

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022

Anlage 1

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 Kückensee</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	-