

# **Wirtschaftsplan 2021**

## **Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

**(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.913.279 und Erträgen in Höhe von € 6.913.439 mit einem Jahresgewinn von € 159 ab.

### **1. Gebühren, Erlöse**

#### *Stadtentwässerung*

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2021. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

#### *Bauhof*

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Straßenreinigung*

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2021. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2021.

#### *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 den 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 2021.

### **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 oder der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden umgegliederten 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 aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2021 zu erwartende Materialpositionen 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 2019. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2021 einbezogen.

### **6. Abschreibungen**

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2019 und einer auf die Jahre 2020 und 2021 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 2021

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Es betragen   |               |
| 1.1 im Erfolgsplan   |               |
| die Erträge  | 6.913.439 EUR |
| die Aufwendungen   | 6.913.279 EUR |
| der Jahresgewinn   | 159 EUR       |
| der Jahresverlust  | EUR           |
| 1.2 im Vermögensplan   |               |
| die Einzahlungen   | 2.615.485 EUR |
| die Auszahlungen   | 2.615.485 EUR |
| 2. Es werden festgesetzt:  |               |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 490.000 EUR   |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf                                | 0 EUR         |
| 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 500.000 EUR   |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt<sup>1</sup>.

Ratzeburg,

.....  
Bürgermeister

---

<sup>1</sup> nur bei Genehmigung

E R F O L G S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

|  | 2021<br>Plan |           | 2020<br>Plan |           | 2019<br>Ergebnis |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|
|  | in EUR       | in EUR    | in EUR       | in EUR    | in EUR           | in EUR    |
| 1. Umsatzerlöse  |              | 6.911.939 |              | 6.752.679 |                  | 6.074.940 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   |              |           |              |           |                  | 250       |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   |              |           |              |           |                  | 471.307   |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge<br>- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                                |              |           |              | 5.423     |                  |           |
|  |              | 6.911.939 |              | 6.758.101 |                  | 6.546.497 |
| 5. Materialaufwand   |              |           |              |           |                  |           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 571.300      |           | 559.150      |           | 556.793          |           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 799.900      | 1.371.200 | 765.149      | 1.324.299 | 567.185          | 1.123.978 |
| 6. Personalaufwand   |              |           |              |           |                  |           |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.325.318    |           | 2.236.041    |           | 1.950.189        |           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen<br>- davon für Altersversorgung € 162.500 | 699.533      |           | 619.079      |           | 549.201          |           |
|  |              | 3.024.851 |              | 2.855.120 |                  | 2.499.390 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                |              | 1.338.099 |              | 1.462.694 |                  | 1.415.284 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil                              |              | 1.086.904 |              | 993.776   |                  | 1.441.136 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |              |           |              |           |                  |           |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  |              |           |              |           |                  |           |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.500        |           | 1.500        |           | 1.421            |           |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   |              |           |              |           |                  |           |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 91.325       | 89.825    | 122.433      | 120.933   | 131.153          | 129.732   |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |              | 1.059     |              | 1.280     |                  | -63.023   |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen                                  |              |           |              |           |                  |           |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |              |           |              |           |                  |           |
| 17. außerordentliche Erträge   |              |           |              |           |                  |           |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |              |           |              |           |                  |           |
| 19. außerordentliches Ergebnis   |              |           |              |           |                  |           |
| 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag   |              |           |              |           |                  |           |
| 21. Sonstige Steuern   |              | 900       |              | 900       |                  | 789       |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust   |              | 159       |              | 380       |                  | -63.812   |

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

**ERFOLGSÜBERSICHT**  
für das Wirtschaftsjahr 2021

| Aufwendungen<br><br>nach Aufwandsarten ↓          | nach Bereichen<br>→                       | Betrag<br>insgesamt<br><br>EUR | Allgemeine und gemeinsame<br>Betriebsabteilung |           | Abwasser-<br>beseitigung<br><br>EUR | Bauhof<br><br>EUR | Straßen-<br>reinigung<br><br>EUR | Wirtschaftliche<br>Stadt-<br>entwicklung<br>(Gliederung lt.<br>Anlage)<br><br>EUR | Aktivierte<br>Eigenleistungen<br><br>EUR |
|---|---|--------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|   |   |                                | Verwaltung,<br>Vertrieb                        | Sonstiges |                                     |                   |                                  |   |  |
|   |   |                                | EUR  | EUR       |                                     |                   |                                  |   |  |
| 1   |   | 2                              | 3  | 4         | 5                                   | 6                 | 7                                | 8   | 9  |
| 1. Materialaufwand                                | a) Bezug von Fremden                      | 1.073.300                      |  |           | 679.000                             | 156.000           | 103.000                          | 135.300   |  |
|   | b) Bezug von Betriebszweigen              | 297.900                        |  |           | 73.000                              | 6.000             |                                  | 218.900   |  |
| 2. Entgelte                                       |   | 2.325.318                      |  |           | 569.360                             | 1.175.502         | 219.760                          | 360.696   |  |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung  |   | 529.783                        |  |           | 122.980                             | 281.105           | 47.442                           | 78.256  |  |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung              |   | 169.750                        |  |           | 39.710                              | 90.323            | 15.370                           | 24.347  |  |
| 5. Abschreibungen                                 |   | 1.338.099                      |  |           | 1.122.420                           | 127.311           | 37.945                           | 50.423  |  |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |   | 91.325                         |  |           | 79.508                              | 4.833             | 415                              | 6.569   |  |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) |   | 900                            |  |           | 400                                 |                   |                                  | 500   |  |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte                  |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen               |   | 1.086.904                      |  |           | 452.452                             | 207.673           | 105.171                          | 321.609   |  |
| 10. Summe 1 - 9                                   |   | 6.913.279                      |  |           | 3.138.830                           | 2.048.747         | 529.102                          | 1.196.600   |  |
| 11. Umlage der                                    | Zurechnung (+)                            | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| Spalte 3 u. 4                                     | Abgabe (-)                                | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 12. Leistungsausgleich                            | Zurechnung (+)                            | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| der Aufwandsbereiche                              | Abgabe (-)                                | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 13. Aufwendungen 1 - 12                           |   | 6.913.279                      |  |           | 3.138.830                           | 2.048.747         | 529.102                          | 1.196.600   |  |
| 14. Betriebserträge                               | a) nach der GuV-Rechnung                  |                                |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
|   | 1) Umsatzerlöse                           | 5.559.519                      |  |           | 2.802.162                           | 1.873.900         | 423.502                          | 459.955   |  |
|   | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung     | 478.513                        |  |           |                                     |                   |                                  | 478.513   |  |
|   | 3) Leistungsentgelt Toiletten             | 142.839                        |  |           |                                     |                   |                                  | 142.839   |  |
|   | 4) Oberflächenentwässerung Straßen        | 327.568                        |  |           | 327.568                             |                   |                                  |   |  |
|   | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 105.600                        |  |           |                                     |                   | 105.600                          |   |  |
|   | 6) Sonstige betriebliche Erträge          | 0                              |  |           | 0                                   | 0                 |                                  | 0   |  |
|   | b) Lieferung an andere Betriebszweige     | 297.900                        |  |           | 7.600                               | 280.800           |                                  | 9.500   |  |
| 15. Betriebserträge insgesamt                     |   | 6.911.939                      |  |           | 3.137.330                           | 2.154.700         | 529.102                          | 1.090.806   |  |
| 16. Betriebsergebnis                              |   | -1.341                         |  |           | -1.500                              | 105.953           | 0                                | -105.794  |  |
| 17. Finanzerträge                                 |   | 1.500                          |  |           | 1.500                               |                   |                                  |   |  |
| 18. Außerordentliches Ergebnis                    |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag          |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen            |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 21. Unternehmensergebnis                          |   | 159                            |  |           | 0                                   | 105.953           | 0                                | -105.794  |  |

| Aufwendungen<br><br>nach Aufwandsarten ↓          | nach Bereichen<br>→                       | Betrag<br>insgesamt | Wirtschaftliche Stadtentwicklung |   |                          |  |                               |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|
|   |   |                     | Tourismus                        | Wirtschafts-<br>förderung<br>Stadtmarketing<br>Kultur/<br>Veranstaltungen | Öffentliche<br>Toiletten | Allgemeine<br>wirtschaftlich<br>Betätigung | Aktivierte<br>Eigenleistungen |
|   |   | EUR                 | EUR                              | EUR   | EUR                      | EUR  | EUR                           |
| 1   |   | 2                   | 3                                | 4   | 5                        | 6  | 7                             |
| 1. Materialaufwand                                | a) Bezug von Fremden                      | 135.300             | 80.600                           | 17.600  | 21.100                   | 16.000                                     |                               |
|   | b) Bezug von Betriebszweigen              | 218.900             | 101.600                          | 56.800  | 12.500                   | 48.000                                     |                               |
| 2. Entgelte                                       |   | 360.696             | 176.605                          | 76.021  | 68.689                   | 39.381                                     |                               |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung  |   | 78.256              | 39.221                           | 16.860  | 13.463                   | 8.712                                      |                               |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung              |   | 24.347              | 12.744                           | 5.420   | 3.338                    | 2.845                                      |                               |
| 5. Abschreibungen                                 |   | 50.423              | 7.351                            | 31.441  | 3.466                    | 8.165                                      |                               |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |   | 6.569               | 6.569                            |   |                          |  |                               |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) |   | 500                 | 500                              |   |                          |  |                               |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte                  |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen               |   | 321.609             | 182.590                          | 75.384  | 29.698                   | 33.936                                     |                               |
| 10. Summe 1 - 9                                   |   | 1.196.600           | 607.780                          | 279.525   | 152.255                  | 157.040                                    |                               |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4                      | Zurechnung (+)<br>Abgabe (-)              |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche       | Zurechnung (+)<br>Abgabe (-)              |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 13. Aufwendungen 1 - 12                           |   | 1.196.600           | 607.780                          | 279.525   | 152.255                  | 157.040                                    |                               |
| 14. Betriebserträge                               | a) nach der GuV-Rechnung                  |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | 1) Umsatzerlöse                           | 459.955             | 58.700                           | 25.250  |                          | 376.005                                    |                               |
|   | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung     | 478.513             | 478.513                          |   |                          |  |                               |
|   | 3) Leistungsentgelt Toiletten             | 142.839             |                                  |   | 142.839                  |  |                               |
|   | 4) Oberflächenentwässerung Straßen        |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | 6) Sonstige betriebliche Erträge          |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | b) Lieferung an andere Betriebszweige     | 9.500               |                                  |   | 9.500                    |  |                               |
| 15. Betriebserträge insgesamt                     |   | 1.090.806           | 537.213                          | 25.250  | 152.339                  | 376.005                                    |                               |
| 16. Betriebsergebnis                              |   | -105.794            | -70.568                          | -254.275  | 84                       | 218.965                                    |                               |
| 17. Finanzerträge                                 |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 18. Außerordentliches Ergebnis                    |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag          |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen           |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 21. Unternehmensergebnis                          |   | -105.794            | -70.568                          | -254.275  | 84                       | 218.965                                    |                               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

| E I N Z A H L U N G E N |   | P L A N A N S A T Z |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| B E Z E I C H N U N G   |   | 2021<br>in EUR      | 2020<br>in EUR | 2019<br>in TEUR                |               |
| 1                       | 2   | 3                   | 4              | 5                              |               |
| 1                       | Zuweisungen der Gemeinde  |                     |                |                                |               |
| 2                       | Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter      | 486.088             | 508.934        |                                |               |
| 3                       | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                               |                     |                |                                |               |
| 4                       | Rückflüsse aus Darlehen   |                     |                |                                |               |
| 5                       | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen           |                     |                |                                |               |
| 6                       | Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse<br>Sonstige Bauzuschüsse |                     |                | 0                              |               |
| 7                       | Abschreibungen  | 1.338.099           | 1.462.694      | 1.415                          |               |
| 8                       | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                 | 0                   | 48.000         |                                |               |
| 9                       | Kredite   | 490.000             | 2.230.000      |                                |               |
| 10                      | Sonstige Einzahlungen   |                     |                |                                |               |
|                         | Zuschüsse   | 0                   | 0              |                                |               |
|                         | Verminderung Kassenbestand  | 195.344             | 169.092        | 600                            |               |
|                         | Spartengewinne  | 105.953             | 45.103         | 144                            |               |
|                         | Summen  | 2.615.485           | 4.463.822      | 2.159                          |               |



V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

| A U S Z A H L U N G E N |   | P L A N A N S A T Z |  |                   | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                              | Erläuterungen |
|-------------------------|---|---------------------|--|-------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| B E Z E I C H N U N G   |   | Aus-<br>zahlungen   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigungen | Aus-<br>zahlungen |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf                                    | bisher be-<br>reitetgestellt |               |
| 1                       | 2   | 2021<br>in EUR      | 2021<br>in EUR                         | 2020<br>in EUR    | 2019<br>in TEUR                     | in EUR  | in EUR                       | 9             |
| 1                       | Rückzahlung von Eigenkapital  |                     |  |                   |                                     |   |                              |               |
| 2                       | Auflösung von Rücklagen und<br>Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 175.426             |  | 212.662           | 177<br>291                          |   |                              |               |
| 3                       | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                             |                     |  |                   |                                     |   |                              |               |
| 4                       | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                             |                     |  |                   |                                     |   |                              |               |
| 5                       | Gewährung von Darlehen  |                     |  |                   |                                     |   |                              |               |
| 6                       | Investitionsausgaben für Sachanlagen                                      |                     |  |                   |                                     |   |                              |               |
|                         | Stadtentwässerung   | 1.388.000           |  | 2.941.000         | 339                                 | 4.667.586   | 3.279.586                    |               |
|                         | Straßenreinigung  | 66.000              |  | 95.500            | 1                                   | 162.883   | 96.883                       |               |
|                         | Bauhof  | 135.200             |  | 396.200           | 315                                 | 846.540   | 711.340                      |               |
|                         | Wirtschaftliche Stadtentwicklung  | 56.000              |  | 36.800            | 20                                  | 112.617   | 56.617                       |               |
| 7                       | Tilgung von Krediten  | 620.000             |  | 722.000           | 809                                 |   |                              |               |
| 8                       | Sonstige Auszahlungen   | 0                   |  | 0                 |                                     |   |                              |               |
|                         | Erhöhung Kassenbestand  | 69.064              |  | 14.938            |                                     |   |                              |               |
|                         | Spartenverluste   | 105.794             |  | 44.722            | 208                                 |   |                              |               |
|                         | Summen  | 2.615.485           |  | 4.463.822         | 2.159                               | 5.789.625   | 4.144.425                    |               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 1

|   | Betrag<br>insgesamt<br><br>in EUR | Allgemeine und gemeinsame<br>Betriebsabteilung |                     | Abwasser-<br>beseitigung<br>in EUR | Straßen-<br>reinigung<br>in EUR | Bauhof<br>in EUR | Wirtschaftliche<br>Stadtentwicklung<br>in EUR |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|
|   |                                   | Verwaltung,<br>Vertrieb<br>in EUR              | Sonstiges<br>in EUR |                                    |                                 |                  |   |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                   | 5                                  | 6                               | 7                | 8   |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 1 Zuweisungen der Gemeinde  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter              | 486.088                           |  |                     | 486.088                            |                                 |                  |   |
| 3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                       |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen                   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse<br>sonstige Bauzuschüsse         |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 7 Abschreibungen  | 1.338.099                         |  |                     | 1.122.420                          | 37.945                          | 127.311          | 50.423  |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 9 Kredite   | 490.000                           |  |                     | 490.000                            |                                 |                  |   |
| 10 Sonstige Einzahlungen<br>Zuschüsse<br>Verminderung Kassenbestand<br>Spartengewinne | 0<br>195.344<br>105.953           |  |                     | 5.918                              | 28.055                          |                  | 0<br>161.371                                  |
|   | 2.615.485                         | 0  | 0                   | 2.104.426                          | 66.000                          | 233.264          | 211.794                                       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter              | 175.426                           |  |                     | 175.426                            |                                 |                  |   |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                       |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                                       |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 5 Gewährung von Darlehen  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 6 Investitionsausgaben für Sachanlagen  | 1.645.200                         |  |                     | 1.388.000                          | 66.000                          | 135.200          | 56.000  |
| 7 Tilgung von Krediten  | 620.000                           |  |                     | 541.000                            |                                 | 29.000           | 50.000  |
| 8 Sonstige Auszahlungen<br>Erhöhung Kassenbestand<br>Spartenverluste                  | 69.064<br>105.794                 |  |                     |                                    |                                 | 69.064           | 105.794                                       |
|   | 2.615.485                         | 0  | 0                   | 2.104.426                          | 66.000                          | 233.264          | 211.794                                       |
| Über- (+) /Unterdeckung (-)   | 0                                 | 0  | 0                   | 0                                  | 0                               | 0                | 0   |

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N                |   | P L A N A N S A T Z        |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                  |   | Ausgaben<br>2021<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2021<br>in EUR | Ausgaben<br>2020<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2019<br>in EUR |  |
| 1                                      | 2 | 3                          | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Stadtentwässerung</b>               |   |                            |   |                            |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1. Abwassersammlung                    |   | 375.000                    |   | 1.290.000                  | 308.088                             | 1.973.088   | 1.598.088                            |                       | 33.797                                       |
| 2. Schmutzwasserbehandlung             |   | 808.000                    |   | 1.546.000                  | 6.564                               | 2.360.564   | 1.552.564                            |                       | 40.000                                       |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung       |   | 3.000                      |   |                            | 15.000                              | 18.000  | 15.000                               |                       |  |
| 4. Sonstiges                           |   | 202.000                    |   | 105.000                    | 8.935                               | 315.935   | 113.935                              |                       | 86.730                                       |
| <b>Stadtentwässerung - Gesamtsumme</b> |   | <b>1.388.000</b>           |   | <b>2.941.000</b>           | <b>338.586</b>                      | <b>4.667.586</b>  | <b>3.279.586</b>                     |                       | <b>160.527</b>                               |
| <b>Bauhof</b>                          |   |                            |   |                            |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1. Fuhrpark                            |   | 10.000                     |   | 254.000                    | 88.285                              | 352.285   | 342.285                              |                       | 142.106                                      |
| 2. Werkzeuge und Geräte                |   | 113.000                    |   | 47.000                     | 15.416                              | 175.416   | 62.416                               |                       |  |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |   |                            |   | 6.700                      | 33.972                              | 40.672  | 40.672                               |                       |  |
| 4. Sonstiges                           |   | 12.200                     |   | 88.500                     | 177.467                             | 278.167   | 265.967                              |                       | 118.461                                      |
| <b>Bauhof - Gesamtsumme</b>            |   | <b>135.200</b>             |   | <b>396.200</b>             | <b>315.140</b>                      | <b>846.540</b>  | <b>711.340</b>                       |                       | <b>260.567</b>                               |

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N                            |   | P L A N A N S A T Z        |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                              |   | Ausgaben<br>2021<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2021<br>in EUR | Ausgaben<br>2020<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2019<br>in EUR |  |
| 1  | 2 | 3                          | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Straßenreinigung</b>                            |   |                            |   |                            |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1. Fuhrpark  |   | 62.500                     |   | 75.000                     |                                     | 137.500   | 75.000                               |                       | 67.000                                       |
| 2. Werkzeuge und Geräte                            |   | 2.000                      |   | 17.000                     | 1.383                               | 20.383  | 18.383                               |                       |  |
| 3. Sonstiges                                       |   | 1.500                      |   | 3.500                      |                                     | 5.000   | 3.500                                |                       |  |
| <b>Straßenreinigung - Gesamtsumme</b>              |   | <b>66.000</b>              |   | <b>95.500</b>              | <b>1.383</b>                        | <b>162.883</b>  | <b>96.883</b>                        |                       | <b>67.000</b>                                |
| <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>            |   |                            |   |                            |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1. Parkplätze                                      |   |                            |   |                            |                                     |   |                                      |                       |  |
| 2. Sonstiges                                       |   | 56.000                     |   | 36.800                     | 19.817                              | 112.617   | 56.617                               |                       | 182.500                                      |
| <b>Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme</b> |   | <b>56.000</b>              |   | <b>36.800</b>              | <b>19.817</b>                       | <b>112.617</b>  | <b>56.617</b>                        |                       | <b>182.500</b>                               |
| <b>Summe Gesamtbetrieb</b>                         |   | <b>1.645.200</b>           |   | <b>3.469.500</b>           | <b>674.925</b>                      | <b>5.789.625</b>  | <b>4.144.425</b>                     |                       | <b>670.594</b>                               |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N                 |  | P L A N A N S A T Z                   |                   |                   | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                   | Ausgaben   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben          | 2 0 1 9<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2019<br>in EUR |  |
|   | 2 0 2 1<br>in EUR  | 2 0 2 1<br>in EUR                     | 2 0 2 0<br>in EUR |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                                       | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Stadtentwässerung</b>                |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| <u>1. Abwassersammlung</u>              |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| Pumpwerke                               |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf, Inliner ADL                 | 25.000                                |                   |                   |                                     | 25.000  |                                      |                       |  |
|   | SPW 7 (Dreiangel): Ersatz Pumpe 2  | 5.000                                 |                   |                   |                                     | 5.000   |                                      |                       |  |
|   | Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018)                     | 5.000                                 |                   | 10.000            |                                     | 15.000  | 10.000                               |                       |  |
|   | Erschließung Aussenbereich   | 1.000                                 |                   | 1.000             |                                     | 2.000   | 1.000                                |                       |  |
|   | SPW 13, Weißdornweg: Ersatz Pumpe 2, Armaturen, Rohrl., Abd.             |                                       |                   | 20.000            |                                     | 20.000  | 20.000                               |                       |  |
|   | SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen |                                       |                   | 20.000            |                                     | 20.000  | 20.000                               |                       |  |
|   | Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.                                   |                                       |                   |                   | 198.988                             | 198.988   | 198.988                              |                       |  |
|   | Besch. mob. Spitzenlast-Pumpenaggregat                                   |                                       |                   |                   | 60.274                              | 60.274  | 60.274                               |                       |  |
|   | Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung                                     |                                       |                   |                   | 5.417                               | 5.417   | 5.417                                |                       |  |
|   | Ersatz Pumpe KSB Amarex SPW 13 Weißendor                                 |                                       |                   |                   | 3.226                               | 3.226   | 3.226                                |                       |  |
|   | Fernwirkanbindung digital SPW00,01,02,12                                 |                                       |                   |                   | 35.644                              | 35.644  | 35.644                               |                       |  |
|   | 4 Keilovalschieber DN 150 mit Perrot-Kup                                 |                                       |                   |                   | 3.713                               | 3.713   | 3.713                                |                       |  |
|   | Kellerentwässerungspumpe SPW1  |                                       |                   |                   | 825                                 | 825   | 825                                  |                       |  |
|   | Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.                                   |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       | 24.214                                       |
|   | Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung                                     |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       | 9.583  |
| Hausanschlüsse                          |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein                                    | 10.000                                |                   | 10.000            |                                     | 20.000  | 10.000                               |                       |  |
|   | Erschließung Aussenbereich   | 2.000                                 |                   | 2.000             |                                     | 4.000   | 2.000                                |                       |  |
| Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | Kanäle Erneuerungen allgemein  | 300.000                               |                   | 300.000           |                                     | 600.000   | 300.000                              |                       |  |
|   | Kanalsanierung/-erneuerung Domhof  |                                       |                   | 250.000           |                                     | 250.000   | 250.000                              |                       |  |
|   | Kanalerneuerung / Kanalneubau Domstraße                                  |                                       |                   | 650.000           |                                     | 650.000   | 650.000                              |                       |  |
|   | Erschließung Aussenbereich   | 2.000                                 |                   | 2.000             |                                     | 4.000   | 2.000                                |                       |  |
|   | Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein                           | 25.000                                |                   | 25.000            |                                     | 50.000  | 25.000                               |                       |  |
| Kanalverlegung                          |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| <b>Zwischensumme</b>                    |  | <b>375.000</b>                        |                   | <b>1.290.000</b>  | <b>308.088</b>                      | <b>1.973.088</b>  | <b>1.598.088</b>                     |                       | <b>33.797</b>                                |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N                 |   | P L A N A N S A T Z           |  |                               | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                   |   | Ausgaben<br>2 0 2 1<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2 0 2 1<br>in EUR | Ausgaben<br>2 0 2 0<br>in EUR |                                     | 2 0 1 9<br>in EUR   | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                                       | 2   | 3                             | 4  | 5                             | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
| <b>2. Schmutzwasserbehandlung</b>       |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Kläranlage                              |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|   | Schlammwässerung: Ersatzbeschaffung (Siebbandpresse)        | 200.000                       |  |                               |                                     | 200.000   |                                    |                                      |  |
|   | Windkraftanlage   | 20.000                        |  |                               |                                     | 20.000  |                                    |                                      |  |
|   | Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer                   | 20.000                        |  |                               |                                     | 20.000  |                                    |                                      |  |
|   | Vorreinigung: Überholung Kompaktanlagen                     | 25.000                        |  |                               |                                     | 25.000  |                                    |                                      |  |
|   | Schlammfäulung: Erneuerung 2 Heizschlammumpfen              | 15.000                        |  |                               |                                     | 15.000  |                                    |                                      |  |
|   | Belebung: Ersatz Deni-Rührwerk                              | 11.000                        |  |                               |                                     | 11.000  |                                    |                                      |  |
|   | Vorreinigung: Schaltraumbelüftung NSV 2 mit Zuluftreinigung | 6.000                         |  |                               |                                     | 6.000   |                                    |                                      |  |
|   | Filtration: Erneuerung Pneumatiksteuerung + 2 Kompressoren  | 5.000                         |  |                               |                                     | 5.000   |                                    |                                      |  |
|   | Schlammfäulung: Errichtung 2. Faulbehälter                  | 300.000                       |  | 1.100.000                     |                                     | 1.400.000   | 1.100.000                          |                                      |  |
|   | Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine        | 200.000                       |  | 200.000                       |                                     | 400.000   | 200.000                            |                                      |  |
|   | ÜS-Pumpwerk: Ersatz ÜS-Pumpe 1 Netzsch.                     | 6.000                         |  | 6.000                         |                                     | 12.000  | 6.000                              |                                      |  |
|   | Gefahrstoffdepot  |                               |  | 40.000                        |                                     | 40.000  | 40.000                             |                                      |  |
|   | Erneuerung Prozessleitsystem                                |                               |  | 150.000                       |                                     | 150.000   | 150.000                            |                                      |  |
|   | Werkstattausrüstung   |                               |  | 5.000                         |                                     | 5.000   | 5.000                              |                                      |  |
|   | Ausgleichsbecken 2 (Mengenausgleich): 2 Pumpen mit Rohrl.   |                               |  | 20.000                        |                                     | 20.000  | 20.000                             |                                      |  |
|   | Überholung Vorreinigungsmaschinen                           |                               |  | 25.000                        |                                     | 25.000  | 25.000                             |                                      |  |
|   | Phosphat-Nachfüllung Ern. Armaturen Brett                   |                               |  |                               | 6.564                               | 6.564   | 6.564                              |                                      |  |
|   | Grundinstands. Räumer Grobentschlammung                     |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      | 40.000                                       |
| <b>Zwischensumme</b>                    |   | <b>808.000</b>                |  | <b>1.546.000</b>              | <b>6.564</b>                        | <b>2.360.564</b>  | <b>1.552.564</b>                   |                                      | <b>40.000</b>                                |
| <b>3. Niederschlagswasserbehandlung</b> |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Regenwasserbehandlungsanlagen           |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|   | Beschilderung RW-Einleitstellen                             | 3.000                         |  |                               |                                     | 3.000   |                                    |                                      |  |
|   | Zaunanlage Lübecker Str. NW-Abgrenzung                      |                               |  |                               | 15.000                              | 15.000  | 15.000                             |                                      |  |
| <b>Zwischensumme</b>                    |   | <b>3.000</b>                  |  |                               | <b>15.000</b>                       | <b>18.000</b>   | <b>15.000</b>                      |                                      |  |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N              |   | P L A N A N S A T Z           |  |                               | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                |   | Ausgaben<br>2 0 2 1<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2 0 2 1<br>in EUR | Ausgaben<br>2 0 2 0<br>in EUR |                                     | 2 0 1 9<br>in EUR   | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                                    | 2   | 3                             | 4  | 5                             | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
| <b>4. Sonstiges</b>                  |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Betriebsgelände                      |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Fuhrpark                             |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                      | Beschaffung Teleskoplader                   | 100.000                       |  |                               |                                     | 100.000   |                                    |                                      | 80.000                                       |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung   |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                      | Beschaffung Laubgebläse                     | 1.000                         |  |                               |                                     | 1.000   |                                    |                                      |  |
|                                      | Beschaffung Laptop/Tablet für Kanalkataster | 1.000                         |  |                               |                                     | 1.000   |                                    |                                      |  |
|                                      | Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW  |                               |  | 5.000                         |                                     | 5.000   | 5.000                              |                                      |  |
|                                      | Büroausstattung MC-Gebäude Hr.Pantelmann    |                               |  |                               | 1.787                               | 1.787   | 1.787                              |                                      |  |
|                                      | Büroausstattung für MA Stadtentwässerung    |                               |  |                               | 770                                 | 770   | 770                                |                                      | 2.230  |
|                                      | Büromöbel-Ausstattung für M. Böhmfeld       |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      | 4.500  |
| Sonstiges                            |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                      | Sonstiges                                   | 100.000                       |  | 100.000                       |                                     | 200.000   | 100.000                            |                                      |  |
|                                      | GWG 2019 bis 800 Euro "Sonstiges            |                               |  |                               | 1.321                               | 1.321   | 1.321                              |                                      |  |
|                                      | Dreibaum TRACPODE (Rettungsausrüstung)      |                               |  |                               | 5.057                               | 5.057   | 5.057                              |                                      |  |
| <b>Zwischensumme</b>                 |   | <b>202.000</b>                |  | <b>105.000</b>                | <b>8.935</b>                        | <b>315.935</b>  | <b>113.935</b>                     |                                      | <b>86.730</b>                                |
| <b>Stadtentwässerung Gesamtsumme</b> |   | <b>1.388.000</b>              |  | <b>2.941.000</b>              | <b>338.586</b>                      | <b>4.667.586</b>  | <b>3.279.586</b>                   |                                      | <b>160.527</b>                               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N        |   | P L A N A N S A T Z                   |                |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G          | Ausgaben  | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       | 2019<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2019<br>in EUR |  |
|                                | 2021<br>in EUR  | 2021<br>in EUR                        | 2020<br>in EUR |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                              | 2   | 3                                     | 4              | 5              | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Bauhof</b>                  |   |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| <u>1. Fuhrpark</u>             |   |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                | Zettelmeyer von Stadtentwässerung                                     | 10.000                                |                |                |                                     | 10.000  |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung DJ 15 Baujahr 2008                                  |                                       |                | 42.000         |                                     | 42.000  | 42.000                               |                       |  |
|                                | Pritschenwagen Grünpflege   |                                       |                | 44.000         |                                     | 44.000  | 44.000                               |                       |  |
|                                | Ersatz F 800 Baujahr 2006 Kastenwagen                                 |                                       |                | 33.000         |                                     | 33.000  | 33.000                               |                       |  |
|                                | Ersatz Containerfahrzeug RZ BU 244                                    |                                       |                | 135.000        |                                     | 135.000   | 135.000                              |                       |  |
|                                | Hydraulikaggregat "Anhängerpumpe"                                     |                                       |                |                | 2.510                               | 2.510   | 2.510                                |                       |  |
|                                | Baumaschinentransporter 6X 125 HD                                     |                                       |                |                | 4.165                               | 4.165   | 4.165                                |                       |  |
|                                | Elektrotransporter Pritschenwagen                                     |                                       |                |                | 48.811                              | 48.811  | 48.811                               |                       |  |
|                                | Agritec Schlegelmäher SNr.: K05500062                                 |                                       |                |                | 4.537                               | 4.537   | 4.537                                |                       |  |
|                                | Planierhobel PH150 Mini   |                                       |                |                | 13.983                              | 13.983  | 13.983                               |                       |  |
|                                | Iseki Kompaktreaktor SXG 326  |                                       |                |                | 14.280                              | 14.280  | 14.280                               |                       |  |
|                                | Geräteträger Pritschentransporter                                     |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 30.500                                       |
|                                | Mannschaftstransporter Grün Kolonne 4x4                               |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 54.900                                       |
|                                | Holzhäcksler mit Raupenfahrwerk                                       |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 50.000                                       |
|                                | Tandem Absenkanhänger Husky FB27.35                                   |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 6.706  |
| <b>Zwischensumme</b>           |   | <b>10.000</b>                         |                | <b>254.000</b> | <b>88.285</b>                       | <b>352.285</b>  | <b>342.285</b>                       |                       | <b>142.106</b>                               |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> |   |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                | Mulch-Mähraupe 70 cm  | 23.000                                |                |                |                                     | 23.000  |                                      |                       |  |
|                                | Schneidwerk Anbaugerät  | 12.000                                |                |                |                                     | 12.000  |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzrüstung Tischlerei  | 2.500                                 |                |                |                                     | 2.500   |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung Rasenpflege-technik Tiefenbelüfter - Sperrvermerk - | 25.500                                |                |                |                                     | 25.500  |                                      |                       |  |
|                                | Neubeschaffung 3 City-Abrollcontainer                                 | 12.000                                |                |                |                                     | 12.000  |                                      |                       |  |
|                                | Neubeschaffung Hebebühne Schlosserei                                  | 14.000                                |                |                |                                     | 14.000  |                                      |                       |  |
|                                | Pflegegerät Kunststofflaufbahn Anbaugerät                             | 6.000                                 |                |                |                                     | 6.000   |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen                                      | 4.000                                 |                | 4.500          |                                     | 8.500   | 4.500                                |                       |  |
|                                | Kleintechnik Straßenbau   | 7.500                                 |                | 2.500          |                                     | 10.000  | 2.500                                |                       |  |



V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N                      |  | P L A N A N S A T Z |                                       |                   | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                            |             | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|--|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                        |  | Ausgaben            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben          |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf                                    | bisher be-<br>reitgestellt | vor<br>2019 |  |
|  |  | 2 0 2 1<br>in EUR   | 2 0 2 1<br>in EUR                     | 2 0 2 0<br>in EUR |                                     |   |                            |             |  |
| 1  | 2  | 3                   | 4                                     | 5                 | 6                                   | 7   | 8                          | 9           | 10   |
|  | Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €       | 4.000               |                                       | 3.500             |                                     | 7.500   | 3.500                      |             |  |
|  | Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €        | 2.500               |                                       | 2.500             |                                     | 5.000   | 2.500                      |             |  |
|  | Wegebau Planierhobel Straßenbau          |                     |                                       | 25.000            |                                     | 25.000  | 25.000                     |             |  |
|  | Ersatz Rüttelplatte                      |                     |                                       | 7.500             |                                     | 7.500   | 7.500                      |             |  |
|  | Beschaffung Ausrüstung Tischlerei        |                     |                                       | 1.500             |                                     | 1.500   | 1.500                      |             |  |
|  | Schweißgerät Mahe C-MIG 2500             |                     |                                       |                   | 1.656                               | 1.656   | 1.656                      |             |  |
|  | Transportbox Stanley                     |                     |                                       |                   | 3.097                               | 3.097   | 3.097                      |             |  |
|  | 2 Motorsägen STIHL MS 326 W              |                     |                                       |                   | 1.971                               | 1.971   | 1.971                      |             |  |
|  | Agritec Vertikutierer ST40               |                     |                                       |                   | 4.536                               | 4.536   | 4.536                      |             |  |
|  | Absturzsicherung inkl. Transportgestell  |                     |                                       |                   | 1.843                               | 1.843   | 1.843                      |             |  |
|  | Akku-Kettensägen MSA (2Stk.) inkl. 3 Akk |                     |                                       |                   | 1.465                               | 1.465   | 1.465                      |             |  |
|  | NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV      |                     |                                       |                   | 849                                 | 849   | 849                        |             |  |
| <b>Zwischensumme</b>                         |  | <b>113.000</b>      |                                       | <b>47.000</b>     | <b>15.416</b>                       | <b>175.416</b>  | <b>62.416</b>              |             |  |
| <b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |  |                     |                                       |                   |                                     |   |                            |             |  |
|  | Büroausstattung Raum 1.03                |                     |                                       | 5.500             |                                     | 5.500   | 5.500                      |             |  |
|  | PC + Monitor 1.03                        |                     |                                       | 1.200             |                                     | 1.200   | 1.200                      |             |  |
|  | GWG bis 800€ (BH)                        |                     |                                       |                   | 5.690                               | 5.690   | 5.690                      |             |  |
|  | Farb-Multifunktionssystem Konica Minolta |                     |                                       |                   | 2.202                               | 2.202   | 2.202                      |             |  |
|  | Arbeitsplatzrechner inkl. Einrichtung    |                     |                                       |                   | 1.233                               | 1.233   | 1.233                      |             |  |
|  | Kersten Grundgerät UBS Hydro             |                     |                                       |                   | 20.647                              | 20.647  | 20.647                     |             |  |
|  | Kunststoff Absturzsicherung (50 Stück)   |                     |                                       |                   | 4.201                               | 4.201   | 4.201                      |             |  |
| <b>Zwischensumme</b>                         |  |                     |                                       | <b>6.700</b>      | <b>33.972</b>                       | <b>40.672</b>   | <b>40.672</b>              |             |  |
| <b>4. Sonstiges</b>                          |  |                     |                                       |                   |                                     |   |                            |             |  |
|  | Büroinventar Raum 1.01                   | 8.000               |                                       |                   |                                     | 8.000   |                            |             |  |
|  | PC + Monitor 1.04                        | 1.200               |                                       |                   |                                     | 1.200   |                            |             |  |
|  | Sonstiges                                | 3.000               |                                       | 5.000             |                                     | 8.000   | 5.000                      |             |  |
|  | Gefahrgutlager incl. Planungskosten      |                     |                                       | 55.000            |                                     | 55.000  | 55.000                     |             |  |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2021

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N |  | P L A N A N S A T Z |                                       |                   | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G   |  | Ausgaben            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben          |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2019<br>in EUR |  |
|                         |  | 2 0 2 1<br>in EUR   | 2 0 2 1<br>in EUR                     | 2 0 2 0<br>in EUR |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                       | 2  | 3                   | 4                                     | 5                 | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
|                         | Tore Carportanlage                                   |                     |                                       | 24.000            |                                     | 24.000  | 24.000                               |                       |  |
|                         | Zaunerneuerung Bauhof Doppelstabmattenzaun Nordseite |                     |                                       | 4.500             |                                     | 4.500   | 4.500                                |                       |  |
|                         | Bau Carportanlage                                    |                     |                                       |                   | 23.327                              | 23.327  | 23.327                               |                       |  |
|                         | Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum                 |                     |                                       |                   | 143.770                             | 143.770   | 143.770                              |                       |  |
|                         | Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen             |                     |                                       |                   | 3.457                               | 3.457   | 3.457                                |                       |  |
|                         | Büro EDV Netzwerk                                    |                     |                                       |                   | 4.838                               | 4.838   | 4.838                                |                       |  |
|                         | Klimaanlage Bauhof Büro                              |                     |                                       |                   | 2.076                               | 2.076   | 2.076                                |                       |  |
|                         | Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum                 |                     |                                       |                   |                                     |   |                                      |                       | 49.918                                       |
|                         | Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen             |                     |                                       |                   |                                     |   |                                      |                       | 13.543                                       |
|                         | Neue Umkleidespinde für Umkleideraum                 |                     |                                       |                   |                                     |   |                                      |                       | 8.500  |
|                         | Erstbesch. elek. Rollltore Fahrz.Carport             |                     |                                       |                   |                                     |   |                                      |                       | 25.000                                       |
|                         | Netzwerkschrank BVL-Archivio und USV                 |                     |                                       |                   |                                     |   |                                      |                       | 6.000  |
|                         | Erstbeschaffung Regalsystem Düngelager               |                     |                                       |                   |                                     |   |                                      |                       | 4.000  |
|                         | Erstbeschaffung Regalsystem Schilderlage             |                     |                                       |                   |                                     |   |                                      |                       | 3.500  |
|                         | Stühle Sozial-/Schulungsraum Anbau                   |                     |                                       |                   |                                     |   |                                      |                       | 8.000  |
|                         | <b>Zwischensumme</b>                                 | <b>12.200</b>       |                                       | <b>88.500</b>     | <b>177.467</b>                      | <b>278.167</b>  | <b>265.967</b>                       |                       | <b>118.461</b>                               |
|                         | <b>Bauhof Gesamtsumme</b>                            | <b>135.200</b>      |                                       | <b>396.200</b>    | <b>315.140</b>                      | <b>846.540</b>  | <b>711.340</b>                       |                       | <b>260.567</b>                               |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N        |   | P L A N A N S A T Z                                     |                            |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|--------------------------------|---|---|----------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G          | Ausgaben<br>2021<br>in EUR                      | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2021<br>in EUR | Ausgaben<br>2020<br>in EUR | 2019<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2019<br>in EUR |  |
| 1                              | 2   | 3   | 4                          | 5              | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Straßenreinigung</b>        |   |   |                            |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| <u>1. Fuhrpark</u>             |   |   |                            |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung Straßenreinigung              | 4.500   |                            |                |                                     | 4.500   |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung Streuer MC 54                 | 45.000  |                            |                |                                     | 45.000  |                                      |                       |  |
|                                | Ersatz Schneeschild+Streuer                     | 13.000  |                            | 13.000         |                                     | 26.000  | 13.000                               |                       |  |
|                                | Beschaffung Saubermobil                         |   |                            | 14.000         |                                     | 14.000  | 14.000                               |                       |  |
|                                | Beschaffung eines Elektro Pritschentransporters |   |                            | 48.000         |                                     | 48.000  | 48.000                               |                       |  |
|                                | Ersatzlaubgebläse                               |   |                            |                |                                     |   |                                      |                       | 6.000  |
|                                | Elektrotransporter Straßenreinigung             |   |                            |                |                                     |   |                                      |                       | 46.000                                       |
|                                | handgeführtes elektrisches Saubermobil          |   |                            |                |                                     |   |                                      |                       | 15.000                                       |
|                                | <b>Zwischensumme</b>                            | <b>62.500</b>   |                            | <b>75.000</b>  |                                     | <b>137.500</b>  | <b>75.000</b>                        |                       | <b>67.000</b>                                |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> |   |   |                            |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                | Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung            |   |                            | 15.000         |                                     | 15.000  | 15.000                               |                       |  |
|                                | GWG bis 800,-€                                  | 2.000   |                            | 2.000          | 1.383                               | 5.383   | 3.383                                |                       |  |
|                                | <b>Zwischensumme</b>                            | <b>2.000</b>  |                            | <b>17.000</b>  | <b>1.383</b>                        | <b>20.383</b>   | <b>18.383</b>                        |                       |  |
| <u>3. Sonstiges</u>            |   |   |                            |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                | Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter         | 1.500   |                            | 3.500          |                                     | 5.000   | 3.500                                |                       |  |
|                                | <b>Zwischensumme</b>                            | <b>1.500</b>  |                            | <b>3.500</b>   |                                     | <b>5.000</b>  | <b>3.500</b>                         |                       |  |
|                                | <b>Straßenreinigung Gesamtsumme</b>             | <b>66.000</b>   |                            | <b>95.500</b>  | <b>1.383</b>                        | <b>162.883</b>  | <b>96.883</b>                        |                       | <b>67.000</b>                                |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N                 |  | P L A N A N S A T Z                   |                |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                   | Ausgaben   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       | 2019<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2019<br>in EUR |  |
|   | 2021<br>in EUR                                     | 2021<br>in EUR                        | 2020<br>in EUR |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                                       | 2  | 3                                     | 4              | 5              | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b> |  |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| <u>1. Parkplätze</u>                    |  |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| <b>Zwischensumme</b>                    |  |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| <u>2. Sonstiges</u>                     |  |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | Pumpenanlage Brunnen Marktplatz                    | 4.000                                 |                |                |                                     | 4.000   |                                      |                       |  |
|   | Interaktives Kulturprojekt für Info-Tafeln         | 11.500                                |                |                |                                     | 11.500  |                                      |                       |  |
|   | PC 81.2 und 81.3                                   | 4.000                                 |                |                |                                     | 4.000   |                                      |                       |  |
|   | Lizenzen Home-Office                               | 2.000                                 |                |                |                                     | 2.000   |                                      |                       |  |
|   | Notebooks  | 2.000                                 |                |                |                                     | 2.000   |                                      |                       |  |
|   | Lizenzen Home-Office                               | 2.000                                 |                |                |                                     | 2.000   |                                      |                       |  |
|   | Büroausstattung 81.3                               | 4.000                                 |                |                |                                     | 4.000   |                                      |                       |  |
|   | Ausstattung Wachdienst                             | 3.000                                 |                | 3.000          |                                     | 6.000   | 3.000                                |                       |  |
|   | Anschaffung Aquapark Schlosswiese - Sperrvermerk - | 3.000                                 |                | 3.000          |                                     | 6.000   | 3.000                                |                       |  |
|   | GWG (Rettungsringe etc.)                           | 5.500                                 |                | 3.000          |                                     | 8.500   | 3.000                                |                       |  |
|   | Liegen Badestelle Schlosswiese                     | 1.000                                 |                | 2.000          |                                     | 3.000   | 2.000                                |                       |  |
|   | Ersatz Bänke                                       | 2.000                                 |                | 2.000          |                                     | 4.000   | 2.000                                |                       |  |
|   | Ersatzmaßnahmen Badestelle                         | 2.500                                 |                | 2.000          |                                     | 4.500   | 2.000                                |                       |  |
|   | Ersatz Papierkörbe                                 | 1.500                                 |                | 1.500          |                                     | 3.000   | 1.500                                |                       |  |
|   | Schilder Tourismus/Heimatbund                      | 8.000                                 |                | 12.000         |                                     | 20.000  | 12.000                               |                       |  |
|   | Schaukästen  |                                       |                | 2.000          |                                     | 2.000   | 2.000                                |                       |  |
|   | Büroausstattung und PC                             |                                       |                | 6.300          |                                     | 6.300   | 6.300                                |                       |  |
|   | GWG bis 800€ (SE)                                  |                                       |                |                | 5.199                               | 5.199   | 5.199                                |                       |  |
|   | Aktionsset Heartstart FRx (Defibrillator)          |                                       |                |                | 1.844                               | 1.844   | 1.844                                |                       |  |
|   | graf.Konz. Infotafeln zur Stadtgeschichte          |                                       |                |                | 10.507                              | 10.507  | 10.507                               |                       |  |
|   | Beachvolleyballanl. Strandbad Schloßwies           |                                       |                |                | 2.267                               | 2.267   | 2.267                                |                       |  |
|   | WC-Anlage Bahnhof                                  |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 120.000                                      |
|   | Erneuerung Turmfundament Schloßwiese               |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 25.000                                       |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N |   | P L A N A N S A T Z        |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2019<br>in EUR |
|-------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G   |   | Ausgaben<br>2021<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2021<br>in EUR | Ausgaben<br>2020<br>in EUR |                                     | 2019<br>in EUR  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                       | 2   | 3                          | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
|                         | Möblierung Besprechungsraum<br>Beschaffung Mobile Bühne |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      | 7.500<br>30.000                              |
|                         | <b>Zwischensumme</b>                                    | <b>56.000</b>              |   | <b>36.800</b>              | <b>19.817</b>                       | <b>112.617</b>  | <b>56.617</b>                      |                                      | <b>182.500</b>                               |
|                         | <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme</b>     | <b>56.000</b>              |   | <b>36.800</b>              | <b>19.817</b>                       | <b>112.617</b>  | <b>56.617</b>                      |                                      | <b>182.500</b>                               |

**F I N A N Z P L A N**  
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

| A                   |  |           |           |           |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                 | Bezeichnungen  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|                     |  | in EUR    | in EUR    | in EUR    | in EUR    | in EUR    |
| 1                   | 2  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>Einzahlungen</b> |  |           |           |           |           |           |
| 1                   | Zuweisungen der Gemeinde   |           |           |           |           |           |
| 2                   | Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter       | 508.934   | 486.088   |           |           |           |
| 3                   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                |           |           |           |           |           |
| 4                   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |           |           |           |           |           |
| 5                   | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen            |           |           |           |           |           |
| 6                   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter,<br>Ertragszuschüsse<br>sonstige Bauzuschüsse |           |           |           |           |           |
| 7                   | Abschreibungen   | 1.462.694 | 1.338.099 | 1.303.911 | 1.284.518 | 1.295.460 |
| 8                   | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                  | 48.000    | 0         |           |           |           |
| 9                   | Kredite  | 2.230.000 | 490.000   | 1.100.000 | 400.000   | 90.000    |
| 10                  | Sonstige Einzahlungen  |           |           |           |           |           |
|                     | Zuschüsse  | 0         | 0         |           |           |           |
|                     | Verminderung Kassenbestand   | 169.092   | 195.344   | 79.589    | 20.224    | 13.724    |
|                     | Spartengewinne   | 45.103    | 105.953   |           |           |           |
|                     |  | 4.463.822 | 2.615.485 | 2.483.500 | 1.704.742 | 1.399.184 |
| <b>Auszahlungen</b> |  |           |           |           |           |           |
| 1                   | Rückzahlung von Eigenkapital   |           |           |           |           |           |
| 2                   | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter       | 212.662   | 175.426   |           |           |           |
| 3                   | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                |           |           |           |           |           |
| 4                   | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                                |           |           |           |           |           |
| 5                   | Gewährung von Darlehen   |           |           |           |           |           |
| 6                   | Investitionsausgaben für Sachanlagen   | 3.469.500 | 1.645.200 | 1.833.500 | 958.500   | 528.500   |
| 7                   | Tilgung von Krediten   | 722.000   | 620.000   | 650.000   | 700.000   | 715.000   |
| 8                   | Sonstige Auszahlungen  |           |           |           |           |           |
|                     | Erhöhung Kassenbestand   | 14.938    | 69.064    |           | 46.242    | 155.684   |
|                     | Spartenverluste  | 44.722    | 105.794   |           |           |           |
|                     |  | 4.463.822 | 2.615.485 | 2.483.500 | 1.704.742 | 1.399.184 |
|                     |  |           |           |           |           |           |

A U S W I R K U N G E N S T A D T  
für den Wirtschaftsplan 2021

| 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  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|  |  | €         | €         | €         | €         | €         |
| 1  | 2  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
|  | <b>Einzahlungen</b>  |           |           |           |           |           |
| 1.   | Zuweisungen der Stadt<br>zur Eigenkapitalaufstockung<br>zum Verlustausgleich |           |           |           |           |           |
|  | Leistungen der Stadt   |           |           |           |           |           |
|  | Tourismusförderung   | 517.000   | 478.500   | 478.500   | 478.500   | 478.500   |
|  | Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten                                 | 123.000   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   |
|  | Regenwassersammlung öffentliche Flächen                                      | 334.500   | 327.600   | 327.600   | 327.600   | 327.600   |
|  | Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung                                       | 106.200   | 105.600   | 105.600   | 105.600   | 105.600   |
|  | Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich                                    |           |           |           |           |           |
| 2.   | Darlehen der Stadt   |           |           |           |           |           |
|  |  | 1.080.700 | 1.054.500 | 1.054.500 | 1.054.500 | 1.054.500 |
|  | <b>Auszahlungen</b>  |           |           |           |           |           |
| 1.   | Ablieferungen an die Stadt   |           |           |           |           |           |
|  | Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche                               | 352.100   | 356.600   | 367.300   | 378.300   | 389.600   |
|  | Gewinne  |           |           |           |           |           |
| 2.   | Tilgung von Darlehen der Stadt   |           |           |           |           |           |
|  |  | 352.100   | 356.600   | 367.300   | 378.300   | 389.600   |
|  |  | -728.600  | -697.900  | -687.200  | -676.200  | -664.900  |