

Verwaltungshaushalt - II. NT-HH 2018 u. Haushalt 2019 (Entwurf)

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.048,29	25.000		25.000	25.500
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.836,83	7.000		7.000	7.000
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	405,93	200	300	500	500
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000,00	25.000	20.600	45.600	40.000
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	1.847,01	2.800		2.800	2.800
020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	0,00	0	4.300	4.300	10.000
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	53.989,56	40.000		40.000	40.000
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	11.575,12	10.500		10.500	11.000
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.210,24	9.500		9.500	9.500
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	499,09	500	600	1.100	1.100
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.225,00	1.500		1.500	1.500
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	600,00	1.000		1.000	600
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	100		100	300
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	4.500,00	5.000	-4.900	100	2.000
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	1.047,44	500		500	500
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	15.332,40	15.400		15.400	18.000
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	5.247,17	7.000		7.000	8.000
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	59,50	2.000	1.400	3.400	4.000
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	9.806,42	10.800		10.800	11.000
080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	65,96	100		100	100
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500,00	1.000		1.000	1.000
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.524,41	85.800		85.800	50.000
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	24.677,47	28.000	-8.000	20.000	25.200
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	7.480,34	9.000		9.000	11.000
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	6.570,90	7.000		7.000	7.000
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	198,64	2.200		2.200	500
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.300		5.300	5.300
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	1.620,43	2.400		2.400	2.400
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	19.888,34	20.000		20.000	20.000
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	500		500	100
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	2.313,80	10.000	1.400	11.400	10.000
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.692,49	4.500		4.500	4.000
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	13.444,60	15.500		15.500	15.000
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	52.700,00	55.600		55.600	60.600
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400		2.400	2.400
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0		0	0
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.250,00	16.200		16.200	16.200
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000	5.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	14.656,91	20.000		20.000	48.300
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	83,37	500		500	500
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	2.600		2.600	2.600
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	4.323,91	5.000		5.000	5.000
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0		0	0
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	17.804,78	27.000	-10.000	17.000	20.000
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	26.108,05	30.500		30.500	30.500
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.747,97	9.000		9.000	9.000
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	734,12	2.000		2.000	2.000
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.285,20	1.200		1.200	1.200
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	476,01	1.000		1.000	1.000
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.020,58	1.200		1.200	1.300
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	54,55	100		100	100
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000,00	15.000		15.000	20.000
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	992,46	2.000		2.000	2.000
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	0,00	3.006,64	2.500	2.000	4.500	3.000
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	7.664,48	8.500	-2.500	6.000	8.000
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.671,68	6.500		6.500	6.500
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.720,78	1.800		1.800	1.900
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	0,00	1.000		1.000	1.000
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.298,76	5.000		5.000	5.000
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00	0		0	0
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	16.837,64	17.000	-5.000	12.000	14.000
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	15.000	-5.000	10.000	10.000
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	10.579,23	12.000		12.000	12.000
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.654,15	166,59	0		0	0
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	270.915,10	250.000		250.000	270.000
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	550,04	500	-500	0	0
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	5.558,81	7.000	1.500	8.500	13.500
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	536,67	800		800	800
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.291,20	17.600		17.600	18.500
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	10.002,10	14.500	-2.000	12.500	13.000
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600		9.600	9.600
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.744,77	0		0	0
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.744,77	0		0	0
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	43.670,78	45.000	-22.000	23.000	25.000
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	20.324,91	28.000		28.000	28.000
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.445,43	9.500		9.500	9.500
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.736,00	1.800		1.800	1.800
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800		4.800	4.800
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	2.487,74	4.000		4.000	4.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	218,64	3.000		3.000	3.000
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	1.009,40	0		0	0
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	11.306,01	18.500	-4.500	14.000	15.000
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.171,02	29.000		29.000	31.100
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.478,41	2.500		2.500	2.500
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400	10.000	52.400	52.300
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	197,42	0	221.000	221.000	0
4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	5.000
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	197,42	0	221.000	221.000	0
4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	5.000
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	684,88	800		800	800
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.000,00	24.000	4.000	28.000	36.000
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	3.500		3.500	24.300
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	16.211,03	11.000		11.000	11.000
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00	77.700		77.700	84.600
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0		0	0
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018	0,00	0,00	120.000		120.000	0
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019	0,00	0,00	0		0	120.000
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 -nachrichtlich-	0,00	0,00	48.000		48.000	6.000
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 -nachrichtlich-	0,00	0,00	0		0	48.000
551 1710	Zuweisung Land (BBN) -nachrichtlich-	29.007,50	30.146,00	30.000		30.000	30.000
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	420,78	500		500	500
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	127,87	100		100	100
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.098,88	0		0	0
551 6800	Abschreibungen	0,00	79.412,62	77.000	2.500	79.500	79.500
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	19.119,31	20.000		20.000	20.000
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	200		200	200
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00	74.400		74.400	81.000
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.227,42	3.300		3.300	3.300
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	-500,00	0		0	0
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	2.881,00	0		0	0
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	1.970,64	5.000		5.000	2.100
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.339,82	34.000	7.100	41.100	30.000
580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0,00	0		0	0
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	651,70	1.000		1.000	1.000
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00	60.500		60.500	66.600
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	190,85	100		100	100
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00	801.700		801.700	873.500
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	19.488,76	20.000		20.000	20.000
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	56,48	100		100	100
590 1760	Spenden	25,00	575,00	0		0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	3.121,23	20.000		20.000	0
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	1.917,44	5.000		5.000	5.000
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	2.302,90	2.200		2.200	2.200
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	0,00	300		300	1.000
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	123,17	300		300	300
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	25,63	300	-300	0	600
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	1.880,20	13.000		13.000	10.000
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600		2.600	2.600
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	856,00	600		600	600
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	5.850,00	3.000	2.000	5.000	3.000
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	500		500	500
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	100		100	100
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	100		100	100
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0,00	0		0	0
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	0,00	500		500	500
610 6508	Planungskosten	0,00	0,00	2.000		2.000	2.000
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	75.000	-75.000	0	60.000
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	437,93	0		0	0
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land/Sonderverm.)	11.649,58	28.664,28	40.000	-34.900	5.100	5.000
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	358.019,66	462.247,23	535.000		535.000	503.400
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	3.818,77	16.300		16.300	10.000
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800,00	12.000	8.700	20.700	15.000
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00	99.900		99.900	99.900
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	307.985,22	295.300		295.300	318.900
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00	208.000		208.000	227.000
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	1.533,56	7.300		7.300	7.300
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	1.533,56	70.600		70.600	7.300
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00	13.800		13.800	14.700
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	77.838,75	67.000		67.000	71.500
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	2.227,41	10.400		10.400	10.600
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	77.838,75	67.000		67.000	71.500
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	2.227,41	10.400		10.400	10.600
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00	54.800		54.800	58.700
670 5122	Unterhaltung u. Reinhg. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00	88.000		88.000	0
670 67xx	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	0,00	0		0	255.000
670 5431	Stromkosten	110.459,25	103.040,47	115.000		115.000	0
790 1760	Spenden	500,00	0,00	1.000	-1.000	0	0
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	1.746,99	3.000		3.000	0
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	300		300	300
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	16.682,52	11.400		11.400	11.400

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018 (bisher)	2. Nachtrag (+/-)	Ansatz 2018 (neu)	Ansatz 2019
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	300		300	300
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	1.000		1.000	100
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	2.900,52	1.500		1.500	36.500
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	4.806,45	5.000		5.000	5.000
855 5138	Forstschutz	46,17	152,77	500		500	500
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	69,57	100		100	100
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	100		100	100
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	500		500	100
855 6722	Beförsterungskosten	6.285,63	7.447,40	7.000		7.000	7.000
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	5.171,94	7.000		7.000	7.000
880 1400	Mieten	14.436,52	5.608,72	7.000	3.300	10.300	10.000
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	14.425,68	14.400		14.400	15.000
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	2.652,86	3.000		3.000	2.000
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	75.757,21	29.500		29.500	26.000
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	239,83	300		300	400
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	43.291,25	40.711,12	41.000		41.000	41.000
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	17.327,70	22.500		22.500	22.500
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	50,00	100		100	100
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	82,16	0		0	0
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	3.821,00	1.000		1.000	1.000
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	19.552,82	7.500		7.500	7.500
880 5224	Versicherungsschäden	0,00	82,16	0		0	0
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	1.703,45	4.000	-1.300	2.700	4.000
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	12.756,25	13.500	100	13.600	14.000
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	5.671,45	6.600	-3.200	3.400	3.500
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	16.986,94	17.000		17.000	17.000
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.124,65	3.500		3.500	3.500
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.400		11.400	11.400
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	4.978,90	5.000	9.900	14.900	15.000
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	200		200	200
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	0,00	100		100	100