

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021



1. Verwaltungshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2020	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
Gr. Ziffer 50/51	Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung), davon:	82.100,00	82.100,00	463.500,00	275.872,61	-	58.600,00	129.027,39	-
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	13.700,00	13.700,00	111.000,00	65.653,68	-	40.000,00	5.346,32	-
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	24.000,00	24.000,00	73.000,00	44.438,62	-	10.000,00	18.561,38	-
300.5000	Gebäudeunterhaltung "Ernst-Barlach-Schule"	29.000,00	29.000,00	56.200,00	16.502,52	-	3.000,00	36.697,48	-
3211.5000	Gebäudeunterhaltung (Stadtarchiv, Gr. Kreuzstraße)	-	-	6.100,00	-	-	5.600,00	500,00	-
352.5000	Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei	15.400,00	15.400,00	20.600,00	21.719,01	-	-	1.119,01	-
	Auftragsgebundene Mittel für die lfd. Gebäudeunterhaltung an den jeweils genannten Objekten. Insgesamt wurden im Sammelnachweis 03 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 129.000 € eingespart.								
231.5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	16.700,00	16.700,00	20.000,00	7.156,22	-	-	12.843,78	-
290.6390	Schülerbeförderung	20.000,00	20.000,00	4.800,00	466,16	-	-	4.333,84	-
4645.7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	5.400,00	5.400,00	195.500,00	181.240,73	-	-	14.259,27	-
468.5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	-	-	23.000,00	12.422,48	-	9.900,00	677,52	-
	Abrechnung der in 2020 entstandenen Mehrleistungen für die Sicherstellung der Infektionsschutzaufgaben für öffentliche Spielplätze								
551.5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019, Ruderakademie	24.000,00	23.156,90	-	-	-	-	-	843,10
580.5914	Kosten Leistungen Dritter	10.400,00	9.870,19	20.000,00	-	-	20.000,00	-	529,81
	Auftragsgebundene Mittel. Die Leistungen wurden teilweise erbracht, jedoch noch nicht abgerechnet. Witterungsbedingt kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Ausführung der vertraglich vereinbarten Leistungen.								
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser ...	160.000,00	160.000,00	381.500,00	323.952,90	-	57.000,00	547,10	-
	Auftragsgebundene Mittel, u. a. für die Schlussabrechnung von Splittmaßnahmen im Stadtgebiet sowie durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen in der Heinrich-Hertz-Straße sowie in der Otto-Garber-Straße								
630.5116	Unterhaltung Brücken	50.000,00	9.460,59	-	-	-	-	-	40.539,41
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	1.800,00	1.800,00	20.000,00	17.637,57	-	-	2.362,43	-
650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O (K60 - Mechower Straße)	7.300,00	7.300,00	7.300,00	4.993,19	-	-	2.306,81	-
		377.700,00	335.787,68		823.741,86	-	145.500,00	166.358,14	41.912,32

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2020	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
551.001.9400	Erweiterung der Ruderakademie	4.017,22	4.017,22	900.000,00	887.809,77	-	12.190,23	- 0,00	-
	Die im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel wurden nahezu vollständig verbraucht. Für die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist die Übertragung der verbleibenden Haushaltsmittel nötig.								
560.003.9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	620.000,00	620.000,00	20.000,00	2.000,95	-	-	17.999,05	-
	Die Maßnahme konnte kostengünstiger umgesetzt werden. Die verbleibenden Haushaltsmittel (rd. 18 T€) wurden eingespart.								
560.004.9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage Riemannsportplatz	-	-	85.000,00	-	-	85.000,00	-	-
	Die Auftragsvergabe für die Maßnahme erfolgte in der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 07.12.2020. Die Maßnahme wird daher erst in 2021 zur Umsetzung kommen.								
610.9407	Ortsplanung	20.000,00	16.755,57	30.000,00	-	-	-	30.000,00	3.244,43
	Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel werden eingespart.								
610.006.9402	Erneuerung der Domhalbinsel	208.500,00	52.572,53	-	-	3.027,47	-	-	152.900,00
	Anpassung/Korrektur der Gesamtveranschlagung gem. aktualisierter Kosten- und Finanzierungsplanung								
630.051.9500	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA	307.789,80	12.522,34	-	-	226.455,20	-	-	68.812,26
	Teilübertragung der Haushaltsmittel für lfd. Prozess (Rückstellungsscharakter)								
630.069.9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	127.649,30	30.523,48	-	-	97.125,82	-	-	-
	Übertragung der verbleibenden Haushaltsmittel gem. Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 07.12.2020 (Optimierungskonzept der Radverkehrseinrichtungen)								
630.088.9500	Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
	Wie bereits in den Beschlussvorlagen zu den Haushaltsberatungen 2020/2021 erörtert, wurden die verbleibenden Haushaltsmittel in Abgang gebracht.								
630.091.9400	Ausbau Domstraße	110.017,37	110.017,37	800.000,00	783.587,07	-	16.412,93	0,00	-
	Die im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel wurden nahezu vollständig verbraucht. Für die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist die Übertragung der verbleibenden Haushaltsmittel nötig.								
630.092.9500	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	73.827,85	22.002,83	-	-	-	-	-	51.825,02
	Wie bereits in den Beschlussvorlagen zu den Haushaltsberatungen 2020/2021 erörtert, wurden die verbleibenden Haushaltsmittel in Abgang gebracht.								
630.093.9500	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	5.000,00	5.000,00	17.000,00	16.713,70	-	-	286,30	-
880.9320	Erwerb von Grundstücken (Teilflächen B-Plan 81)	-	-	130.000,00	1.485,38	-	128.514,62	-	-
	Aufgrund diverser Verzögerungen kam es bislang nicht zu den vorgesehenen Grundstückserwerben der im B-Plan 81 ausgewiesenen Teilflächen (Randstreifen für die Erschließung von Hinterliegergrundstücken).								
880.002.9400	Neubau eines Schlichthauses	102.194,94	53.393,25	1.010.000,00	-	48.801,69	1.010.000,00	-	-
	Der Nachtrag (Mehrkosten für die Umplanung) wurde erst in der Stadtvertretung am 14.12.2020 beschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2021 beginnen.								
		2.171.245,49	1.128.462,85		2.011.889,90	562.238,62	1.822.779,77	113.678,10	480.544,02

3. Vermögenshaushalt:**(Haushaltseinnahmereste)**

Haushalts- Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs- Soll auf HHR	HH-Ansatz 2020	Anordnungs- Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
020.028.3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Großformatscanner) <i>Anteilige Kostenerstattung erfolgt erst in 2021</i>	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
020.029.3615	Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU) <i>Die Auszahlung der EU-Fördermittel erfolgt erst nach Endabrechnung der durchgeführten Maßnahmen.</i>	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
130.014.3620	Zuweisung Kreis (Tanklöschfahrzeug LF 20/40) <i>Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die Fördermittelzusage wurde für 2021 verlängert.</i>	-	-	82.500,00	-	-	82.500,00	-	-
468.001.3615	Zuweisung EU-Mittel (Parcour-Anlage) <i>Übertragung der Haushaltsmittel für die Finanzierung der Parcour-Anlage (55% der förderfähigen Kosten).</i>	-	-	66.000,00	-	-	55.400,00	10.600,00	-
551.001.3611	Zuweisung Land (FAG-Mittel), Ruderakademie Ratzeburg <i>Bislang hat sich lediglich der Bund an den Kosten für die Maßnahme beteiligt. Die zugesicherten Landesmittel werde in 2021 zur Auszahlung kommen.</i>	-	-	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-
610.006.3600	Erneuerung der Domhalbinsel (Zuweisung Bund) <i>Der Zahlungseingang erfolgte erst im Januar 2021.</i>	36.600,00	-	-	-	34.040,74	-	-	2.559,26
610.006.3650	Erneuerung der Domhalbinsel (Ver- und Entsorger) <i>Anteilige Kostenbeteiligung der beteiligten Unternehmen; die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird in 2021 begonnen</i>	54.600,00	-	-	-	3.590,64	-	-	51.009,36
630.033.3615	Uferpromenade 'Reeperbahn', Zuweisung EU-Mittel	40.000,00	34.942,83	-	-	-	-	-	5.057,17
630.090.3610	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee, Land	21.400,00	21.400,00	18.600,00	18.600,00	-	-	-	-
630.091.3650	Ausbau Domstraße (Zuweisung verbundener Unternehm.) <i>Die Abschlagszahlungen der verbundenen Unternehmen sind in 2021 vorgesehen.</i>	-	-	432.000,00	-	-	432.000,00	-	-
910.3778	Darlehen private Unternehmen (Kreditaufnahme) <i>Durch den positiven Jahresabschluss 2020 kann die vorgesehene Kreditaufnahme gänzlich eingespart werden. Die Übertragung eines Haushaltseinnahmerestes (Restkreditemächtigung) ist nicht erforderlich.</i>	-	-	1.271.700,00	-	-	-	1.271.700,00	-
		152.600,00	56.342,83		18.600,00	37.631,38	988.400,00	1.282.300,00	58.625,79