

Bericht des Bürgermeisters über entstandene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im 1. Halbjahr 2016
a | im Sinne von § 82 Abs. 1 GO i. V. m. § 3 der Haushaltssatzung = Geringfügigkeit

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
a 1	020.6400	Versicherungen	1.686,39 €	Beitragserhöhung der Unfallkasse Nord für die allgemeine Unfallversicherung und für die Schülerunfallversicherung ab 01.01.2016 gem. Bescheid vom März 2016
2	350.6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	10.368,34 €	Die Haushaltsstelle korrespondiert mit der Erstattungs-Haushaltsstelle 350.1600, die mit einem Betrag von 40.320 € ausgestattet ist.
3	4361.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.493,21 €	Angesichts der hohen Zugangszahlen von Flüchtlingen und Asylbewerbern im vergangenen Jahr entstandene Mehrausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Kosten werden größtenteils durch entsprechende Asylbewerberleistungen gedeckt.
4	4361.5200	Erstausstattung Hausrat (Flüchtlingsunterbringung)	654,15 €	
5	4361.5313	Mietkosten (Flüchtlingsunterbringung)	96.797,96 €	
6	551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015, Ruderakademie	1.815,09 €	Bei den verschiedenen Gewerken haben sich Minder- u. Mehrkosten gegenüber der Ausschreibung zu Mehrkosten aufaddiert.
7	591.5910	Betriebskosten Wasserversorgung	14,80 €	Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Abschlagszahlungen an das Wasserversorgungsunternehmen.
8	855.5133	Holzerntekosten	6.851,59 €	Gestiegene Kosten in der Waldbewirtschaftung, die durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen (HHSt. 855.1304) gedeckt sind.
9	900.8320	Kreisumlage	2.074,56 €	Zu zahlende Kreisumlage gemäß Festsetzungsbescheid des Kreises vom 21.01.2016.
10	910.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	854,41 €	Festsetzung der Zuführungsbeträge zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge) (lt. Abrechnung für 2015 und Vorauszahlungsbescheid 2016 der VAK vom 13.05.2016 -höher als eingeplant-)
11	910.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	1.826,36 €	Festsetzung der Zuführungsbeträge zur Versorgungsrücklage (Versorgung) (lt. Abrechnung für 2015 und Vorauszahlungsbescheid 2016 der VAK vom 13.05.2016 -höher als eingeplant-)
Summe Verwaltungshaushalt			<u>124.436,86 €</u>	
12	230.9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	6.960,00 €	Die Deckung der Kosten für die Anschaffung eines GIG-Doppelvierers für die Lauenburgische Gelehrtenschule erfolgt aus den zugesicherten Einnahmen aus Zuwendungen des Landes (HHSt. 230.3610) und Dritten - Ehemaligenverein LG, Karl-Adam-Stiftung, Ruderakademie Ratzeburg - (HHSt. 230.3675).
13	352.9353	Anschaffung Bücher/Medien	0,16 €	Für die zentrale Medienbeschaffung zu zahlende Kosten an die Büchereizentrale S.-H. (Vertragsleistungen)
14	4640.9350	Erwerb von beweglichen Sachen, Kindergarten "Domhof"	786,24 €	Die Spülmaschine der Krippengruppe ist unvorhersehbar, irreparabel kaputt gegangen und musste ersetzt werden. Die Maßnahme gestattete keinen Aufschub.
Summe Vermögenshaushalt			<u>7.746,40 €</u>	
Gesamtsumme			<u>132.183,26 €</u>	