

HA 04.03.2013

Neue Formulierung für die Beschlussfassung zur Übertragung der Haushaltsreste

Beschlussvorschlag:

(Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis und
die Stadtvertretung beschließt,

die in der Anlage grau markierten Haushaltsreste auf der Haushaltsstelle 630.073.9500 (Ausbau Domhof) mit einer Summe von 338.103,10 € zusammenfassen, weil sie dort zur Finanzierung benötigt werden und auf den abgebenden Haushaltsstellen der Bedarf nicht mehr besteht (Umwidmung)

und im Übrigen die Übertragung der weiteren in der Anlage aufgeführten Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013 zur Kenntnis zu nehmen.



Anlage zur Vorlage Bildung von HAR im RE 2012

	laut Vorlage	Empfehlung FA	Empfehlung Verwaltung zum HA
HAR VW-HH	409.238,99	279.629,93	279.629,93
geplanter Fehlbedarf	2.857.000,00	2.857.000,00	2.857.000,00
Ergebnis	1.699.778,13	1.570.169,07	1.570.169,07
Minderung Fehlbetrag	1.157.221,87	1.286.830,93	1.286.830,93
HAR Vmö-HH neu	3.568.728,88	3.565.062,15	3.568.728,88
HAR Vmö-HH alt	1.697.057,24	1.647.101,94	1.695.271,66
Abgang auf alte Reste	51.124,23	101.079,53	52.909,81
HER VMÖ-HH neu	2.613.819,07	2.613.819,07	2.613.819,07
HER Vmö-HH alt	558.809,61	558.809,61	558.809,61
Abgang auf alte Reste	29.554,89	29.554,89	29.554,89
Kreditaufnahme lt. Plan	329.400,00	329.400,00	329.400,00
wirklich benötigt	309.164,06	255.542,03	307.378,48
Ergebnis (Minderung der Kreditaufnahme)	20.235,94	73.857,97	22.021,52
			ohne Kredit

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013

Vorschlag der Verwaltung nach FA

(Haushaltsausgabereise)

Vermögenshaushalt Ausgaben

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	Verw. Nach FA 19.02.13	HH-Ansatz 2012	Anordnungs-Soll	Übertragung neue HH-Reste	Verw. nach FA 19.02.13
020.005.9351	Dokum.-Manag.-System	34.730,30	2.385,95	-	32.344,35	32.344,35	-	-	-	-
130.9355	Freiw. Feuerw. Digitalfunk	1.081,68	-	-	1.081,68	1.081,68	-	-	-	-
130.003.9400	Bau- u. Planungskosten, Blechfassade Halle 3	14.685,01	8.785,22	-	5.899,79	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	2.127,25
230.002.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	-	-	-	5.000,00	3.460,52	1.539,48	1.539,48
430.9400	Gebäudesanierung Seniorenwohnheim "Bei St. Petri"	37.827,18	-	-	37.827,18	37.827,18	-	-	-	0,00
4602.001.9500	Erneuerung der Eingangstür zum Jobcenter	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	0,00
4645.9889	Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	1.400,00	-	-	1.400,00	1.400,00	-	-	-	0,00
468.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.217,42	-	-	10.217,42	10.217,42	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
610.9400	Bau- und Planungskosten	8.154,74	-	-	8.154,74	8.154,74	-	-	-	0,00
610.9407	Ortsplanung	12.853,33	2.923,83	-	9.929,50	9.929,50	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
610.001.9402	Stadt-Umland-Konzept, Kosten Konzepterstellung	50.000,00	-	35.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
610.002.9402	Wohnungsmarktkonzept, Kosten Konzepterstellung	55.000,00	-	-	55.000,00	55.000,00	-	-	-	0,00
610.003.9402	Kosten Konzepterstellung, Städtebauförderungsprogramm	75.000,00	75.000,00	-	-	0,00	106.500,00	71.449,00	35.000,00	35.000,00
610.004.9500	Erichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	-	-	-	-	0,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
630.004.9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Demolierung/Herrnstraße"	303.003,32	-	-	303.003,32	303.003,32	-	-	-	0,00
630.008.9500	Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"	56.199,09	-	199,09	56.000,00	56.000,00	-	-	-	0,00
630.012.9400	Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)	43.206,31	-	206,31	43.000,00	43.000,00	-	-	-	0,00
630.022.9400	Umbau "Ziethener Straße"	13.102,75	-	-	13.102,75	13.102,75	-	-	-	0,00
630.027.9400	Einrichtung Buswartehäuser "Schweriner Str./Penny-Markt"	10.000,00	4.217,05	-	5.782,95	5.782,95	27.000,00	-	27.000,00	27.000,00
630.038.9500	Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"	-	-	-	-	0,00	75.000,00	-	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	1.055.606,68	2.941.700,00	-	2.941.700,00	2.941.700,00
630.060.9500	Südliche Sammelstraße, V. BA	3.775,26	-	-	3.775,26	3.775,26	-	-	-	0,00
630.061.9500	Ausbau Dermin	-	-	-	-	0,00	127.000,00	2.700,00	124.300,00	124.300,00
630.068.9500	Ausbau Bäcker Weg	21.803,50	-	-	21.803,50	21.803,50	-	-	-	0,00
630.069.9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	18.383,98	9.693,19	-	8.690,79	8.690,79	20.000,00	-	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	198.762,15
630.081.9500	Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
630.082.9500	Ausbau "Möllner Straße" (Anteil Stadtentwässerung)	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
630.083.9500	Anbindung Blindenleitsystem Bahnhof- Hausbahnsteig	-	-	-	-	-	7.800,00	-	7.800,00	7.800,00
630.084.9500	Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
670.001.9400	Energiekompetenz Aktiv-Region Hztg.-Lbg. Nord e.V.	9.000,00	7.348,25	-	1.651,75	1.651,75	-	-	-	0,00
670.9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	76.084,42	74.298,84	1.785,58	0,00	0,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00
		4.684.234,66	2.951.772,02	37.190,98	1.695.271,66	1.695.271,66	3.665.500,00	96.720,12	3.568.728,88	3.568.728,88

Ausbau Domhof
 198.762,15 Gesamt
 139.340,95 Eigenbetrieb
 338.103,10 Stadt

Bedarf:
 501.000,00 Gesamt
 -163.000,00 Eigenbetrieb
 338.000,00 Stadt

eigene Haushaltsstelle 630.073.9500
 fremde Mittel wie grau unterlegt

Vermögenshaushalt Einnahmen

(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	-	307.378,48
		3.644.109,61	3.055.745,11	29.554,89	558.809,61	3.529.700,00	576.480,93	2.921.197,55

Verwaltungshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	Budget Nr.*	HH-Ansatz 2012	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste	Empfehlung FA 19.02.13
551.5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	4.9	210.200,00	108.390,62	101.809,38	101.809,38	101.809,38
900.8100	Gewerbesteuerumlage	-	552.000,00	443.314,00	108.686,00	177.820,55	177.820,55
			762.200,00	551.704,62	210.495,38	279.629,93	279.629,93