Übertragung nichtverbrauchter Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021

Anlage

1. Verwaltungshaushalt: (Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2020	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung alte Reste	Übertragung neue Reste	Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
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 Infektionsschutzauflagen für öffentliche Spielplätz								
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 vetraglich 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

Übertragung nichtverbrauchter Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021

2. Vermögenshaushalt: (Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2020	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung alte Reste	Übertragung neue Reste	Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
020.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Rathaus)	-	-	54.500,00	12.152,23	-	28.101,14	14.246,63	
	Auftragsgebundene Mittel für die Beschaffung von Mobiliar; die restlichen Mittel (rd. 14 T€) werden eingespart.								
020.005.9351	Anschaffung Dokumenten-Managementsystem	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-
	Auftragsvergabe und Umsetzung in 2021 geplant								
020.009.9351	Umstellung auf Windows 10/Office 2016	5.217,71	5.217,71	-	-	-	-	-	-
020.019.9400	Energetische Sanierung Rathaus	5.732,57	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	5.732,57
	Kürzung der Haushaltsreste auf 30.000 € für weitere Planungsmaßnahmen								
020.022.9400	Klimatisierung Rathaus	140.000,00	1.950,00	59.000,00	-	-	25.000,00	34.000,00	138.050,00
	Kürzung der Haushaltsmittel auf 25.000 € gem. Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 09.12.2019 (tlw. Aufhebung des Sperrvermerks).								
020.023.9400	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-		
	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung; eine Abschlagsrechnung seitens der beauftragten Firma wurde noch nicht gestellt.								
020.024.9400	Brandmeldeanlage Rathaus	46.800,00	11.995,79	-	-	34.804,21	-	-	-
	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung; eine Abschlagsrechnung seitens der beauftragten Firma wurde noch nicht gestellt.								
020.025.9351	Telearbeitsplätze	18.800,00	8.951,04	-	-	9.848,96	-	-	-
	Übertragung der verbliebenen Haushaltsmittel für die weitere Umsetzung der Digitalisierung in der Stadtverwaltung (Erwerb von Home-Office-Lizenzen und Hardware)								
020.026.9351	Mobile Geräte (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	15.000,00	9.063,50	-	-	5.936,50	-	-	-
	Das Projekt konnte corona-bedingt nur teilweise umgesetzt werden. Der Abschluss der Beschaffungsmaßnahme wird in 2021 angestrebt.								
020.027.9351	Umstellung MESO auf VOIS			15.000,00	-	-	15.000,00		
	Die Umstellung des Fachverfahrens wurde corona-bedingt auf 2021 verschoben.								
020.029.9351	WLAN-Hotspots - WiFi4EU			24.800,00	6.833,73	-	17.966,27		
	Übertragung der Haushaltsmittel für die Schlussabrechnung der Maßnahme								
110.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ordnungsamt)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	397,52	-	1.602,48	-	-
	Abwicklung der Maßnahme erfolgt in 2021. Die Mittel werden für die Beschaffung mobiler Drucker benötigt.								
110.002.9350	Solarbetriebe Geschwindigkeitsanzeige	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00		
	Bei der Maßnahme kam es zu zeitlichen Verzögerungen durch die Einholung diverser Vergleichsangebote. Die Maßnahme soll in 2021 zur Umsetzung kommen.								

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2020	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung alte Reste	Übertragung neue Reste	Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
110.003.9350	Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver	-	-	1.300,00	489,52	-	810,48		
	Die Maßnahme wurde noch nicht schlussgerechnet; die Lieferung einer Kühlbox steht noch aus. Die verbleibenden Haushaltsmittel sind daher zu übertragen.								
130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Feuerwehr)			138.000,00	109.854,48	-	15.077,30	13.068,22	
	Aufgrund des sachbezogenen Sperrvermerks für Beschaffungsmaßnahmen der Tauchergruppe wurde der Haushaltsansatz im 3. Nachtragshaushalt 2020 um 10.000 € gekürzt. Die zu übertragenden Mittel (rd. 15 T€) wurden bereits im Sommer 2020 durch Aufträge gebunden. Eine Lieferung der Ware erfolgte bislang noch nicht.								
130.014.9350	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	-	-	420.000,00	145.762,68	-	274.237,32		
	Auftragsgebundene Mittel gemäß Vergabebeschluss der Stadtvertretung vom 23.09.2019. Die Beschaffungsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Mit einer Lieferung des Fahrzeuges wird Anfang 2021 gerechnet.								
130.015.9350	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	6.399,57	3.781,86	-	-	-	-	-	2.617,71
130.016.9400	Sanierung Bootshaus Seestraße	7.436,89	7.180,18	-	-	-	-	-	256,71
130.017.9400	Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider	103.097,44	64.635,46	-	-	38.461,98	-	-	-
	Auftragsgebundene Haushaltsmitttel für die Umsetzung und Schlussabrechnung der o. a. Maßnahme.								
130.018.9350	Doppelspinde für Schwarz-weiß- Trennung	23.000,00	22.942,92	-	-	-	-	-	57,08
230.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (LG)	1.622,27	1.622,27	39.300,00	19.044,02	-	20.000,00	255,98	-
	Übertragung der Haushaltsmittel gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2020								
230.011.9351	Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule (LG)	-	-	36.600,00	21.733,00	-	14.867,00	-	-
	Umsetzung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt Anfang 2021								
331.001.9350	Bühnenelemente	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-
	In 2019 wurde eine Teilbeschaffung (1/3) vorgenommen. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre erfolgte in 2020 keine Freigabe der Haushaltsmittel, zumal die Gesamtabwicklung der Beschaffung in 2021 wirtschaftlicher ist.								
352.002.9400	Energetische Sanierung Bücherei	17.048,24	-	-	-	-	-	-	17.048,24
4602.012.9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	15.036,01	3.592,21	-	-	11.443,80	-	-	-
	Auftragsgebunde Haushaltsmittel für die Umsetzung der Maßnahme								
4602.013.9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente	37.558,31	37.558,31	-	165,77	-	-	- 165,77	-
4641.006.9400	Erneuerung der Einbauküche (KiTa Wilde 13)	20.000,00	13.667,01	-	-	6.332,99	-	-	-
	Corona-bedingt kam es zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme; der Abschluss erfolgt in 2021.								
468.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze)	8.500,00	8.500,00	20.000,00	16.012,31	-	-	3.987,69	-
468.001.9400	Einrichtung einer Parcour-Anlage	-	-	120.000,00	-		120.000,00	-	
	Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor. Die Umsetzung der Maßnahme wird in 2021 angestrebt.								

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2020	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung alte Reste	Übertragung neue Reste	Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
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 (Rückstellungscharakter)								
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 vorgesehenenen Grundstückserwerben der im B-Plan 81 ausgewiesenenTeilflächen (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 alte Reste	Übertragung neue Reste	Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
020.028.3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Großformatscanner)	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-
	Anteilige Kostenerstattung erfolgt erst in 2021								
020.029.3615	Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU)	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00		
	Die Auszahlung der EU-Fördermittel erfolgt erst nach Endabrechnung der durchgeführten Maßnahmen.								
130.014.3620	Zuweisung Kreis (Tanklöschfahrzeug LF 20/40)	-	-	82.500,00	-	-	82.500,00	-	-
	Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die Fördermittelzusage wurde für 2021 verlängert.								
468.001.3615	Zuweisung EU-Mittel (Parcour-Anlage)	-	-	66.000,00	-	-	55.400,00	10.600,00	-
	Übertragung der Haushaltsmittel für die Finanzierung der Parcour-Anlage (55% der förderfähigen Kosten).								
551.001.3611	Zuweisung Land (FAG-Mittel), Ruderakademie Ratzeburg	-	-	400.000,00	-		400.000,00	-	-
	Bislang hat sich lediglich der Bund an den Kosten für die Maßnahme beteiligt. Die zugesicherten Landesmittel werde in 2021 zur Auszahlung kommen.								
610.006.3600	Erneuerung der Domhalbinsel (Zuweisung Bund)	36.600,00	-	-	-	34.040,74	-	-	2.559,26
	Der Zahlungseingang erfolgte erst im Januar 2021.								
610.006.3650	Erneuerung der Domhalbinsel (Ver- und Entsorger)	54.600,00	-	-	-	3.590,64	-	-	51.009,36
	Anteilige Kostenbteiligung der beteiligten Unternehmen; die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird in 2021 begonnen								
630.033.3615	Uferpromenade 'Reeperbahn', Zuweisung EU-Mittel	40.000,00	34.942,83	-	-	-	-		5.057,17
630.090.3610	Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee, Land	21.400,00	21.400,00	18.600,00	18.600,00	-	-	-	-
630.091.3650	Ausbau Domstraße (Zuweisung verbundener Unternehm.)			432.000,00			432.000,00		
	Die Abschlagszahlungen der verbundenen Unternehmen sind in 2021 vorgesehen.								
910.3778	Darlehen private Unternehmen (Kreditaufnahme)	-	-	1.271.700,00	-	-	-	1.271.700,00	-
	Durch den positiven Jahresabschluss 2020 kann die vorgesehene Kreditaufnahme gänzlich eingespart werden. Die Übertragung eines Haushaltseinnahmerestes (Restkreditermächtigung) ist nicht erforderlich.								
		152.600,00	56.342,83		18.600,00	**37.631,38**	**988.400,00**	1.282.300,00	58.625,79