

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023

Anlage 1

1. Verwaltungshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2022	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
Gr. Ziffer 50/51	Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung), davon:	36.000,00	35.822,08	446.500,00	398.785,80	-	47.714,20	-	-
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	10.000,00	10.000,00	129.000,00	38.384,03	-	47.714,20	-	-
352.5000	Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei	13.000,00	13.000,00	20.000,00	18.898,02	-	-	-	-
891.5000	Gebäudeunterhaltung (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	13.000,00	12.822,08	7.500,00	-	-	-	-	177,92
580.5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	-	-	30.000,00	18.731,40	-	11.268,60	-	-
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	-	-	10.000,00	1.803,24	-	8.196,76	-	-
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahr	-	-	600.000,00	336.517,22	-	263.482,78	-	-
630.5116	Unterhaltung Brücken	11.500,00	11.500,00	15.000,00	16.645,58	-	-	-	-
290.6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	4.800,00	4.800,00	4.600,00	182,56	-	-	-	-
290.6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	71.760,26	71.760,26	81.200,00	82.277,15	-	-	-	-
		124.060,26	123.882,34		513.439,20	-	330.662,34	-	177,92

Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023

2. Vermögenshaushalt:

(Haushaltsausgabereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2022	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	-	-	-
020.022.9400	Klimatisierung Rathaus	3.000,00	3.000,00	-	123,75	-	-	-	-
020.023.9400	Einbruchmeldeanlage Rathaus	23.167,85	4.827,04	-	-	2.000,00	-	-	16.340,81
020.024.9400	Brandmeldeanlage Rathaus	31.341,29	-	-	-	-	-	-	31.341,29
020.025.9351	Telearbeitsplätze	5.570,11	5.570,11	-	-	-	-	-	-
020.026.9351	Mobile Geräte (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	5.936,50	5.936,50	3.000,00	191,80	-	2.808,20	-	-
020.027.9351	Umstellung MESO auf VOIS	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-
020.030.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (LÄMMKom LISSA)	3.423,00	3.423,00	-	-	-	-	-	-
020.031.9351	Erwerb EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS)	17.000,00	6.904,01	-	-	10.095,99	-	-	-
020.032.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Online-Terminvergabe)	-	-	3.600,00	-	-	3.600,00	-	-
020.034.9400	Bau- und Planungskosten (Zeiterfassungsanlage Rathaus)	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-
020.035.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System)	-	-	95.000,00	-	-	95.000,00	-	-
020.036.9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus)	-	-	125.000,00	50.490,13	-	74.509,87	-	-
110.002.9350	Solarbetriebe Geschwindigkeitsanzeige	4.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-
130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Feuerwehr)	81.248,27	81.248,27	114.000,00	64.316,90	-	27.916,09	21.767,01	-
130.017.9400	Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider	25.000,00	21.804,49	-	-	3.195,51	-	-	-
130.022.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (LF20 TH)	15.000,00	-	-	-	10.908,35	-	-	4.091,65
130.024.9400	Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes	43.295,54	1.614,59	-	-	-	-	-	41.680,95
230.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (LG)	-	-	50.000,00	39.293,18	-	10.706,82	-	-
230.012.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (DigiPakt Schule 2019-2024)	-	-	363.000,00	-	-	363.000,00	-	-
352.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Stadtbücherei)	1.240,52	1.240,52	4.300,00	2.461,93	-	-	1.838,07	-

352.006.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Soforthilferprogramm)	5.262,00	-	-	-	-	-	-	5.262,00
4640.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kindergarten "Domhof")	-	-	5.000,00	3.148,64	-	1.851,36	-	-
4640.010.9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung der Sanitärbereiche)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.469,51	-	11.530,49	-	-
468.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze)	14.000,00	14.000,00	20.000,00	10.038,00	-	9.962,00	-	-
468.001.9400	Einrichtung einer Parcour-Anlage	120.000,00	119.057,43	24.000,00	-	-	1.000,00	23.000,00	942,57
468.002.9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	42.000,00	-	5.000,00	-	42.000,00	5.000,00	-	-
551.001.9400	Erweiterung der Ruderakademie	3.216.796,28	3.216.796,28	5.200.000,00	1.332.436,08	-	3.867.563,92	-	-
580.003.9351	Hard- und Software für ein Baumkataster	-	-	25.000,00	2.318,28	-	22.681,72	-	-
610.006.9402	Erneuerung der Domhalbinsel	56.915,77	31.127,87	1.528.000,00	-	25.787,90	1.528.000,00	-	-
630.051.9500	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA	177.913,07	27.202,66	-	-	150.710,41	-	-	-
630.069.9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	72.806,34	9.850,94	50.000,00	-	62.955,40	50.000,00	-	-
630.091.9400	Ausbau Domstraße	162.845,87	79.014,95	52.000,00	-	83.830,92	52.000,00	-	-
630.094.9400	Bau- und Planungskosten (Fahrradabstellanlage am Bahnhof)	91.418,65	91.418,65	-	10.898,03	-	-	-	-
630.095.9870	Zuweisung/Kostenbeteiligung für Investitionen (Unterflurcontainer "Bebauungsplan Nr. 81")	12.000,00	-	2.000,00	-	12.000,00	2.000,00	-	-
630.096.9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Wedenberg)	46.437,14	8.326,05	-	-	38.111,09	-	-	-
630.097.9500	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg	85.000,00	-	-	-	85.000,00	-	-	-
630.098.9500	Bau- und Planungskosten (Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg)	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
880.9320	Erwerb von Grundstücken (Teilflächen B-Plan 81)	122.665,63	-	5.000,00	-	122.000,00	-	5.000,00	665,63
880.002.9400	Neubau eines Schlichthauses	1.049.281,69	1.049.281,69	315.000,00	53.606,66	-	240.000,00	21.393,34	-
		5.624.565,52	4.821.645,05		1.582.792,89	702.595,57	6.629.130,47	72.998,42	100.324,90

3. Vermögenshaushalt:

(Haushaltseinnahmereste)

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2022	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
130.014.3620	Zuweisung Kreis (Tanklöschfahrzeug LF 20/40)	82.500,00	82.500,00	-	-	-	-	-	-
230.012.3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	-	-	277.200,00	-	-	277.200,00	-	-
468.001.3615	Zuweisung EU-Mittel (Parcour-Anlage)	55.400,00	-	-	-	53.900,00	-	-	1.500,00
468.002.3615	Zuweisung EU-Mittel (Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage)	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-
468.002.3675	Zuweisung von Privaten/Dritter (Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage)	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	-
551.001.3600	Zuweisung Bund, Ruderakademie Ratzeburg	-	-	2.082.500,00	836.900,00	-	1.245.600,00	-	-
551.001.3610	Zuweisung Land, Ruderakademie Ratzeburg	-	-	1.561.900,00	-	-	1.561.900,00	-	-
551.001.3611	Zuweisung Land (FAG-Mittel), Ruderakademie Ratzeburg	445.726,89	445.726,89	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-
551.001.3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel), Ruderakademie	-	-	600.000,00	520.376,26	-	79.623,74	-	-
610.006.3600	Erneuerung der Domhalbinsel (Zuweisung Bund)	77.342,96	-	345.300,00	-	77.342,96	345.300,00	-	-
610.006.3650	Erneuerung der Domhalbinsel (Ver- und Entsorger)	11.390,64	-	345.200,00	-	11.390,64	345.200,00	-	-
630.091.3650	Ausbau Domstraße (Zuweisung verbundener Unternehm.)	924.000,00	-	-	-	799.977,26	-	-	124.022,74
630.094.3610	Zuweisung des Landes (Fahrradabstellanlage am Bahnhof)	54.000,00	50.400,00	-	-	-	-	-	3.600,00
630.098.3610	Zuweisung des Landes (IMPULS) - Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-
910.3778	Darlehen private Unternehmen (Kreditaufnahme)	-	-	1.915.200,00	-	-	-	1.915.200,00	-
		1.678.360,49	578.626,89		2.157.276,26	970.610,86	4.004.823,74	1.915.200,00	129.122,74