

- Verwaltungshaushalt - 2014 Stand: 16.08.13

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	RE 2012	Ansatz 2013	Aenderung Nachtrag (+/-)	Nachtrag 2013	Ansatz 2014
6	020	1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.600,00	20.339,36	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6	020	1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.300,00	6.312,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6	020	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0,00	0	0,00	0,00
6	020	5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	189,20	500	500,00	500,00
6	020	5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	50.000,00	35.663,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	020	5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	1.154,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	020	5224	Versicherungsschäden	0	0,00	0	0,00	0,00
6	020	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	45.000,00	41.904,10	45.000,00	48.000,00	48.000,00
6	020	5412	Reinigungskosten	8.000,00	7.183,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	020	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.000,00	7.903,42	10.000,00	8.000,00	8.000,00
6	020	6401	Versicherung EDV-Anlage	1.400,00	479,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6	030	6401	Versicherung EDV-Anlage	0	0,00	0	0,00	0,00
6	035	1000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	035	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0	374,07	0	0,00	0,00
6	035	6530	Bekanntmachungskosten	3.000,00	2.398,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	035	6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	080	5000	Gebäudeunterhaltung	0	43,55	100	100,00	100,00
6	080	5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0	0,00	0	1.000,00	1.000,00
6	110	5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6	130	5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	20.000,00	23.487,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	130	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.000,00	22.291,16	28.000,00	22.300,00	22.300,00
6	130	5412	Reinigungskosten	10.000,00	5.193,59	10.000,00	5.200,00	5.200,00
6	130	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.000,00	7.577,63	12.000,00	7.600,00	7.600,00
6	140	5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	500	136,15	500	200,00	200,00
6	220	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0	474,10	0	0,00	0,00
6	231	1400	Mieten, Pachten	6.500,00	4.620,00	6.500,00	4.600,00	4.600,00
6	231	1402	Ersätze Betriebskosten	0	2.363,93	0	2.300,00	2.300,00
6	231	5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00	6.802,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000,00	19.507,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	231	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	0,00	500	500,00	500,00
6	231	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	15.000,00	13.875,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	231	5913	Kosten für Leistungen Bauhof LG	68.500,00	71.140,98	75.800,00	75.800,00	75.800,00
6	300	1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6	300	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
6	300	5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6	300	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6	300	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6	300	5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6	300	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
6	300	5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
6	300	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
6	300	5422	Überwachungskosten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6	320	5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	-8.743,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	320	5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	18,96	3.000,00	-4.500,00	500,00
6	320	5316	Mietkosten Verwaltunsräume	25.000,00	22.608,76	25.000,00	22.700,00	22.700,00
6	320	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.000,00	0,00	1.000,00	-900,00	100,00
6	320	5412	Reinigungskosten Stadttarchiv	500	266,59	500	300,00	300,00
6	320	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000,00	559,13	1.000,00	600,00	600,00
6	330	6410	Versicherung Kabinettorgel	100	54,89	100	100,00	100,00
6	352	5000	Gebäudeunterhaltung	15.000,00	-24.910,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	352	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.000,00	1.483,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	9.000,00	5.985,15	9.000,00	8.000,00	8.000,00
6	352	5412	Reinigungskosten	5.000,00	2.353,20	5.000,00	2.400,00	2.400,00
6	352	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.000,00	1.627,69	3.000,00	1.700,00	1.700,00
6	360	6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0	-1.198,98	0	0,00	0,00
6	430	1400	Mieten, Pachten	10.300,00	10.270,80	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6	430	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	178,97	200	200,00	200,00
6	431	5303	Mietkosten für Raumnutzung	4.800,00	4.800,00	0	0,00	0,00
6	431	5308	Betriebskosten	3.000,00	2.904,00	0	0,00	0,00
6	431	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0	120,72	0	0,00	0,00

6 431	5412	Reinigungskosten	0	285,60	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6 435	5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	102,81	5.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4515	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0	-90,83	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4515	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0	818,05	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4601	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4601	5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00	471,82	2.000,00	0	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 4601	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.000,00	1.440,89	1.000,00	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 4601	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 4601	5412	Reinigungskosten	4.000,00	2.355,69	4.000,00	0	0	0	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 4601	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500,00	196,73	1.500,00	0	0	0	200,00	200,00	200,00	200,00
6 4602	1400	Mieten, Pachten	35.100,00	35.179,56	35.100,00	0	0	0	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
6 4602	1402	Ersätze Betriebskosten	14.100,00	10.794,01	14.100,00	0	0	0	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6 4602	1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.000,00	10.560,00	12.000,00	0	0	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 4602	5000	Gebäudeunterhaltung	10.000,00	18.698,05	10.000,00	0	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6 4602	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	35.000,00	24.599,73	35.000,00	0	0	0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6 4602	5412	Reinigungskosten	15.000,00	16.341,86	15.000,00	0	0	0	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
6 4602	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.464,79	10.000,00	0	0	0	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6 4602	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800,00	0,00	1.800,00	0	0	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6 463	1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0	0	0	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6 4640	5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	4.546,79	5.000,00	0	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 4640	5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	-736,37	4.000,00	0	0	0	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 4640	5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500,00	96,39	1.500,00	0	0	0	200,00	200,00	200,00	200,00
6 4640	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.800,00	13.635,66	18.800,00	0	0	0	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
6 4640	5412	Reinigungskosten	25.000,00	24.472,77	25.000,00	0	0	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 4640	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	42.400,00	2.174,54	42.400,00	0	0	0	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
6 4641	1400	Mieten, Pachten	3.000,00	4.607,31	3.000,00	0	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 4641	5000	Gebäudeunterhaltung	500	0,00	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4641	5412	Reinigungskosten	100	0,00	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4641	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0	771,01	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 4642	1502	Erstattung Versicherungsschäden	3.000,00	3.313,26	3.000,00	0	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 4642	5000	Gebäudeunterhaltung	1.100,00	616,77	1.100,00	0	0	0	700,00	700,00	700,00	700,00
6 4642	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.000,00	10.328,09	11.000,00	0	0	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6 468	5100	Unterhaltung Kinderspielfläche	62.800,00	62.800,00	62.800,00	0	0	0	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
6 468	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00
6 551	5011	Unterhaltung Außenanlagen	500	0,00	500	0	0	0	500,00	500,00	500,00	500,00
6 551	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	33.500,00	11.242,32	33.500,00	0	0	0	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
6 560	5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	300	-200,00	300	0	0	0	300,00	300,00	300,00	300,00
6 560	5209	Unterhaltung Sportgeräte	400	117,29	400	0	0	0	200,00	200,00	200,00	200,00
6 560	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0	0	0	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
6 560	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	25,56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 571	5211	Unterhalt: u. Ergänzung Badest.-gerät	100	0,00	100	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00
6 580	1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	2.000,00	326,53	2.000,00	0	0	0	400,00	400,00	400,00	400,00
6 580	5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	10.000,00	9.678,60	10.000,00	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 580	5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	200	0,00	200	0	0	0	200,00	200,00	200,00	200,00
6 580	5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	1.500,00	1.172,36	1.500,00	0	0	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 580	5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	27.400,00	27.800,00	27.400,00	0	0	0	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
6 580	5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	600	0,00	600	0	0	0	600,00	600,00	600,00	600,00
6 580	5912	sonstige Betriebsausgaben	638.300,00	627.400,00	638.300,00	0	0	0	627.400,00	627.400,00	627.400,00	627.400,00
6 580	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	20.000,00	5.201,99	20.000,00	0	0	0	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6 580	5914	Kosten Leistungen Dritter	300	39,87	300	0	0	0	300,00	300,00	300,00	300,00
6 580	6611	Vermischte Ausgaben	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 590	1760	Spenden	5.000,00	1.631,54	5.000,00	0	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 590	5025	Schadensregulierung "Grün"	1.000,00	-228,00	1.000,00	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00
6 590	5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 590	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.300,00	1.733,70	3.300,00	0	0	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6 591	1400	Mieten, Pachten	200	209,30	200	0	0	0	200,00	200,00	200,00	200,00
6 591	5110	Unterhaltung Kleingärten	200	-0,01	200	0	0	0	200,00	200,00	200,00	200,00
6 591	5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	220,00	300	0	0	0	300,00	300,00	300,00	300,00
6 591	5910	Betriebskosten Wasserversorgung	3.000,00	1.381,83	3.000,00	0	0	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6 592	5113	Unterhaltung Wanderwege	2.600,00	2.560,00	2.600,00	0	0	0	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6 592	7123	Zuschuss Kreisforsten	900	1.178,00	900	0	0	0	900,00	900,00	900,00	900,00
6 600	1000	Verwaltungsgebühren	5.500,00	5.923,00	5.500,00	0	0	0	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 600	1002	Gebühren Negativzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

61600	1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	0,00	100	100,00
61600	5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	480,00	500	500,00
61600	5306	Anerkennungsentgelte	100	5,11	100	100,00
61600	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	0,00	500	100,00
61610	1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des VermHH	5.000,00	3.216,81	5.000,00	3.200,00
61610	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.000,00	2.726,70	3.000,00	3.000,00
61610	6508	Planungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
61630	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.361,75	0,00	0,00
61630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser u. Fahrradunterstände	133.800,00	134.628,99	200.000,00	200.000,00
61630	5116	Unterhaltung Brücken	8.000,00	7.982,26	8.000,00	8.000,00
61630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200,00	17.760,04	18.200,00	17.800,00
61630	5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500	0,00	500	500,00
61630	5224	Versicherungsschäden	0	3.361,75	0	0,00
61630	5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	45.000,00	46.217,89	10.000,00	25.000,00
61630	5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	87.100,00	84.000,00	87.100,00	84.000,00
61630	5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	339.300,00	254.903,42	339.300,00	339.300,00
61630	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	186.300,00	190.300,00	190.000,00
61650	1621	Erstattung des Kreises	7.300,00	7.374,50	7.300,00	7.300,00
61650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300,00	7.456,75	7.300,00	7.300,00
61650	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
61660	1600	Erstattung des Bundes	42.500,00	51.228,92	42.500,00	62.000,00
61660	1613	Erstattung des Landes	6.500,00	6.649,36	6.500,00	7.200,00
61660	5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	42.500,00	51.228,92	42.500,00	62.000,00
61660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.500,00	6.649,36	6.500,00	7.300,00
61660	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
61670	5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	68.000,00	68.497,80	68.000,00	70.000,00
61670	5431	Stromkosten	98.100,00	68.618,89	98.100,00	100.000,00
61760	1400	Mieten, Pachten	4.300,00	2.976,21	4.300,00	4.300,00
61790	1760	Spenden	1.000,00	1.944,10	1.000,00	1.000,00
61855	1304	Erlöse Holzverkauf	3.200,00	1.944,10	3.200,00	2.000,00
61855	1590	Umsatzsteuer	13.700,00	9.985,90	13.700,00	12.000,00
61855	1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	300	300,00
61855	5131	Unterhaltung Waldwege	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61855	5132	Kulturen	1.200,00	5.659,55	6.000,00	1.500,00
61855	5133	Holzernstekosten	2.800,00	797,42	2.800,00	500,00
61855	5138	Forstschutz	7.300,00	1.981,07	7.300,00	4.000,00
61855	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	700	31,72	700	300,00
61855	6405	Umsatzsteuer-Zahllast	200	68,19	200	100,00
61855	6722	Beförderungskosten/Baumeinschlag	600	365,23	600	600,00
61880	1400	Mieten, Pachten	6.200,00	6.218,28	6.200,00	6.200,00
61880	1401	Pachtzahlungen	7.000,00	5.030,06	7.000,00	7.000,00
61880	1402	Ersätze Betriebskosten	5.000,00	11.961,37	11.100,00	11.100,00
61880	1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.000,00	13.397,44	13.000,00	13.000,00
61880	1407	anteilige Jagdpacht	2.000,00	3.458,22	4.700,00	4.700,00
61880	1408	Erbauzinsen, Kanon	14.000,00	12.493,63	14.000,00	12.500,00
61880	1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	700	270,55	700	700,00
61880	1410	Anerkennungsentgelte	38.500,00	44.396,85	44.000,00	44.000,00
61880	1510	vermischte Einnahmen	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
61880	5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00	1.450,00	2.000,00	2.000,00
61880	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	700	741,00	700	700,00
61880	5309	Pachtzahlungen	20.000,00	22.775,58	20.000,00	20.000,00
61880	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300	0,00	300	300,00
61880	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0	248,49	0	300,00
61880	5912	sonstige Betriebsausgaben	20.000,00	1.435,10	20.000,00	1.500,00
61880	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	20.000,00	12.807,25	20.000,00	20.000,00
61880	5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	200	0,00	200	200,00
61880	6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	5.000,00	2.988,33	5.000,00	5.000,00
61910	2611	Stundungs- und Verzugszinsen	17.000,00	15.546,52	17.000,00	15.600,00
			4.000,00	3.983,54	4.000,00	4.000,00
			300	0,00	300	300,00
						100,00
						17.000,00
						15.600,00
						4.000,00
						300,00
						100,00
						17.000,00
						15.600,00
						4.000,00
						300,00
						100,00