400	Mieten	8.780,27	7.200		7.200	7.200
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.186,80	16.500		16.500	36.800
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	834,35	0		0	0
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.026,78	45.000		45.000	50.000
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	455,67	500		500	500
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	36.226,40	41.100		41.100	44.000
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500		22.500	22.500
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	125,00	100		100	100
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0
6	880 1510	vermischte Einnahmen	202,68	200		200	200
6	880 1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)		0	13.800	13.800	27.700
6	880 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)		0	12.400	12.400	25.000
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	18.491,86	0		0	5.000
6	880 5011	Unterhaltung Außenanlage Schlichthaus (Seedorfer Straße 33)		0	0	0	5.000
6	880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	3.000		3.000	3.000
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	4.550,75	80.000		80.000	0
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.066,67	1.000		1.000	1.500
6	880 5411	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Riemannstr. 3)		0		0	5.000

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022 inkl. 1 NT	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2022 NEU	Ansatz 2023
6	880 5412	Reinigungskosten (Ersatzunterbringung Obdachlose, Schlichthaus)	0,00	7.200		7.200	7.000
6	880 5413	Reinigungskosten Riemannstraße 1 - 3 OGS		0	21.400	21.400	22.000
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.543,86	14.600		14.600	18.000
6	880 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)		0	600	600	2.000
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	1.500,00	3.000		3.000	3.000
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	143,50	0		0	2.600
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	5.128,81	0	11.100	11.100	11.100
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	5.207,44	6.000		6.000	7.000
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.828,72	12.900		12.900	14.000
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	0
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	18.710,93	7.500		7.500	7.500
6	891 5224	Versicherungsschäden	4.442,53	0		0	0
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200		200	200
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100		100	100