

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	25.11.2024	Ö
Stadtvertretung	09.12.2024	Ö

Verfasser/in: Missullis, Yvonne

FB/Aktenzeichen: RZWB-80

Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2025

Zielsetzung:

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe, Eigenbetrieb der Stadt Ratzeburg, für das Wirtschaftsjahr 2025

Beschlussvorschlag:

**Der AWTS empfiehlt,
der Hauptausschuss empfiehlt,
die Stadtvertretung beschließt:**

„Der Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2025 wird beschlossen.“

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 19.11.2024

Köpcke, Peter am 18.11.2024

Sachverhalt:

Für den Eigenbetrieb ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- dem Finanzplan,
- dem Stellenplan und
- einer Zusammenstellung der nach §§ 95f und 95g der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß Dienstleistungsvertrag ist die Vereinigte Stadtwerke GmbH mit der kaufmännischen Betriebsführung der RZ-WB und damit verbunden auch mit der Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes beauftragt. Dem AWTS wurde der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 in seiner Funktion als Werkausschuss mit den ermittelten Planzahlen zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt. Folgende Änderungen wurden gem. Beschluss des AWTS eingearbeitet:

Erfolgsplan:

- Personalaufwendungen für einen Baumkontrolleur
- Kostenerstattung Stadt für die Arbeiten des Baumkontrolleurs
- Erträge aus dem Verkauf des Geräteträgers Bauhof

Investitionsplan:

- Planungskosten Errichtung einer Photovoltaikanlage Bauhof
- Kreditaufnahmen müssen nicht eingeplant werden

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 100,00 ab. Hinsichtlich der Einzelheiten zu den Erträgen und Aufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan verwiesen. Die im Wirtschaftsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Betriebszweigen/-Sparten ergeben sich aus dem Vermögensplan. Weitere Informationen werden zusätzlich in der Sitzung gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: gem. Wirtschaftsplan

Anlagenverzeichnis:

RZWB Wirtschaftsplan 2025 Stand 15.11.2024
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO Stand 15.11.2024
Stellenübersicht 2025 Stand 15.11.2025
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 Stand 15.11.2024
Erläuterungen zum Investitionsplan 2025

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 der RZ-WB (ausgewählte Positionen)

Allgemein: Einige eingeplante Investitionsmaßnahmen waren bereits in früheren Wirtschaftsplänen eingestellt, wurden aber aufgrund von fehlender freier Kapazitäten oder weil Maßnahmen noch geschoben werden konnten, nicht umgesetzt. Die Mittel wurden zwar als Ermächtigungen in die Folgejahre übertragen, aber für alte Ermächtigungen ist eine mal geplante Kreditaufnahme nicht mehr möglich. Auch werden die Ermächtigungen bei der Gebührenkalkulation nicht mehr berücksichtigt, so dass zukünftig nicht begonnene Maßnahmen nach spätestens 2 Jahren neu in den Investitionsplan eingestellt werden sollten. Daher sind einige Maßnahmen wieder neu eingeplant.

Stadtentwässerung:

1. KW: Vorreinigung: Ersatzbeschaffung Rechen, Sandfang, Fettfang:

In der Erstausrüstung 2005 war die Vorreinigung mit zwei Kompaktmaschinen ausgestattet, die mittlerweile verschlissen sind. Unter Berücksichtigung der Betriebserfahrungen mit diesen Maschinen soll nun eine verfahrenstechnisch einfachere Lösung mit besseren Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten umgesetzt werden. Die Funktionen Rechen, Sand- und Fettfang werden getrennt in klassischen Einzelkomponenten ausgeführt. Zu erwarten sind geringere Wartungs- und Betriebskosten bei gesteigerter Effektivität der Anlagen. Nach Ing.-technischer Planung soll ein Investitionsvolumen von ca. € 1.600.000 in den Jahren 2025/26 umgesetzt werden.

2. KW: Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen (Neueinstellung alter Ermächtigung)

Durch Alterung und Verschleiß ist eine Reinvestition der Anlage von 2005 erforderlich.

3. KW: Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter (Neueinstellung alter Ermächtigung)

Der zweite Fällmittelbehälter mit Rohrleitungsanbindung und Betankungsfläche wurde 2023 in Auftrag gegeben und erfolgreich mit ca. 65.000 € realisiert. Nun steht noch die Erneuerung der Dosierstation (Dosieranlage, Steuerung, Einhausung) aus, die mit neu angemeldeten Investitionsmitteln in Höhe von € 100.000 im Jahr 2025 umgesetzt werden soll.

4. KW: Blitzschutz/Potentialausgleich (Gutachten und Ausführung)

Die Maßnahme mit geschätzten Kosten von € 150.000 sollte bereits 2024 begonnen werden, wird nun aber verschoben auf 2025/26. Die 2024 nicht benötigten Mittel (€ 75.000) werden übertragen.

5. KW: SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau

Das Bauwerk von 1959 ist stark verschlissen, genügt technisch und strukturell nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist auch sicherheits- und arbeitsschutztechnisch bedenklich. Der Ersatzneubau befindet sich in der Planungs-/Genehmigungsphase nach AWTS-Beschluss vom 15.05.2023. Die Bauausführung soll 2025/26 erfolgen. Die Gesamtkosten werden derzeit auf etwa 2.2 Mio. € geschätzt.

6. KW: SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage (Neueinstellung alter Ermächtigung)

Das Pumpwerk 2, Jägerdenkmal, ist eines der wichtigen, auf dessen zuverlässige Funktion es zum Schutz der Ratzeburger Seen ankommt. Bisher hat das Bauwerk von 1960 einen auf 6 m unter Gelände abgesenkten Tiefbauteil (D=6m) mit einem Einstiegsaufsatz, der gut einen halben Meter aus dem Boden ragt. Die Schaltanlage ist in einem Schrank neben dem Bauwerk untergebracht. Die trocken aufgestellten Pumpen fördern das Schmutzwasser der nördlichen Vorstadtteile und Umlandgemeinden vom Jägerdenkmal zur Seestraße, von wo aus es im freien Gefälle weiter zur Schlosswiese fließt. Im Havariefall ist das Pumpwerk nicht zu ersetzen, die einzige Möglichkeit wäre dann ein improvisiertes mobiles Zwischenpumpen oder die Abfuhr per LKW. Um die Betriebssicherheit zu erhöhen, für den Fall technischer oder Stromausfälle, ist die Errichtung eines Hochbauteiles über dem bestehenden Tiefbauteil geplant, der die elektrische Anlage und ein Notstromaggregat aufnehmen kann. Damit einhergehen sollen die grundsätzliche Modernisierung der Anlage in baulicher, elektrotechnischer und Steuerungshinsicht sowie die Schaffung der geltenden Arbeitsschutzbedingungen. Nach einer ersten Überlegung 2022 wurden 2023 Mittel in Höhe von € 250.000 eingeplant. Nach Erweiterung des Modernisierungsumfanges (Notstrom) sind nun nach grober Schätzung insgesamt € 650.000 für die Maßnahme vorgesehen. Zunächst soll ab 2025 die Planung erfolgen und genaue Kostenansätze ermittelt werden.

7. Sonstiges: Kanalspülwagen (Bestellung 2025, Lieferung 2026)

Der Kanalspülwagen (MAN/Kroll Spül-Saug-Kombination mit Wasseraufbereitung) wurde in einem mehrstufigen EU-weiten Vergabeverfahren 2011/12 beschafft. Das Fahrzeug soll nach 14 Jahren Nutzung 2026 ersetzt werden. Die Beschaffungskosten werden vermutlich bei € 500.000 liegen, durch die Veräußerung des Altfahrzeuges kann dem hoffentlich eine Einnahme von € 100.000 entgegengesetzt werden.

Bauhof:

1. Ersatzbeschaffung Kommunalgeräteträger Baujahr 2009

Bedingt durch die stetig wachsenden Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel, die Sicherstellung der Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Grünpflege usw. im Rahmen der Übernahme des Gewerbegebietes Neuvorwerk, der Baugebiete Otto Becker Weg und Seedorfer Straße, verbunden mit der Auftragsübertragung der Unterhaltung zweier neuer Spielplätze, ist die Beschaffung eines weiteren Containerfahrzeuges mit Hakenliftsystem notwendig geworden.

Ebenso ist die zukünftig verstärkte Unterhaltung der Schulgelände hier zu betrachten.

Als weitere Aspekt ist die Berücksichtigung veränderter Aufgabengebiete aufgrund klimatischer Anpassung bei der Beschaffung mit in Betracht zu ziehen.

Die Bewässerungstätigkeiten der städtischen Pflanzflächen im gesamten Ratzeburger Stadtgebiet nehmen seit Jahren zu. Weiterhin ist die zukünftige Bepflanzung nach Vorgabe des Fachamtes zu berücksichtigen. Bei Ersatzpflanzungen von 80.000,-€ pro Jahr wird dem Teil der Anwuchspflege in den nächsten Jahren ein entsprechendes Augenmerk zukommen.

Das vorhandene System des Einsatzes von Containerfahrzeugen hat sich in den letzten Jahren mehr als bewährt, da hier eine hohe Fahrzeugauslastung und die Senkung von Rüstzeiten in Ansatz gebracht werden kann.

Das anzuschaffende Fahrzeug ist aufgrund der Vorgaben des Einsatzgebietes Straßenunterhaltung, Grünpflege, Transportarbeiten und Winterdienst mit folgenden notwendigen Ausstattungen vorzusehen.

Kommunalhydraulik, Hakenliftsystem für den Einsatz von Cityabrollcontainern, Allradantrieb, Gesamtgewicht maximal 7,5 Tonnen, Komplettunterboden- und Korrosionsschutz des Fahrgestells, Anhängervorrichtung bis 3,5 Tonnen usw.

2. Ersatzbeschaffung Sicherungs- und Begleitfahrzeug Baumpflege Pritschenwagen

Nach Überarbeitung der Richtlinien für Arbeitsstätten im Straßenraum und Ausfertigung der RSA 21 kommt dem Schutz der Mitarbeiter bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum zukünftig ein noch höherer Faktor zu. Gerade im Hinblick auf Wanderbaustellen werden Anordnungen nur noch bei Verwendung von fahrbaren Absperrtafeln (VZ 615 usw.) erteilt.

Durch die Einführung des Baumkatasters und der Durchführung der damit verbundenen Baumkontrollen steigt der Arbeitsaufwand im Bereich der Baumpflege aktuell massiv an.

Es ist beabsichtigt ein einfaches Begleitfahrzeug zur Unterstützung des Einsatzes des Hubsteigers zu beschaffen, um zukünftig aufwendige Beschilderungsarbeiten zu vermeiden und die Rüstzeiten für die Baustelleneinrichtungen zu senken.

3. Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Grünpflege/Straßenbau/Tischlerei

Für die Ersatzbeschaffung von Kleinmaschinen im Grünpflege-, Straßenbau, Tischlerei und Schlossereibereich ist ein Betrag von 14.000,-€ vorgesehen.

4. Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,-€

Die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten im Bereich der GWG bis 1000,-€ ist mit 8.000,-€ vorgeplant.

5. Schachtfräsgerät

Um die Aufwendungen im Bereich der Schachtsanierungen zu optimieren, ist vorgesehen einen Fräskopf für die vorhandene Kommunalhydraulik des Bauhofes zu beschaffen. Vorteil ist hier die Einsparung von aufwendigen Stemmarbeiten und der aufwendigeren Anpassung von neuen Schachtabdeckungen. Allein in diesem Jahr ist durch die Stadtentwässerung eine Liste mit ca. 100 zu sanierenden Schachtabdeckungen übergeben worden. Um dem beauftragten Volumen gerecht zu werden ist der Einsatz moderner Frästechnik zukünftig unabdingbar.

6. Baumpflegekorb

Zur Durchführung der ganzjährig notwendigen Baumpfleßmaßnahmen ist die Beschaffung eines Baumpfleßkorbes für die Hubarbeitsbühne vorgesehen. Aufgrund des alten Großbaumbestandes der Stadt Ratzeburg ist oftmals der Einsatz im inneren der Kronenbereiche notwendig.

Baumpfleßkörbe unterscheiden sich bauartbedingt von herkömmlichen Arbeitskörben durch schmale Ausführung und somit erhöhter Manövrierfähigkeit im Baum und besserer Erreichbarkeit des zu bearbeitenden Astwerkes.

7. Abrollrahmen 2 Stück für City-Abrollcontainer Hakenliftsystem

Zur Vervollständigung des bestehenden Containerabrollsystems des Bauhofes ist die Beschaffung von zwei neuen Abrollrahmen des City-Systems angedacht. Dies bietet zukünftig die Möglichkeit wechselnde Aufbauten (z.B. für Bewässerungsarbeiten, Reinigungsarbeiten, Häckselarbeiten usw.) innerhalb kürzester Zeit in Einsatz zu bringen und die Rüstzeiten für wechselnde Arbeitstätigkeiten zu verkürzen.

8. Erweiterung Server

Im Oktober 2024 ist das Netzwerk des Bauhofes durch die IT an das städtische Netzwerk angebunden worden. Für die Aufstockung der Serverkapazitäten im Rathaus zur Nutzung durch den Bauhof hat die IT-Abteilung den entsprechend benötigten Betrag angemeldet.

9. Herstellung Grundstücksentwässerung incl. baulicher Anlagen Carport

Die Herstellung der Grundstücksentwässerung für das Bauhofgelände ist an die Baumaßnahme des Geh- und Radweges in der Seedorfer Straße gekoppelt worden. Mit Erstellung des neuen Niederschlagswasserkanals im Jahr 2024 ist jetzt die Möglichkeit gegeben, das Niederschlagswasser des Bauhofes über das städtische Netz abzuleiten.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung:

1. 3 Stück Parkscheinautomaten Herrenstraße, Parkplatz Oldenburg, Schlosswiese

In den letzten Jahren sind Zug um Zug die Parkscheinautomaten der Stadt Ratzeburg, die in den Jahren 2010 bis 2012 beschafft wurden, gegen neuere Modelle ausgetauscht worden. Die in die Jahre gekommenen Parkscheinautomaten in der Herrenstraße und einer an der Schloßwiese sollen im Jahr 2025 ersetzt werden. Ebenso ist vorgesehen, den zukünftigen Wohnmobilstellplatz am Parkplatz Oldenburg mit einem Parkscheinautomaten auszustatten.

Tourismus und Stadtmarketing:

1. Schaukasten Herrenstraße (Neueinstellung alter Ermächtigung)

Der zweiseitige Schaukasten in der Herrenstraße (Höhe Sportfachgeschäft) wird mehrmals wöchentlich mit aktuellen Veranstaltungsplakaten bestückt und wird von vielen Passanten als Informationspunkt genutzt. Die inneren Flächen des Schaukastens sind defekt bzw. eingerissen, selbst angebrachte Magnetschienen halten nicht mehr richtig und wurden in den vergangenen Jahren notdürftig angebracht. Auch die Beleuchtung ist seit langem defekt. Zudem ist der Gesamteindruck von außen nicht mehr sehr ansprechend. Entweder sollen Reparaturen vorgenommen werden, wie z. B. großflächige Magnetplatten beidseitig einsetzen, die Beleuchtung instand setzen und die Pfosten etc. neu lackieren oder es soll ein komplett neuer Schaukasten angeschafft werden. Hierfür soll gemeinsam mit dem Bauhof erörtert werden, welche Variante nachhaltig und finanziell sinnvoll ist.

2. Ausschilderung Tourist-Information (Neueinstellung alter Ermächtigung)

Regelmäßig äußern Gäste Kritik, dass die Tourist-Information vor Ort in Ratzeburg schlecht ausgeschildert sei. Zudem gibt es teilweise noch Schilder aus den 1990er Jahren mit „Ratzeburg-Info“, die dringend ausgetauscht werden müssen. Neue Schilder im Layout des Schildersystems wie an den vier Marktplatzecken sollen z. B. im Kurpark, in der Möllner Straße / Höhe Tankstelle, auf der Schlosswiese, am Bahnhof und an der Demolierung angebracht werden. Die Kosten sind für die Grafik, Schilderherstellung und den Einbau durch den Bauhof geplant.

Erläuterungen zum Stellenplan 202 der RZ-WB

Nr. 4

Vertragsgemäß beendet der Stelleninhaber von Nr. 4 zum 31.12.2024 als Altersrentner das bestehende Arbeitsverhältnis mit der Stadt Ratzeburg. Die Nachfolge läuft unter der Nr. 4a.

Nr. 5 und 6

Die Stelleninhaberinnen haben bereits im Jahr 2019 einen Höhergruppierungsantrag gestellt. Diese wurden in 2024 nun von der VAK erstellt. Als Ergebnis kam bei beiden Stellen die EG 9a raus. Daher ist die Entgeltgruppe im Stellenplan anzupassen.

Nr. 17

Das Ergebnis der Stellenbewertung des Höhergruppierungsantrages von 2020 hat als Ergebnis die Entgeltgruppe 9b ergeben.

Nr. 18, 18a

Aus einer Ganztagsstelle sollen zwei Halbtagsstellen geschaffen werden.

Nr. 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 46, 48

Zum 01.01.2023 ist der neue Tarifvertrag Entgeltgruppenverzeichnis SH in Kraft getreten. Bis zum 31.12.2022 galt das Lohngruppenverzeichnis aus dem Jahr 1991, welches schon sehr veraltet war.

In dem Tarifvertrag (TV) wird u.a. die Eingruppierung der Mitarbeiter:innen auf dem Bauhof, Klärwerk und der Reinigungskräfte geregelt. Für neu einzustellende Mitarbeiter:innen ist der TV zwingend anzuwenden und die entsprechende Entgeltgruppe zu zahlen.

Bei bestehenden Arbeitsverhältnissen führt dieser TV jedoch nicht automatisch zu Änderungen bei der Eingruppierung. Der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin musste für eine etwaige Höhergruppierung einen Antrag bis zum 31.12.2023 stellen. Sofern die Prüfung dann ergibt, dass der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin in eine höhere Entgeltgruppe einzugruppieren ist, so ist die Entgeltgruppe rückwirkend zum 01.01.2023 zu gewähren. Erfolgte kein Antrag auf Höhergruppierung, so besteht ab dem Jahr 2024 für den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin kein Anspruch auf die Eingruppierung nach dem TV Entgeltgruppenverzeichnis, auch wenn die Stelle einer höheren Entgeltgruppe entspricht.

Für den Stellenplan 2024 und 2025 wurden bereits die Stellen nach der Entgeltgruppe des neuen TV eingeplant. Auch wenn der Stelleninhaber / die Stelleninhaber:in keinen Höhergruppierungsantrag stellt, muss die Stelle mit der Entgeltgruppe des TV ausgewiesen werden, da bei einer Neubesetzung der Stelle (z.B. aufgrund Kündigung) zwangsläufig mit der höheren Entgeltgruppe ausgeschrieben werden muss.

Da nun die Stellenbewertungen der Höhergruppierungsanträge aus dem Jahr 2020 vorliegen und tlw. die bestehende Entgeltgruppe bestätigt haben, wird in diesem Monat die Stellenbewertungen nach dem neuen TV beauftragt.

Nr. 27 und 32

Das Ergebnis der Stellenbewertung des Höhergruppierungsantrages von 2020 hat als Ergebnis die Entgeltgruppe 7 ergeben.

Nr. 49

Im Stellenplan 2024 wurde hier eine Wiederbesetzungssperre beschlossen. Aufgrund der Menge an Aufträgen im Bauhof ist es erforderlich, die Wiederbesetzungssperre aufzuheben.

Nr. 50

Der Stelleninhaber hat keinen Antrag auf Höhergruppierung gestellt. Die Verwaltung davon aus, dass die Stelle richtig bewertet ist.

Nr. 54

Im Stellenplan 2024 wurde hier eine Wiederbesetzungssperre beschlossen. Aufgrund der Menge an Aufträgen im Bauhof ist es erforderlich, die Wiederbesetzungssperre aufzuheben.

Nr. 55

Aufgrund der neuen WC-Anlagen am Bahnhof und an der Ruderakademie sind 10 Std/Woche für die Reinigung der Anlagen zusätzlich notwendig.

Nr. 56

Der AWTS hat in seiner Sitzung am 14.11.2024 beschlossen, einen Baumkontrolleur beim Eigenbetrieb einzustellen.

Nr. 57

Die Stelle der ehemaligen Spartenleiterin wurde mit einer Wiederbesetzungssperre versehen und ist daher nicht mehr neu eingeplant. Das Ergebnis der Organisationsuntersuchung bleibt abzuwarten.

Nr. 59

Eine Stellenbewertung (Antrag von 2021) hat ergeben, dass es sich hier um eine EG 9a Stelle handelt. Daher ist der Stellenplan anzupassen.

Ö 22

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 Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

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

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

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2025

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

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2025

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

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

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

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

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

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

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1. Zuweisungen der Gemeinde							
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	770.200			770.200			
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4. Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse							
7. Abschreibungen	1.431.700			1.106.700	57.200	219.900	47.900
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9. Kredite							
10. Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	1.300.300 100			1.146.800		153.500 100	
	3.502.300	0	0	3.023.700	57.200	373.500	47.900
Auszahlungen							
1. Rückzahlung von Eigenkapital							
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	149.700			149.700			
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5. Gewährung von Darlehen							
6. Investitionsausgaben für Sachanlagen	2.954.500			2.562.000	13.500	344.500	34.500
7. Tilgung von Krediten	341.000			312.000		29.000	
8. Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand 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 der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2025 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2025 in EUR	Ausgaben 2024 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		1.715.000	0	1.185.000	784.238	3.684.238	1.969.238	0	1.147.457
2. Schmutzwasserbehandlung		735.000	200.000	1.415.000	287.554	2.582.554	1.702.554	0	1.411.366
3. Niederschlagswasserbehandlung		0	0	3.000	24.691	27.691	27.691	0	8.000
4. Sonstiges		112.000	500.000	155.000	8.227	775.227	163.227	0	70.000
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		2.562.000	700.000	2.758.000	1.104.710	7.069.710	3.862.710	0	2.636.824
Bauhof									
1. Fuhrpark		230.000	0	70.000	135.720	435.720	86.819	0	0
2. Werkzeuge und Geräte		71.500	0	286.500	38.764	396.764	325.264	0	104.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.500	0	6.500	52.741	55.226	51.226	0	10.000
4. Sonstiges		31.500	0	28.500	15.860	65.860	44.360	0	24.872
Bauhof - Gesamtsumme		344.500	0	391.500	243.085	953.570	507.670	0	138.872

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

- Kurzfassung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 2 3 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2023 in EUR	
	2 0 2 5 in EUR	2 0 2 5 in EUR	2 0 2 4 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<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		
	Zwischensumme	230.000	0	70.000	135.720	435.720	86.819	0	0
<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
	Ersatzrüstung Tischlerei	2.500		2.500		5.000	2.500		
	Ersatzrüstung 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 der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2023 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2023 in EUR	
	2025 in EUR	2025 in EUR	2024 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	Zwischensumme	71.500	0	286.500	38.764	396.764	325.264	0	104.000
	<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	Ersatz PC-Hardware	2.000		6.500	2.145	10.645	8.645		
	Mobilgerät Baumpflege	2.000				2.000	0		
	Erweiterung Server	7.500							
	Erfassungsgerät Stundenaufzeichnung				17.542	17.542	17.542		
	DV-System, Kalkulationsprogramm, Zeiterfassung, Dataflor				25.039	25.039	25.039		

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

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2023 in EUR	
		2025 in EUR	2025 in EUR	2024 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	geoCapture Erfassungssystem/Abrechnungssystem Bestuhlung Schulungs- und Sozialraum Ausstattung Doppelbüro 1.10				8.015				6.000 4.000
	Zwischensumme	11.500	0	6.500	52.741	55.226	51.226	0	10.000
	<u>4. Sonstiges</u>								
	Erneuerung TGA	8.000		5.000		13.000	5.000		
	Herstellung Grundstücksentwässerung inkl. Baul. Anlagen	13.500				13.500	0		
	Planungskosten Photovoltaikanlage Bauhof	10.000							
	Umsetzung Garagenanlage -Grundstück Pillauerweg 2-			19.000		19.000	19.000		
	Zeiterfassungsterminal FA. 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
	Zwischensumme	31.500	0	28.500	15.860	65.860	44.360	0	24.872
	Bauhof Gesamtsumme	344.500	0	391.500	243.085	953.570	507.670	0	138.872

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

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

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

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

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

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2025

Änderungen infolge
TVÖD-Entgelt-Gr.-Verz.
2023

Änderungen gü. VJ

15.11.2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024					2025				Bemerkungen
		Entgelt	Stellen-	am 30.6.	h/Wo		Entgelt	Stellen-	h/Wo		
		Gruppe	Anzahl	Entgeltgr.	St.-Plan	Ist	Gruppe	Anzahl	St.-Plan	Ist	
Verwaltung											
1	Leiterin Verwaltung RZWB	11	1	11	39	39	11	1	39	39	
2	Verw.-Angest. (Stadtentwäss.)	9a	1	9a	39	39	9a	1	39	39	
3	Verw.-Angest. (Str.-Reinigung)	9a	1	9a	39	39	9a	1	39	39	
Anz. Stellen Verwaltung			3	3	117	117		3	117	117	
					VZÄ			3,00	VZÄ	100,0%	
Stadtentwässerung											
4	Bauingenieur	12+	1	12+	39	39	12+	0	0	0	
4a	Bauingenieur	12	1		39		12	1	39	39	Nachfolge Nr. 4
5	Bautechnikerin	8	1	9a	39	30	9a	1	39	30	Ergebnis Stellenbewertung (Antrag 2019)
6	Bautechnikerin	8	1	9a	25	25	9a	1	25	25	Ergebnis Stellenbewertung (Antrag 2019)
7	Klärwerkleiter /Abwassermeister	9c	1	9c	39	39	9c	1	39	39	
8	Fachkr. f. AbwTechn /Stellv. KW-Ltr.	8	1	8	39	39	8	1	39	39	Stellv. KW-Ltr.
9	Sachbearbeitung	6	1	5	39	34	6	1	39	39	
10	Ver-und Entsorger	6	1	6	39	39	6	1	39	39	
11	Elektriker	7	1	6	39	39	7	1	39	39	
12	Mechatroniker	6	1	6	39	39	6	1	39	39	
13	Fachkraft für Abwassertechnik	6	1	6	39	39	6	1	39	39	
14	Fachkraft für Abwassertechnik	6	1	6	39	39	6	1	39	39	
15	Schlosser	6	1	6	39	39	6	1	39	39	
Anz. Stellen Stadtentwässerung			13	12	493	440		12	454	445	
					VZÄ			11,64	VZÄ	98,0%	
Bauhof											
16	Bauhofleiter	9c	1	9c	39	39	9c	1	39	39	
17	Gärtnermeister /Stellv.Bauhof-Ltr.	9a	1	9a	39	39	9b	1	39	39	Ergebnis Stellenbewertung
18	Bürokraft	6	1	6	39	33,5	6	1	19,5	19,5	Teilung der Stelle siehe 18a
18a	Bürokraft						6	1	19,5	19,5	Teilung der Stelle 18
19	Bürokraft	6	1	6	39	35	6	1	39	39	
20	Bürokraft	6	1	6	30	39	6	1	30	30	
21	Vorarbeiter (Straßenbau)	6+	1	5+	39	39	6+	1	39	39	Vorarbeiter StrBau
22	Stadtarbeiter (Straßenbau)	6	1	5	39	39	6	1	39	39	
23	Stadtarbeiter (Straßenbau)	6	1	5	39	39	6	1	39	39	
24	Stadtarbeiter (Straßenbau)	6	1	5	39	39	6	1	39	39	
25	Stadtarbeiter (Straßenbau)	4	1	3	39	39	5	1	39	39	
26	Stadtarbeiter (Straßenbau)	6	1	5	39	39	6	1	39	39	
27	Vorarbeiter (Grünpflege)	6+	1	5+	39	39	7	1	39	39	Vorarbeiter Grün; Ergebnis Stellenbewertung
28	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	5	39	39	5	1	39	39	
29	Stadtarbeiter (Grünpflege)	6	1	5	39	39	6	1	39	39	
30	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	6	1	5	39	39	6	1	39	39	Baumpfleger!
31	Stadtarbeiter (Grünpflege)	6	1	5	39	39	6	1	39	39	Spezialkenntnisse
32	Vorarbeiter (Grünpflege)	6+	1	5+	39	39	7	1	39	39	Vorarbeiter Grün; Ergebnis Stellenbewertung
33	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	5	39	25	5	1	39	25	
34	Stadtarbeiter (Grünpflege)	6	1	5	39	33	6	1	39	33	Spezialkenntnisse Sportpl.kontrol.
35	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	5	39	39	5	1	39	39	
36	Stadtarbeiter (Grünpflege)	6	1	5	39	39	6	1	39	39	Baumpfleger!
37	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	4	39	39	5	1	39	39	
38	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	3	1	3	19,5	19,5	3	1	19,5	19,5	
39	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	5	39	39	5	1	39	39	
40	Stadtarbeiter (Grünpflege)	3	1	3	39	39	3	1	39	39	
41	Stadtarbeiter (Grünpflege)	6	1	5	39	39	6	1	39	39	Sportpl.-Kontrolleur
42	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	5	39	39	5	1	39	39	
43	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	5	39	39	5	1	39	39	
44	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	5	39	39	5	1	39	39	
45	Stadtarbeiter / Schlosser	6	1	6	39	39	6	1	39	39	
46	Tischler	7	1	6	39	39	7	1	39	39	Spielpl.-Kontrolleur
47	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	5	1	5	39	39	5	1	39	39	

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 Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	14.11.2024	Ö
Hauptausschuss	24.11.2025	Ö
Stadtvertretung	08.12.2025	Ö

Verfasser/in: Missullis, Yvonne

FB/Aktenzeichen:

Wirtschaftsplan 2025: Zusammenstellung gem. § 12 EigVO der RZ-WB für das Wirtschaftsjahr 2025

Zielsetzung:

Beschlussfassung über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Beschlussvorschlag:

**Der AWTS empfiehlt,
der Hauptausschuss empfiehlt,
die Stadtvertretung beschließt:**

„Die als Anlage beigefügte Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) wird beschlossen.“

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Graf, Eckhard, Bürgermeister am 05.11.2024

Köpcke, Peter am 05.11.2024

Sachverhalt:

Unter dem vorangegangenen Beratungspunkt wurde der Wirtschaftsplan 2025 insgesamt vorgelegt. Über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist ein gesonderter (Satzungs-)Beschluss erforderlich. Im Übrigen wird auf die Sachverhaltsdarstellung zum Wirtschaftsplan 2025 hingewiesen

Anlagenverzeichnis:

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

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 08.12.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	8.693.900 EUR
die Aufwendungen	8.693.800 EUR
der Jahresgewinn	100 EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	3.525.300 EUR
die Auszahlungen	3.525.300 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.323.300 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	700.000 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

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 Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

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

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung