

Verwaltungshaushalt - Haushalt 2018 (Entwurf)

FB 6

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Entw.)	Ansatz 2018
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.500,00		25.500,00	25.000,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.900,00		6.900,00	7.000,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	500,00		500,00	200,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	25.000,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	2.800,00		2.800,00	2.800,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	35.000,00	24.400,00	59.400,00	44.200,00
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	9.500,00	1.000,00	10.500,00	10.500,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.500,00		9.500,00	9.500,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	500,00		500,00	500,00
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	500,00		500,00	100,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	2.100,00	2.400,00	4.500,00	5.000,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	500,00		500,00	500,00
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	22.000,00		22.000,00	15.400,00
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	7.000,00		7.000,00	7.000,00
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	3.000,00		3.000,00	2.000,00
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	10.500,00		10.500,00	10.800,00
080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00		0,00	100,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	500,00	3.000,00	3.500,00	1.000,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	46.199,35	35.000,00	15.800,00	50.800,00	85.800,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	28.000,00		28.000,00	28.000,00
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	8.500,00		8.500,00	9.000,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	7.000,00		7.000,00	7.000,00
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	300,00		300,00	2.200,00
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	2.400,00		2.400,00	2.400,00
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	20.000,00		20.000,00	20.000,00
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00		500,00	500,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	15.000,00		15.000,00	10.000,00
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.500,00		4.500,00	4.500,00
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	15.500,00		15.500,00	15.500,00
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	56.700,00		56.700,00	55.600,00
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.000,00		16.000,00	16.200,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	20.000,00		20.000,00	20.000,00
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	500,00		500,00	500,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	5.000,00		5.000,00	5.000,00
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	27.000,00		27.000,00	27.000,00
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	29.000,00		29.000,00	30.500,00
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.500,00		8.500,00	9.000,00
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.200,00		1.200,00	1.200,00
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.200,00		1.200,00	1.200,00
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	100,00		100,00	100,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	2.000,00		2.000,00	2.000,00
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	6.000,00	2.500,00	8.500,00	8.500,00
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.800,00		5.800,00	6.500,00
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.800,00		1.800,00	1.800,00
360 1760	Spenden (Sicherung Ehrenmal Röpersberg)	0,00	0,00		0,00	0,00
360 5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0,00	0,00		0,00	0,00
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	1.000,00	7.500,00	8.500,00	5.000,00
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00		0,00	0,00
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	15.000,00		15.000,00	17.000,00
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.500,00		2.500,00	15.000,00
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	12.000,00		12.000,00	12.000,00
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.654,15	0,00	200,00	200,00	0,00
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	300.000,00		300.000,00	250.000,00
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	1.000,00		1.000,00	500,00
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	7.000,00		7.000,00	7.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	800,00		800,00	800,00
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.300,00		13.300,00	13.300,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	12.500,00		12.500,00	12.500,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	29.500,00		29.500,00	45.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	28.000,00		28.000,00	28.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.500,00		9.500,00	9.500,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	4.000,00		4.000,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	18.500,00		18.500,00	18.500,00
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.500,00		27.500,00	29.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.500,00		2.500,00	2.500,00
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00	42.400,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Entw.)	Ansatz 2018
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	800,00		800,00	800,00
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00		0,00	24.000,00
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00		0,00	3.500,00
468 5100	Unterhaltung Kinderspielflächen	11.372,68	11.000,00	3.000,00	14.000,00	11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00		69.300,00	77.700,00
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0,00		0,00	120.000,00
nachrichtlich:	Zuwendung zur BBN 2018 von Bund (48.000 €) und Land (30.000 €)					
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500,00		500,00	500,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00		500,00	100,00
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
551 6800	Abschreibungen	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	20.000,00		20.000,00	20.000,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	200,00		200,00	200,00
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00		70.500,00	74.400,00
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.300,00		3.300,00	3.300,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	5.000,00		5.000,00	5.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.000,00	3.500,00	14.500,00	34.000,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	1.000,00		1.000,00	1.000,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00		46.400,00	60.500,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	100,00		100,00	100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00		714.300,00	801.700,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	20.000,00		20.000,00	20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	100,00		100,00	100,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00	20.000,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	2.000,00		2.000,00	5.000,00
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	3.500,00		3.500,00	2.200,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	300,00		300,00	300,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	300,00		300,00	300,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	300,00		300,00	300,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	3.000,00		3.000,00	13.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	600,00		600,00	600,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	4.000,00		4.000,00	3.000,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00		500,00	500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00		100,00	100,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00	100,00
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100,00		100,00	100,00
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	1.000,00		1.000,00	500,00
610 6508	Planungskosten	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	100.000,00
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	59.000,00	-58.500,00	500,00	0,00
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	11.649,58	10.000,00	50.000,00	60.000,00	40.000,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	300.000,00	205.000,00	505.000,00	585.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	10.000,00		10.000,00	16.300,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	10.000,00	1.800,00	11.800,00	12.000,00
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00		97.200,00	99.900,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	337.900,00	-29.900,00	308.000,00	334.300,00
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00		195.400,00	208.000,00
630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	0,00		0,00	0,00
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	7.300,00		7.300,00	7.300,00
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	7.300,00		7.300,00	70.600,00
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00		13.500,00	13.800,00
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	67.000,00		67.000,00	67.000,00
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	10.400,00		10.400,00	10.400,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	67.000,00		67.000,00	67.000,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	10.400,00		10.400,00	10.400,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00		53.900,00	54.800,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00		85.000,00	88.000,00
670 5431	Stromkosten	110.459,25	112.000,00		112.000,00	115.000,00
790 1760	Spenden	500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	2.500,00		2.500,00	3.000,00
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300,00		300,00	300,00
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	12.800,00	2.900,00	15.700,00	11.400,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00		300,00	300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	1.500,00		1.500,00	1.500,00
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	5.000,00		5.000,00	5.000,00
855 5138	Forstschutz	46,17	500,00		500,00	500,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	200,00		200,00	100,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100,00		100,00	100,00
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00		500,00	500,00
855 6722	Beförsterungskosten	6.285,63	6.300,00	600,00	6.900,00	7.000,00
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	7.000,00		7.000,00	7.000,00
880 1400	Mieten	14.436,52	12.000,00	-5.300,00	6.700,00	7.000,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	13.400,00	1.000,00	14.400,00	14.400,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	3.000,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	13.000,00	62.700,00	75.700,00	24.200,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	300,00		300,00	300,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.291,25	44.000,00		44.000,00	41.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00		20.500,00	22.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	1.500,00		1.500,00	100,00
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	900,00	2.600,00	3.500,00	1.000,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	20.000,00	5.100,00	25.100,00	7.500,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	4.700,00		4.700,00	4.000,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	13.500,00		13.500,00	13.500,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	6.600,00		6.600,00	6.600,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ursprung)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2017 (inkl. NT-Entw.)	Ansatz 2018
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	17.000,00		17.000,00	17.000,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.500,00		3.500,00	3.500,00
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	10.300,00	1.000,00	11.300,00	11.400,00
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	5.000,00		5.000,00	5.000,00
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200,00		200,00	200,00
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	100,00		100,00	100,00