

Änderungsliste Verwaltungshaushalt 2015

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.032,20	67.000,00	-17.000,00	50.000,00	1
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.056,60	24.400,00	1.100,00	25.500,00	3
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	4.652,72	4.700,00	400,00	5.100,00	
020 4500	Beihilfen	43.740,64	23.900,00	-8.000,00	15.900,00	4
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden (Sperrvermerk i.H.v. 10 T€)	28.203,21	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	5
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.961,22	2.800,00	-800,00	2.000,00	
020 5302	Miete Büromaschinen	5.281,45	5.000,00	300,00	5.300,00	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.491,23	9.000,00	500,00	9.500,00	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.466,59	5.100,00	-600,00	4.500,00	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	8.347,60	9.200,00	-500,00	8.700,00	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	19.979,94	25.500,00	-2.500,00	23.000,00	6
022 4500	Beihilfen	55.733,00	49.500,00	-8.000,00	41.500,00	4
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.274,33	184.900,00	-59.600,00	125.300,00	7
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	7
050 1000	Verwaltungsgebühren	35.493,50	30.000,00	3.000,00	33.000,00	
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.856,00	3.600,00	200,00	3.800,00	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.986,70	1.800,00	1.100,00	2.900,00	
080 5620	Fortbildung des Personals	21.295,10	34.600,00	-4.600,00	30.000,00	8
081 5620	Fortbildung des Personals	5.066,20	6.000,00	-900,00	5.100,00	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	7.999,93	5.000,00	2.900,00	7.900,00	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	8.261,03	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	119,38	1.000,00	-500,00	500,00	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	298,01	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.134,26	2.300,00	-1.000,00	1.300,00	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	43.271,91	42.000,00	1.000,00	43.000,00	
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	1.724,81	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.867,37	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	9
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.149,16	3.500,00	700,00	4.200,00	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.050,80	3.500,00	500,00	4.000,00	
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	10.666,97	5.000,00	3.000,00	8.000,00	10
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	10
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	101,62	1.500,00	-1.000,00	500,00	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.387,67	6.500,00	-1.100,00	5.400,00	
230 1702	Zuweisung Schulsozialarbeit	30.890,81	0,00	31.400,00	31.400,00	11
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	883.460,79	883.800,00	-5.000,00	878.800,00	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.248,35	7.600,00	700,00	8.300,00	
230 6500	Geschäftsausgaben	11.839,68	12.500,00	-500,00	12.000,00	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.273,30	2.000,00	3.000,00	5.000,00	12
231 1400	Mieten, Pachten	4.620,00	4.700,00	-100,00	4.600,00	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.242,12	2.700,00	-1.500,00	1.200,00	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	-500,00	0,00	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	16.952,60	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.125,85	4.000,00	200,00	4.200,00	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.969,89	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	
231 5430	Bewachungskosten	4.145,63	3.900,00	300,00	4.200,00	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.975,41	50.000,00	4.000,00	54.000,00	13
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	62.631,84	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	
300 5000	Gebäudeunterhaltung (Sperrvermerk i.H.v. 60 T€)	12.677,45	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	14
300 5412	Reinigungskosten	22.738,45	21.000,00	1.800,00	22.800,00	
300 5422	Überwachungskosten	4.124,24	3.900,00	300,00	4.200,00	
3211 1000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	0,00	0,00	400,00	400,00	
3211 6701	Erstattung Personalkosten	0,00	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	15
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	30,00	200,00	-100,00	100,00	
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	500,00	-500,00	0,00	
350 1103	Hörergebühren	65.002,30	58.000,00	5.000,00	63.000,00	16
350 1710	Zuweisung Land	2.638,00	2.500,00	100,00	2.600,00	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	649,32	1.500,00	-800,00	700,00	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	686,36	600,00	100,00	700,00	
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.068,82	900,00	100,00	1.000,00	
350 5820	Lehrmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	4.523,57	4.000,00	200,00	4.200,00	
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.679,48	2.000,00	-300,00	1.700,00	
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	3.984,17	1.500,00	8.500,00	10.000,00	17
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	6.366,50	0,00	10.000,00	10.000,00	17
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.782,96	290.800,00	34.200,00	325.000,00	18
435 1100	Raumnutzungsentgelte	12.063,81	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
435 5706	Obdachlosenunterbringung	14.948,15	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
4361 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19
4514 6720	Kostenerstattung an den Kreis	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	20
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.700,00	5.000,00	700,00	5.700,00	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.031,40	14.100,00	-1.100,00	13.000,00	
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	21

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ursprung 2015	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2015 (neu)	Erläut.
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.034,76	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	656.000,00	682.600,00	-20.000,00	662.600,00	22
591 1400	Mieten, Pachten	1.658,92	1.700,00	-100,00	1.600,00	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	750,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	622,05	1.000,00	-300,00	700,00	
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.923,22	3.600,00	4.400,00	8.000,00	23
630 6553	Lärmaktionsplanung	2.249,10	0,00	20.000,00	20.000,00	24
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	300,00	12.700,00	13.000,00	25
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.465,82	13.000,00	-600,00	12.400,00	
880 1407	anteilige Jagdpacht	228,00	300,00	-100,00	200,00	
880 1410	Anerkennungsentgelte	6.112,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
900 0010	Grundsteuer B	2.000.050,07	2.103.000,00	31.000,00	2.134.000,00	26
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.299.807,00	4.680.700,00	11.300,00	4.692.000,00	27
900 0220	Hundesteuer	79.637,79	95.200,00	700,00	95.900,00	
900 0270	Zweitwohnungssteuer	6.922,46	8.100,00	600,00	8.700,00	
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.021.876,00	3.216.200,00	39.800,00	3.256.000,00	27
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.708,00	427.600,00	14.200,00	441.800,00	27
900 8100	Gewerbesteuerumlage	752.708,54	652.800,00	-116.100,00	536.700,00	28
900 8320	Kreisumlage	4.381.777,32	4.621.200,00	14.500,00	4.635.700,00	29