

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2023 – 2028

Datum: 27.08.2024

SR/BerVoSr/613/2024

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	05.09.2024	Ö

Verfasser/in: Missullis, Yvonne

FB/Az: 80

Bericht über die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 (Vorentwurf)

Zusammenfassung:

Vorstellung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 (Vorentwurf)

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 27.08.2024

Köpcke, Peter am 26.08.2024

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2023 wurde von der BeGeKo Lübeck geprüft.

Beginn der Prüfung seitens der BeGeKo war Ende Juni 2024. Die letzten Buchungen und somit die Ermittlung der endgültigen Zahlen und Fertigen der gesetzl. Anlagen können erst nach der Erstellung der Nachkalkulation der Abwassergebühren abgeschlossen werden.

Daher standen die endgültigen Zahlen zur Prüfung bei BeGeKo erst Mitte August 2024 fest. Derzeit befindet sich Herr Lüthje von der BeGeKo im Urlaub, so dass der Jahresabschluss zur Sitzung nur als Zahlenwerk ohne gültigen Prüfvermerk der BeGeKo vorliegt.

Der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von insgesamt 347.160,78 € abschließen.

Die einzelnen Sparten schließen demnach voraussichtlich wie folgt ab:

Stadtentwässerung	Überschuss	13.275,50 €
Bauhof	Überschuss	220.569,18 €
Straßenreinigung	Überschuss	94.886,87 €
Wirtschaftliche Stadtentwicklung	Überschuss	18.429,23 €

Der Überschuss der wirtschaftlichen Stadtentwicklung teilt sich auf in

- Tourismus = Fehlbetrag -84.251,11 €
- Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Kultur, Veranstaltungen Fehlbetrag -154.722,67 €
- öffentliche Toiletten Fehlbetrag -10.630,73 €
- allg. wirtschaftl. Betätigung Überschuss 268.033,74 €

Der hohe Überschuss beim Bauhof kommt überwiegend dadurch zustande, dass Einzelaufträge des FB 6 bei der Planung des Wirtschaftsplanes noch nicht angemeldet waren und daher als Erlöse noch nicht eingeplant werden konnten.

Bei der Straßenreinigung ergibt sich der Überschuss u.a. daher, dass die Eckgrundstücksermäßigungen der Vorjahre seitens der Stadt erstattet wurden.

Nähere Erläuterungen zum Jahresabschluss wird die BeGeKo in der kommenden Sitzung vornehmen.

Mitgezeichnet haben: