

Bericht des Bürgermeisters über entstandene über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im 1. Halbjahr 2025 (bis 30.06.2025)

a) im Sinne von § 82 Abs. 1 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung = Geringfügigkeit

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

Art	Produkt - Bezeichnung	Produktsachkonto	Bezeichnung	Budget	Ansatz	IST bis 30.06.	Üpl./Apl	gedeckt	ungedeckt	Erläuterung
Aufwendungen										
a	Zentrale Dienste	111030.543102/01	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	01	10.300,00 €	14.595,30 €	- 4.295,30 €	- €	- 4.295,30 €	Open Scape Business Verlängerung Software Support V2 OS / 24 Monate pro User: 12.320,67 €
a	Zentrale Dienste	111030.543116/01	Prüfung Elektrogeräte	01	- €	258,23 €	- 258,23 €	- €	- 258,23 €	DGUV V3 Prüfung + Softwareupdate durchgeführt.
a	Zentrale Dienste	111030.543150/01	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	01	7.000,00 €	20.854,75 €	- 13.854,75 €	- €	- 13.854,75 €	Honorarrechnungen und Anwaltskosten.
a	Personalrat	111035.543100/01	Geschäftsaufwendungen	01	500,00 €	834,60 €	- 334,60 €	- €	- 334,60 €	Rechtliche Beratung
a	Gleichstellungsbeauftragte	111040.542100/01	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	01	4.600,00 €	4.690,29 €	- 90,29 €	- €	- 90,29 €	Gerinfügige Überschreitung aufgrund der Beschaffung eines Koffers für die Gleichstellungsarbeit. Es handelt sich um einen Koffer, der im Rahmen des internationalen Frauentags (08.03.2025) beschafft worden ist und für die Gleichstellungsarbeit der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten weiter genutzt werden soll, u. a. für die alljährlichen OrangeDays.
a	Haushalt & Controlling	111050.543100/02	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	02	14.000,00 €	14.122,92 €	- 122,92 €	- €	- 122,92 €	Begleitung Einführung Doppik / RG: 25-28
a	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.521100/06	Abbruchkosten (Freimachung Grundstück Pillauer Weg/DLRG)	06	- €	6.242,91 €	- 6.242,91 €	- €	- 6.242,91 €	Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. In den letzten Monaten sind unvorhergesehene Kosten für den Abbruch (Schlussrechnung, sowie für die Trennung der Strom- und Wasseranschlüsse entstanden).
a	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.529100/06	sonstige Betriebsaufwendungen	06	2.500,00 €	3.000,00 €	- 500,00 €	- €	- 500,00 €	Miete Halle Kösliner Str., Stadtjugendpflege
a	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.542100/06	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadthäger)	06	- €	510,00 €	- 510,00 €	- €	- 510,00 €	Aufgrund dessen, dass der Jagdbezirk zwar die Stadtinsel umfasst (GJB 018), jedoch die Grundflächen der Vorstadt (östl. Küchen-/Domsee) mangels bejagbarer Flächen keinen Eigenjagdbezirk oder einer Jagdgenossenschaft zugeordnet sind, bestand der Wunsch der Stadt Ratzeburg, auch für diese Flächen einen ehrenamtlichen (einheitlichen) Ansprechpartner, möglichst in Personalunion mit dem künftigen Pächter des gemeinschaftlichen Jagdbezirks, zu gewinnen. Die Aufwandsentschädigung beträgt 60 €/Monat.
a	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	111090.543100/06	Bekanntmachungskosten	06	300,00 €	2.145,19 €	- 1.845,19 €	- €	- 1.845,19 €	Kosten für die Veröffentlichung von F- und B-Plänen
a	Statistik und Wahlen	121010.543100/03	Geschäftsaufwendungen für Wahlen	03	17.000,00 €	17.695,27 €	- 695,27 €	695,27 €	- €	Kostenüberschreitung aufgrund der Durchführung der Bundestagswahl
a	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.521300/03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Allgemeine Gefahrenabwehr)	03	- €	2.330,30 €	- 2.330,30 €	- €	- 2.330,30 €	Hierunter fallen u. a. die Kosten für die Umsetzung von Fahrzeugen, Kosten im Rahmen von Einsätzen der Gefahrenabwehr – zuletzt Bahnhof, etc. , für 2026 wurden 5.000 € eingeplant
a	allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122010.527120/03	Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen	03	1.000,00 €	1.059,29 €	- 59,29 €	- €	- 59,29 €	Beschaffung von Batterien

Bericht des Bürgermeisters über entstandene über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im 1. Halbjahr 2025 (bis 30.06.2025)

a) im Sinne von § 82 Abs. 1 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung = Geringfügigkeit

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

Art	Produkt - Bezeichnung	Produktsachkonto	Bezeichnung	Budget	Ansatz	IST bis 30.06.	Üpl./Apl	gedeckt	ungedeckt	Erläuterung
a	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	126010.524100/20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	45.000,00 €	48.697,00 €	- 3.697,00 €	- €	- 3.697,00 €	Gemäß Gebührenbescheid Vereinigte Stadtwerke von 21.01.2025 zu zahlende VZ
a	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	126010.527100/03	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	03	2.000,00 €	3.186,50 €	- 1.186,50 €	- €	- 1.186,50 €	Namensstreifen für PSA
a	Brandschutz/ Feuerwehrangelegenheiten	126010.544110/20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	38.100,00 €	38.123,40 €	- 23,40 €	- €	- 23,40 €	Korrigierte Umlagerechnung 2024 und Vorschussumlage 2025 (KSA)
a	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.521100/20	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	20	15.000,00 €	30.944,48 €	- 15.944,48 €	- €	- 15.944,48 €	Austausch und Reperatur von Küchenausstattung zur Sicherstellung des Mensabetriebs
a	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.521110/20	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	20	800,00 €	1.107,79 €	- 307,79 €	- €	- 307,79 €	Austausch Verdampfer nach Undichtigkeit
a	Lauenburgische Gelehrtenschule	217010.527100/04	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	04	2.000,00 €	2.031,44 €	- 31,44 €	- €	- 31,44 €	Samsung Galaxy A35 (582,79 €) für die beiden Schulsozialarbeiter
a	Stadtbücherei	272010.521120/20	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	20	5.000,00 €	5.834,78 €	- 834,78 €	- €	- 834,78 €	Brandmeldeanlage Bücherei und dazugehörige Leistung für Fernalarm inkl. Preisanpassungen in 2025; für 2026 sind 6.000 € eingeplant.
a	Stadtbücherei	272010.529120/01	Vertragsanteil Bibliotheken SH	01	- €	13.746,52 €	- 13.746,52 €	- €	- 13.746,52 €	Rechnung von Büchereizentrale mit 13.746,52 € vom 16.01.2025. Im Rahmen des NT-HH und ab 2026 13.300 € eingeplant.
a	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	281010.524110/20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20	35.000,00 €	35.737,76 €	- 737,76 €	- €	- 737,76 €	Laut Gebührenbescheid
a	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315410.523100/06	Mietaufwendungen (Wohnungslose)	06	6.000,00 €	10.204,68 €	- 4.204,68 €	- €	- 4.204,68 €	Miete Jägertr. 22: 4.960,68 € und Miete Riemannstr. 6-8: 5.244 €
a	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Schlichthaus)	315420.524110/20	Reinigungskosten	20	5.500,00 €	6.835,36 €	- 1.335,36 €	- €	- 1.335,36 €	Hohe Reinigungskosten Seedorfer Sr. 33
a	soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	315510.524100/20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	100,00 €	10.783,39 €	- 10.683,39 €	- €	- 10.683,39 €	Schweriner Str. 6: Unterhaltsreinigung, AWSH // Matthias-Claudius-Str. 41: AWSH (wurde bis 2024 von "Mietkosten Flüchtlingswohnungen" bezahlt). Für 2026 sind 26.000 € eingeplant.
a	KiTa Zipfelmütze (Kirchengemeinde St. Georgsberg)	361020.544100/20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Sanierung und Umzug)	20	90.000,00 €	236.932,36 €	- 146.932,36 €	146.932,36 €	- €	Erstattungen sind unter PSK: 361020.446100 und 446110 gebucht worden.
a	Kinder- und Jugendarbeit	362010.543100/04	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	04	1.300,00 €	1.321,70 €	- 21,70 €	- €	- 21,70 €	Jugendbeirat, Exkursion nach Ribe
a	Ratzeburger Jugendzentren	366010.523100/04	Mietkosten Stellwerk	04	15.600,00 €	16.250,00 €	- 650,00 €	- €	- 650,00 €	Korrektur Mieterhöhung 650 €
a	Ruderakademie	424020.524100/20	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20	7.000,00 €	17.090,15 €	- 10.090,15 €	- €	- 10.090,15 €	Erhöhte Versicherungsaufwendungen durch Erweiterung und Modernisierung der RAR
a	Ruderakademie	424020.544100/20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	- €	1.610,99 €	- 1.610,99 €	1.610,99 €	- €	Erstattungen sind unter PSK: 424020.446100 gebucht worden.
a	Öffentliche Badestellen	424030.524100/20	Heizung, Beleuchtung, Versorgung, Reinigung, Versicherungen (Schlosswiese, Surferwiese)	20	7.000,00 €	9.559,18 €	- 2.559,18 €	- €	- 2.559,18 €	Gebührenbescheid vom 21.01.2025
a	Öffentliche Badestellen	424030.529100/06	Kosten Leistungen Bauhof (Unterhaltung Badestelle Schloßwiese)	06	41.200,00 €	41.380,88 €	- 180,88 €	- €	- 180,88 €	180,88 € für Schilder (Standbad Aqua Siwa)
a	Öffentliche Badestellen	424030.529130/06	Kosten Leistungen Bauhof (Badestelle Aqua Siwa)	06	18.100,00 €	20.641,84 €	- 2.541,84 €	- €	- 2.541,84 €	Laut Rg Nr. 20251461 Jahreszeitvertrag Nr. 20 schon 18.700 € für Jahresleistungsarbeiten 2024 + noch Materialkosten ca. 1.900 €
a	Öffentliche Badestellen	424030.544100/20	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen Badestellen)	20	3.000,00 €	5.804,50 €	- 2.804,50 €	- €	- 2.804,50 €	Versicherung nach Sanierung 5.753 €, Grundsteuer 1.980 €, NSW 52 €. Für 2026 sind 7.800 € eingeplant.
a	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	511010.548900/06	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	06	234.000,00 €	234.152,74 €	- 152,74 €	- €	- 152,74 €	Lt. Bescheid von IB.SH vom 27.01.20256 zu entrichtende Zweckenfremdungszinsen.

Bericht des Bürgermeisters über entstandene über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im 1. Halbjahr 2025 (bis 30.06.2025)

a) im Sinne von § 82 Abs. 1 GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung = Geringfügigkeit

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

Art	Produkt - Bezeichnung	Produktsachkonto	Bezeichnung	Budget	Ansatz	IST bis 30.06.	Üpl./Apl	gedeckt	ungedeckt	Erläuterung
a	öffentliche Park- und Grünanlagen	551010.527110/06	Unterhaltung Amphibienschutz	06	3.000,00 €	3.140,97 €	- 140,97 €	- €	- 140,97 €	Kosten u. a. für den Tausch von 10 Akkus an der Absperrung.
a	Stadtforsten	555010.544110/06	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	100,00 €	1.685,43 €	- 1.585,43 €	- €	- 1.585,43 €	Unfallversicherungsbeitrag 2025
a	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010.559200/02	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	02	20.000,00 €	20.635,00 €	- 635,00 €	635,00 €	- €	Zinsen Gewerbesteuer, gedeckt über PSK 611010.469200/02
	Summe Aufwendungen - 253.777,89 € 149.873,62 € - 103.904,27 €									

Auszahlungen (Investiv)

Art	Produkt - Bezeichnung	Produktsachkonto	Bezeichnung	Budget	Ansatz	IST bis 30.06.	Üpl./Apl	gedeckt	ungedeckt	Erläuterung
a	Ruderakademie	424020.785100-0041/06	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Erweiterung der Ruderakademie	06	44.108,26 €	52.469,93 €	- 8.361,67 €	- €	- 8.361,67 €	Maler und Lackierarbeiten, Trockenbauarbeiten
a	Gemeindestraßen	541010.785100-0062/06	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für Planung einer WC-Anlage am Bahnhof	06	10.693,78 €	10.710,00 €	- 16,22 €	- €	- 16,22 €	Lt. Schluss-RG 12/25 für Herstellung einer öffentlichen Toilette am Bahnhof
	Summe Auszahlungen - 8.377,89 €									

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.