

## Bericht des Bürgermeisters über entstandene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im 1. Halbjahr Jahr 2023

a | im Sinne von § 82 Abs. 1 GO i. V. m. § 3 der Haushaltssatzung = Geringfügigkeit

b | im Sinne von § 82 Abs. 1 GO i. V. m. § 65 Abs. 4 GO = Eilbedürftigkeit

lfd. Nr. HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung	
a 1	020.6400	Versicherung	28.589,43 €	Ausgaben für Versicherungen (Kommunaler Schadensausgleich, Unfallkasse Nord usw.); die Erstattung seitens des Eigenbetriebs (RZ-WB) erfolgt im 2. Halbjahr 2023
2	030.6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserschaffung u. -bewertung)	301,02 €	Aufgrund der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens angefallene Ausgaben für externe Beratung.
3	080.5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	5.049,71 €	Am 01.02.2023 wurden zusätzliche Räume für den Schulverband Ratzeburg angemietet; ebenso gab es eine Mieterhöhung der Lauenburgischen Treuhand. Die Korrektur des Haushaltsansatzes erfolgt im Rahmen der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2023.
4	4361.5313	Mietkosten	59.247,34 €	Erhöhter Mittelbedarf für die (dezentrale) Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtgebiet. Die Mehrkosten werden durch den Kreis erstattet (HHSt. 4361.1400).
5	4361.5314	Mietkosten (Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine)	83.940,62 €	Erhöhter Mittelbedarf für die (dezentrale) Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtgebiet. Die Mehrkosten werden durch den Kreis erstattet (HHSt. 4361.1400).
6	610.6508	Planungskosten	183,28 €	Geringfügige Mehrausgaben für eine juristische Beratung zur Aufstellung einer Stellplatzsatzung.
7	610.6552	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	3.464,30 €	Juristische Beratung im Bereich des Bau- und Planungsrechts
8	880.5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	10.407,88 €	Aufgrund des Flüchtlingszuwachses wurde der Mietvertrag der Container zur Ersatzunterbringung bis November 2023 verlängert. Die Schlussrechnung der Energiekosten von der Vereinigten Stadtwerke GmbH wird im Dezember 2023 erwartet.
9	891.5224	Versicherungsschäden	660,45 €	Reparatur eines Wasserschadens im Seniorenheim St.Petri (Trocknungsarbeiten). Die Übernahme der Kosten durch die Gebäudeversicherung steht noch aus.
10	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	18.917,91 €	Verzinsliche Rückzahlungen von Steuern
		<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b><u>210.761,94 €</u></b>	
a 11	020.005.9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	1.039,21 €	Mehrausgaben bei der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Installation, Schulung usw.)
a 12	230.9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	2.411,00 €	Beschaffung von 8 Turnmatten für die Lauenburgischen Gelehrtenschule; die Kosten werden im Rahmen der Landesförderung (HHSt. 230.3610) gedeckt.
a 13	4361.003.9400	Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90" (vorerst Planungskosten)	15.897,21 €	Planungskosten für den seinerzeit geplanten Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke Ratzeburg zu einer Flüchtlingsunterkunft; die Kosten werden im II. NT-HH 2023 veranschlagt.
14	580.003.9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)	1.380,08 €	Mehrausgaben durch Erneuerung des Servers
		<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b><u>20.727,50 €</u></b>	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>231.489,44 €</u></b>	