

Bericht des Bürgermeisters über entstandene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gem. § 82 GO im 1. Halbjahr 2012 (im Sinne von § 3 der Haushaltssatzung = Geringfügigkeit)

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1	020.6400	Versicherungen	12.450,30	Die Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) wurde zunächst in voller beglichen; eine anteilige Kostenerstattung durch die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe erfolgt durch Absetzung von der Ausgabe.
2	230.6400	Versicherungen	7.854,36 €	} Erhebliche Kostensteigerungen in der Schülerunfallversicherung (von bisher 40,13 € auf 47,21 €/Schüler) und in der gesetzlichen Unfallversicherung; Korrektur zum 1. NT enthalten.
3	4640.6400	Versicherungen	1.123,48 €	
4	551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	2.349,18 €	Die Maßnahme wurde zusammen mit der Brandschutzmängelbeseitigung (siehe lfd. Nr. 9) durchgeführt und anschließend schlussgerechnet. Bei einigen Positionen war der bauliche Aufwand höher oder auch die Ausschreibungsergebnisse schlechter als in der ursprünglichen Kostenberechnung angenommen.
5	551.5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	5.061,22 €	Zum Ursprungshaushalt konnte mangels fehlender Zuwendungsbescheide keine Mittelveranschlagung erfolgen; Korrektur im 1. NT enthalten.
6	551.5013	Beseitigung Brandschutzmängel	2.847,08 €	siehe lfd. Nr. 5
7	910.4110	Zuführung z. Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	1.069,87 €	} Die Umlagen werden von der VAK per Bescheid festgesetzt und sind unverzüglich zu zahlen; Korrektur ist im 1. NT enthalten.
8	910.4210	Zuführung z. Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	1.461,67 €	
Summe Verwaltungshaushalt			<u>12.450,30 €</u>	
9	220.007.9400	Sanierung Altbau	1.441,01 €	Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist/Mängelanspruchsfrist für die Altbausanierung der ehemaligen Ernst-Barlach-Realschule musste noch eine Schlussrechnung für Ingenieurleistungen beglichen werden (teilw. Buchung auf vorhandene Haushaltsreste + Restbuchung auf Soll).
10	230.007.9400	Sanierung und Restaurierung eines Wappens	2.609,08 €	Die bereits im Jahr 2011 veranschlagte und beauftragte Restaurierung des Kreiswappens in Mosaikausführung wurde erst in diesem Jahr abgeschlossen und in Rechnung gestellt. Die Übertragung der seinerzeit angemeldeten Haushaltsmittel wurde nicht beantragt; Korrektur im 1. NT enthalten.
11	230.9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte	4.999,00	Die Lauenburgische Gelehrtenschule führt den Titel "Partnerschule des Leistungssports" und erhält im Rahmen dieser Auszeichnung jährlich eine Zuweisung für die Anschaffung langlebiger Sportgeräte oder medizinischer Geräte; Korrektur zum 1. NT angemeldet (entsprechende Mehreinnahme bei HHSt. 230.3610)
Summe Vermögenshaushalt			<u>9.049,09 €</u>	
Gesamtsumme			<u>21.499,39 €</u>	