

# **Wirtschaftsplan 2025**

## **Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

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

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025**

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

### **1. Gebühren, Erlöse**

#### *Stadtentwässerung*

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

#### *Bauhof*

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Straßenreinigung*

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

#### *Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

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

### **2. Anteil am Straßenoberflächenwasser**

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2025.

### **3. Umsatzerlöse**

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

#### *Bauhof*

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

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

### **4. Materialaufwand**

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

### **5. Personalaufwand**

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

### **6. Abschreibungen**

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

### **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

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

### **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

**Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

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

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ 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 5

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

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

**ERFOLGSÜBERSICHT**  
für das Wirtschaftsjahr 2025

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

ERFOLGSÜBERSICHT  
für das Wirtschaftsjahr 2025

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

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

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

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

| A U S Z A H L U N G E N |   | P L A N A N S A T Z |  |                   | Ergebnis<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   | 2025<br>in EUR      | 2025<br>in EUR                         | 2024<br>in EUR    | 2023<br>in TEUR                     | in EUR  | in EUR                       | 9             |
| 1.                      | Auflösung von Rücklagen und<br>Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 149.700             |  | 75.268            | 65                                  |   |                              |               |
| 2.                      | Investitionsausgaben für Sachanlagen                                      |                     |  |                   |                                     |   |                              |               |
|                         | Stadtentwässerung   | 2.562.000           | 700.000                                | 2.758.000         | 1.105                               | 7.125.000   | 3.863.000                    |               |
|                         | Straßenreinigung  | 13.500              |  | 13.500            | 175                                 | 202.000   | 188.500                      |               |
|                         | Bauhof  | 344.500             |  | 391.500           | 243                                 | 979.000   | 634.500                      |               |
|                         | Wirtschaftliche Stadtentwicklung  | 34.500              |  | 68.500            | 45                                  | 148.000   | 113.500                      |               |
| 3.                      | Tilgung von Krediten  | 341.000             |  | 580.000           | 598                                 |   |                              |               |
| 4.                      | Sonstige Auszahlungen   |                     |  |                   |                                     |   |                              |               |
|                         | Erhöhung Kassenbestand  | 57.100              |  | 25.186            |                                     |   |                              |               |
|                         | Spartenverluste   |                     |  |                   | 250                                 |   |                              |               |
|                         | Summen  | 3.502.300           | 700.000                                | 3.911.954         | 2.481                               | 8.454.000   | 4.799.500                    |               |

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

|  | Betrag<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 zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter               | 770.200                           |  |                     | 770.200                            |                                 |                  |   |
| 3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                       |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 4. Rückflüsse aus gewährten Darlehen   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen                   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse<br>sonstige Bauzuschüsse         |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 7. Abschreibungen  | 1.431.700                         |  |                     | 1.106.700                          | 57.200                          | 219.900          | 47.900  |
| 8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 9. Kredite   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 10. Sonstige Einzahlungen<br>Zuschüsse<br>Verminderung Kassenbestand<br>Spartengewinne | 1.300.300<br>100                  |  |                     | 1.146.800                          |                                 | 153.500<br>100   |   |
|  | 3.502.300                         | 0  | 0                   | 3.023.700                          | 57.200                          | 373.500          | 47.900  |
| <b>Auszahlungen</b>  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 1. Rückzahlung von Eigenkapital  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter              | 149.700                           |  |                     | 149.700                            |                                 |                  |   |
| 3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                       |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                                       |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 5. Gewährung von Darlehen  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 6. Investitionsausgaben für Sachanlagen  | 2.954.500                         |  |                     | 2.562.000                          | 13.500                          | 344.500          | 34.500  |
| 7. Tilgung von Krediten  | 341.000                           |  |                     | 312.000                            |                                 | 29.000           |   |
| 8. Sonstige Auszahlungen<br>Erhöhung Kassenbestand<br>Spartenverluste                  | 57.100                            |  |                     |                                    | 43.700                          |                  | 13.400  |
|  | 3.502.300                         | 0  | 0                   | 3.023.700                          | 57.200                          | 373.500          | 47.900  |
| Über- (+) / Unterdeckung (-)   | 0                                 | 0  | 0                   | 0                                  | 0                               | 0                | 0   |

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

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N                |   | P L A N A N S A T Z        |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2023<br>in EUR |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                  |   | Ausgaben<br>2025<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2025<br>in EUR | Ausgaben<br>2024<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2023<br>in EUR |  |
| 1                                      | 2 | 3                          | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Stadtentwässerung</b>               |   |                            |   |                            |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1. Abwassersammlung                    |   | 1.715.000                  | 0   | 1.185.000                  | 784.238                             | 3.684.238   | 1.969.238                            | 0                     | 1.147.457                                    |
| 2. Schmutzwasserbehandlung             |   | 735.000                    | 200.000   | 1.415.000                  | 287.554                             | 2.582.554   | 1.702.554                            | 0                     | 1.411.366                                    |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung       |   | 0                          | 0   | 3.000                      | 24.691                              | 27.691  | 27.691                               | 0                     | 8.000  |
| 4. Sonstiges                           |   | 112.000                    | 500.000   | 155.000                    | 8.227                               | 775.227   | 163.227                              | 0                     | 70.000                                       |
| <b>Stadtentwässerung - Gesamtsumme</b> |   | <b>2.562.000</b>           | <b>700.000</b>  | <b>2.758.000</b>           | <b>1.104.710</b>                    | <b>7.069.710</b>  | <b>3.862.710</b>                     | <b>0</b>              | <b>2.636.824</b>                             |
| <b>Bauhof</b>                          |   |                            |   |                            |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1. Fuhrpark                            |   | 230.000                    | 0   | 70.000                     | 135.720                             | 435.720   | 86.819                               | 0                     | 0  |
| 2. Werkzeuge und Geräte                |   | 71.500                     | 0   | 286.500                    | 38.764                              | 396.764   | 325.264                              | 0                     | 104.000                                      |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |   | 11.500                     | 0   | 6.500                      | 52.741                              | 55.226  | 51.226                               | 0                     | 10.000                                       |
| 4. Sonstiges                           |   | 31.500                     | 0   | 28.500                     | 15.860                              | 65.860  | 44.360                               | 0                     | 24.872                                       |
| <b>Bauhof - Gesamtsumme</b>            |   | <b>344.500</b>             | <b>0</b>  | <b>391.500</b>             | <b>243.085</b>                      | <b>953.570</b>  | <b>507.670</b>                       | <b>0</b>              | <b>138.872</b>                               |

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

- Kurzfassung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N           |  | P L A N A N S A T Z                   |                |                  | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      | vor<br>2023<br>in EUR | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2023<br>in EUR |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G             | Ausgaben   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       | 2023<br>in EUR   |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |                       |  |
|                                   | 2025<br>in EUR   | 2025<br>in EUR                        | 2024<br>in EUR |                  |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                                 | 2  | 3                                     | 4              | 5                | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>2. Schmutzwasserbehandlung</b> |  |                                       |                |                  |                                     |   |                                      |                       |  |
| Kläranlage                        |  |                                       |                |                  |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                   | Blitzschutz/Potentialausgleich (Gutachten u. Ausführung)         | 75.000                                |                | 75.000           |                                     | 150.000   | 75.000                               |                       |  |
|                                   | Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumler               | 5.000                                 |                | 10.000           |                                     | 15.000  | 10.000                               |                       |  |
|                                   | Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter          | 100.000                               |                |                  | 32.812                              | 132.812   | 32.812                               |                       | 150.000                                      |
|                                   | Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen              | 15.000                                |                |                  |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                   | Prozessleitsystem: Upgrade Acron                                 | 40.000                                |                |                  |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                   | Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)        | 500.000                               | 200.000        | 450.000          |                                     | 1.150.000   | 450.000                              |                       | 450.000                                      |
|                                   | Photovoltaikanlage (Erweiterung)                                 |                                       |                | 60.000           | 18.955                              | 78.955  | 78.955                               |                       | 226.983                                      |
|                                   | Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine             |                                       |                | 100.000          |                                     | 100.000   | 100.000                              |                       |  |
|                                   | Energiezentrale für BHKW u. PV-Anlage                            |                                       |                | 450.000          |                                     | 450.000   | 450.000                              |                       | 200.000                                      |
|                                   | Belebung: Zulaufregelschieber m. Aumamatik für AGB-Bewirtschaft. |                                       |                | 20.000           |                                     | 20.000  | 20.000                               |                       |  |
|                                   | Belebung: Erneuerung/Anpassung Gebläse                           |                                       |                | 200.000          |                                     | 200.000   | 200.000                              |                       |  |
|                                   | Filtration FBR: Errichtung Bypassleitung                         |                                       |                | 50.000           |                                     | 50.000  | 50.000                               |                       |  |
|                                   | VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage               |                                       |                |                  | 3.653                               | 3.653   | 3.653                                |                       | 16.346                                       |
|                                   | Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken KlärW                          |                                       |                |                  | 22.817                              | 22.817  | 22.817                               |                       |  |
|                                   | Klärwerk: Brauchwasser-Druckerhöhung                             |                                       |                |                  | 19.501                              | 19.501  | 19.501                               |                       |  |
|                                   | Erhöhung IT-Sicherheit und Redundanz                             |                                       |                |                  | 55.533                              | 55.533  | 55.533                               |                       | 13.779                                       |
|                                   | Nitri-/Deni mit Regelschiebern                                   |                                       |                |                  | 1.702                               | 1.702   | 1.702                                |                       |  |
|                                   | Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk)                                |                                       |                |                  | 76.644                              | 76.644  | 76.644                               |                       |  |
|                                   | Klärwerk: Nachklärbecken 2, Ern. SPS                             |                                       |                |                  | 782                                 | 782   | 782                                  |                       |  |
|                                   | Ersatz SPS Grobentschl., Belebung, NKB                           |                                       |                |                  | 8.053                               | 8.053   | 8.053                                |                       | 1.947  |
|                                   | Zwischenschieber-AUMA-Antrieb                                    |                                       |                |                  | 4.697                               | 4.697   | 4.697                                |                       |  |
|                                   | Kippbehälter für Sandentsorgung                                  |                                       |                |                  | 1.321                               | 1.321   | 1.321                                |                       |  |
|                                   | Klärwerk: Klimagerät Aufenthaltsraum                             |                                       |                |                  | 2.804                               | 2.804   | 2.804                                |                       |  |
|                                   | Ersatzbesch. Kärcher HD 5/15 CX Plus+FR                          |                                       |                |                  | 826                                 | 826   | 826                                  |                       |  |
|                                   | Klärwerk: stationärer Probenentnehmer WS                         |                                       |                |                  | 9.410                               | 9.410   | 9.410                                |                       | 590  |
|                                   | Klärwerk, energetische Sanierung: Planun                         |                                       |                |                  | 28.045                              | 28.045  | 28.045                               |                       | 51.955                                       |
|                                   | Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber                 |                                       |                |                  |                                     | 0   | 0                                    |                       | 20.000                                       |
|                                   | Schlammwässerung: Ersatzbeschaffung                              |                                       |                |                  |                                     | 0   | 0                                    |                       | 200.000                                      |
|                                   | Filtration: Absturzsicherungssystem für Arbeiten an FBR + FF     |                                       |                |                  |                                     | 0   | 0                                    |                       | 12.000                                       |
|                                   | Ersatz 2 Primärschlamm-Schieber                                  |                                       |                |                  |                                     | 0   | 0                                    |                       | 13.000                                       |
|                                   | Automatisierung Schlammalter-Einstellung                         |                                       |                |                  |                                     | 0   | 0                                    |                       | 15.000                                       |
|                                   | Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken Klärwerk                       |                                       |                |                  |                                     | 0   | 0                                    |                       | 39.766                                       |
| <b>Zwischensumme</b>              |  | <b>735.000</b>                        | <b>200.000</b> | <b>1.415.000</b> | <b>287.554</b>                      | <b>2.582.554</b>  | <b>1.702.554</b>                     | <b>0</b>              | <b>1.411.366</b>                             |

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N |  | P L A N A N S A T Z                   |                |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2023<br>in EUR |
|-------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G   | Ausgaben   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       | 2023<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2023<br>in EUR |  |
|                         | 2025<br>in EUR   | 2025<br>in EUR                        | 2024<br>in EUR |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                       | 2  | 3                                     | 4              | 5              | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
|                         | Mähcontainer 3,5 m³ Hochgrasaufnahme                     |                                       |                | 25.000         |                                     | 25.000  | 25.000                               |                       |  |
|                         | Wassertankanlage mit Gießarm für Kommunalgeräteträger    |                                       |                | 33.000         |                                     | 33.000  | 33.000                               |                       |  |
|                         | Sandreinigungsmaschine Spielplätze/Badestellen/Wegebau   |                                       |                | 7.500          |                                     | 7.500   | 7.500                                |                       |  |
|                         | Mähroboter Sportanlagen Riemannstraße -Fuchswald         |                                       |                | 65.000         |                                     | 65.000  | 65.000                               |                       |  |
|                         | Containeraufbau Baumschnitt                              |                                       |                | 2.500          |                                     | 2.500   | 2.500                                |                       |  |
|                         | Ersatzanhänger RZ - AH 135 Dreiseitenkipper              |                                       |                | 8.500          |                                     | 8.500   | 8.500                                |                       |  |
|                         | Hochgrassmäher-Schlegelaufsitzmäher                      |                                       |                | 65.000         |                                     | 65.000  | 65.000                               |                       |  |
|                         | 2x Akku-Blasgerät inkl. Rückentragegestell               |                                       |                |                | 2.178                               | 2.178   | 2.178                                |                       |  |
|                         | Einböck Rasenstriegel                                    |                                       |                |                | 3.950                               | 3.950   | 3.950                                |                       |  |
|                         | Kastenstreuer  |                                       |                |                | 1.020                               | 1.020   | 1.020                                |                       |  |
|                         | Schlauchpresse S2M Paket                                 |                                       |                |                | 3.401                               | 3.401   | 3.401                                |                       |  |
|                         | Schneidemaschine EM3                                     |                                       |                |                | 1.540                               | 1.540   | 1.540                                |                       |  |
|                         | Husqvarna-Trennschleifgerät                              |                                       |                |                | 1.010                               | 1.010   | 1.010                                |                       |  |
|                         | Nissen-Fahrbare Absperrtafel                             |                                       |                |                | 11.888                              | 11.888  | 11.888                               |                       |  |
|                         | Dücker Heckenschneider                                   |                                       |                |                | 6.771                               | 6.771   | 6.771                                |                       |  |
|                         | Laufbahnpfleegerät-Aufnahmebesen                         |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 6.000  |
|                         | Beschaffung Thermobehälter                               |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 30.000                                       |
|                         | Lagerschränke Akkutechnik                                |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 5.000  |
|                         | Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen                         |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 5.500  |
|                         | Böschungsmäher   |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 6.500  |
|                         | <b>Zwischensumme</b>                                     | <b>71.500</b>                         | <b>0</b>       | <b>286.500</b> | <b>38.764</b>                       | <b>396.764</b>  | <b>325.264</b>                       | <b>0</b>              | <b>104.000</b>                               |
|                         | <u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>             |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|                         | Ersatz PC-Hardware                                       | 2.000                                 |                | 6.500          | 2.145                               | 10.645  | 8.645                                |                       |  |
|                         | Mobilgerät Baumpflege                                    | 2.000                                 |                |                |                                     | 2.000   | 0                                    |                       |  |
|                         | Erweiterung Server                                       | 7.500                                 |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|                         | Erfassungsgerät Stundenaufzeichnung                      |                                       |                |                | 17.542                              | 17.542  | 17.542                               |                       |  |
|                         | DV-System, Kalkulationsprogramm, Zeiterfassung, Dataflor |                                       |                |                | 25.039                              | 25.039  | 25.039                               |                       |  |

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

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N   |  | P L A N A N S A T Z                   |                   |                                    | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung<br><br>2 0 2 3<br>in EUR | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                       |          | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2023<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>2023<br>in EUR |          |  |
|                           | 2 0 2 5<br>in EUR  | 2 0 2 5<br>in EUR                     | 2 0 2 4<br>in EUR |                                    |  |   |                       |          |  |
| 1                         | 2  | 3                                     | 4                 | 5                                  | 6  | 7   | 8                     | 9        | 10   |
|                           | geoCapture Erfassungssystem/Abrechnungssystem<br>Bestuhlung Schulungs- und Sozialraum<br>Ausstattung Doppelbüro 1.10 |                                       |                   |                                    | 8.015  |   |                       |          | 6.000<br>4.000                               |
| <b>Zwischensumme</b>      |  | <b>11.500</b>                         | <b>0</b>          | <b>6.500</b>                       | <b>52.741</b>  | <b>55.226</b>   | <b>51.226</b>         | <b>0</b> | <b>10.000</b>                                |
| <u>4. Sonstiges</u>       |  |                                       |                   |                                    |  |   |                       |          |  |
|                           | Erneuerung TGA   | 8.000                                 |                   | 5.000                              |  | 13.000  | 5.000                 |          |  |
|                           | Herstellung Grundstücksentwässerung inkl. Baul. Anlagen  | 13.500                                |                   |                                    |  | 13.500  | 0                     |          |  |
|                           | Planungskosten Photovoltaikanlage Bauhof   | 10.000                                |                   |                                    |  |   |                       |          |  |
|                           | Umsetzung Garagenanlage -Grundstück Pillauerweg 2-   |                                       |                   | 19.000                             |  | 19.000  | 19.000                |          |  |
|                           | Zeiterfassungsterminal FA. Puttfarken  |                                       |                   | 4.500                              |  | 4.500   | 4.500                 |          |  |
|                           | Tankstellenanlage Tank Cube Outdoor  |                                       |                   |                                    | 4.408  | 4.408   | 4.408                 |          |  |
|                           | Einrichten Arbeitsplatz  |                                       |                   |                                    | 2.553  | 2.553   | 2.553                 |          |  |
|                           | Unterstand Gerätetechnik (Winterdienst)  |                                       |                   |                                    | 8.899  | 8.899   | 8.899                 |          |  |
|                           | Herst.Grundstücksentw. inkl.baul.Anlagen   |                                       |                   |                                    |  | 0   | 0                     |          | 13.471                                       |
|                           | Wasseranschluss Fahrzeughalle Tischlerei   |                                       |                   |                                    |  | 0   | 0                     |          | 400  |
|                           | Beschaffung Rolltore   |                                       |                   |                                    |  | 0   | 0                     |          | 11.000                                       |
| <b>Zwischensumme</b>      |  | <b>31.500</b>                         | <b>0</b>          | <b>28.500</b>                      | <b>15.860</b>  | <b>65.860</b>   | <b>44.360</b>         | <b>0</b> | <b>24.872</b>                                |
| <b>Bauhof Gesamtsumme</b> |  | <b>344.500</b>                        | <b>0</b>          | <b>391.500</b>                     | <b>243.085</b>   | <b>953.570</b>  | <b>507.670</b>        | <b>0</b> | <b>138.872</b>                               |

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

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

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

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

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