

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022

Anlage 2

1. Verwaltungshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

| Haushalts-Stelle | Bezeichnung | HH-Reste aus Vorjahren | Anordnungs-Soll auf HHR | HH-Ansatz 2021 | Anordnungs-Soll auf Ansatz | Übertragung | | Einsparung auf Ansatz | Abgang auf HHR |
|------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | alte Reste | neue Reste | | |
| Gr. Ziffer 50/51 | Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung), davon: | 58.600,00 | 58.600,00 | 302.800,00 | 254.855,80 | - | 23.000,00 | 24.944,20 | - |
| 020.5006 | Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.155,25 | - | 10.000,00 | 844,75 | - |
| 130.5002 | Gebäudeunterhaltung Feuerwache | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 33.308,56 | - | - | 16.691,44 | - |
| 300.5000 | Gebäudeunterhaltung "Ernst-Barlach-Schule" | 3.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | 21.197,83 | - | - | - | - |
| 3211.5000 | Gebäudeunterhaltung (Stadtarchiv, Gr. Kreuzstraße) | 5.600,00 | 5.600,00 | 500,00 | 2.145,46 | - | - | - | - |
| 352.5000 | Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei | - | - | 36.000,00 | 22.893,69 | - | 13.000,00 | 106,31 | - |
| 891.5000 | Gebäudeunterhaltung (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg) | - | - | 18.800,00 | 5.710,93 | - | 13.000,00 | 89,07 | - |
| | <i>Auftragsgebundene Mittel für die lfd. Gebäudeunterhaltung an den jeweils genannten Objekten.</i> | | | | | | | | |
| 290.6392 | Kostenbeteiligung (ehemals ZAB) | - | - | 4.800,00 | - | - | 4.800,00 | | |
| | <i>Die letzte Abrechnung des Kreises Herzogtum Lauenburg wurde erst im Januar 2022 vorgelegt.</i> | | | | | | | | |
| 290.6394 | Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV) | - | - | 84.100,00 | - | - | 71.760,26 | 12.339,74 | - |
| | <i>Die letzte Abrechnung des Kreises Herzogtum Lauenburg wurde erst im Januar 2022 vorgelegt.</i> | | | | | | | | |
| 468.5100 | Unterhaltung Kinderspielplätze | 9.900,00 | 9.900,00 | 11.000,00 | 10.323,26 | - | - | 676,74 | - |
| 580.5914 | Kosten Leistungen Dritter | 20.000,00 | 2.493,86 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 | 17.506,14 |
| 630.5115 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser ... | 57.000,00 | 57.000,00 | 300.500,00 | 246.192,10 | - | - | 54.307,90 | - |
| 630.5116 | Unterhaltung Brücken | - | - | 28.500,00 | 14.980,47 | - | 11.500,00 | 2.019,53 | |
| | <i>Auftragsgebundene Haushaltsmittel für die dringend erforderliche Instandsetzung der Fußgängerbrücke Holthude am Wanderweg um den Kuchensee</i> | | | | | | | | |
| | | 145.500,00 | 127.993,86 | | 512.885,58 | - | 124.060,26 | 175.697,45 | 17.506,14 |

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022

2. Vermögenshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

| Haushalts-Stelle | Bezeichnung | HH-Reste aus Vorjahren | Anordnungs-Soll auf HHR | HH-Ansatz 2021 | Anordnungs-Soll auf Ansatz | Übertragung | | Einsparung auf Ansatz | Abgang auf HHR |
|------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | alte Reste | neue Reste | | |
| 020.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Rathaus) | 28.101,14 | 28.101,14 | 35.000,00 | 32.435,51 | - | - | 2.564,49 | |
| 020.9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | - | - | 13.600,00 | 13.353,61 | - | - | 246,39 | |
| | <i>Es besteht noch ein offener Auftrag aus 11/2021. Die Ware wird erst im Januar 2022 geliefert.</i> | | | | | | | | |
| 020.005.9351 | Anschaffung Dokumenten-Managementsystem | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | - |
| | <i>Aufgrund der Corona-Pandemie verzögert sich die Einführung erneut auf das Jahr 2022.</i> | | | | | | | | |
| 020.019.9400 | Energetische Sanierung Rathaus | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | 30.000,00 |
| 020.022.9400 | Klimatisierung Rathaus | 25.000,00 | 8.372,01 | - | - | 3.000,00 | - | - | 13.627,99 |
| | <i>Restliche Mittel werden für die ausstehende Dokumentation und Auswertung der Maßnahmen benötigt</i> | | | | | | | | |
| 020.023.9400 | Einbruchmeldeanlage Rathaus | 30.000,00 | 6.832,15 | - | - | 23.167,85 | - | - | - |
| | <i>Die Einbruchmeldeanlage ist fertiggestellt; die Einweisung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt im Januar 2022. Für die Endabrechnung der Maßnahme werden die verbleibenden Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen.</i> | | | | | | | | |
| 020.024.9400 | Brandmeldeanlage Rathaus | 34.804,21 | 3.462,92 | - | - | 31.341,29 | - | - | - |
| | <i>Die Brandmeldeanlage ist fertiggestellt; die Einweisung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt im Januar 2022. Für die Endabrechnung der Maßnahme werden die verbleibenden Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen.</i> | | | | | | | | |
| 020.025.9351 | Telearbeitsplätze | 9.848,96 | 4.278,85 | - | - | 5.570,11 | - | - | - |
| | <i>Aufgrund der Corona-Pandemie und dadurch nicht möglicher Vor-Ort-Termine war es nicht möglich das Projekt vollständig umzusetzen. Die Fertigstellung soll daher nun in dem Jahr 2022 erfolgen.</i> | | | | | | | | |
| 020.026.9351 | Mobile Geräte (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage) | 5.936,50 | - | - | - | 5.936,50 | - | - | - |
| | <i>Das Projekt konnte corona-bedingt nur teilweise umgesetzt werden. Der Abschluss der Beschaffungsmaßnahme wird in 2022 angestrebt.</i> | | | | | | | | |
| 020.027.9351 | Umstellung MESO auf VOIS | 15.000,00 | - | - | - | 15.000,00 | - | - | - |
| | <i>Die Umstellung des Fachverfahrens wurde corona-bedingt auf 2022 verschoben.</i> | | | | | | | | |
| 020.029.9351 | WLAN-Hotspots - WiFi4EU | 17.966,27 | 17.966,27 | - | 616,77 | - | - | - | - |
| 020.030.9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMMKom LISSA) | - | - | 12.100,00 | 8.677,00 | - | 3.423,00 | | |
| | <i>Der Haushaltsansatz war für die Einrichtung sowie den Betrieb in den ersten zwölf Monaten angedacht. Da die Einführung des neuen Fachverfahrens erst zeitverzögert im 2. Quartal 2021 erfolgte, ist somit der Betrag des letzten Quartals noch offen und wird erst Anfang 2022 fällig.</i> | | | | | | | | |
| 020.031.9351 | Erwerb EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS) | - | - | 17.000,00 | - | - | 17.000,00 | | |
| | <i>Aufgrund der Corona-Pandemie und der dadurch bedingten Termin-Schwierigkeiten seitens des Software-Herstellers verzögert sich die Umstellung auf 2022.</i> | | | | | | | | |
| 110.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Ordnungsamt) | 1.602,48 | 1.047,20 | - | - | - | - | - | 555,28 |
| 110.002.9350 | Solarbetriebe Geschwindigkeitsanzeige | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | <i>Bei der Maßnahme kam es zu zeitlichen Verzögerungen durch die Einholung diverser Vergleichsangebote. Die Maßnahme soll nunmehr in 2022 zur Umsetzung kommen.</i> | | | | | | | | |

| Haushalts-Stelle | Bezeichnung | HH-Reste aus Vorjahren | Anordnungs-Soll auf HHR | HH-Ansatz 2021 | Anordnungs-Soll auf Ansatz | Übertragung | | Einsparung auf Ansatz | Abgang auf HHR |
|------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | alte Reste | neue Reste | | |
| 110.003.9350 | Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver | 810,48 | 758,03 | - | - | - | - | | 52,45 |
| 130.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Feuerwehr) | 15.077,30 | 15.077,30 | 135.000,00 | 50.632,51 | - | 81.248,27 | 3.119,22 | |
| | <i>Zu den gemäß Planung lt. Prioritätenliste 2021 erteilten Aufträgen in Höhe von 81.248,27 € sind sowohl Lieferung als auch Rechnungsstellung im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr erfolgt. Aus diesem Grund ist die Übertragung von diesen bereits gebundenen Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2022 erforderlich.</i> | | | | | | | | |
| 130.014.9350 | Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40 | 274.237,32 | 274.237,32 | - | 1.454,35 | - | - | - | - |
| 130.017.9400 | Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider | 38.461,98 | 10.203,51 | - | - | 25.000,00 | - | - | 3.258,47 |
| | <i>Die LF-Abscheideanlage ist fertiggestellt. Es müssen diverse Leitungen zum Waschplatz erneuert werden.</i> | | | | | | | | |
| 130.022.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (HLF20) | - | - | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | | - |
| | <i>Die bereitgestellten Haushaltsmittel dienen der Beauftragung eines externen Dienstleisters für die vorgesehene EU-weite Ausschreibung de Fahrzeugtyps. Der Haushaltsansatz 2022 ist zunächst mit einem Sperrvermerk versehen und kann durch den Finanzausschuss aufgehoben werden.</i> | | | | | | | | |
| 130.024.9400 | Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes | - | - | 50.000,00 | 6.704,46 | - | 43.295,54 | - | - |
| | <i>Mittelübertragung für die gemäß Haushaltsplan 2022 vorgesehene Fortführung der Planungs- und Baumaßnahme</i> | | | | | | | | |
| 230.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (LG) | 20.000,00 | 20.000,00 | 34.000,00 | 5.093,57 | - | - | 28.906,43 | - |
| 230.011.9351 | Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule (LG) | 14.867,00 | 14.867,00 | - | 2.274,64 | - | - | - | - |
| 331.001.9350 | Bühnenelemente | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.281,20 | - | - | 718,80 | - |
| 352.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Stadtbücherei) | - | - | 19.000,00 | 17.759,48 | - | 1.240,52 | | |
| | <i>Auftragsgebundene Haushaltsmittel für die Beschaffung von zwei Bücherwagen.</i> | | | | | | | | |
| 352.006.9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilferprogramm) | - | - | 5.500,00 | 238,00 | - | 5.262,00 | | |
| | <i>Die Fördermittel sind am 15.12.2021 bei der Stadt Ratzeburg eingegangen, sodass die Auftragserteilung erst zeitverzögert erfolgen konnte.</i> | | | | | | | | |
| 4602.012.9400 | Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume | 11.443,80 | - | - | - | - | - | - | 11.443,80 |
| 4640.010.9400 | Bau- und Planungskosten (Sanierung der Sanitärbereiche) | - | - | 25.000,00 | - | - | 25.000,00 | - | - |
| | <i>Aufgrund der im Kindergarten geltenden Zugangsbeschränkungen war die Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2021 nicht möglich.</i> | | | | | | | | |
| 4641.006.9400 | Erneuerung der Einbauküche (KiTa Wilde 13) | 6.332,99 | 920,00 | - | - | - | - | - | 5.412,99 |
| 468.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze) | - | - | 20.000,00 | 5.005,75 | - | 14.000,00 | 994,25 | - |
| | <i>Auftragsgebundene Haushaltsmittel für die Beschaffung eines abgängiges Spielgerätes; Lieferung und Montage stehen noch aus.</i> | | | | | | | | |
| 468.001.9400 | Einrichtung einer Parcour-Anlage | 120.000,00 | - | - | - | 120.000,00 | - | - | - |
| | <i>Maßnahme befindet sich in der Planung; der erforderliche Zuwendungsbescheid ist im Januar 2022 eingegangen.</i> | | | | | | | | |
| 468.002.9400 | Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage | - | - | 42.000,00 | - | - | 42.000,00 | | |
| | <i>Maßnahme befindet sich in der Planung; der erforderliche Zuwendungsbescheid ist im Januar 2022 eingegangen.</i> | | | | | | | | |
| 551.001.9400 | Erweiterung der Ruderakademie | 12.190,23 | 12.190,23 | 4.400.000,00 | 1.183.203,72 | - | 3.216.796,28 | - | - |
| | <i>Die im Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel wurden nahezu vollständig verbraucht. Für die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist die Übertragung der verbleibenden Haushaltsmittel nötig.</i> | | | | | | | | |
| 560.004.9500 | Neubau und Rückbau Brunnenanlage Riemannsportplatz | 85.000,00 | 60.150,54 | - | - | - | - | - | 24.849,46 |

| Haushalts- Stelle | Bezeichnung | HH-Reste aus Vorjahren | Anordnungs- Soll auf HHR | HH-Ansatz 2021 | Anordnungs- Soll auf Ansatz | Übertragung | | Einsparung auf Ansatz | Abgang auf HHR |
|----------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | | alte Reste | neue Reste | | |
| 610.006.9402 | Erneuerung der Domhalbinsel <i>Fortsetzung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022</i> | 3.027,47 | 3.027,47 | 125.800,00 | 68.884,23 | - | 56.915,77 | - | - |
| 630.051.9500 | Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA <i>Teilübertragung der Haushaltsmittel für lfd. Prozess (Rückstellungscharakter)</i> | 226.455,20 | 48.542,13 | - | - | 177.913,07 | - | - | - |
| 630.069.9500 | Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg <i>Übertragung der verbleibenden Haushaltsmittel für die weitere Umsetzung des 48-Punkte Radwegeprogramms</i> | 97.125,82 | 24.319,48 | - | - | 72.806,34 | - | - | - |
| 630.091.9400 | Ausbau Domstraße <i>Für die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung/Schlussabrechnung ist die Übertragung der verbleibenden Haushaltsmittel nötig.</i> | 16.412,93 | 16.412,93 | 918.000,00 | 755.154,13 | - | 162.845,87 | - | - |
| 630.094.9400 | Bau- und Planungskosten (Fahrradabstellanlage am Bahnhof) <i>Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.</i> | - | - | 110.000,00 | 18.581,35 | - | 91.418,65 | | |
| 630.095.9870 | Zuweisung/Kostenbeteiligung für Investitionen (Unterflurcontainer "Bebauungsplan Nr. 81") <i>Die Maßnahme soll nunmehr in 2022 umgesetzt werden.</i> | - | - | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 | | |
| 630.096.9500 | Bau- und Planungskosten (Ausbau Wedenberg) <i>Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Die Planungsaufträge sind schon erteilt.</i> | - | - | 50.000,00 | 3.562,86 | - | 46.437,14 | | |
| 630.097.9500 | Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg <i>Die Maßnahme befindet sich in der Planung; entsprechende Aufträge wurden erteilt.</i> | - | - | 85.000,00 | - | - | 85.000,00 | | |
| 880.9320 | Erwerb von Grundstücken (Teilflächen B-Plan 81) <i>Der Grundstückserwerb der im B-Plan 81 ausegewiesenen Teilflächen (Randstreifen für die Erschließung von Hinterliegergrundstücken) ist nunmehr notariell beurkundet; die Kaufpreiszahlung wird voraussichtlich erst in 2022/2023 nach Fertigstellung des Erschließungsgebietes fällig.</i> | 128.514,62 | 10.848,99 | 5.000,00 | - | 117.665,63 | 5.000,00 | - | - |
| 880.002.9400 | Neubau eines Schlichthauses <i>Die Baumaßnahme befindet sich in der Anlaufphase. Es werden derzeit Bauaufträge erteilt. Der Beginn ist für Januar 2022 vorgesehen.</i> | 1.058.801,69 | 9.520,00 | - | - | 1.049.281,69 | - | - | - |
| | | 2.385.018,39 | 597.135,47 | | 2.133.124,02 | 1.698.682,48 | 3.925.883,04 | 36.549,58 | 89.200,44 |

3. Vermögenshaushalt:
(Haushaltseinnahmereste)

| Haushalts-Stelle | Bezeichnung | HH-Reste aus Vorjahren | Anordnungs-Soll auf HHR | HH-Ansatz 2021 | Anordnungs-Soll auf Ansatz | Übertragung | | Einsparung auf Ansatz | Abgang auf HHR |
|------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | alte Reste | neue Reste | | |
| 020.028.3670 | Kostenbeteiligung RZ-WB (Großformatscanner) | 3.500,00 | 3.500,00 | - | 33,94 | - | - | - | - |
| 020.029.3615 | Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 130.014.3620 | Zuweisung Kreis (Tanklöschfahrzeug LF 20/40) | 82.500,00 | - | - | - | 82.500,00 | - | - | - |
| | <i>Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die Fördermittelzusage wurde für 2021 verlängert.</i> | | | | | | | | |
| 468.001.3615 | Zuweisung EU-Mittel (Parcour-Anlage) | 55.400,00 | - | - | - | 55.400,00 | - | - | - |
| | <i>Übertragung der Haushaltsmittel für die Finanzierung der Parcour-Anlage (55% der förderfähigen Kosten).</i> | | | | | | | | |
| 468.002.3615 | Zuweisung EU-Mittel (Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage) | - | - | 20.000,00 | - | - | 20.000,00 | - | - |
| | <i>Maßnahme befindet sich in der Planung; der erforderliche Zuwendungsbescheid ist im Januar 2022 eingegangen.</i> | | | | | | | | |
| 468.002.3675 | Zuweisung von Privaten/Dritter (Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage) | - | - | 8.000,00 | - | - | 8.000,00 | - | - |
| | <i>Maßnahme befindet sich in der Planung; der erforderliche Zuwendungsbescheid ist im Januar 2022 eingegangen.</i> | | | | | | | | |
| 551.001.3611 | Zuweisung Land (FAG-Mittel), Ruderakademie Ratzeburg | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 354.273,11 | | 445.726,89 | - | - |
| | <i>Bislang hat sich lediglich der Bund an den Kosten für die Maßnahme beteiligt. Die zugesicherten Landesmittel werde in 2021 zur Auszahlung kommen.</i> | | | | | | | | |
| 610.006.3600 | Erneuerung der Domhalbinsel (Zuweisung Bund) | 34.040,74 | 34.040,74 | 78.600,00 | 1.257,04 | - | 77.342,96 | - | - |
| | <i>Der Zahlungseingang erfolgte erst im Januar 2021.</i> | | | | | | | | |
| 610.006.3650 | Erneuerung der Domhalbinsel (Ver- und Entsorger) | 3.590,64 | - | 7.800,00 | - | 3.590,64 | 7.800,00 | - | - |
| | <i>Kostenanteil der beteiligten Unternehmen; die bauliche Umsetzung der Maßnahme wird in 2021 begonnen</i> | | | | | | | | |
| 630.091.3650 | Ausbau Domstraße (Zuweisung verbundener Unternehm.) | 432.000,00 | - | 492.000,00 | - | 432.000,00 | 492.000,00 | - | - |
| | <i>Die Abschlagszahlungen der verbundenen Unternehmen sind in 2022 vorgesehen.</i> | | | | | | | | |
| 630.094.3610 | Zuweisung des Landes (Fahrradabstellanlage am Bahnhof) | - | - | 54.000,00 | - | - | 54.000,00 | - | - |
| | <i>Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung.</i> | | | | | | | | |
| 910.3778 | Darlehen private Unternehmen (Kreditaufnahme) | - | - | 1.429.000,00 | - | - | - | 1.429.000,00 | - |
| | <i>Durch den positiven Jahresabschluss 2021 kann die vorgesehene Kreditaufnahme gänzlich eingespart werden. Die Übertragung eines Haushaltseinnahmerestes (Restkreditermächtigung) ist nicht erforderlich.</i> | | | | | | | | |
| | | 1.026.031,38 | 452.540,74 | | 355.564,09 | 573.490,64 | 1.104.869,85 | 1.429.000,00 | - |