

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020

Anlage 1

1. Verwaltungshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2019	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	5.500,00	5.500,00	54.900,00	41.112,53	-	13.700,00	87,47	-
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	20.000,00	20.000,00	50.000,00	25.815,56	-	24.000,00	184,44	-
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	750,00	750,00	20.000,00	13.990,94	-	-	6.009,06	-
231.5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	6.800,00	2.492,33	20.000,00	-	-	16.700,00	3.300,00	4.307,67
290.6390	Schülerbeförderung	22.000,00	22.000,00	146.000,00	106.821,42	-	20.000,00	19.178,58	-
300.5000	Gebäudeunterhaltung "Ernst-Barlach-Schule"	-	-	48.300,00	15.285,12	-	29.000,00	4.014,88	-
352.5000	Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei	-	-	30.300,00	7.680,86	-	15.400,00	7.219,14	-
4645.7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	-	-	158.000,00	138.172,08	-	5.400,00	14.427,92	-
551.5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018, Ruderakademie	74.900,00	71.584,81	-	-	-	-	-	3.315,19
551.5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019, Ruderakademie	-	-	24.000,00	-	-	24.000,00	-	-
560.5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	9.700,00	9.700,00	20.000,00	9.710,05	-	-	10.289,95	-
580.5914	Kosten Leistungen Dritter	1.300,00	1.300,00	20.000,00	9.549,30	-	10.400,00	50,70	-
590.5025	Schadensregulierung "Grün"	20.000,00	19.876,30	-	-	-	-	-	123,70
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	4.600,00	4.600,00	10.000,00	9.245,30	-	-	754,70	-
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser ...	193.000,00	193.000,00	503.400,00	304.978,74	-	160.000,00	38.421,26	-
630.5116	Unterhaltung Brücken	4.500,00	4.500,00	60.000,00	9.375,28	-	50.000,00	624,72	-
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	-	-	21.000,00	19.183,89	-	1.800,00	16,11	-
650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O (K60 - Mechower Straße)	44.400,00	18.967,99	7.300,00	-	-	7.300,00	-	25.432,01
670.5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	12.400,00	553,39	-	-	-	-	-	11.846,61
900.8100	Gewerbesteuerumlage	44.650,00	44.650,00	918.600,00	982.839,00	-	-	64.239,00	-
		464.500,00	419.474,82		1.693.760,07	-	377.700,00	40.339,93	45.025,18

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020

2. Vermögenshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2019	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
020.005.9351	Anschaffung Dokumenten-Managementsystem	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-
020.009.9351	Umstellung auf Windows 10/Office 2016	-	-	33.800,00	28.582,29	-	5.217,71	-	-
020.018.9350	Ersatzbeschaffung Möblierung Ratssaal	50.000,00	50.000,00	46.400,00	46.297,49	-	-	102,51	-
020.019.9400	Energetische Sanierung Rathaus	-	-	15.000,00	9.267,43	-	5.732,57	-	-
020.022.9400	Klimatisierung Rathaus	-	-	140.000,00	-	-	140.000,00	-	-
020.023.9400	Einbruchmeldeanlage Rathaus	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
020.024.9400	Brandmeldeanlage Rathaus	-	-	46.800,00	-	-	46.800,00	-	-
020.025.9351	Telearbeitsplätze	-	-	18.800,00	-	-	18.800,00	-	-
020.026.9351	Mobile Geräte (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
110.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ordnungsamt)	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
130.015.9350	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	103.600,00	103.600,00	109.700,00	103.300,43	-	6.399,57	-	-
130.016.9400	Sanierung Bootshaus Seestraße	-	-	21.600,00	14.163,11	-	7.436,89	-	-
130.017.9400	Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider	-	-	120.000,00	16.902,56	-	103.097,44	-	-
130.018.9350	Doppelspindel für Schwarz-weiß- Trennung	-	-	23.000,00	-	-	23.000,00	-	-
230.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (LG)	8.200,00	8.200,00	25.000,00	23.377,73	-	1.622,27	-	-
352.002.9400	Energetische Sanierung Bücherei	-	-	18.600,00	1.551,76	-	17.048,24	-	-
4602.008.9400	Sanierung der WC-Anlagen, Jugend- u. Sportheim	4.900,00	4.900,00	-	323,11	-	-	323,11	-
4602.011.9400	Erneuerung WC-Außentüren, Jugend- u. Sportheim	18.900,00	18.900,00	-	840,91	-	-	840,91	-
4602.012.9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	-	-	150.000,00	134.963,99	-	15.036,01	-	-
4602.013.9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente	-	-	118.000,00	80.441,69	-	37.558,31	-	-
4641.004.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	9.200,00	828,04	-	-	-	-	-	8.371,96
4641.006.9400	Erneuerung der Einbauküche (KiTa Wilde 13)	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
468.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze)	10.200,00	10.200,00	20.000,00	1.077,63	-	8.500,00	10.422,37	-
551.001.9400	Erweiterung der Ruderakademie	-	-	10.000,00	5.982,78	-	4.017,22	-	-
560.003.9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	-	-	620.000,00	-	-	620.000,00	-	-
610.9407	Ortsplanung	20.000,00	-	30.000,00	-	-	20.000,00	10.000,00	20.000,00
610.006.9402	Erneuerung der Domhalbinsel	-	-	208.500,00	-	-	208.500,00	-	-
630.033.9500	Uferpromenade 'Reeperbahn'	104.900,00	74.374,60	-	-	-	-	-	30.525,40
630.051.9500	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA	331.000,00	23.210,20	-	-	307.789,80	-	-	-
630.069.9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	-	-	230.000,00	102.350,70	-	127.649,30	-	-
630.088.9500	Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
630.090.9500	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee	89.500,00	33.112,25	-	-	-	-	-	56.387,75
630.091.9400	Ausbau Domstraße	85.100,00	85.100,00	130.000,00	19.982,63	-	110.017,37	-	-
630.092.9500	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	-	-	75.000,00	1.172,15	-	73.827,85	-	-
630.093.9500	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
880.002.9400	Neubau eines Schlichthauses	-	-	130.000,00	27.805,06	-	102.194,94	-	-
		926.500,00	412.425,09		618.383,45	398.789,80	1.772.455,69	19.360,86	115.285,11

3. Vermögenshaushalt:**(Haushaltseinnahmereste)**

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2019	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
610.006.3600	Erneuerung der Domhalbinsel (Zuweisung Bund)	-	-	36.600,00	-	-	36.600,00	-	-
610.006.3650	Erneuerung der Domhalbinsel (Ver- und Entsorger)	-	-	54.600,00	-	-	54.600,00	-	-
630.033.3615	Uferpromenade 'Reeperbahn', Zuweisung EU-Mittel	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
630.051.3600	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Bund	1.066.800,00	721.637,61	-	-	-	-	-	345.162,39
630.051.3610	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Land	102.200,00	102.200,00	-	80.000,00	-	-	-	-
630.090.3600	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee, Bund	72.400,00	-	-	-	-	-	-	72.400,00
630.090.3610	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee, Land	21.400,00	-	-	-	21.400,00	-	-	-
910.3778	Darlehen private Unternehmen (je nach Bedarf)	-	-	1.006.500,00	-	-	-	1.006.500,00	-
		1.302.800,00	823.837,61		80.000,00	61.400,00	91.200,00	1.006.500,00	417.562,39