

Bericht des Bürgermeisters über entstandene über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im 1. Halbjahr 2024

PSK	Bezeichnung (Produktsachkonto)	Budget	Ansatz	bewirtschaftet	Üpl./Apl	gedeckt	ungedeckt	Erläuterung
111030.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Jobticket)	01	0,00	3.354,05	-3.354,05		-3.354,05	Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 17.11.2023 beschlossen, den Beschäftigten der Stadt Ratzeburg und der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe auf Antrag einen monatlichen Mobilitätzuschuss in Höhe von 30,00 € entweder für den Kauf einer ÖPNV-Fahrkarte (Deutschlandticket) oder für den Kauf eines Fahrrades zu gewähren und darüber hinaus die Kosten des Deutschlandtickets für Auszubildende vollständig zu übernehmen.
111030.543111	Bekanntmachungskosten	01	20.000,00	22.013,64	-2.013,64		-2.013,64	insb. Mehraufwendungen aufgrund von Stellenausschreibungen
111030.543116	Prüfung Elektrogeräte	01	0,00	472,71	-472,71		-472,71	Beschaffung von Sicherheitsprüfergerät, Bürobedarf, Beschriftungsgerät
111030.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	01	10.000,00	12.914,48	-2.914,48		-2.914,48	Diverse Stellenbewertungen und Kosten für Rechtsberatung
111030.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	01	200,00	551,00	-351,00		-351,00	Erhöhte Aufwendungen für die Gruppen-Unfallversicherung sowie die Sachversicherung (Brandkasse)
111035.543100	Geschäftsaufwendungen	01	500,00	520,90	-20,90		-20,90	Geringfügige Mehraufwendungen für den Geschäftsbedarf des Personalrats
111035.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	01	100,00	1.136,69	-1.036,69		-1.036,69	Übernahme von Kosten für ein Klageverfahren des Personalrats beim OVG Schleswig
111050.543100	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	02	14.000,00	14.122,92	-122,92		-122,92	Umstellung Doppik
111070.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	02	5.200,00	5.426,40	-226,40		-226,40	Überprüfung von Steuersatzungen
111090.521100	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	06	75.200,00	79.944,36	-4.744,36		-4.744,36	Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. In den letzten Monaten sind unvorhergesehene Kosten für den Abbruch (Schlussrechnung Fa. Sartori, sowie für die Trennung der Strom- und Wasseranschlüsse entstanden).
111090.523100	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	06	0,00	1.417,59	-1.417,59		-1.417,59	Schlichthaus Ersatz
111090.543100	Bekanntmachungskosten	06	300,00	4.024,80	-3.724,80		-3.724,80	Bekanntmachungen diverser Bebauungspläne
122010.527130	Rattenbekämpfung	03	5.000,00	5.181,58	-181,58		-181,58	Geringfügige Mehraufwendungen im Bereich der Schädlingsbekämpfung
122010.543150	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	03	3.500,00	3.898,45	-398,45		-398,45	Rechtauskunft für "Fundsache" Ehrenmal Ratzeburg
126010.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	30.000,00	41.367,76	-11.367,76		-11.367,76	(Rechnung aus 2023 € 44.539,00)
126010.527100	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	03	3.000,00	3.057,86	-57,86		-57,86	Geringfügige Mehraufwendungen für die Beschaffung von Inventar unter 250,00 € netto
126010.527130	Löschmittel und Ölbinder	03	3.000,00	3.279,76	-279,76		-279,76	Mehrbedarf
126010.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	03	19.000,00	21.371,00	-2.371,00		-2.371,00	Diese Aufwendungen stehen in Abhängigkeit von der Anzahl der Einsätze.
128010.522100	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	03	1.800,00	3.033,74	-1.233,74		-1.233,74	Hohe Wartungskosten (2.689,40 €)
217010.531110	Schulkostenbeiträge	04	60.000,00	81.050,39	-21.050,39	21.050,39	0,00	Schulkostenbeiträge 2023, wird gedeckt von Erstattung Schulkostenb. PSK. 448200

PSK	Bezeichnung (Produktsachkonto)	Budget	Ansatz	bewirtschaftet	Üpl./Apl	gedeckt	ungedeckt	Erläuterung
217010.543170	Prüfung Elektrogeräte (LG)	04	12.500,00	13.948,70	-1.448,70		-1.448,70	12,5 % Preiserhöhung für den jährlichen E-Check
252010.521110	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	20	700,00	712,22	-12,22		-12,22	Preissteigerung
315410.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	0,00	7.262,03	-7.262,03		-7.262,03	(1/2 Jahresleistung)
315420.524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	1.500,00	2.414,99	-914,99		-914,99	(1/2 Jahresleistung)
361020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	20	0,00	33.119,97	-33.119,97	30.532,98	-2.586,99	Erstattung über PSK: 361020.446100
362010.543100	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	04	1.300,00	2.443,42	-1.143,42	1.143,42	0,00	Mehreinnahme: PSK 362010.414700
362010.543130	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat (PFD Mittel)	04	0,00	2.287,02	-2.287,02	2.287,02	0,00	Mehreinnahme: PSK: 362010.414000
365010.542910	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	04	0,00	262,98	-262,98	262,98	0,00	Mehreinnahme: PSK 365010.414700
424000.521110	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20	5.000,00	7.093,25	-2.093,25		-2.093,25	Die Mehrkosten sind im 2. NT 2024 berücksichtigt.
424030.521100	Gebäudeunterhaltung Seebadeanstalt	20	500,00	3.079,15	-2.579,15		-2.579,15	Die Mehrkosten sind im 2. NT 2024 berücksichtigt.
424030.524100	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung (Schlosswiese, Surferwiese)	20	3.000,00	4.822,47	-1.822,47		-1.822,47	(1/2 Jahresleistung)
511010.543110	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	06	80.000,00	87.037,07	-7.037,07		-7.037,07	Nicht über das Treuhandvermögen abgedeckte Aufwendungen des Sanierungsträgers (BIG); diese Kosten sind hälftig aus dem Haushalt zu erstatten
511010.548900	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	06	216.000,00	218.065,83	-2.065,83		-2.065,83	Per Bescheid festgesetzte Zinsen für den nicht rechtzeitigen Einsatz der Städtebauförderungsmittel
551010.527110	Unterhaltung Amphibienschutz	06	2.000,00	2.138,83	-138,83		-138,83	Schrankenöffnung bzw. -schließung im Alten Postweg, Ratzeburg
611010.559200	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	02	500,00	1.392,00	-892,00		-892,00	Verzinsliche Rückzahlungen von Steuern
Summe					-120.420,01	55.276,79	-65.143,22	

Hinweis:

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets FB Zentrale Steuerung (01), FD Finanzen (02), FB Bürgerdienste (03), FB Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren (04), FB Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften (06) entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ebenfalls zu entsprechenden Budgets verbunden.

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen (§ 22 GemHVO), wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind. Daneben sind die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.