

Verwaltungshaushalt 2015 - FB 6

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	22.000,00	24.400,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.312,00	6.300,00	6.800,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	411,93	500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	20.090,51	40.200,00	50.000,00
4515 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.739,26	2.800,00	2.800,00
020 5224	Versicherungsschäden	345,77	0,00	0,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46.636,43	44.000,00	51.000,00
020 5412	Reinigungskosten	7.395,21	8.000,00	8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.666,77	8.000,00	9.000,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	479,62	500,00	500,00
035 1000	Verwaltungsgebühren	1.100,00	1.000,00	1.000,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	590,50	600,00	2.000,00
035 6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	6.851,84	0,00	0,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	100,00	0,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	235,62	300,00	300,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.543,40	1.500,00	1.000,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	24.378,01	101.000,00	30.000,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.899,37	26.400,00	27.000,00
130 5412	Reinigungskosten	6.036,96	6.100,00	6.100,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	5.859,88	7.000,00	7.000,00
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	197,82	200,00	200,00
231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	4.600,00	4.700,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	2.790,72	2.700,00	2.700,00
231 1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.311,75	0,00	0,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	13.437,43	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.)	15.364,47	15.400,00	18.000,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.991,05	4.000,00	4.000,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.162,42	16.200,00	15.000,00
231 5913	Bauunterhaltung	76.040,98	54.000,00	50.000,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionsanteil)	7.687,50	11.200,00	12.500,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	3.750,00	5.000,00	5.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	500,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.600,00	2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	600,00	600,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.500,00	30.000,00	15.000,00
300 5412	Reinigungskosten	13.483,09	16.000,00	21.000,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	476,75	8.000,00	8.500,00
300 5422	Überwachungskosten	1.567,90	3.800,00	3.900,00
320 5000	Gebäudeunterhaltung	7.728,96	2.000,00	2.000,00
320 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.140,57	1.200,00	1.200,00
320 5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.712,97	23.000,00	500,00
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	385,63	400,00	0,00
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	591,82	600,00	600,00
330 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,89	100,00	100,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	5.327,20	5.000,00	5.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.973,12	2.000,00	2.000,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.001,81	7.300,00	8.000,00
352 5412	Reinigungskosten	3.828,87	4.000,00	5.000,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.655,15	1.700,00	2.000,00
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	0,00	1.500,00	1.500,00
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0,00	4.000,00	0,00
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	0,00	3.000,00	1.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	640,71	0,00	1.000,00
430 1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00	0,00
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	182,80	200,00	0,00
431 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	46,13	0,00	0,00
431 5412	Reinigungskosten	142,80	0,00	0,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	5.398,39	2.500,00	0,00
4515 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	551,50	0,00	0,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.487,36	1.500,00	1.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	2.249,33	2.400,00	2.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	196,73	200,00	800,00
4602 1400	Mieten, Pachten	36.388,20	35.100,00	10.000,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	7.282,84	14.100,00	14.100,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	3.520,00	9.600,00	9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	598,47	0,00	0,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
4602 5224	Versicherungsschäden	598,47	0,00	0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	30.657,22	31.000,00	27.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	15.839,05	16.000,00	16.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.647,26	9.000,00	9.000,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.767,26	1.800,00	1.800,00
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.032,67	4.500,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	965,04	1.000,00	1.500,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.454,22	17.500,00	17.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	24.124,74	24.200,00	25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.244,40	2.500,00	2.500,00
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	46.269,07	0,00	0,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	633,22	800,00	800,00
468 5100	Unterhaltung Kinderspielflächen	11.000,00	11.000,00	11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100,00	67.800,00	67.800,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	320,55	500,00	500,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	500,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	24.695,67	20.000,00	20.000,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00	200,00
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	325,59	0,00	0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	25,56	100,00	0,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.399,44	1.000,00	2.100,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.782,26	10.000,00	12.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00	200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	251,63	500,00	1.500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	31.200,00	35.900,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	8,90	100,00	100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	627.475,72	656.000,00	682.600,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	16.939,94	20.000,00	20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	53,92	100,00	100,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.190,15	1.200,00	1.200,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0,00	5.000,00
591 1400	Mieten, Pachten	1.718,16	1.700,00	1.700,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	91,49	200,00	300,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	23,95	300,00	300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	209,00	300,00	300,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	1.500,00	3.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.600,00
600 1000	Verwaltungsgebühren	1.107,00	900,00	700,00
600 1002	Gebühren Negativezeugnisse	7.700,00	5.500,00	5.500,00
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	3.000,00	2.000,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	696,15	1.000,00	1.000,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser u. Fahrradunterstände	209.494,43	217.800,00	210.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	8.000,00	19.500,00	20.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200,00	17.800,00	15.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	82.800,00	85.400,00	89.600,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	310.328,96	344.900,00	359.600,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300,00	186.300,00	192.000,00
630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	30.000,00	0,00
650 1621	Erstattung des Kreises	7.374,50	7.300,00	7.300,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	10.161,52	7.300,00	7.300,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00
660 1600	Erstattung des Bundes	53.216,82	89.500,00	63.700,00
660 1613	Erstattung des Landes	1.689,01	7.200,00	7.900,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	53.216,82	89.500,00	63.700,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	1.689,01	7.300,00	7.900,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00
670 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	1.846,11	0,00	0,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleuchtung	69.795,57	77.800,00	77.800,00
670 5431	Stromkosten	97.607,79	146.400,00	149.000,00
760 1400	Mieten, Pachten	2.319,96	2.300,00	3.400,00
790 1760	Spenden	1.330,90	1.000,00	1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.338,69	2.000,00	2.500,00
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	218,96	300,00	300,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ursprung 2015
855 1304	Erlöse Holzverkauf	12.973,33	12.600,00	12.600,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00	300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	594,03	1.000,00	1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.070,50	1.500,00	1.500,00
855 5132	Kulturen	235,43	500,00	1.000,00
855 5133	Holzerntekosten	4.122,22	4.000,00	4.000,00
855 5138	Forstschutz	124,54	500,00	100,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,65	200,00	200,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00	600,00
855 6722	Beförsterungskosten	5.862,49	6.200,00	6.200,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	1.387,75	7.000,00	7.000,00
880 1400	Mieten, Pachten	18.939,69	18.000,00	18.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.400,00	300,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	5.791,79	5.700,00	5.700,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.025,46	13.000,00	13.000,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	270,55	400,00	300,00
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	43.745,19	43.700,00	44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.000,00
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	700,00	900,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	21.516,74	20.000,00	20.000,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-377,16	1.500,00	2.500,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.231,34	13.500,00	13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.279,76	7.000,00	4.000,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	16.295,86	17.000,00	17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	1.569,14	9.000,00	3.500,00
891 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	10.300,00
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	200,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	12.000,00	0,00