

Wirtschaftsplan 2025

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt bei Aufwendungen in Höhe von € 8.693.800 und Erträgen in Höhe von € 8.693.900 mit einem Jahresgewinn von € 100 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Diese Erlösposition stellt die Kanalbenutzungsgebühren dar. Sie basieren auf der Grundlage der Vorkalkulation 2025. Weiterhin werden Einnahmen aus Durchleitungsgebühren des Amtes Lauenburgische Seen sowie Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Diese Ertragsposition bildet die Straßenreinigungsgebühren sowie den Öffentlichkeitsanteil der Straßenreinigung ab. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Die Ertragsposition basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2025.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte, der Sparte Stadtmarketing/Kultur, sowie die Erlöse aus dem Bereich der Allgemeinen Wirtschaftlichen Betätigung ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus dem Betrieb der Parkautomaten, aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

2. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2025.

3. Umsatzerlöse

Um der Neudefinition der Gesetzeswortlaute des § 277 Abs. 1 HGB nachzukommen, werden die bis zum Jahr 2015 ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Nicht zu den Umsatzerlösen, sondern zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, gehören weiterhin die Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden, umgegliedert ausgewiesenen Erlösen zählen in den einzelnen Bereichen:

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

Die wesentlichen Erlöse sind Mieten, Pachten und Marktgebühren, sowie der Zuschuss zu den Öffentlichen Bedürfnisanstalten.

4. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde in der Hochrechnung ein Preisanstieg für 2025 berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2023. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2025 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2023 und einer auf die Jahre 2024 und 2025 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 09.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	8.770.100 EUR
die Aufwendungen	8.770.000 EUR
der Jahresgewinn	100 EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	3.502.300 EUR
die Auszahlungen	3.502.300 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	700.000 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ --- _____ erteilt¹.

Ratzeburg, 13.12.2024

gez. Graf
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

	2025 Plan		2024 Plan		2023 vorläufiges Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		8.763.100		8.222.941		7.619.899
2. andere aktivierte Eigenleistungen						37.784
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.000		2.500		114.443
		8.770.100		8.225.441		7.772.126
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	827.900		725.200		801.361	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	696.600	1.524.500	626.740	1.351.940	646.463	1.447.824
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.083.000		2.944.900		2.587.970	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	856.000		796.150		654.262	
		3.939.000		3.741.050		3.242.233
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.431.700		1.317.960		1.364.583
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.823.100		1.741.117		1.314.483
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.500		933	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.300	51.300	74.446	72.946	55.789	54.856
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500		429		348.147
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						53
12. Sonstige Steuern		400		400		933
13. Jahresfehlbetrag		100		29		347.161
14. Verlustübernahme des Vorjahres						67.429
15. Jahresgewinn/Jahresverlust		100		29		279.732

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung EUR	Bauhof EUR	Straßen- reinigung EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.307.200			722.100	362.800	125.900	96.400	
	b) Bezug von Betriebszweigen	217.300			66.300	23.000	3.600	124.400	
2. Entgelte		3.083.000			795.100	1.636.800	299.800	351.300	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		684.600			174.500	365.500	66.900	77.700	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		171.400			44.200	90.600	16.800	19.800	
5. Abschreibungen		1.431.700			1.106.700	219.900	57.200	47.900	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		51.300			36.700	6.000	0	8.600	
7. Steuern		400			400	0	0	0	
8. Andere betriebliche Aufwendungen		1.823.100			1.153.300	265.100	96.400	308.300	
9. Summe 1 - 8		8.770.000			4.099.300	2.969.700	666.600	1.034.400	
10. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	7.559.300			3.779.400	2.760.600	528.800	490.500	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	320.500						320.500	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	210.900						210.900	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	317.300			317.300	0	0		
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	137.800					137.800		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	7.000			0	7.000	0	0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	217.300			2.600	202.200	0	12.500	
11. Betriebserträge insgesamt		8.770.100			4.099.300	2.969.800	666.600	1.034.400	
12. Betriebsergebnis		100			0	100	0	0	
13. Unternehmensergebnis		100			0	100	0	0	

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktiviere Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	96.400	26.700	14.900	32.700	22.100	
	b) Bezug von Betriebszweigen	124.400	5.500	33.600	22.000	63.300	
2. Entgelte		351.300	128.200	82.400	94.400	46.300	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		77.700	28.500	17.800	21.300	10.100	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		19.800	7.300	4.600	5.300	2.600	
5. Abschreibungen		47.900	7.300	33.400	3.500	3.700	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.600	3.000	3.000	0	2.600	
7. Steuern		0	0	0	0	0	
8. Andere betriebliche Aufwendungen		308.300	126.900	102.400	44.200	34.800	
9. Summe 1 - 8		1.034.400	333.400	292.100	223.400	185.500	
10. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	490.500	46.500	14.000	0	430.000	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	320.500	163.500	157.000			
	3) Leistungsentgelt Toiletten	210.900			210.900		
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	12.500	0	0	12.500	0	
11. Betriebserträge insgesamt		1.034.400	210.000	171.000	223.400	430.000	
12. Betriebsergebnis		0	-123.400	-121.100	0	244.500	
13. Unternehmensergebnis		0	-123.400	-121.100	0	244.500	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2025

	E I N Z A H L U N G E N	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	2025 in EUR	2024 in EUR	2023 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	770.200	741.693	23	
2.	Abschreibungen	1.431.700	1.317.960	1.365	
3.	Kredite		1.700.000		
4.	Sonstige Einzahlungen				
	Verminderung Kassenbestand	1.300.300	152.272		
	Spartengewinne	100	29	597	
	Summen	3.502.300	3.911.954	1.985	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen	2023 in TEUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
	2025 in EUR	2025 in EUR	2024 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	149.700		75.268	65			
2.	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	2.562.000	700.000	2.758.000	1.105	7.125.000	3.863.000	
	Straßenreinigung	13.500		13.500	175	202.000	188.500	
	Bauhof	344.500		391.500	243	979.000	634.500	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	34.500		68.500	45	148.000	113.500	
3.	Tilgung von Krediten	341.000		580.000	598			
4.	Sonstige Auszahlungen							
	Erhöhung Kassenbestand	57.100		25.186				
	Spartenverluste				250			
	Summen	3.502.300	700.000	3.911.954	2.481	8.454.000	4.799.500	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1. Zuweisungen der Gemeinde							
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	770.200			770.200			
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4. Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
Ertragszuschüsse							
sonstige Bauzuschüsse							
7. Abschreibungen	1.431.700			1.106.700	57.200	219.900	47.900
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9. Kredite							
10. Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse							
Verminderung Kassenbestand	1.300.300			1.146.800		153.500	
Spartengewinne	100					100	
	3.502.300	0	0	3.023.700	57.200	373.500	47.900
Auszahlungen							
1. Rückzahlung von Eigenkapital							
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	149.700			149.700			
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5. Gewährung von Darlehen							
6. Investitionsausgaben für Sachanlagen	2.954.500			2.562.000	13.500	344.500	34.500
7. Tilgung von Krediten	341.000			312.000		29.000	
8. Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	57.100				43.700		13.400
Spartenverluste							
	3.502.300	0	0	3.023.700	57.200	373.500	47.900
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 5 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 5 in EUR	Ausgaben 2 0 2 4 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1.	Abwassersammlung	1.715.000	0	1.185.000	784.238	3.684.238	1.969.238	0	1.147.457
2.	Schmutzwasserbehandlung	735.000	200.000	1.415.000	287.554	2.582.554	1.702.554	0	1.411.366
3.	Niederschlagswasserbehandlung	0	0	3.000	24.691	27.691	27.691	0	8.000
4.	Sonstiges	112.000	500.000	155.000	8.227	775.227	163.227	0	70.000
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		2.562.000	700.000	2.758.000	1.104.710	7.069.710	3.862.710	0	2.636.824
Bauhof									
1.	Fuhrpark	230.000	0	70.000	135.720	435.720	86.819	0	0
2.	Werkzeuge und Geräte	71.500	0	286.500	38.764	396.764	325.264	0	104.000
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	0	6.500	52.741	55.226	51.226	0	10.000
4.	Sonstiges	31.500	0	28.500	15.860	65.860	44.360	0	24.872
Bauhof - Gesamtsumme		344.500	0	391.500	243.085	953.570	507.670	0	138.872

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 5 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 5 in EUR	Ausgaben 2 0 2 4 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		4.500	0	4.500	170.301	179.301	174.801	0	74.658
2. Werkzeuge und Geräte		4.000	0	4.000	4.819	9.089	5.089	0	4.500
3. Sonstiges		5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	0	1.500
Straßenreinigung - Gesamtsumme		13.500	0	13.500	175.120	198.389	184.889	0	80.658
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Sonstiges		34.500	0	68.500	45.397	147.922	113.422	0	129.986
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		34.500	0	68.500	45.397	147.922	113.422	0	129.986
Summe Gesamtbetrieb		2.954.500	700.000	3.231.500	1.568.312	8.369.592	4.668.691	0	2.986.339

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		vor 2023 in EUR	Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2025 in EUR	Ausgaben 2024 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau	1.200.000		600.000	55.331	1.855.331	655.331		289.339
	Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Sammelraum, Inliner ADL	25.000							
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage	50.000				50.000	0		250.000
	SPW 2 (Jägerdenkmal): 3. Förderpumpe			15.000		15.000	15.000		
	SPW 0 (Lübecker Str.) Sanierung Sammelraum 1				45.196	45.196	45.196		14.804
	Erneuerung Saugleitung SWPW HL Str.				26.116				
	SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 2					0	0		15.000
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung					0	0		9.584
	SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst					0	0		40.000
	SPW 7 Dreiangel: Ersatz Pumpe 2					0	0		5.000
Hausanschlüsse									
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	35.000		15.000	11.325	61.325	26.325		
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000		200.000		500.000	200.000		
	Kanaluntersuchungen (Zustand)	100.000		100.000		200.000	100.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Kanalsanierung/-erneuerung Domhof			250.000		250.000	250.000		
	Kanalsanierung: Ausbau Domstraße				601.722	601.722	601.722		48.278
	Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte				44.547	44.547	44.547		475.453
Kanalverlegung									
Zwischensumme		1.715.000	0	1.185.000	784.238	3.684.238	1.969.238	0	1.147.457

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		vor 2023 in EUR	Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 5 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 5 in EUR	Ausgaben 2 0 2 4 in EUR		2 0 2 3 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Blitzschutz/Potentialausgleich (Gutachten u. Ausführung)	75.000		75.000		150.000	75.000		
	Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumler	5.000		10.000		15.000	10.000		
	Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter	100.000			32.812	132.812	32.812		150.000
	Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen	15.000							
	Prozessleitsystem: Upgrade Acron	40.000							
	Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)	500.000	200.000	450.000		1.150.000	450.000		450.000
	Photovoltaikanlage (Erweiterung)			60.000	18.955	78.955	78.955		226.983
	Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine			100.000		100.000	100.000		
	Energiezentrale für BHKW u. PV-Anlage			450.000		450.000	450.000		200.000
	Belebung: Zulaufregelschieber m. Aumamatik für AGB-Bewirtschaft.			20.000		20.000	20.000		
	Belebung: Erneuerung/Anpassung Gebläse			200.000		200.000	200.000		
	Filtration FBR: Errichtung Bypassleitung			50.000		50.000	50.000		
	VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage				3.653	3.653	3.653		16.346
	Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken KlärW				22.817	22.817	22.817		
	Klärwerk: Brauchwasser-Druckerhöhung				19.501	19.501	19.501		
	Erhöhung IT-Sicherheit und Redundanz				55.533	55.533	55.533		13.779
	Nitri-/Deni mit Regelschiebern				1.702	1.702	1.702		
	Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk)				76.644	76.644	76.644		
	Klärwerk: Nachklärbecken 2, Ern. SPS				782	782	782		
	Ersatz SPS Grobentschl., Belebung, NKB				8.053	8.053	8.053		1.947
	Zwischenschieber-AUMA-Antrieb				4.697	4.697	4.697		
	Kippbehälter für Sandentsorgung				1.321	1.321	1.321		
	Klärwerk: Klimagerät Aufenthaltsraum				2.804	2.804	2.804		
	Ersatzbesch. Kärcher HD 5/15 CX Plus+FR				826	826	826		
	Klärwerk: stationärer Probenentnehmer WS				9.410	9.410	9.410		590
	Klärwerk, energetische Sanierung: Planun				28.045	28.045	28.045		51.955
	Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber					0	0		20.000
	Schlammwässerung: Ersatzbeschaffung					0	0		200.000
	Filtration: Absturzsicherungssystem für Arbeiten an FBR + FF					0	0		12.000
	Ersatz 2 Primärschlamm-Schieber					0	0		13.000
	Automatisierung Schlammalter-Einstellung					0	0		15.000
	Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken Klärwerk					0	0		39.766
Zwischensumme		735.000	200.000	1.415.000	287.554	2.582.554	1.702.554	0	1.411.366

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		vor 2023 in EUR	Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2025 in EUR	Ausgaben 2024 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Beschilderung RW-Einleitstellen			3.000		3.000	3.000		
	Regenrückhaltebecken Röpersberg: Zufahrt/Zaun/Tor				24.691	24.691	24.691		
	RKB E 38: Beschaffung Zulaufschieber								8.000
Zwischensumme		0	0	3.000	24.691	27.691	27.691	0	8.000
<u>4. Sonstiges</u>									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
	Kanalspülwagen		500.000			500.000	0		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Beschaffung Ersatz-PC (3 Stück)								4.000
Sonstiges									
	Werkstattausrüstung (diverse)	10.000		10.000	1.903	21.903	11.903		20.000
	Sonstiges	100.000		100.000		200.000	100.000		
	Laptop für Kanalkataster	2.000				2.000	0		
	Beschaffung Pumpenservice-Wagen			45.000		45.000	45.000		45.000
	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.325	6.325	6.325		
	Laptop für Kanalkataster					0	0		1.000
Zwischensumme		112.000	500.000	155.000	8.227	775.227	163.227	0	70.000
Stadtentwässerung Gesamtsumme		2.562.000	700.000	2.758.000	1.104.710	7.069.710	3.862.710	0	2.636.824

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2023 in EUR	
		2 0 2 5 in EUR	2 0 2 5 in EUR	2 0 2 4 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
1. Fuhrpark									
	Ersatz RZ-BU 244 Kommunalgeräteträger Baujahr 2009	185.000				185.000	0		
	Sicherungs- und Begleitfahrzeug Baumpflege Pritschenwagen	45.000				45.000	0		
	Ersatzbeschaffung JD 19 Kommunalschlepper Baujahr 2010			70.000	48.901	118.901	118.901		
	Ersatzbeschaffung RZ-F 810 Kastenwagen Baujahr 2011				34.683	34.683	34.683		
	Beschaffung Mercedes-Benz Citan Tourer				18.900	18.900	18.900		
	Beschaffung Fiedler Seitenausleger				33.237	33.237	33.237		
Zwischensumme		230.000	0	70.000	135.720	435.720	86.819	0	0
2. Werkzeuge und Geräte									
	Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €	3.500		3.500	7.006	14.006	10.506		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €	4.500		4.500		9.000	4.500		
	Kleintechnik Straßenbau	4.000		4.000		8.000	4.000		7.500
	Hebebühne Schlosserei	8.000				8.000	0		14.000
	Abrollrahmen 2 Stück für City-Abrollcontainer Hakenliftsystem	8.500				8.500	0		21.500
	Ersatzausrüstung Tischlerei	2.500		2.500		5.000	2.500		
	Ersatzausrüstung Schlosserei	2.500		2.500		5.000	2.500		
	Kleintechnik Grünbereich	5.000		4.500		9.500	4.500		
	Kantbank	3.000				3.000	0		
	Schachtfräsgerät	12.000				12.000	0		
	Grabenräumschaufel-Siebschaufel	2.500				2.500	0		
	Baumpflegekorb	6.000				6.000	0		
	Holzgreifer Atlaskran	5.500				5.500	0		
	Format Tischkreissäge	4.000				4.000			
	Ersatzaufsitzmäher mit Fangkorb			6.500		6.500	6.500		8.000
	Düngerstreuer 501-2 Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese			25.000		25.000	25.000		
	Sandstreuer Rasenflächen Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese			27.000		27.000	27.000		
	Mähcontainer 3,5 m³ Hochgrasaufnahme			25.000		25.000	25.000		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2025

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2023 in EUR	
		2025 in EUR	2025 in EUR	2024 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wassertankanlage mit Gießarm für Kommunalgeräteträger			33.000		33.000	33.000		
	Sandreinigungsmaschine Spielplätze/Badestellen/Wegebau			7.500		7.500	7.500		
	Mähroboter Sportanlagen Riemannstraße -Fuchswald			65.000		65.000	65.000		
	Containeraufbau Baumschnitt			2.500		2.500	2.500		
	Ersatzanhänger RZ - AH 135 Dreiseitenkipper			8.500		8.500	8.500		
	Hochgrassmäher-Schlegelaufsitzmäher			65.000		65.000	65.000		
	2x Akku-Blasgerät inkl. Rückentragegestell				2.178	2.178	2.178		
	Einböck Rasenstriegel				3.950	3.950	3.950		
	Kastenstreuer				1.020	1.020	1.020		
	Schlauchpresse S2M Paket				3.401	3.401	3.401		
	Schneidemaschine EM3				1.540	1.540	1.540		
	Husqvarna-Trennschleifgerät				1.010	1.010	1.010		
	Nissen-Fahrbare Absperrtafel				11.888	11.888	11.888		
	Dücker Heckenschneider				6.771	6.771	6.771		
	Laufbahnpfleegerät-Aufnahmebesen								6.000
	Beschaffung Thermobehälter								30.000
	Lagerschränke Akkutechnik								5.000
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen								5.500
	Böschungsmäher								6.500
	Zwischensumme	71.500	0	286.500	38.764	396.764	325.264	0	104.000
	<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	Ersatz PC-Hardware	2.000		6.500	2.145	10.645	8.645		
	Mobilgerät Baumpflege	2.000				2.000	0		
	Erweiterung Server	7.500							
	Erfassungsgerät Stundenaufzeichnung				17.542	17.542	17.542		
	DV-System, Kalkulationsprogramm, Zeiterfassung, Dataflor				25.039	25.039	25.039		
	geoCapture Erfassungssystem/Abrechnungssystem				8.015				
	Bestuhlung Schulungs- und Sozialraum								6.000
	Ausstattung Doppelbüro 1.10								4.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2025

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2025 in EUR	Ausgaben 2024 in EUR		2023 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwischensumme		11.500	0	6.500	52.741	55.226	51.226	0	10.000
<u>4. Sonstiges</u>									
	Erneuerung TGA	8.000		5.000		13.000	5.000		
	Herstellung Grundstücksentwässerung inkl. Baul. Anlagen	13.500				13.500	0		
	Planungskosten Photovoltaikanlage Bauhof	10.000							
	Umsetzung Garagenanlage -Grundstück Pillauerweg 2-			19.000		19.000	19.000		
	Zeiterfassungsterminal FA. Puttfarcken			4.500		4.500	4.500		
	Tankstellenanlage Tank Cube Outdoor				4.408	4.408	4.408		
	Einrichten Arbeitsplatz				2.553	2.553	2.553		
	Unterstand Gerätetechnik (Winterdienst)				8.899	8.899	8.899		
	Herst.Grundstücksentw. inkl.baul.Anlagen					0	0		13.471
	Wasseranschluss Fahrzeughalle Tischlerei					0	0		400
	Beschaffung Rolltore					0	0		11.000
Zwischensumme		31.500	0	28.500	15.860	65.860	44.360	0	24.872
Bauhof Gesamtsumme		344.500	0	391.500	243.085	953.570	507.670	0	138.872

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2025

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2025 in EUR	Ausgaben 2024 in EUR		2023 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung	4.500		4.500		9.000	4.500		
	Beschaffung Kehrsaugmaschine RZ-MC 114				170.301	170.301	170.301		
	Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung					0	0		10.000
	Ersatzlaubgebläse					0	0		14.000
	Beschaffung Streutechnik					0	0		21.500
	Ersatzstreuer LWK MC 54 Winterdienst					0	0		17.158
	Kubota Kommunalschlepper ST 30								12.000
	Zwischensumme	4.500	0	4.500	170.301	179.301	174.801	0	74.658
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	GWG bis 800,-€	4.000		4.000	1.089	9.089	5.089		
	Hochdruckreiniger				3.731				
	Kleingeräte Straßenreinigung					0	0		4.500
	Zwischensumme	4.000	0	4.000	4.819	9.089	5.089	0	4.500
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	5.000		5.000		0	0		
						10.000	5.000		1.500
	Zwischensumme	5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	0	1.500
	Straßenreinigung Gesamtsumme	13.500	0	13.500	175.120	198.389	184.889	0	80.658

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2023 in EUR	
		2 0 2 5 in EUR	2 0 2 5 in EUR	2 0 2 4 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>1. Sonstiges</u>						0	0		
	3 Stk. Parkscheinautomaten	15.000			16.029	31.029	16.029		
	GWG bis 800 €	1.000			1.317	2.317	1.317		
	Erneuerung Schwanenteichfontaine	14.000				14.000	0		
	Schaukästen Herrenstraße	2.000				2.000			
	Ausschilderung Tourist-Information	2.500				2.500			
	WC-Anlage Bahnhof			35.000	979	35.979	35.979		118.677
	2 Stk. Büro-PC			2.000	1.826	3.826	3.826		
	5 Stk. Parkscheinautomaten			30.000		30.000	30.000		
	Strandkorb Marktbeachplatz			1.500		1.500	1.500		
	Digitaler Infopoint				10.606	10.606	10.606		9.394
	Neugestaltung der touristischen Webseite				10.060	10.060	10.060		1.915
	Miele Waschmaschine				1.780	1.780	1.780		
	2x E-Bike				2.326	2.326	2.326		
	Sammelauftrag Monitore				475				
Zwischensumme		34.500	0	68.500	45.397	147.922	113.422	0	129.986
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		34.500	0	68.500	45.397	147.922	113.422	0	129.986

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
1.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	741.693	770.200			
2.	Abschreibungen	1.317.960	1.431.700	1.415.809	1.472.979	1.496.087
3.	Kredite	1.700.000		1.600.000	100.000	
4.	Sonstige Einzahlungen					
	Verminderung Kassenbestand	152.272	1.300.300	10.691		
	Spartengewinne	29	100			
		3.911.954	3.502.300	3.026.500	1.572.979	1.496.087
Auszahlungen						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	75.268	149.700			
3.	Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.231.500	2.954.500	2.739.500	1.292.000	602.500
4.	Tilgung von Krediten	580.000	341.000	287.000	258.000	207.000
5.	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	25.186	57.100		22.979	686.587
	Spartenverluste					
		3.911.954	3.502.300	3.026.500	1.572.979	1.496.087

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2 0 2 5

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
	Zuweisungen der Stadt					
	Erlösausgleich Stadt Tourismus	381.700	320.500	320.500	320.500	320.500
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	160.500	210.900	210.900	210.900	210.900
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	322.400	317.300	317.300	317.300	317.300
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	159.900	137.800	137.800	137.800	137.800
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
		1.024.500	986.500	986.500	986.500	986.500
	Auszahlungen					
	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	327.100	300.100	309.100	318.400	328.000
		327.100	300.100	309.100	318.400	328.000
		-697.400	-686.400	-677.400	-668.100	-658.500