

- Verwaltungshaushalt - 2014 Stand: 12.09.13

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	RE 2012	Ansatz 2013	Änderung 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	3.000,00	48.000,00	45.000,00
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	-2.000,00	8.000,00	10.000,00
6 020	6401	Versicherung EDV-Anlage	1.400,00	479,62	1.400,00		1.400,00	1.000,00
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	0,00
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	1.000,00
6 110	5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-5.700,00	22.300,00	25.000,00
6 130	5412	Reinigungskosten	10.000,00	5.193,59	10.000,00	-4.800,00	5.200,00	8.000,00
6 130	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.000,00	7.577,63	12.000,00	-4.400,00	7.600,00	10.000,00
6 140	5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	500	136,15	500	-300,00	200,00	200,00
6 220	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6 231	1400	Mieten, Pachten	6.500,00	4.620,00	6.500,00	-1.900,00	4.600,00	5.000,00
6 231	1402	Ersätze Betriebskosten	0	2.363,93	0	2.300,00	2.300,00	1.000,00
6 231	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	0,00	500		500,00	500,00
6 231	5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00	6.802,96	2.000,00		2.000,00	5.000,00
6 231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000,00	19.507,85	35.000,00		35.000,00	20.000,00
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	0,00	15.000,00	15.000,00
6 231	5412	Reinigungskosten (Dusch-Umkleidegeb. Sportpl.)	5.000,00	3.533,69	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6 231	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.000,00	9.997,74	20.000,00		17.000,00	17.000,00
6 231	5913	Kosten für Leistungen Bauhof LG	68.500,00	71.140,98	75.800,00		64.900,00	64.900,00
6 300	1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 300	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6 300	5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 300	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 300	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6 300	5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
6 300	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	41.000,00
6 300	5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	25.000,00
6 300	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
6 300	5422	Überwachungskosten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.800,00
6 320	5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	-8.743,99	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00
6 320	5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.000,00	18,96	3.000,00	-2.500,00	500,00	2.000,00
6 320	5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000,00	22.608,76	25.000,00	-2.300,00	22.700,00	25.000,00
6 320	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.000,00	0,00	1.000,00	-900,00	100,00	1.000,00
6 320	5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	500	266,59	500	-200,00	300,00	500,00
6 320	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000,00	559,13	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00
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	-1.000,00	8.000,00	9.000,00
6 352	5412	Reinigungskosten	5.000,00	2.353,20	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	4.000,00
6 352	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.000,00	1.627,69	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	2.000,00
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

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	RE 2012	Ansatz 2013	Änderung Nachtrag (+/-)	Nachtrag 2013	Ansatz 2014
6	431	5412	Reinigungskosten	0	285,60	0	0,00	0,00
6	435	5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	102,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	4515	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0	-90,83	0	0,00	0,00
6	4515	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0	818,05	0	0,00	0,00
6	4601	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0,00	0	0,00	0,00
6	4601	5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00	471,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	4601	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.000,00	1.440,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	4601	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6	4601	5412	Reinigungskosten	4.000,00	2.355,69	4.000,00	-1.600,00	2.400,00
6	4601	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500,00	196,73	1.500,00	-1.300,00	200,00
6	4602	1400	Mieten, Pachten	35.100,00	35.179,56	35.100,00	35.100,00	35.100,00
6	4602	1402	Ersätze Betriebskosten	14.100,00	10.794,01	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6	4602	1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.000,00	10.560,00	12.000,00	12.000,00	14.400,00
6	4602	5000	Gebäudeunterhaltung	10.000,00	18.698,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	4602	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	35.000,00	24.599,73	35.000,00	0,00	35.000,00
6	4602	5412	Reinigungskosten	15.000,00	16.341,86	15.000,00	1.400,00	16.400,00
6	4602	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000,00	8.464,79	10.000,00	-1.500,00	8.500,00
6	4602	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
6	463	1400	Mieten, Pachten	4.800,00	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	5.000,00	5.000,00
6	4640	5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	-736,37	4.000,00	-2.300,00	1.700,00
6	4640	5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500,00	96,39	1.500,00	-1.300,00	200,00
6	4640	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.800,00	13.635,66	18.800,00	0,00	18.800,00
6	4640	5412	Reinigungskosten	25.000,00	24.472,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	4640	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.000,00	2.174,54	5.000,00	-2.800,00	2.200,00
6	4641	1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
6	4641	5000	Gebäudeunterhaltung	3.000,00	4.607,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	4641	5412	Reinigungskosten	500	0,00	500	-500,00	0,00
6	4641	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	100	0,00	100	-100,00	0,00
6	4642	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	771,01	0	0,00	0,00
6	4642	5000	Gebäudeunterhaltung	3.000,00	3.313,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	4642	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.100,00	616,77	1.100,00	-400,00	700,00
6	468	5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000,00	10.328,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6	468	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
6	551	5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	100,00
6	551	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	0,00	500	500,00	500,00
6	560	5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	33.500,00	11.242,32	33.500,00	-22.200,00	11.300,00
6	560	5209	Unterhaltung Sportgeräte	300	-200,00	300	300,00	300,00
6	560	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	400	117,29	400	-200,00	200,00
6	560	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
6	571	5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	25,56	0	0,00	300,00
6	580	1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	0,00	100	100,00	100,00
6	580	5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.000,00	326,53	2.000,00	-1.600,00	400,00
6	580	5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.000,00	9.678,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	580	5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	0,00	200	200,00	200,00
6	580	5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500,00	1.172,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	580	5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.400,00	27.800,00	27.400,00	400,00	27.800,00
6	580	5912	sonstige Betriebsausgaben	600	0,00	600	600,00	600,00
6	580	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	638.300,00	627.400,00	638.300,00	-10.900,00	627.400,00
6	580	5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000,00	5.201,99	20.000,00	-14.700,00	5.300,00
6	580	6611	Vermischte Ausgaben	300	39,87	300	300,00	300,00
6	590	1760	Spenden	0	0,00	0	0,00	0,00
6	590	5025	Schadensregulierung "Grün"	5.000,00	1.631,54	2.000,00	2.000,00	3.000,00
6	590	5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.000,00	-228,00	1.000,00	-900,00	100,00
6	590	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0,00	0	0,00	0,00
6	591	1400	Mieten, Pachten	3.300,00	1.733,70	2.200,00	2.200,00	2.000,00
6	591	5110	Unterhaltung Kleingärten	200	209,30	200	200,00	200,00
6	591	5111	Unterhaltung Wasserversorgung	200	-0,01	200	200,00	300,00
6	591	5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	220,00	300	300,00	300,00
6	592	5113	Unterhaltung Wanderwege	3.000,00	1.381,83	3.000,00	-1.600,00	1.400,00
6	592	7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600,00	2.560,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6	600	1000	Verwaltungsgebühren	900	1.178,00	900	900,00	900,00
6	600	1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500,00	5.923,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6	600	1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	0,00	100	100,00	100,00

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	RE 2012	Ansatz 2013	Änderung Nachtrag (+/-)	Nachtrag 2013	Ansatz 2014
6	600	5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	480,00	500	500,00	500,00
6	600	5306	Anerkennungsentgelte	100	5,11	100	100,00	100,00
6	600	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	0,00	500	500,00	100,00
6	610	1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des VermHH	5.000,00	3.216,81	5.000,00	-1.800,00	3.200,00
6	610	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.000,00	2.726,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	610	6508	Planungskosten	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	100,00
6	630	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.361,75	0,00	0,00	0,00
6	630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser u. Fahrradunterstä	133.800,00	134.628,99	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	630	5116	Unterhaltung Brücken	8.000,00	7.982,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200,00	17.760,04	18.200,00	18.200,00	17.800,00
6	630	5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500	0,00	500	500,00	500,00
6	630	5224	Versicherungsschäden	0	3.361,75	0	0,00	0,00
6	630	5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	45.000,00	46.217,89	10.000,00	15.000,00	25.000,00
6	630	5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	87.100,00	84.000,00	87.100,00	-3.100,00	84.000,00
6	630	5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	339.300,00	254.903,42	339.300,00	23.500,00	362.800,00
6	630	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	186.300,00	190.300,00	-4.000,00	186.300,00
6	650	1621	Erstattung des Kreises	7.300,00	7.374,50	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6	650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300,00	7.456,75	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6	650	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
6	660	1600	Erstattung des Bundes	42.500,00	51.228,92	42.500,00	42.500,00	62.000,00
6	660	1613	Erstattung des Landes	6.500,00	6.649,36	6.500,00	6.500,00	7.200,00
6	660	5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	42.500,00	51.228,92	42.500,00	42.500,00	62.000,00
6	660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.500,00	6.649,36	6.500,00	6.500,00	7.300,00
6	660	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6	670	5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	68.000,00	68.497,80	68.000,00	68.000,00	70.000,00
6	670	5431	Stromkosten	98.100,00	68.618,89	98.100,00	0,00	98.100,00
6	760	1400	Mieten, Pachten	4.300,00	2.976,21	4.300,00	4.300,00	3.000,00
6	790	1760	Spenden	1.000,00	1.944,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	790	6007	Kosten für Anstrahlungen	3.200,00	1.944,10	3.200,00	3.200,00	2.000,00
6	821	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	300,00	213,19	300,00	300,00	300,00
6	855	1304	Erlöse Holzverkauf	13.700,00	9.985,90	13.700,00	-1.700,00	12.000,00
6	855	1590	Umsatzsteuer	300	0,00	300	300,00	300,00
6	855	1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	855	5131	Unterhaltung Waldwege	1.200,00	5.659,55	6.000,00	-4.500,00	1.500,00
6	855	5132	Kulturen	2.800,00	797,42	2.800,00	-2.300,00	500,00
6	855	5133	Holzerntekosten	7.300,00	1.981,07	7.300,00	-3.300,00	4.000,00
6	855	5138	Forstschutz	700	31,72	700	700,00	300,00
6	855	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	68,19	200	-100,00	100,00
6	855	6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	365,23	600	600,00	600,00
6	855	6722	Beförderungskosten	6.200,00	6.218,28	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6	855	6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000,00	5.030,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	880	1400	Mieten, Pachten	5.000,00	11.961,37	11.100,00	11.100,00	16.000,00
6	880	1401	Pachtzahlungen	13.000,00	13.397,44	13.000,00	13.000,00	13.400,00
6	880	1402	Ersätze Betriebskosten	2.000,00	3.458,22	4.700,00	4.700,00	6.000,00
6	880	1405	Pachten Ackerland, Plätze	14.000,00	12.493,63	14.000,00	-1.500,00	12.500,00
6	880	1407	anteilige Jagdpacht	700	270,55	700	700,00	400,00
6	880	1408	Erbbauzinsen, Kanon	38.500,00	44.396,85	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6	880	1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6	880	1410	Anerkennungsentgelte	2.000,00	1.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	880	1510	vermischte Einnahmen	700	741,00	700	700,00	800,00
6	880	5000	Gebäudeunterhaltung	20.000,00	22.775,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	880	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	0,00	300	300,00	0,00
6	880	5309	Pachtzahlungen	0	248,49	0	300,00	0,00
6	880	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000,00	1.435,10	20.000,00	-18.500,00	1.500,00
6	880	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.000,00	12.807,25	20.000,00	0,00	20.000,00
6	880	5912	sonstige Betriebsausgaben	200	0,00	200	200,00	200,00
6	880	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000,00	2.988,33	5.000,00	0,00	5.000,00
6	880	5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000,00	15.546,52	17.000,00	-1.400,00	15.600,00
6	880	6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.000,00	3.983,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	910	2611	Stundungs- und Verzugszinsen	300	0,00	300	300,00	100,00