

**Über-/außerplanm. Ausgaben
Gemeinde 01 - Stadt Ratzeburg**

**Jahresrechnung 2023
Verwaltungshaushalt**

**Anlage 1
Ratzeburg, 05.05.2024**

	üpl./apl. Ausgabe	gedeckt im DK	DK-Nr.	ungedeckt	vorliegende Genehmigungen	noch zu genehmigen	Erläuterung	
4646.7175	15.062,36	0,00	5	15.062,36	-	0,00	15.062,36	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege: Die außerplanmäßige Ausgabe kam zustande, da die letzte Monatsrate für Dezember 2023 schlicht nicht in die Haushaltsplanung eingeplant wurde.
4647.6720	217.831,80	0,00	kein DK	217.831,80	-	0,00	217.831,80	Finanzierungsbeitrag am SQKM
570.6751	35.703,08	0,00	kein DK	35.703,08	-	0,00	35.703,08	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Strandbad inkl. Toilette): Neue Kostenzuordnung der Unterhaltungsleistungen für die Badestellen gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022 (bisher im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt).
571.6751	14.268,95	0,00	kein DK	14.268,95	-	0,00	14.268,95	Erstattung an RZ-WB (Badesicherheit Seebadestelle): Neue Kostenzuordnung der Unterhaltungsleistungen für die Badestellen gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.09.2022 (bisher im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt). Für das Jahr 2024 wurden insgesamt 84.000 € für die Badesicherheiten (Strandbad inkl. Toilette und Seebadestelle) geplant.
790.6300	27.539,00	0,00	11	27.539,00		0,00	27.539,00	Kosten für Tourismusförderung: Gemäß Anpassung des Wirtschaftsplanes der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2023
830.7170	39.916,04	0,00	kein DK	39.916,04	-	0,00	39.916,04	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet): Es gab eine Spitzabrechnung für die Jahre 2017 bis einschl. 2021, woraus sich eine Nachzahlung in Höhe von rd. 91.000 € ergeben hat. Gemäß Mitteilung des Kreises Herzogtum Lauenburg wird die Abschlagszahlung zur Sicherstellung des innerörtlichen Stadtverkehrs in 2024 auf 157.000 € festgelegt (Ansatz 2023: 82.200 €).
910.8071	40.139,14	8.847,06	27	31.292,08		0,00	31.292,08	Zinsen für Kontoüberziehungen
910.8460	19.631,91	0,00	kein DK	19.631,91		0,00	19.631,91	Zinsen auf Steueransprüche (gesetzliche Regelung)

**Jahresrechnung 2023
Vermögenshaushalt**

	üpl./apl. Ausgabe	gedeckt im DK	DK-Nr.	ungedeckt	vorliegende Genehmigungen	noch zu genehmigen	Erläuterung	
352.9351	5.413,56	0,00	kein DK	5.413,56		0,00	5.413,56	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Lizenz für die Bibliothekssoftware OCLC)