

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017

Datum: 10.01.2017

1. Verwaltungshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2016	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	-	-	-	-	-	135.700,00	108.542,88	27.157,12	22.583,41
030.6551	Kosten f. Beratungsleist. (Vermögenserfassung u. -bewertung)	48.625,55	43.205,50	5.420,05	5.420,05	-	-	-	-	-
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	-	-	-	-	-	50.000,00	23.615,94	26.384,06	22.583,41
290.6390	Schülerbeförderung	19.107,19	19.107,19	-	-	-	142.200,00	108.777,79	33.422,21	33.422,21
290.6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	5.200,00	-	5.200,00	5.200,00	-	20.800,00	-	20.800,00	-
360.5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
4641.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten "Die Wilde 13"	-	-	-	-	-	298.600,00	233.290,20	65.309,80	65.309,80
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten "Zipfelmütze"	-	-	-	-	-	247.900,00	204.257,28	43.642,72	43.642,72
4643.7040	Zuschuss zu den Betriebskosten "Kinderbetreuung für RZ e.V."	-	-	-	-	-	138.200,00	110.982,30	27.217,70	27.217,70
4645.7017	Zuschuss zu den Betriebskosten "KiGa Hasselholt"	-	-	-	-	-	241.400,00	211.364,40	30.035,60	30.035,60
4645.7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	8.658,00	8.658,00	-	-	-	83.300,00	54.627,38	28.672,62	9.209,25
551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	129.569,56	129.569,56	-	-	-	1.900,00	1.815,09	84,91	-
551.5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	-	-	-	-	-	116.400,00	21.377,11	95.022,89	95.022,89
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser ...	70.497,89	70.497,89	-	-	-	360.000,00	279.819,66	80.180,34	78.200,00
630.5116	Unterhaltung Brücken	12.500,00	8.195,13	4.304,87	4.304,87	-	5.000,00	-	5.000,00	-
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	3.100,00	3.100,00	-	-	-	15.000,00	11.531,25	3.468,75	2.956,09
670.5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	460,25	460,25	-	-	-	88.000,00	58.072,71	29.927,29	20.600,00
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	-	-	-	-	-	140.000,00	-	140.000,00	55.000,00
910.8100	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	709.000,00	676.392,00	32.608,00	32.608,00
		298.718,44	282.793,52	15.924,92	15.924,92	-	2.793.400,00	2.104.465,99	688.934,01	538.391,08

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017

2. Vermögensaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2016	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste
020.005.9351	Erwerb Dokum.-Manag.-System (DMS)	16.285,67	16.285,67	-	-	-	-	-	-	-
020.013.9351	Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe	1.877,66	-	1.877,66	1.877,66	-	-	-	-	-
020.016.9351	Anlagenbuchhaltung	-	-	-	-	-	14.500,00	-	14.500,00	14.500,00
130.011.9400	Dachsanierung Feuerwache	-	-	-	-	-	285.000,00	49.189,84	235.810,16	235.810,16
230.004.9351	Neuausstattung PC-Räume (LG)	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
4361.001.9400	Herrichtung von Unterkünften (ehem. EBR)	122.497,30	122.497,30	-	-	-	41.600,00	32.934,31	8.665,69	-
4361.002.9400	Herrichtung von Unterkünften (Riemannstr.)	14.609,81	4.407,76	10.202,05	10.202,05	-	-	-	-	-
4640.008.9400	Erneuerung Hebeschlebetüren, Kindergarten "Domhof"	-	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00	33.000,00
4641.004.9400	Erweiterung KiTa "Wilde 13"	-	-	-	-	-	40.000,00	9.785,06	30.214,94	30.214,94
4644.9886	Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	27.300,00	26.577,50	722,50	722,50	-	-	-	-	-
560.001.9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	230.000,00	192.931,49	37.068,51	37.068,51	-	-	-	-	-
610.9407	Ortsplanung	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	20.000,00
610.003.9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	375.000,00	375.000,00	-	-	-	684.400,00	459.340,00	225.060,00	225.000,00
610.004.9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	4.500,00	-	4.500,00	-	4.500,00	-	-	-	-
630.004.9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/ Demolierung/Herrenstraße"	222.051,39	-	222.051,39	222.051,39	-	-	-	-	-
630.008.9500	Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"	297.050,00	118.392,50	178.657,50	-	178.657,50	61.000,00	-	61.000,00	61.000,00
630.051.9500	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA	1.022.104,80	269.732,64	752.372,16	-	752.372,16	300.100,00	-	300.100,00	300.100,00
630.088.9500	Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00
670.9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	-	-	-	-	-	20.000,00	7.102,94	12.897,06	12.897,06
690.002.9400	Maßnahmen zum Uferschutz	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
		2.358.276,63	1.125.824,86	1.227.451,77	296.922,11	935.529,66	1.549.600,00	558.352,15	991.247,85	972.522,16

3. Vermögensaushalt:

(Haushaltseinnahmereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Abgang auf HH-Reste	Übertragung alte HH-Reste	HH-Ansatz 2016	Anordnungs-Soll	nicht verbraucht	Übertragung neue HH-Reste
130.007.3620	Beschaffung TMF32, Zuweisung Kreis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
560.001.3615	Zuweisung EU-Mittel, Erneuerung Kunstrasenplatz	100.000,00	80.533,65	19.466,35	19.466,35	-	-	-	-	-
560.001.3675	Kostenanteile Dritter, Erneuerung Kunstrasenplatz	130.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
630.004.3610	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/ Demolierung/Herrenstraße", Zuweisung Land	133.600,00	-	133.600,00	133.600,00	-	-	-	-	-
630.051.3510	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Ausbaubeiträge	389.000,00	-	389.000,00	389.000,00	-	-	-	-	-
630.051.3600	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Bund	916.800,00	-	916.800,00	-	916.800,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
630.051.3610	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Land	102.200,00	-	102.200,00	-	102.200,00	-	-	-	-
910.3778	Darlehen private Unternehmen (je nach Bedarf)	542.903,29	542.900	3,29	3,29	-	1.048.800,00	-	1.048.800,00	762.879,70
		2.414.503,29	823.433,65	1.591.069,64	572.069,64	1.019.000,00	1.198.800,00	0,00	1.198.800,00	912.879,70