

Verwaltungshaushalt 2020/2021 (3. Nachtrag 2020 sowie Haushalt 2021 - FB 6)

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.677,04	22.596,48	22.600		22.600	22.600
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.873,72	7.309,92	7.300		7.300	7.400
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	998,41	426,71	100		100	100
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	337,55	317,86	500		500	500
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	45.512,46	54.812,53	111.000		111.000	40.000
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.019,67	580,10	2.800		2.800	2.800
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	4.325,57	9.192,83	10.000		10.000	10.000
6	020 5224	Versicherungsschäden	748,41	426,71	100		100	100
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage" (neu)	0,00	0,00	0		0	5.000
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	36.512,26	42.106,95	27.000		27.000	27.500
6	020 5412	Reinigungskosten	10.384,42	13.089,87	19.000	2.000	21.000	20.000
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.137,89	9.664,75	10.600	1.900	12.500	12.500
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	1.034,83	856,21	1.000		1.000	1.000
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	2.450,00	1.225,00	1.500		1.500	1.500
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	800,00	850,00	600		600	600
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	266,56	0,00	300		300	300
6	080 5000	Gebäudeunterhaltung	-1.487,10	5.848,00	2.000	11.200	13.200	3.000
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	1.474,53	1.000		1.000	1.000
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	15.616,15	15.632,40	16.000		16.000	17.500
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	4.886,43	4.249,15	7.000		7.000	7.000
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	3.330,88	1.579,36	2.000		2.000	2.000
6	080 5412	Reinigungskosten	11.974,24	12.598,60	17.000	3.000	20.000	21.000
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	77,36	98,40	100		100	200
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.028,70	1.477,03	1.000		1.000	1.000
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	76.762,46	49.815,56	73.000		73.000	70.000
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.968,79	20.685,00	25.000		25.000	25.000
6	130 5412	Reinigungskosten	9.190,12	14.229,64	21.000		21.000	21.500
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.956,00	6.946,76	8.000		8.000	7.500
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	2.759,20	1.533,59	800		800	1.200
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.300		5.300	5.300
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.832,08	1.899,15	2.000		2.000	2.000
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	19.905,66	12.392,33	20.000		20.000	20.000
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	100		100	100
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	11.358,85	6.196,31	10.000		10.000	10.000
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	2.391,68	3.367,37	4.500		4.500	4.500
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.516,50	13.905,65	13.400		13.400	13.400
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	55.600,00	58.224,48	54.300		54.300	69.200
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400		2.400	2.400
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	224,32	0		0	100
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.250,00	14.250,00	14.200	2.800	17.000	17.700
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000		5.000	5.000
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	21.414,69	44.285,12	20.000	36.200	56.200	20.000
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	75,90	316,23	500		500	500

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.508,03	3.267,43	3.000		3.000	3.000
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.098,60	4.989,33	5.000		5.000	5.000
6	300 5224	Versicherungsschäden	0,00	224,32	0		0	100
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.153,75	14.518,10	19.700		19.700	19.700
6	300 5412	Reinigungskosten	26.283,69	25.508,70	31.000		31.000	31.000
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.794,63	7.772,36	13.000		13.000	13.000
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	27,25	12.450,53	2.000	12.900	14.900	3.500
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	62,77	999,60	1.200		1.200	3.000
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0		0	600
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	491,88	498,18	1.000		1.000	1.000
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	500	5.600	6.100	500
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0		0	600
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	0,00	2.900,00	17.400		17.400	18.000
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.121,46	1.054,72	1.300		1.300	500
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0		0	600
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	55,01	55,01	100		100	100
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	15.230,88	23.080,86	20.600		20.600	20.000
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	999,60	471,24	2.000		2.000	2.000
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	3.843,30	5.122,94	5.000		5.000	5.000
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.667,46	7.020,53	8.700		8.700	9.000
6	352 5412	Reinigungskosten	5.106,01	6.169,73	8.500		8.500	8.500
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.770,60	1.815,13	2.300		2.300	2.500
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	848,78	1.077,25	1.000		1.000	1.000
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	777,73	5.038,52	5.000		5.000	5.000
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	0		0	0
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	3.469,97	10.242,71	12.000		12.000	8.000
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0		0	0
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	5.298,97	11.094,74	12.000		12.000	8.000
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	0,00	0		0	0
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	216.901,69	240.392,87	270.000		270.000	290.000
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0		0	0
6	4601 5412	Reinigungskosten	7.946,29	7.448,13	8.500		8.500	10.000
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	555,18	555,18	1.000		1.000	1.000
6	4602 1400	Mieten, Pachten	16.075,80	18.064,80	18.500		18.500	18.500
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.060,71	10.051,54	13.000		13.000	13.000
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	10.560,00	9.600	900	10.500	10.500
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.745,39	42.093,56	15.000	-8.000	7.000	8.000
6	4602 5412	Reinigungskosten	25.707,76	26.007,54	30.000		30.000	30.000
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.245,19	10.325,58	10.000		10.000	10.000
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	1.820,00	1.800		1.800	1.800
6	463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	0		0	0
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.905,93	4.809,31	4.000		4.000	4.000
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	877,88	971,75	3.000		3.000	3.000
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	13.907,02	13.450,55	12.000		12.000	12.500
6	4640 5412	Reinigungskosten	30.218,89	34.709,98	35.000		35.000	35.000
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.546,29	2.551,55	3.200		3.200	3.200
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.307,76	52.300		52.300	52.300
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	234.742,54	22.032,65	0		0	0
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	899,64	20.000		20.000	0
6	4641 5224	Versicherungsschäden	241.877,16	18.204,80	0		0	0
6	4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0		0	0
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	703,76	730,40	800		800	1.100
6	4644 1400	Mieten, Pachten	28.000,00	36.000,00	36.000		36.000	36.700
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	2.923,17	2.450,65	10.000		10.000	10.000
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	8.690,07	13.609,85	11.000	12.000	23.000	11.000
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	77.616,00	81.283,68	74.100		74.100	97.000
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	8.099,98	0		0	0
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	89.991,30	-3.315,19	0		0	0
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	24.000,00	0		0	0
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	195,54	97,77	500		500	500
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	100		100	500
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0		0	0
6	551 6800	Abschreibungen	79.412,61	79.412,61	79.500		79.500	79.500
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.962,63	9.710,05	20.000		20.000	20.000
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	200		200	200
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	74.400,00	77.824,80	76.000		76.000	92.500
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	3.227,42	0,00	3.300		3.300	3.300
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		0,00	0		0	0
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	1.853,29	0,00	0		0	0
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.979,75	5.391,06	4.500		4.500	4.500
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	42.871,08	28.206,02	30.000	10.000	40.000	30.000
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	1.853,29	0,00	0		0	0
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	0,00	1.000		1.000	1.000
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz	0,00	0,00	2.500		2.500	2.500
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	60.500,00	63.989,28	74.400		74.400	82.000
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	20,96	0,00	100	-100	0	0
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	798.700,00	839.258,80	894.800		894.800	1.115.300
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.988,85	19.949,30	20.000		20.000	20.000
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	100	-100	0	0
6	590 1760	Spenden	25,00	0,00	0		0	0
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	20.000,00	-123,70	0		0	20.000
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.329,63	0,00	0		0	0
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.184,63	2.606,02	2.500		2.500	2.500
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	305,26	952,00	1.000		1.000	1.000
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	120,20	120,20	300		300	300
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-22,00	761,98	800		800	800
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	12.949,71	9.214,30	10.000		10.000	10.000
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600		2.600	2.600
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	571,00	2.787,00	1.400		1.400	1.000
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.250,00	5.600,00	4.500		4.500	4.500
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	500		500	500

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021	
6	600	5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	100		100	100
6	600	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	300
6	610	1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	100		100	100
6	610	1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0,00	0		0	0
6	610	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0,00	0		0	0
6	610	6508	Planungskosten	568,31	0,00	2.000		2.000	2.000
6	610	6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	58.750,42	80.000		80.000	70.000
6	610	6581	Verwahrtgelte (Städtebauförderung) - neu -	0,00	0,00	27.000		27.000	33.000
6	610	7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0,00	0		0	0
6	610	8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	5.075,31	129.605,30	100.000		100.000	150.000
6	630	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.526,09	0		0	0
6	630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterständ	523.403,20	464.978,74	381.500		381.500	645.000
6	630	5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	10.463,15	59.375,28	0		0	28.500
6	630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	24.008,09	20.983,89	20.000		20.000	20.000
6	630	5224	Versicherungsschäden	0,00	3.526,09	0		0	0
6	630	5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	99.900,00	99.800,00	106.200		106.200	111.500
6	630	5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	295.192,31	309.167,74	334.500		334.500	330.800
6	630	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	208.000,00	218.101,60	203.200		203.200	232.600
6	630	6553	Lärmaktionsplanung	0,00	3.323,79	0		0	5.000
6	650	1621	Erstattung des Kreises	13.215,44	7.374,50	7.300		7.300	7.400
6	650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	70.501,15	-18.132,01	7.300		7.300	7.400
6	650	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.800,00	14.123,76	18.300		18.300	19.900
6	660	1600	Erstattung des Bundes	121.952,18	83.702,15	113.500		113.500	67.400
6	660	1613	Erstattung des Landes	3.839,32	4.027,07	10.600		10.600	10.900
6	660	5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	121.952,18	83.702,15	113.500		113.500	67.400
6	660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.839,32	4.027,07	10.600		10.600	10.900
6	660	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.800,00	56.398,96	52.500		52.500	61.800
6	670	5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	69.004,92	-11.846,61	0		0	0
6	670	6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	249.745,20	260.000		260.000	263.000
6	670	5431	Stromkosten	101.744,38	-14.043,13	0		0	0
6	790	1760	Spenden	0,00	500,00	0		0	0
6	790	6007	Kosten für Anstrahlungen	1.875,54	-140,94	0		0	0
6	821	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	300		300	300
6	855	1304	Erlöse Holzverkauf	161,00	787,58	11.500	-8.500	3.000	11.500
6	855	1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	300		300	0
6	855	1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	100	-100	0	0
6	855	5131	Unterhaltung Waldwege	0,00	28.945,88	10.000		10.000	3.000
6	855	5132	Kulturen	0,00	0,00	1.000		1.000	1.000
6	855	5133	Holzerntekosten	1.811,81	0,00	5.000	-3.500	1.500	5.000
6	855	5138	Forstschutz	50,16	0,00	0		0	0
6	855	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	69,57	100		100	100
6	855	6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	100		100	100
6	855	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	100		100	100
6	855	6722	Beförsterungskosten	6.913,30	9.565,32	8.000	10.000	18.000	10.000
6	855	6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	6.929,86	327,25	7.000	-6.000	1.000	7.000
6	880	1400	Mieten	10.275,34	10.002,30	10.000		10.000	7.500
6	880	1401	Pachtzahlungen	14.907,36	14.957,36	15.000		15.000	16.500

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020 (inkl. 1. NT-HH)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2020 (neu)	Ansatz 2021
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	1.412,35	1.206,77	2.000		2.000	1.000
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	30.027,00	18.212,53	18.600		18.600	18.600
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	203,83	555,43	500		500	500
6	880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	40.921,26	41.118,07	41.100		41.100	41.100
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500,00	22.500		22.500	22.500
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	50,00	50,00	100		100	100
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0
6	880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	741,00	1.000		1.000	1.000
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	7.279,11	22.584,58	7.500		7.500	5.000
6	880 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0		0	0
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.543,09	1.545,38	3.000		3.000	3.000
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.547,59	13.445,91	19.500	-2.500	17.000	14.000
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.455,46	3.241,96	3.500		3.500	3.500
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	10.410,62	11.229,76	17.000		17.000	17.000
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	401,00	1.995,76	3.500		3.500	6.000
6	891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.400		11.400	12.900
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	5.944,71	0,00	0		0	0
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	17.148,76	488,21	15.000		15.000	7.500
6	891 5224	Versicherungsschäden	5.147,41	0,00	0		0	0
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	200		200	200
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	100		100	100