

Wirtschaftsplan 2023

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 7.454.414 und Erträgen in Höhe von € 7.454.440 mit einem Jahresgewinn von € 26 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2023. 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 2023. 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 2023.

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 2023.

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 2026 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 2021. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2023 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2021 und einer auf die Jahre 2022 und 2023 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 2023

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 Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

| | |
|---|---------------|
| 1. Es betragen | |
| 1.1 im Erfolgsplan | |
| die Erträge | 7.454.440 EUR |
| die Aufwendungen | 7.454.414 EUR |
| der Jahresgewinn | 26 EUR |
| der Jahresverlust | EUR |
| 1.2 im Vermögensplan | |
| die Einzahlungen | 3.834.175 EUR |
| die Auszahlungen | 3.834.175 EUR |
| 2. Es werden festgesetzt: | |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen auf | 1.800.000 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 _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

| | 2023 Plan | | 2022 Plan | | 2021 Ergebnis | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 7.452.820 | | 7.325.445 | | 6.728.226 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | 13.688 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | 359.995 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | | 120 | | 120 | | |
| | | 7.452.940 | | 7.325.565 | | 7.101.910 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 748.350 | | 665.599 | | 707.239 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 676.100 | 1.424.450 | 843.500 | 1.509.099 | 639.682 | 1.346.921 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.452.277 | | 2.344.078 | | 2.272.877 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 172.900 | 724.062 | | 702.659 | | 642.486 | |
| | | 3.176.339 | | 3.046.738 | | 2.915.363 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.322.607 | | 1.327.903 | | 1.327.267 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | | 1.442.650 | | 1.367.169 | | 1.454.180 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.500 | | 1.500 | | 4.701 | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 87.969 | 86.469 | 75.166 | 73.666 | 89.777 | 85.076 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 426 | | 990 | | -26.897 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | | | | |
| 16. Erträge aus Verlustübernahme | | | | | | 16.851 |
| 17. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| 21. Sonstige Steuern | | 400 | | 900 | | 1.237 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | | 26 | | 90 | | -11.283 |

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2023

| Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓ | nach Bereichen → | Betrag insgesamt EUR | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung | | Abwasser- beseitigung EUR | Bauhof EUR | Straßen- reinigung EUR | Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR | Aktivierte Eigenleistungen EUR |
|---|---|--------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | Verwaltung, Vertrieb | Sonstiges | | | | | |
| | | | EUR | EUR | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Materialaufwand | a) Bezug von Fremden | 1.234.850 | | | 742.000 | 285.000 | 108.500 | 99.350 | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 189.600 | | | 50.150 | 12.500 | | 126.950 | |
| 2. Entgelte | | 2.452.277 | | | 607.194 | 1.257.724 | 242.997 | 344.362 | |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 553.315 | | | 130.798 | 277.673 | 72.359 | 72.485 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 170.747 | | | 41.961 | 90.893 | 16.829 | 21.064 | |
| 5. Abschreibungen | | 1.322.607 | | | 1.024.636 | 194.435 | 58.331 | 45.206 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 87.969 | | | 84.078 | 3.588 | 303 | 0 | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | | 400 | | | 400 | | | 0 | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | | | | | | 0 | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | | 1.442.650 | | | 836.141 | 233.300 | 111.778 | 261.430 | |
| 10. Summe 1 - 9 | | 7.454.414 | | | 3.517.358 | 2.355.112 | 611.098 | 970.846 | |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4 | Zurechnung (+) | 0 | | | | | | | |
| | Abgabe (-) | 0 | | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | Zurechnung (+) | 0 | | | | | | | |
| | Abgabe (-) | 0 | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | | 7.454.414 | | | 3.517.358 | 2.355.112 | 611.098 | 970.846 | |
| 14. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 6.359.444 | | | 3.192.062 | 2.186.584 | 481.798 | 499.000 | |
| | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung | 313.400 | | | | | | 313.400 | |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 145.000 | | | | | | 145.000 | |
| | 4) Oberflächenentwässerung Straßen | 316.076 | | | 316.076 | | | | |
| | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 129.300 | | | | | 129.300 | | |
| | 6) Sonstige betriebliche Erträge | 120 | | | 120 | 0 | | 0 | |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | 189.600 | | | 7.600 | 169.500 | | 12.500 | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | | 7.452.940 | | | 3.515.858 | 2.356.084 | 611.098 | 969.900 | |
| 16. Betriebsergebnis | | -1.474 | | | -1.500 | 972 | 0 | -946 | |
| 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 | | 26 | | | 0 | 972 | 0 | -946 | |

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2023

| Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓ | nach Bereichen → | Betrag insgesamt | Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|
| | | | Tourismus | Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen | Öffentliche Toiletten | Allgemeine wirtschaftlich Betätigung | Aktivierte Eigenleistungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Materialaufwand | a) Bezug von Fremden | 99.350 | 24.000 | 38.150 | 19.700 | 17.500 | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 126.950 | 2.000 | 42.900 | 17.150 | 64.900 | |
| 2. Entgelte | | 344.362 | 185.222 | 52.566 | 68.689 | 37.885 | |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 72.485 | 39.656 | 11.254 | 13.463 | 8.111 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 21.064 | 11.910 | 3.380 | 3.338 | 2.436 | |
| 5. Abschreibungen | | 45.206 | 5.136 | 29.918 | 3.466 | 6.686 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | | | | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | | 0 | 0 | | | | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | | | | | | | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | | 261.430 | 137.650 | 61.330 | 31.700 | 30.750 | |
| 10. Summe 1 - 9 | | 970.846 | 405.574 | 239.498 | 157.507 | 168.268 | |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4 | Zurechnung (+) Abgabe (-) | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | Zurechnung (+) Abgabe (-) | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | | 970.846 | 405.574 | 239.498 | 157.507 | 168.268 | |
| 14. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 499.000 | 29.500 | 14.500 | | 455.000 | |
| | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung | 313.400 | 313.400 | | | | |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 145.000 | | | 145.000 | | |
| | 4) Oberflächenentwässerung Straßen | | | | | | |
| | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | | | | | | |
| | 6) Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | 12.500 | | | 12.500 | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | | 969.900 | 342.900 | 14.500 | 157.500 | 455.000 | |
| 16. Betriebsergebnis | | -946 | -62.674 | -224.998 | -7 | 286.732 | |
| 17. Finanzerträge | | | | | | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen | | | | | | | |
| 21. Unternehmensergebnis | | -946 | -62.674 | -224.998 | -7 | 286.732 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

| | E I N Z A H L U N G E N | P L A N A N S A T Z | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|----|---|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| | B E Z E I C H N U N G | 2023 in EUR | 2022 in EUR | 2021 in TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 590.811 | 491.105 | | |
| 3 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | | | | |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | | | | |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.322.607 | 1.327.903 | 1.327 | |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | | | |
| 9 | Kredite | 1.800.000 | 1.800.000 | 750 | |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | | | | |
| | Zuschüsse | 0 | 0 | | |
| | Verminderung Kassenbestand | 119.785 | 336.240 | | |
| | Spartengewinne | 972 | 99.891 | 317 | |
| | Summen | 3.834.175 | 4.055.139 | 2.394 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

| | A U S Z A H L U N G E N | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 in TEUR | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|---|---|---------------------|--|-------------------|--|---|--|---------------|
| | B E Z E I C H N U N G | Aus- zahlungen | Verpflich- tungser- mächtigungen | Aus- zahlungen | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | |
| | | 2023 in EUR | 2023 in EUR | 2022 in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | | | |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 120.991 | | 88.370 | 180 | | | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | | |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | | | | | | | |
| 6 | Investitionsausgaben für Sachanlagen | | | | | | | |
| | Stadtentwässerung | 2.835.000 | | 2.734.000 | 805 | 6.374.000 | 3.539.000 | |
| | Straßenreinigung | 18.000 | | 212.000 | 73 | 303.000 | 285.000 | |
| | Bauhof | 154.000 | | 219.500 | 256 | 629.500 | 475.500 | |
| | Wirtschaftliche Stadtentwicklung | 68.500 | | 36.500 | 20 | 125.000 | 56.500 | |
| 7 | Tilgung von Krediten | 584.000 | | 634.000 | 645 | | | |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | 0 | | | | | | |
| | Erhöhung Kassenbestand | 52.738 | | 30.968 | 70 | | | |
| | Spartenverluste | 946 | | 99.801 | 345 | | | |
| | Summen | 3.834.175 | | 4.055.139 | 2.394 | 7.431.500 | 4.356.000 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

| | Betrag insgesamt in EUR | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung | | Abwasser- beseitigung in EUR | Straßen- reinigung in EUR | Bauhof in EUR | Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|
| | | Verwaltung, Vertrieb in EUR | Sonstiges in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 Zuweisungen der Gemeinde | | | | | | | |
| 2 Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 590.811 | | | 590.811 | | | |
| 3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | | | |
| 4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | | |
| 5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | | | | | | | |
| 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| sonstige Bauzuschüsse | | | | | | | |
| 7 Abschreibungen | 1.322.607 | | | 1.024.636 | 58.331 | 194.435 | 45.206 |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 9 Kredite | 1.800.000 | | | 1.800.000 | | | |
| 10 Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| Zuschüsse | 0 | | | | | | |
| Verminderung Kassenbestand | 119.785 | | | 95.545 | | | 24.241 |
| Spartengewinne | 972 | | | | | 972 | |
| | 3.834.175 | 0 | 0 | 3.510.991 | 58.331 | 195.407 | 69.446 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | | | |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 120.991 | | | 120.991 | | | |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | | |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 5 Gewährung von Darlehen | | | | | | | |
| 6 Investitionsausgaben für Sachanlagen | 3.075.500 | | | 2.835.000 | 18.000 | 154.000 | 68.500 |
| 7 Tilgung von Krediten | 584.000 | | | 555.000 | | 29.000 | |
| 8 Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| Erhöhung Kassenbestand | 52.738 | | | | 40.331 | 12.407 | |
| Spartenverluste | 946 | | | | | | 946 |
| | 3.834.175 | 0 | 0 | 3.510.991 | 58.331 | 195.407 | 69.446 |
| Über- (+) /Unterdeckung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2 0 2 3 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR | Ausgaben 2 0 2 2 in EUR | | 2 0 2 1 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| 1. Abwassersammlung | | 1.315.000 | | 1.715.000 | 102.361 | 3.132.361 | 1.817.361 | | 136.397 |
| 2. Schmutzwasserbehandlung | | 1.347.000 | | 918.000 | 599.846 | 2.864.846 | 1.517.846 | | 382.889 |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung | | 8.000 | | | 77.803 | 85.803 | 77.803 | | |
| 4. Sonstiges | | 165.000 | | 101.000 | 23.803 | 289.803 | 124.803 | | 101.000 |
| Stadtentwässerung - Gesamtsumme | | 2.835.000 | | 2.734.000 | 803.814 | 6.372.814 | 3.537.814 | | 620.286 |
| Bauhof | | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | | 35.000 | | 126.500 | 196.428 | 357.928 | 322.928 | | 38.500 |
| 2. Werkzeuge und Geräte | | 52.000 | | 82.000 | 23.049 | 157.049 | 105.049 | | 67.000 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 50.000 | | | 19.856 | 69.856 | 19.856 | | |
| 4. Sonstiges | | 17.000 | | 11.000 | 15.365 | 43.365 | 26.365 | | 14.526 |
| Bauhof - Gesamtsumme | | 154.000 | | 219.500 | 254.698 | 628.198 | 474.198 | | 120.026 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2 0 2 3 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR | Ausgaben 2 0 2 2 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2021 in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | | 14.500 | | 200.000 | 69.638 | 284.138 | 269.638 | | 67.500 |
| 2. Werkzeuge und Geräte | | 2.000 | | 8.500 | 3.544 | 14.044 | 12.044 | | |
| 3. Sonstiges | | 1.500 | | 3.500 | | 5.000 | 3.500 | | |
| Straßenreinigung - Gesamtsumme | | 18.000 | | 212.000 | 73.182 | 303.182 | 285.182 | | 67.500 |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| 1. Parkplätze | | | | 36.500 | 19.586 | 124.586 | 56.086 | | 119.656 |
| 2. Sonstiges | | 68.500 | | | | | | | |
| Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme | | 68.500 | | 36.500 | 19.586 | 124.586 | 56.086 | | 119.656 |
| Summe Gesamtbetrieb | | 3.075.500 | | 3.202.000 | 1.151.280 | 7.428.780 | 4.353.280 | | 927.467 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | vor 2021 in EUR | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| <u>1. Abwassersammlung</u> | | | | | | | | | |
| Pumpwerke | | | | | | | | | |
| | SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage | 250.000 | | | | 250.000 | | | |
| | SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 2 | 15.000 | | | | 15.000 | | | |
| | SPW 0, 1, 2 (Lüb.Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen | 30.000 | | | | 30.000 | | | |
| | SPW 0 (Lübecker Str.) Sanierung Sammelraum 1 | 60.000 | | | | 60.000 | | | |
| | SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau | 400.000 | | 700.000 | | 1.100.000 | 700.000 | | |
| | Erschließung Aussenbereich | 1.000 | | 1.000 | | 2.000 | 1.000 | | |
| | SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf, Inliner ADL | | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | |
| | SPW 15: Pumpe KSB Amarex NS 50-172/YLG 160 | | | | 2.161 | 2.161 | 2.161 | | |
| | 12 Schmutzwasserpumpw.: Fernwirksystem | | | | 43.186 | 43.186 | 43.186 | | |
| | SW-Hausanschluss Ernst-Barlach-Platz, RZ | | | | 24.054 | 24.054 | 24.054 | | |
| | SPW 13 Grundinstandsetzung Weißendornweg | | | | 15.742 | 15.742 | 15.742 | | |
| | Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung | | | | | | | | 9.583 |
| | 12 Schmutzwasserpumpw.: Fernwirksystem | | | | | | | | 1.814 |
| | SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst | | | | | | | | 20.000 |
| | SPW 7 Dreiangel: Ersatz Pumpe 2 | | | | | | | | 5.000 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | Kanalsanierung/-erneuerung Domhof | 120.000 | | | | 120.000 | | | |
| | Kanaluntersuchungen (Zustand) | 100.000 | | | | 100.000 | | | |
| | Kanäle Erneuerungen allgemein | 300.000 | | 300.000 | | 600.000 | 300.000 | | |
| | Erschließung Aussenbereich | 2.000 | | 2.000 | | 4.000 | 2.000 | | |
| | Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein | 25.000 | | 25.000 | | 50.000 | 25.000 | | |
| | Kanalerneuerung/Kanalneubau Domstraße | | | 650.000 | | 650.000 | 650.000 | | |
| | SW-Hausanschluss Elbinger Straße 19, RZ | | | | 624 | 624 | 624 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | vor 2021 in EUR | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | SW-Hausanschluss Farchauer Weg 18, RZ SW-Hausanschluss Eupener Straße 13, RZ Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte | | | | 9.874 6.720 | 9.874 6.720 | 9.874 6.720 | | 100.000 |
| | Kanalverlegung | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | 1.315.000 | | 1.715.000 | 102.361 | 3.132.361 | 1.817.361 | | 136.397 |
| | <u>2. Schmutzwasserbehandlung</u> | | | | | | | | |
| | Kläranlage | | | | | | | | |
| | Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang) | 450.000 | | | | 450.000 | | | |
| | VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage | 20.000 | | | | 20.000 | | | |
| | Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter | 150.000 | | | | 150.000 | | | |
| | Belebung: Automatisierung Schlammalter-Einstellung | 15.000 | | | | 15.000 | | | |
| | Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber | 20.000 | | | | 20.000 | | | |
| | Filtration: Absturzsicherungssystem für Arbeiten an FBR + FF | 12.000 | | | | 12.000 | | | |
| | Photovoltaikanlage (Erweiterung) | 280.000 | | 240.000 | | 520.000 | 240.000 | | |
| | Schlammwässerung: Ersatzbeschaffung | 200.000 | | 200.000 | | 400.000 | 200.000 | | |
| | Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine | 200.000 | | 200.000 | | 400.000 | 200.000 | | |
| | Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen | | | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | | |
| | Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumler | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| | Vorreinigung: Überholung Kompaktanlagen | | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | |
| | Filtration: Erneuerung Pneumatiksteuerung + 2 Kompressoren | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| | Schlammfäulung: Errichtung 2. Faulbehälter | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | |
| | Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | |
| | Kellerentwässerungspumpe SPW2 Jägerdenkmal | | | | 2.776 | 2.776 | 2.776 | | |
| | RKB Möllner Str. E30 | | | | 335 | 335 | 335 | | |
| | RKB E26 Lüneburger Damm | | | | 300 | 300 | 300 | | |
| | RKB E29 Dr.-A.-Block-Allee | | | | 307 | 307 | 307 | | |
| | RW Behandlung Wedenberg, Möllner Str. (E8) | | | | 399 | 399 | 399 | | |
| | Tauchmotorpumpe KSB KRTF 80-253/262 | | | | 8.950 | 8.950 | 8.950 | | |
| | Abwassertauchmotorpumpe KSB ARX F100-230 | | | | 3.048 | 3.048 | 3.048 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|---|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---|--|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reitetgestellt | vor 2021 | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk) Klärwerk: Erneuerung Prozessleitsystem Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk) Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken KlärW Ersatzbeschaffung 2 Gebläse SM13SFC Ern. 2 Rührwerke Wilo TRE 312.88-4/12 Überholung Kompaktanlage | | | | 533.344 50.386 | 533.344 50.386 | 533.344 50.386 | | 105.889 210.000 25.000 17.000 25.000 |
| Zwischensumme | | 1.347.000 | | 918.000 | 599.846 | 2.864.846 | 1.517.846 | | 382.889 |
| <u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u> | | | | | | | | | |
| | Regenwasserbehandlungsanlagen RKB E 38 (Königsdamm): Beschaffung Zulaufschieber DN 600 RW-Kanalerneuerung E22: Haltung 1221122 6 Stk. RW-Durchlässe Wanderweg An der Holthude, RZ RW-Hausanschluss Mechower Straße 13, RZ | 8.000 | | | 31.790 15.412 30.600 | 8.000 31.790 15.412 30.600 | 31.790 15.412 30.600 | | |
| Zwischensumme | | 8.000 | | | 77.803 | 85.803 | 77.803 | | |
| <u>4. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| | Betriebsgelände Fuhrpark Beschaffung Teleskoplader Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung Laptop/Tablet für PLS Microsoft Office Prof.Plus 209 GOV OLP Lizenz Gefahrgutcontainer Kl. Disnacker Weg 1, GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021 2Stk. HP Probook 450 G7, Intel I5/Windows 10 Telefonanlage elmeg IP-TK-Anlage be.IP Plus Sartorius Feuchtebestimmer MA35-M | | | 1.000 | 1.273 581 10.470 2.999 1.922 1.411 | 1.000 1.273 581 10.470 2.999 1.922 1.411 | 1.000 1.273 581 10.470 2.999 1.922 1.411 | | 100.000 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2 0 2 3 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR | Ausgaben 2 0 2 2 in EUR | | 2 0 2 1 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | STIHL BR 800 (Laubbläser) | | | | 830 | 830 | 830 | | |
| | Beschaffung Laptop/Tablet für Kanalkataster | | | | | | | | 1.000 |
| | Sonstiges | | | | | | | | |
| | Sonstiges | 100.000 | | 100.000 | | 200.000 | 100.000 | | |
| | Werkstattausrüstung (diverse) | 20.000 | | | | 20.000 | | | |
| | Beschaffung Pumpenservice-Wagen | 45.000 | | | | 45.000 | | | |
| | Toranlage System Drehflügelator Regenrückhalte | | | | 4.317 | 4.317 | 4.317 | | |
| | Zwischensumme | 165.000 | | 101.000 | 23.803 | 289.803 | 124.803 | | 101.000 |
| | Stadtentwässerung Gesamtsumme | 2.835.000 | | 2.734.000 | 803.814 | 6.372.814 | 3.537.814 | | 620.286 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf | bisher be- reitgestellt | vor 2021 | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bauhof | | | | | | | | | |
| <u>1. Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung RZ-F 810 Kastenwagen Baujahr 2011 | 35.000 | | | | 35.000 | | | |
| | Ersatz Kommunalschlepper JD 2320 | | | 48.000 | | 48.000 | 48.000 | | |
| | Minibagger 2,3 to Straßenunterhaltung und Straßenentwässerung | | | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | | |
| | Dücker Uniarm DM 400 Seitenausleger mit Mähkopf | | | 31.500 | | 31.500 | 31.500 | | |
| | Hansa Kommunalfahrzeug APZ 1003 XL RZ-HA 921 | | | | 166.875 | 166.875 | 166.875 | | |
| | Multicar M 27 C RZ-MC 921 | | | | 29.553 | 29.553 | 29.553 | | |
| | Radlader Zettelmeyer D ZL 1002i Bj. 1995 | | | | | | | | 19.000 |
| | Geräteträger Winterdienst | | | | | | | | 19.500 |
| Zwischensumme | | 35.000 | | 126.500 | 196.428 | 357.928 | 322.928 | | 38.500 |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> | | | | | | | | | |
| | Ersstbeschaffung Aufsitzmäher John Deere X 300 Baujahr 2009 | 8.000 | | | | 8.000 | | | |
| | Ersatz Aufsitzmäher Iseki SXG 323 | 14.000 | | | | 14.000 | | | |
| | Böschungsmäher DBM 400 | 6.500 | | | | 6.500 | | | |
| | Kleintechnik Straßenbau | 7.500 | | 4.000 | | 11.500 | 4.000 | | |
| | Ersatzausrüstung Tischlerei | 2.500 | | 1.500 | | 4.000 | 1.500 | | |
| | Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen | 5.500 | | 5.000 | | 10.500 | 5.000 | | |
| | Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- € | 4.500 | | 3.000 | | 7.500 | 3.000 | | |
| | Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- € | 3.500 | | 2.000 | | 5.500 | 2.000 | | |
| | Thermobehälter Straßenbau | | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | |
| | Akkutechnik 3 Stück Freischneider | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| | Akkutechnik 3 Stück Laubgebläse | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| | Akkutechnik 4 Rückentrageakkus 1800 Ah | | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | | |
| | 2 Stück Lagerschränke Akkutechnik nach TRGS | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| | Neubeschaffung City-Abrollcontainer | | | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | | |
| | Kersten Kreiselegge 90cm | | | | 3.487 | 3.487 | 3.487 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2021 in EUR | |
| | | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 3 in EUR | 2 0 2 2 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | BARBIERI Sichelmulcher X-ROT 70 PRO | | | | 18.566 | 18.566 | 18.566 | | |
| | Stihl Freischneider FS 460 C-EM | | | | 996 | 996 | 996 | | |
| | Baroness Aerifizierer TDA 1600 SNr. 2102 | | | | | | | | 23.000 |
| | Laufbahnpfleegerät-Aufnahmebesen | | | | | | | | 6.000 |
| | Schneidwerkanbaugerät | | | | | | | | 12.000 |
| | City-Abrollcontainer | | | | | | | | 12.000 |
| | Hebebühne Schlosserei | | | | | | | | 14.000 |
| | Zwischensumme | 52.000 | | 82.000 | 23.049 | 157.049 | 105.049 | | 67.000 |
| | <u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> | | | | | | | | |
| | Büroausstattung Raum 1.10 | 4.000 | | | | 4.000 | | | |
| | Erfassungsgeräte Stundenaufzeichnung, Baustellenabrechnung | 16.000 | | | | 16.000 | | | |
| | DV-System, Kalkulationsprogramm, Zeiterfassung, Dataflor | 24.000 | | | | 24.000 | | | |
| | Bestuhlung Sozialraum | 6.000 | | | | 6.000 | | | |
| | GWG bis 800 € | | | | 11.433 | 11.433 | 11.433 | | |
| | Arbeitsplatzrechner Midi Tower "Meister" | | | | 2.015 | 2.015 | 2.015 | | |
| | 2 Stk. Laptop HP 250G8 34N37ES | | | | 2.235 | 2.235 | 2.235 | | |
| | Watchguard Firebox T15 | | | | 1.245 | 1.245 | 1.245 | | |
| | 2 Stk. Sitz-/Stehtisch mit CREW C-Fußgestell | | | | 2.927 | 2.927 | 2.927 | | |
| | Zwischensumme | 50.000 | | | 19.856 | 69.856 | 19.856 | | |
| | <u>4. Sonstiges</u> | | | | | | | | |
| | Tankstellenanlage 5.000 Ltr. | 6.000 | | | | 6.000 | | | |
| | 2 Stück Hallentore | 11.000 | | 11.000 | | 22.000 | 11.000 | | |
| | Weber Muck-Truck inkl. Standard-Mulde | | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | Gefahrstofflager | | | | 6.939 | 6.939 | 6.939 | | |
| | Unterstand Gerätetechnik (Winterdienstge | | | | 8.165 | 8.165 | 8.165 | | |
| | Anbau Schulungs-und Aufenthaltsraum | | | | -940 | -940 | -940 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2023 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2023 in EUR | Ausgaben 2022 in EUR | | 2021 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen | | | | | | | | 13.543 |
| | Wasseranschluss Fahrzeughalle Tischlerei | | | | | | | | 400 |
| | Gefahrstofflager | | | | | | | | 48 |
| | Unterstand Gerätetechnik (Winterdienst) | | | | | | | | 535 |
| | Zwischensumme | 17.000 | | 11.000 | 15.365 | 43.365 | 26.365 | | 14.526 |
| | Bauhof Gesamtsumme | 154.000 | | 219.500 | 254.698 | 628.198 | 474.198 | | 120.026 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2 0 2 3 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR | Ausgaben 2 0 2 2 in EUR | 2 0 2 1 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2021 in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| <u>1. Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Straßenreinigung | 4.500 | | | | 4.500 | | | |
| | Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung | 10.000 | | | | 10.000 | | | |
| | Ersatzbeschaffung Kehrsaugmaschine RZ MC-114 | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | |
| | Saubermobil | | | | 19.045 | 19.045 | 19.045 | | |
| | Goupil | | | | 50.593 | 50.593 | 50.593 | | |
| | Ersatzlaubgebläse | | | | | | | | 6.000 |
| | Beschaffung Streutechnik | | | | | | | | 16.500 |
| | Ersatzstreuer Winterdienst | | | | | | | | 45.000 |
| | Zwischensumme | 14.500 | | 200.000 | 69.638 | 284.138 | 269.638 | | 67.500 |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> | | | | | | | | | |
| | GWG bis 800,-€ | 2.000 | | 3.000 | | 5.000 | 3.000 | | |
| | Akkutechnik 2 Stück Laubgebläse | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| | Akkutechnik 2 Rückentrageakkus 1800 Ah | | | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | | |
| | Hochdruckreiniger mit Anbaugerät | | | | 3.544 | 3.544 | 3.544 | | |
| | Zwischensumme | 2.000 | | 8.500 | 3.544 | 14.044 | 12.044 | | |
| <u>3. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter | 1.500 | | 3.500 | | 5.000 | 3.500 | | |
| | Zwischensumme | 1.500 | | 3.500 | | 5.000 | 3.500 | | |
| | Straßenreinigung Gesamtsumme | 18.000 | | 212.000 | 73.182 | 303.182 | 285.182 | | 67.500 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2023

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2021 in EUR | |
| | | 2023 in EUR | 2023 in EUR | 2022 in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| <u>1. Parkplätze</u> | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | | | | |
| <u>2. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| | IT-Ausstattung | 5.500 | | | | 5.500 | | | |
| | Ausschilderung TI | 2.500 | | | | 2.500 | | | |
| | Relaunch HLMS / Webseite RZ | 12.000 | | | | 12.000 | | | |
| | Hotelgutachten | 30.000 | | | | 30.000 | | | |
| | Schaukasten Herrenstraße | 2.000 | | | | 2.000 | | | |
| | Parkscheinautomaten | 15.000 | | | | 15.000 | | | |
| | GWG | 1.500 | | 4.500 | | 6.000 | 4.500 | | |
| | Ausstattung Wachdienst | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| | Liegen Badestelle Schlosswiese | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| | Ersatz Bänke | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| | Ersatzmaßnahmen Badestelle | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | |
| | Ersatz Papierkörbe | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | |
| | Digitaler Infopoint | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | |
| | Infotafeln zur Stadtgeschichte | | | | -8.303 | -8.303 | -8.303 | | |
| | GWG bis 800 € | | | | 5.409 | 5.409 | 5.409 | | |
| | 4 Stk. HP 250 Intel Core i5-1035G1 Notebook | | | | 4.344 | 4.344 | 4.344 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | | Über- tragene Mittel 2021 in EUR |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2 0 2 3 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR | Ausgaben 2 0 2 2 in EUR | | 2 0 2 1 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Canvaro Steh-Sitz-Tisch Typ A | | | | 1.086 | 1.086 | 1.086 | | |
| | Turmfundament Schloßwiese (Holzfundament) | | | | 11.442 | 11.442 | 11.442 | | |
| | Doppelstabmattenzaun Badestelle Aqua Siwa | | | | 5.263 | 5.263 | 5.263 | | |
| | WC-Anlage Bahnhof | | | | 344 | 344 | 344 | | 119.656 |
| | Zwischensumme | 68.500 | | 36.500 | 19.586 | 124.586 | 56.086 | | 119.656 |
| | Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme | 68.500 | | 36.500 | 19.586 | 124.586 | 56.086 | | 119.656 |

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

| A | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | | | | | |
| 2 | Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 491.105 | 590.811 | | | |
| 3 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | | |
| 4 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | | | | | |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse | | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.327.903 | 1.322.607 | 1.322.547 | 1.377.768 | 1.353.043 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | |
| 9 | Kredite | 1.800.000 | 1.800.000 | 900.000 | 90.000 | |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | | | | | |
| | Zuschüsse | | | | | |
| | Verminderung Kassenbestand | 336.240 | 119.785 | 68.453 | 9.233 | |
| | Spartengewinne | 99.891 | 972 | | | |
| | | 4.055.139 | 3.834.175 | 2.291.000 | 1.477.000 | 1.353.043 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 88.370 | 120.991 | | | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | | | | | |
| 6 | Investitionsausgaben für Sachanlagen | 3.202.000 | 3.075.500 | 1.641.000 | 999.000 | 665.500 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 634.000 | 584.000 | 650.000 | 478.000 | 387.000 |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | | | | | |
| | Erhöhung Kassenbestand | 30.968 | 52.738 | | | 300.543 |
| | Spartenverluste | 99.801 | 946 | | | |
| | | 4.055.139 | 3.834.175 | 2.291.000 | 1.477.000 | 1.353.043 |
| | | | | | | |

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2 0 2 3

| 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 1. | Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich | | | | | |
| | Leistungen der Stadt | | | | | |
| | Erlösausgleich Stadt Tourismus | 308.300 | 313.400 | 313.400 | 313.400 | 313.400 |
| | Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten | 142.900 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | Regenwassersammlung öffentliche Flächen | 321.700 | 316.100 | 316.100 | 316.100 | 316.100 |
| | Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 122.200 | 129.300 | 129.300 | 129.300 | 129.300 |
| | Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich | | | | | |
| 2. | Darlehen der Stadt | | | | | |
| | | 895.100 | 903.800 | 903.800 | 903.800 | 903.800 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 1. | Ablieferungen an die Stadt | | | | | |
| | Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche | 369.400 | 378.600 | 390.000 | 401.700 | 413.800 |
| | Gewinne | | | | | |
| 2. | Tilgung von Darlehen der Stadt | | | | | |
| | | 369.400 | 378.600 | 390.000 | 401.700 | 413.800 |
| | | -525.700 | -525.200 | -513.800 | -502.100 | -490.000 |