

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013

1. Verwaltungshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	Budget Nr.*	HH-Ansatz 2012	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus	-	50.000,00	35.663,18	14.336,82	10.015,74
211.7134	Schulkostenbeiträge	3.3	54.700,00	31.429,44	23.270,56	11.635,28
230.5760	Lernmittel	3.3	45.000,00	44.374,34	625,66	312,83
230.5820	Lehrmittel	3.3	44.500,00	36.709,59	7.790,41	3.895,21
230.7134	Schulkostenbeiträge	3.3	24.300,00	10.292,00	14.008,00	7.004,00
270.7134	Schulkostenbeiträge	3.3	26.600,00	9.248,22	17.351,78	8.675,89
2812.7134	Schulkostenbeiträge	3.3	72.200,00	61.652,00	10.548,00	5.274,00
295.7125	Schulkostenbeiträge (ausw. sonst. Schulen)	3.3	40.000,00	30.175,00	9.825,00	4.912,50
320.5000	Gebäudeunterh. Ernst-Barlach-Museum	-	5.000,00	-	5.000,00	3.000,00
350.5620	Fortbildung des Personals	3.4	1.200,00	58,74	1.141,26	570,63
352.5000	Gebäudeunterhaltung Bücherei	-	15.000,00	-	15.000,00	13.000,00
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	-	4.000,00	-	4.000,00	3.000,00
4640.5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.9	1.500,00	96,39	1.403,61	701,81
551.5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	4.9	210.200,00	108.390,62	101.809,38	101.809,38
560.5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	2.4	33.500,00	11.242,32	22.257,68	11.128,84
580.5913	Kosten Leistungen Bauhof	2.4	638.300,00	627.400,00	10.900,00	5.450,00
580.5914	Kosten Leistungen Dritter	2.4	20.000,00	5.201,99	14.798,01	7.399,01
590.5025	Schadensregulierung Grün	2.9	5.000,00	1.631,54	3.368,46	1.684,23
590.5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.4	1.000,00	-	1.000,00	500,00
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	2.4	3.000,00	1.381,83	1.618,17	809,09
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	2.1	87.100,00	84.000,00	3.100,00	1.550,00
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	2.1	339.300,00	254.903,42	84.396,58	27.090,02
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.1	190.300,00	186.300,00	4.000,00	2.000,00
900.8100	Gewerbesteuerumlage	-	552.000,00	443.314,00	108.686,00	177.820,55
			2.463.700,00	1.983.464,62	480.235,38	409.238,99

* Die nicht verbrauchten Ausgabeansätze eines Einzelbudgets sind zu 50% als Haushaltsreste übertragbar. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) sind in voller Höhe übertragbar.

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013

2. Vermögenshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2012	Anordnungs-Soll	Übertragung neue HH-Reste
020.005.9351	Dokum.-Manag.-System	34.730,30	2.385,95	-	32.344,35	-	-	-
130.9355	Freiw. Feuerw. Digitalfunk	1.081,68	-	-	1.081,68	-	-	-
130.003.9400	Bau- u. Planungskosten, Blechfassade Halle 3	14.685,01	8.785,22	-	5.899,79	-	-	-
230.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (LG)	3.259,91	3.259,91	-	-	20.000,00	17.872,75	2.127,25
230.002.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	-	-	5.000,00	3.460,52	1.539,48
430.9400	Gebäudesanierung Seniorenwohnheim "Bei St. Petri"	37.827,18	-	-	37.827,18	-	-	-
4602.001.9500	Erneuerung der Eingangstür zum Jobcenter	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-
4645.9889	Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	1.400,00	-	-	1.400,00	-	-	-
468.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.217,42	-	-	10.217,42	10.000,00	-	10.000,00
610.9400	Bau- und Planungskosten	8.154,74	-	-	8.154,74	-	-	-
610.9407	Ortsplanung	12.853,33	2.923,83	-	9.929,50	15.000,00	-	15.000,00
610.001.9402	Stadt-Umland-Konzept, Kosten Konzepterstellung	50.000,00	-	35.000,00	15.000,00	20.000,00	-	20.000,00
610.002.9402	Wohnungsmarktkonzept, Kosten Konzepterstellung	55.000,00	-	-	55.000,00	-	-	-
610.003.9402	Kosten Konzepterstellung, Städtebauförderungsprogramm	75.000,00	75.000,00	-	-	106.500,00	71.449,00	35.000,00
610.004.9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
630.004.9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Demolierung/Herrenstraße"	303.003,32	-	-	303.003,32	-	-	-
630.008.9500	Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"	56.199,09	-	199,09	56.000,00	-	-	-
630.012.9400	Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)	43.206,31	-	206,31	43.000,00	-	-	-
630.022.9400	Umbau 'Ziethener Straße'	13.102,75	-	-	13.102,75	-	-	-
630.027.9400	Einrichtung Buswarte Häuser "Schweriner Str./Penny-Markt"	10.000,00	4.217,05	-	5.782,95	27.000,00	-	27.000,00
630.038.9500	Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"	-	-	-	-	75.000,00	-	75.000,00
630.051.9500	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA	3.799.013,52	2.743.406,84	-	1.055.606,68	2.941.700,00	-	2.941.700,00
630.060.9500	Südliche Sammelstraße, V. BA	3.775,26	-	-	3.775,26	-	-	-
630.061.9500	Ausbau Dermin	-	-	-	-	127.000,00	2.700,00	124.300,00
630.068.9500	Ausbau Bäker Weg	21.803,50	-	-	21.803,50	-	-	-
630.069.9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	18.383,98	9.693,19	-	8.690,79	20.000,00	-	20.000,00
630.073.9500	Ausbau Domhof	20.452,94	20.452,94	-	-	200.000,00	1.237,85	198.762,15
630.081.9500	Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
630.082.9500	Ausbau "Möllner Straße" (Anteil Stadtentwässerung)	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
630.083.9500	Anbindung Blindenleitsystem Bahnhof- Hausbahnsteig	-	-	-	-	7.800,00	-	7.800,00
630.084.9500	Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
670.001.9400	Energiekompetenz Aktiv-Region Hzgt.-Lbg. Nord e.V.	9.000,00	7.348,25	-	1.651,75	-	-	-
670.9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	76.084,42	74.298,84	-	1.785,58	2.500,00	-	2.500,00
		4.684.234,66	2.951.772,02	35.405,40	1.697.057,24	3.665.500,00	96.720,12	3.568.728,88

	Ausbau Domhof	lt. BA bereitzustellen:	
eigene Haushaltsstelle 630.073.9500	198.762,15	507.000,00	Gesamt
fremde Mittel wie grau unterlegt	102.689,20	-201.000,00	Eigenbetrieb
	301.451,35	306.000,00	Stadt

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013

3. Vermögenshaushalt:

(Haushaltseinnahmereste)

Haushalts- Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs- Soll	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2011	Anordnungs- Soll	Übertragung neue HH-Reste
610.001.3610	Zuweisung Land (Stadt-Umland-Konzept)	25.000,00	-	25.000,00	-	10.000,00	-	-
610.002.3610	Wohnungsmarktkonzept, Zuweisung des Landes	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-
630.004.3610	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/ Demolierung/Herrenstraße", Zuweisung Land	133.600,00	-	-	133.600,00	-	-	-
630.020.3610	Umgestaltung Marktplatz, Zuweisung Land(GVFG/ÖPNV-Mittel)	27.600,00	-	-	27.600,00	-	-	-
630.051.3600	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Bund	103.000,00	103.000,00	-	-	1.046.300,00	428.000,00	618.300,00
630.051.3610	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Land	320.000,00	320.000,00	-	-	1.142.100,00	80.000,00	1.062.100,00
630.051.3650	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung RZ-WB	850.000,00	800.000,00	-	50.000,00	570.600,00	-	570.600,00
690.001.3615	Sanierungs Bootshaus LG, Zuschuss EU-Mittel	37.300,00	32.745,11	4.554,89	-	-	-	-
880.3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	-	-	-	-	431.300,00	68.480,93	362.819,07
910.3778	Darlehen private Unternehmen	2.097.609,61	1.800.000,00	-	297.609,61	329.400,00	-	-
		3.644.109,61	3.055.745,11	29.554,89	558.809,61	3.529.700,00	576.480,93	2.613.819,07