

Budgethaushalt 2012

Stand:

| zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle | | BA FB 6 | | | | | Erläuterungen |
|--|---|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Budget 2.1 | Gemeindestraßen | Rg.Erg. | Haushaltsansätze | | | | |
| HH-Stelle | Bezeichnung | 2009 € | 2010 € | 2011 FB 6 | 2011 endg. StV | 2012 | |
| 630.5115 | Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Buswarteh. | 307.900 | 108.000 | 573.600 | 95.200 | 98.200 | s. folgende Seite. Diese Ausgaben wären grundsätzlich notwendig. |
| 630.5116 | Unterhaltung Brücken | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 630.5118 | Verkehrszeichen u. Straßenschilder | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 18.200 | |
| 630.5208 | Unterhaltung Plattendruckgerät | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| 630.5432 | Aufnahme u. Entsorgung kont. Ölbindemittel | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | |
| 630.5438 | Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsant.) | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 84.000 | |
| 630.5439 | Gebühr Oberflächenentwässerung | 312.200 | 287.200 | 312.200 | 312.200 | 312.200 | |
| 630.5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 96.300 | 186.300 | 186.300 | 186.300 | 190.300 | |
| | Summe Ausgaben | 830.500 | 713.600 | 1.193.300 | 714.900 | 713.400 | |
| 630.1510 | vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Zuschuss | -830.500 | -713.600 | -1.193.300 | -714.900 | -713.399 | |

Budgethaushalt 2012

Stand:

| zuständiger Ausschuss | | BA | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| mittelbewirtschaftende Dienststelle | | FB 6 | | | | | |
| Budget 2.2 | Bundes-, Landes-, Kreisstraßen | Rg. Erg. | Haushaltsansätze | | | | Erläuterungen |
| HH-Stelle | Bezeichnung | 2009 € | 2010 € | 2011 FB 6 | 2011 endg. StV | 2012 | |
| 650.5119 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt (Kreisstraße) | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| 650.5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 13.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | |
| 660.5120 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208 | 35.000 | 35.000 | 76.800 | 42.500 | 42.500 | |
| 660.5121 | Unterhaltung Ortsdurchfahrt (Landesstraße) | 7.000 | 7.000 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | |
| 660.5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | |
| | Summe Ausgaben | 116.100,00 | 115.600,00 | 156.500,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | |
| 650.1621 | Erstattung des Kreises | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
| 660.1600 | Erstattung des Bundes | 35.000 | 35.000 | 76.700 | 42.500 | 42.500 | |
| 660.1613 | Erstattung des Landes | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | |
| | Summe Einnahmen | 49.300 | 49.300 | 90.000 | 56.300 | 56.300 | |
| | Zuschuss | -66.800,00 | -66.300,00 | -66.500,00 | -66.300,00 | -66.300,00 | |

Budgethaushalt 2012

Stand:

| zuständiger Ausschuss | | BA | | | | | Erläuterungen |
|-------------------------------------|--|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| mittelbewirtschaftende Dienststelle | | FB 6 | | | | | |
| Budget 2.3 | Bauverwaltung | Rg.Erg. | Haushaltsansätze | | | | |
| HH-Stelle | Bezeichnung | 2009 € | 2010 € | 2011 FB 6 | 2011 endg. StV | 2012 | |
| 6.005.306 | Anerkennungsentgelte | | | | 100 | 100 | |
| 600.6550 | Sachverständigen- Gerichtskosten | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 500 | |
| 600.5306 | Bauverwaltung, Anerkennungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 600.6551 | Katasteramtsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 600 | |
| 600.1000 | Verwaltungsgebühren (allgem.) | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 900 | Aufsplittung der HHSt. s. 110.1002 |
| 600.1002 | Verwaltungsgebühren (Negativzeugnisse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | Neueinrichtung dieser HHSt. |
| 600.1650 | Erstattung Verwaltungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Summe Einnahmen | 7.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.500 | |
| | Überschuss | 3.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 5.900 | |

Budgethaushalt 2012

Stand:

| zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle | | BA FB 6 | | | | | Erläuterungen |
|--|--|------------|------------------|--------------|-------------------|--------|--|
| Budget 2.4 | Gesundheit, Sport, Erholung | Rg. Erg. | Haushaltsansätze | | | | |
| HH-Stelle | Bezeichnung | 2009 € | 2010 € | 2011 FB 6 | 2011 endg. StV | 2012 | |
| 230.5104 | Sportplatz LG Fuchswald, Außenanlage | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 230.5203 | Sportplatzanlage LG Fuchswald Geräte | 0 | 500 | 500 | 500 | | |
| 230.5913 | Sportplatz LG Fuchswald, Kosten Bauhof | | 52.500 | 68.500 | 68.500 | | |
| 231.5104 | Sportplatz LG Fuchswald, Außenanlage | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 231.5203 | Sportplatzanlage LG Fuchswald Geräte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 231.5913 | Sportplatz LG Fuchswald, Kosten Bauhof | | | | 68.500 | 70.900 | Die Erhöhung um 2.400 € resultiert aus der Übernahme der Kosten für Frau Hoffmann für Leistungen des Fachbereiches Liegenschaften. |
| 231.5224 | Versicherungsschäden | | | | | 500 | |
| 231.5430 | Bewachungskosten | | | | | 3.900 | |
| 560.5105 | Unterhaltung Riemannsportplatz | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| 560.5209 | Unterhaltung Sportgeräte | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 560.5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 53.600 | 62.600 | 62.600 | 62.900 | 62.900 | |
| 571.5211 | Unterhaltung u. Ergänzung Badstellengerät | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | künftig EB. |
| 580.5106 | Unterhalt./Wartung Hundekot-Automaten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 580.5109 | Unterhaltung Park-, Grünanlagen- u. Uferwege | 7.200 | 7.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 580.5208 | Unterhaltung Resistograph | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 580.5212 | Unterhaltung u. Ersatz Fahnen u Bänke | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 580.5437 | Abfallentsorgung Grünanlagen | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | Die Mittel waren im Haushaltsjahr 2011 nicht ausreichend, daher ist der Titel um 400,00 € anzuheben. |
| 580.5912 | sonstige Betriebsausgaben | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 580.5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 615.700 | 615.700 | 638.300 | 638.300 | 598.700 | Kostensparnis aufgrund weiterer Extensivierung von Pflegeflächen und effektiver Arbeitsweise. Zusätzliche Ersparnis durch Herauslösen des Vertrages Nr. 14 Reinigung und Winterdienst städtischer Wege und Plätze. |
| 580.5914 | Kosten für Leistungen Dritter | 20.000 | 22.700 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | |
| 590.5135 | Kosten für Ersatzpflanzungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | |
| 591.5110 | Unterhaltung Kleingärten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 591.5111 | Unterhaltung Wasserversorgung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 591.5910 | Kleingärten: Betriebskosten Wasserversorgung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 592.5113 | Unterhaltung Wanderwege | 8.100 | 4.000 | 4.000 | 8.100 | 3.000 | |
| 592.7123 | Zuschuss Kreisforsten (Naturparks) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | Summe Ausgaben | 782.700 | 863.100 | 911.800 | 984.700 | 845.200 | |
| 231.1400 | Mieten und Pachten | | | | | 6.500 | |
| 231.1502 | Erstattungen Versicherungsschäden | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 231.1631 | Kostenanteil Schulverband | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | |
| 580.1501 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 590.1505 | Einnahmen für Ersatzpflanzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 590.1760 | Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 591.1400 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.300 | |
| | Zuschuss | -782.600 | -863.000 | -911.700 | -984.600 | -832.900 | |

Budgethaushalt 2012

| zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle | | BA FB 6 | | | | | Erläuterungen |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| Budget 2.6 | Allgem. Grundvermögen | Rg. Erg. | Haushaltsansätze | | | | |
| HH-Stelle | Bezeichnung | 2009 € | 2010 € | 2011 FB 6 | 2011 endg. StV | 2012 | |
| 035.6530 | Liegenschaftsverwaltung, Bekanntmachungskost. | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3.000 | |
| 035.6550 | Liegenschaftsverw., Sachverst./ Gerichtskosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 880.5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 880.5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 880.5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 880.6552 | Gerichtskosten, Katsteramtsgebühren | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | Summe Ausgaben | 18.500,00 | 19.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.000,00 | |
| 035.1000 | Liegenschaftsverw., Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4602.1400 | Mieten, Pachten | | | | 600 | 36.000 | Die Mieteinnahmen ergeben sich aus der Miete der ARGE und der Pfadfinder. Einnahmen der ARGE wurden vorher unter HHSt. 880.1400 gebucht. |
| 4602.1402 | Ersätze Betriebskosten | | | | | 14.100 | Die Betrtrskostenvorauszahlung ergeben sich durch Einnahmen der ARGE und durch Frau Schudde (Kantine). Die Einnahmen der ARGE wurden zuvor unter der HHSt 880.1402 gebucht. |
| 880.1400 | Mieten, Pachten | 156.700 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 5.000 | Verkauf der Imobilie Mecklenburger Str. / Schönberger Str. zum 01.06.2011. Mieteinnahmen durch die Bewohner Seedorfer Str. ab 2012. Umbuchung Mieteinnahmen ARGE neu ab 2012: 4602.1400 |
| 880.1401 | Pachtzahlungen | | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 880.1402 | Ersätze Betriebskosten | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 2.000 | Betriebskostenvorauszahlung für die Mecklenburger Str. / Schönberger Str. entfällt wg. Verkauf der Immobile. Einnahmen nur durch die Bewohner aus der Seedorfer Str. ab 2012. Umbuchung der Betriebskosten ARGE neu ab 2012 4602.1402 |
| 880.1405 | Pachten Ackerland, Plätze | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 880.1407 | anteilige Jagdpacht | 200 | 200 | 700 | 700 | 700 | |
| 880.1408 | Erbbauzinsen | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | |
| 880.1409 | Pachten für Tankstellengrundstücke | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| 880.1410 | Anerkennnisentgelte | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 880.1510 | vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | |
| | Summe Einnahmen | 279.700 | 203.700 | 217.400 | 217.400 | 147.500 | |
| | Überschuss | 261.200 | 184.200 | 196.400 | 196.400 | 132.500 | |

Budgethaushalt 2012

Stand:

| zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle | | BA FB 6 | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| Budget 2.9 | Einzelhaushaltsstellen | Rg. Erg. | Haushaltsansätze | | | | |
| HH-Stelle | Bezeichnung | 2009 € | 2010 € | 2011 FB 6 | 2011 endg. StV | 2012 | Erläuterungen |
| 020.5307 | Hauptamt, Miete Brandmeldeanlage | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 080.5134 | Unterhaltung Schrankenanlage Rathauspl. | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 130.5102 | Unterh. Feuermelde-/Wasserentnahmestellen | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 140.5103 | Unterhaltung Notversorgungsbrunnen | 7.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | |
| 360.6724 | Baumpfleßmaßnahmen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | Für die Untersuchung und Pflege der Linde auf dem Marktplatz, kleinere Wundbehandlungen an Bäumen und zur Stärkung des Bestandes ist der Mindestbestand erforderlich |
| 468.5100 | Unterhaltung Kinderspielplätze | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 468.5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 62.500 | 62.500 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | |
| 551.5010 | Ruderakademie, BBN 2011 | | 0 | | | | |
| 580.6611 | vermischte Ausgaben | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 590.5025 | Schadensregulierung "Grün" | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | |
| 591.5910 | Wasserversorgung Kleingartenwesen | | 300 | 300 | 300 | | ? |
| 600.5305 | Mietzahlung Archiv St. Georgsberg | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 600.5306 | Anerkennnisentgelte | | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ? |
| 610.5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 7.900 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | Einsparungen durch Verkauf weiterer Grundstücke |
| 610.6508 | Planungskosten | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.000 | |
| 670.5122 | Unterhaltung u. Reinigung Straßenbeleuchtung | 60.000 | 65.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | |
| 670.5431 | Stromkosten | 65.000 | 65.000 | 68.000 | 68.000 | 98.100 | |
| 680.6403 | Versicherung Parkscheinautomaten | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | Installation neuer Parkscheinautomaten - höhere Versicherungsbeiträge |
| 790.6007 | Kosten für Anstrahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 880.5913 | Grünpflege Barkenkamp etc. | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 17.000 | |
| 4602 NEU | Erneuerung der Eingangstür (Bereich ARGE) | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | | ? |
| 4602 NEU | Fenstererneuerung (Bereich Gaststätte) im Jugend- und Sportheim | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| Summe Ausgaben | | 259.500 | 267.600 | 307.200 | 307.200 | 271.400 | |

| zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Budget 2.9 | Einzelhaushaltsstellen | | Haushaltsansätze | | | | |
| HH-Stelle Einnahmen | Bezeichnung | 2009 € | 2010 € | 2011 FB 6 | 2011 BA 081110 | 2012 | Erläuterungen |
| 020.1400 | Miete Rathaus | | | | | 24.600,00 | |
| 020.1402 | Ersätze Betriebskosten | | | | | 6.300,00 | |
| 4602.1403 | Pachtzahlung Jugend- u. Sportheim | | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | ? |
| 430.1400 | Mieteinnahmen Stiftung Altenhilfe | 9.700 | 9.700 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 4641.1400 | Pachten KiTa Giesensdorfer Weg | | 42.400 | 42.400,00 | 42.400,00 | 0,00 | ? |
| 560.1631 | Kostenanteil Schulverband Riemannsportpl. | | | | 20.500,00 | 17.100,00 | |
| 591.1400 | Mieten und Pachten | 3.300 | 3.300 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 610.1580 | Ersatz Planungs- und Bauleitkosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 760.1400 | Mieten, Pachten (Anschlagwesen) | 4.300 | 4.300 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| 680.1520 | Schadensersatz | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 790.1760 | Spenden | | | | | 1.000,00 | |
| 910.2611 | Stundungs- und Verzugszinsen | | 300 | 300,00 | 300,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 22.400 | 65.100 | 65.700 | 86.200 | 71.900 | |
| | Zuschuss | -237.100,00 | -202.500,00 | -241.500,00 | -221.000,00 | -199.500,00 | |