

# **Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2025**

## **Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

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

## **Erläuterungen zum Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2025**

Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan beinhaltet Anpassungen bei den Investitionen sowie eine zusätzlich benötigte Verpflichtungsermächtigung.

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich weiterhin aus dem Anlagenbestand per 31.12.2023 und einer auf die Jahre 2024 und 2025 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode. Die Abschreibungen sind im Nachtrag unverändert, da sich die Effekte aus zusätzlich abgeschlossenen Maßnahmen und reduzierten Investitionen gegenseitig aufheben.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt bei Aufwendungen in Höhe von € 8.770.000 und Erträgen in Höhe von € 8.770.100 mit einem Jahresgewinn von € 100 ab. Durch den Nachtrag ergeben sich keine Veränderungen am Erfolgsplan.

**Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe - Nachtrag**

**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 Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag gegenüber	
			gegenüber	nunmehr
1. Es betragen				
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	0 EUR	0 EUR	8.770.100 EUR	8.770.100 EUR
die Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	8.770.000 EUR	8.770.000 EUR
der Jahresgewinn	0 EUR	0 EUR	100 EUR	100 EUR
1.2 im Vermögensplan				
die Einzahlungen	0 EUR	580.000 EUR	3.502.300 EUR	2.922.300 EUR
die Auszahlungen	0 EUR	580.000 EUR	3.502.300 EUR	2.922.300 EUR
2. Es werden festgesetzt:				
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	500.000 EUR	0 EUR	700.000 EUR	1.200.000 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR	0 EUR	500.000 EUR	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 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	

E R F O L G S Ü B E R S I C H T  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

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 2 0 2 5

1	E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G 2	P L A N A N S A T Z				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 in TEUR 7	Erläuterungen 8
		2025		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR 5	2024 in EUR 6		
		bisher in EUR 3	neu in EUR 4				
1.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	770.200	770.200		741.693	23	
2.	Abschreibungen	1.431.700	1.431.700		1.317.960	1.365	
3.	Kredite				1.700.000		
4.	Sonstige Einzahlungen						
	Verminderung Kassenbestand	1.300.300	720.300	-580.000	152.272		
	Spartengewinne	100	100		29	597	
	Summen	3.502.300	2.922.300	-580.000	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 2023	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Auszahlungen			Verpflichtungsermächtigungen			Aus- zahlungen 2024	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitetgestellt			
	2025		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	2025		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR							
1	2	bisher in EUR 3		neu in EUR 4	5		bisher in EUR 6	neu in EUR 7	8	9	10	in EUR 11	in EUR 12
1.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	149.700	149.700					75.268	65				
2.	Investitionsausgaben für Sachanlagen												
	Stadtwässerung	2.562.000	1.982.000	-580.000	700.000	1.200.000	500.000	2.758.000	1.105	7.125.000	3.863.000		
	Straßenreinigung	13.500	13.500					13.500	175	202.000	188.500		
	Bauhof	344.500	344.500					391.500	243	979.000	634.500		
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	34.500	22.000	-12.500				68.500	45	148.000	113.500		
3.	Tilgung von Krediten	341.000	341.000					580.000	598				
4.	Sonstige Auszahlungen												
	Erhöhung Kassenbestand	57.100	69.600	12.500				25.186	250				
	Spartenverluste												
	Summen	3.502.300	2.922.300	-580.000	700.000	1.200.000	500.000	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

1	Betrag insgesamt			Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasserbeseitigung			10 Straßen- reinigung in EUR	11 Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung			
	2 bisher in EUR	3 neu in EUR	4 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 bisher in EUR	8 neu in EUR	9 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR			14 bisher in EUR	15 neu in EUR	16 Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	
														Verwaltung, Vertrieb
<b>Einzahlungen</b>														
1. Zuweisungen der Gemeinde														
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	770.200	770.200				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	1.431.700				1.106.700	1.106.700		57.200	219.900		47.900	47.900	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens														
9. Kredite														
10. Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	1.300.300 100	720.300 100	-580.000			1.146.800	566.800	-580.000		153.500 100				
	<b>3.502.300</b>	<b>2.922.300</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.023.700</b>	<b>2.443.700</b>	<b>-580.000</b>	<b>57.200</b>	<b>373.500</b>		<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
1. Rückzahlung von Eigenkapital														
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	149.700	149.700				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	2.362.000	-592.500			2.562.000	1.982.000	-580.000	13.500	344.500		34.500	22.000	-12.500
7. Tilgung von Krediten	341.000	341.000				312.000	312.000			29.000				
8. Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste	57.100	69.600	12.500						43.700			13.400	25.900	12.500
	<b>3.502.300</b>	<b>2.922.300</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.023.700</b>	<b>2.443.700</b>	<b>-580.000</b>	<b>57.200</b>	<b>373.500</b>		<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>0</b>
Über- (+) / Unterdeckung (-)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

- Kurzfassung -		P L A N A N S A T Z							Ergebnis der Jahres- rechnung 2023 in EUR	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen					Über- tragene Mittel 2023 in EUR
A U S Z A H L U N G E N		Ausgaben			Verpflichtungsermächtigung			Ausgaben		Gesamtausgabebedarf			bisher be- reitgestellt	vor 2023	
B E Z E I C H N U N G		2025			2025			2024		Gesamtausgabebedarf			in EUR	in EUR	
1	2	bisher in EUR 3	neu in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR 5	bisher in EUR 6	neu in EUR 7	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR 8	in EUR 9		in EUR 10	bisher in EUR 11	neu in EUR 12	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR 13	in EUR 14	
<b>Stadtentwässerung</b>															
1. Abwassersammlung		1.715.000	1.240.000	-475.000	0	0	0	1.185.000	784.238	3.684.238	3.209.238	-475.000	1.969.238	0	1.147.457
2. Schmutzwasserbehandlung		735.000	630.000	-105.000	200.000	700.000	500.000	1.415.000	287.554	2.582.554	2.977.554	395.000	1.702.554	0	1.411.366
3. Niederschlagswasserbehandlung		0	0	0	0	0	0	3.000	24.691	27.691	27.691	0	27.691	0	8.000
4. Sonstiges		112.000	112.000	0	500.000	500.000	0	155.000	8.227	775.227	775.227	0	163.227	0	70.000
<b>Stadtentwässerung - Gesamtsumme</b>		<b>2.562.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.758.000</b>	<b>1.104.710</b>	<b>7.069.710</b>	<b>6.989.710</b>	<b>-80.000</b>	<b>3.862.710</b>	<b>0</b>	<b>2.636.824</b>
<b>Bauhof</b>															
1. Fuhrpark		230.000	230.000	0	0	0	0	70.000	135.720	435.720	435.720	0	86.819	0	0
2. Werkzeuge und Geräte		71.500	71.500	0	0	0	0	286.500	38.764	396.764	396.764	0	325.264	0	104.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.500	11.500	0	0	0	0	6.500	52.741	55.226	55.226	0	51.226	0	10.000
4. Sonstiges		31.500	31.500	0	0	0	0	28.500	15.860	65.860	65.860	0	44.360	0	24.872
<b>Bauhof - Gesamtsumme</b>		<b>344.500</b>	<b>344.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.500</b>	<b>243.085</b>	<b>953.570</b>	<b>953.570</b>	<b>0</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 2025

- Kurzfassung -		P L A N A N S A T Z											Ergebnis der Jahres- rechnung 2023 in EUR	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2023 in EUR
A U S Z A H L U N G E N		Ausgaben			Verpflichtungsermächtigung			Ausgaben	Gesamtausgabebedarf			bisher be- reitgestellt		vor 2023			
B E Z E I C H N U N G		2025			2025			2024	Gesamtausgabebedarf			in EUR		in EUR			
1	2	bisher in EUR 3	neu in EUR 4	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR 5	bisher in EUR 6	neu in EUR 7	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10	bisher in EUR 11	neu in EUR 12	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR 13		in EUR 14	in EUR 15	in EUR 16	
<b>Straßenreinigung</b>																	
1. Fuhrpark		4.500	4.500	0	0	0	0	4.500	170.301	179.301	179.301	0	174.801	0	74.658		
2. Werkzeuge und Geräte		4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.819	9.089	9.089	0	5.089	0	4.500		
3. Sonstiges		5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	1.500		
<b>Straßenreinigung - Gesamtsumme</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>175.120</b>	<b>198.389</b>	<b>198.389</b>	<b>0</b>	<b>184.889</b>	<b>0</b>	<b>80.658</b>		
<b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>																	
1. Sonstiges		34.500	22.000	-12.500	0	0	0	68.500	45.397	147.922	135.897	-12.025	113.422	0	129.986		
<b>Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme</b>		<b>34.500</b>	<b>22.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>45.397</b>	<b>147.922</b>	<b>135.897</b>	<b>-12.025</b>	<b>113.422</b>	<b>0</b>	<b>129.986</b>		
<b>Summe Gesamtbetrieb</b>		<b>2.954.500</b>	<b>2.362.000</b>	<b>-592.500</b>	<b>700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.231.500</b>	<b>1.568.312</b>	<b>8.369.592</b>	<b>8.277.567</b>	<b>-92.025</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 2 0 2 5

- Einzelaufstellung -		P L A N A N S A T Z											Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2023
A U S Z A H L U N G E N		Ausgaben			Verpflichtungsermächtigung			Ausgaben	2 0 2 3		Gesamtausgabebedarf			bisher bereitgestellt	vor 2023	in EUR		
B E Z E I C H N U N G		2 0 2 5		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	2 0 2 5		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	2 0 2 4	2 0 2 3		bisher in EUR	neu in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	
1	2	bisher in EUR	neu in EUR	in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
<b>Stadentwässerung</b>																		
<b>1. Abwassersammlung</b>																		
Pumpwerke																		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau	1.200.000	1.200.000					600.000	55.331	1.855.331	1.855.331			655.331		289.339		
	Erschließung Aussenbereich	1.000	1.000					1.000		2.000	2.000			1.000				
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Sammelraum, Inliner ADL	25.000		-25.000						25.000				-25.000				
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage	50.000		-50.000						50.000				-50.000		250.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): 3. Förderpumpe							15.000		15.000	15.000			15.000				
	SPW 0 (Lübecker Str.) Sanierung Sammelraum 1								45.196	45.196	45.196			45.196		14.804		
	Erneuerung Saugleitung SWPW HL Str.								26.116	26.116	26.116							
	SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 2															15.000		
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung															9.584		
	SPW Schloss-/Jägerdenkm. Haveriedruckst															40.000		
	SPW 7 Dreielangel: Ersatz Pumpe 2															5.000		
Hausanschlüsse																		
	Erschließung Aussenbereich	2.000	2.000					2.000		4.000	4.000			2.000				
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau																		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	35.000	35.000					15.000	11.325	61.325	61.325			26.325				
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000		-300.000				200.000		500.000	200.000			200.000				
	Kanaluntersuchungen (Zustand)	100.000		-100.000				100.000		200.000	100.000			100.000				
	Erschließung Aussenbereich	2.000	2.000					2.000		4.000	4.000			-100.000		2.000		
	Kanalsanierung/-erneuerung Domhof							250.000		250.000	250.000			250.000				
	Kanalsanierung: Ausbau Domstraße								601.722	601.722	601.722			601.722		48.278		
	Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte								44.547	44.547	44.547			44.547		475.453		
Kanalverlegung																		
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.715.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.185.000</b>	<b>784.238</b>	<b>3.684.238</b>	<b>3.209.238</b>	<b>-475.000</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 2 0 2 5

- Einzelaufstellung -		P L A N A N S A T Z						Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					Übertragene Mittel 2023	
A U S Z A H L U N G E N		Ausgaben			Verpflichtungsermächtigung			Ausgaben	2 0 2 3		Gesamtausgabebedarf			bisher bereitgestellt	vor 2023	in EUR
B E Z E I C H N U N G		2 0 2 5		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	2 0 2 5		Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	2 0 2 4	in EUR	in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	bisher in EUR	neu in EUR	in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>2. Schmutzwasserbehandlung</b>																
<b>Kläranlage</b>																
	Blitzschutz/Potentialausgleich (Gutachten u. Ausführung)	75.000	75.000					75.000			150.000	150.000		75.000		
	Grobschlammung: Erneuerung Kabelführung Räume	5.000		-5.000				10.000			15.000	10.000	-5.000	10.000		
	Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter	100.000		-100.000					32.812		132.812	32.812	-100.000	32.812		150.000
	Grobschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen	15.000	15.000													
	Prozessleitsystem: Upgrade Acron	40.000	40.000													
	Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)	500.000	500.000		200.000	200.000		450.000			1.150.000	1.150.000		450.000		450.000
	Energiezentrale für BHKW u. PV-Anlage										0	500.000	500.000			
	Photovoltaikanlage (Erweiterung)					500.000	500.000	60.000	18.955		78.955	78.955		78.955		226.983
	Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine							100.000			100.000	100.000		100.000		
	Energiezentrale für BHKW u. PV-Anlage							450.000			450.000	450.000		450.000		200.000
	Belebung: Zulaufregelschieber m. Aumamatik für AGB-Bewirtschaft.							20.000			20.000	20.000		20.000		
	Belebung: Erneuerung/Anpassung Gebläse							200.000			200.000	200.000		200.000		
	Filtration FBR: Errichtung Bypassleitung							50.000			50.000	50.000		50.000		
	VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage								3.653		3.653	3.653		3.653		16.346
	Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken KlärW								22.817		22.817	22.817		22.817		
	Klärwerk: Brauchwasser-Druckerhöhung								19.501		19.501	19.501		19.501		
	Erhöhung IT-Sicherheit und Redundanz								55.533		55.533	55.533		55.533		13.779
	Nitri-/Deni mit Regelschiebern								1.702		1.702	1.702		1.702		
	Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk)								76.644		76.644	76.644		76.644		
	Klärwerk: Nachklärbecken 2, Ern. SPS								782		782	782		782		
	Ersatz SPS Grobschlamm-, Belebung, NKB								8.053		8.053	8.053		8.053		1.947
	Zwischenschieber-ALUMINA-Antrieb								4.697		4.697	4.697		4.697		
	Kippbehälter für Sandentorgung								1.321		1.321	1.321		1.321		
	Klärwerk: Klimagerät Aufenthaltsraum								2.804		2.804	2.804		2.804		
	Ersatzbesch. Kärcher HD 5/15 CX Plus+FR								826		826	826		826		
	Klärwerk: stationärer Probenentnehmer WS								9.410		9.410	9.410		9.410		590
	Klärwerk, energetische Sanierung: Planun								28.045		28.045	28.045		28.045		51.955
	Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber															200.000
	Schlammwässerung: Ersatzbeschaffung															12.000
	Filtration: Absturzsicherungssystem für Arbeiten an FBR + FF															13.000
	Ersatz 2 Primärschlamm-Schieber															15.000
	Automatisierung Schlammalter-Einstellung															39.766
	Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken Klärwerk															
<b>Zwischensumme</b>		<b>735.000</b>	<b>630.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>287.554</b>	<b>2.582.554</b>	<b>2.977.554</b>	<b>395.000</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 2 0 2 5

- Einzelaufstellung -		P L A N A N S A T Z						Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				Übertragene Mittel 2023	
A U S Z A H L U N G E N		Ausgaben			Verpflichtungsermächtigung			Ausgaben	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	vor 2023	in EUR			
B E Z E I C H N U N G		2 0 2 5		2 0 2 5		2 0 2 4	2 0 2 3								
1	2	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR	in EUR					in EUR		bisher in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>3. Niederschlagswasserbehandlung</b>															
Regenwasserbehandlungsanlagen															
Beschilderung RW-Einleitstellen								3.000		3.000	3.000		3.000		
Regenrückhaltebecken Röpnersberg: Zufahrt/Zaun/Tor									24.691	24.691	24.691		24.691		
RKB E 38: Beschaffung Zulaufschieber															8.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>27.691</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>4. Sonstiges</b>															
Betriebsgelände															
Fuhrpark															
Kanalspülwagen					500.000	500.000				500.000	500.000				
Betriebs- und Geschäftsausstattung															
Beschaffung Ersatz-PC (3 Stück)															4.000
Sonstiges															
Werkstattsausrüstung (diverse)		10.000	10.000					10.000	1.903	21.903	21.903		11.903		20.000
Sonstiges		100.000	100.000					100.000		200.000	200.000		100.000		
Laptop für Kanalkataster		2.000	2.000							2.000	2.000				
Beschaffung Pumpenservice-Wagen								45.000		45.000	45.000		45.000		45.000
GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung									6.325	6.325	6.325		6.325		
Laptop für Kanalkataster															1.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>8.227</b>	<b>775.227</b>	<b>775.227</b>	<b>0</b>	<b>163.227</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>Stadtentwässerung Gesamtsumme</b>		<b>2.562.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.758.000</b>	<b>1.104.710</b>	<b>7.069.710</b>	<b>6.989.710</b>	<b>-80.000</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 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	bisher be- reitgestellt	vor 2023	
		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
<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			
	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
	<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 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
<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 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
<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

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 2 0 2 3	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen					Über- tragene Mittel 2023
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 5			Verpflich- tungser- mächtigung, 2 0 2 5	Ausgaben 2 0 2 4		Gesamtausgabebedarf			bisher be- reitetgestellt	vor 2023	
		bisher in EUR	neu in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR				bisher in EUR	neu in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>1. Sonstiges</u>													
	3 Stk. Parkscheinautomaten	15.000	15.000				16.029	31.029	31.029		16.029		
	GWG bis 800 €	1.000	2.500	1.500			1.317	2.317	3.817	1.500	1.317		
	Erneuerung Schwanenteichfontaine	14.000		-14.000				14.000	0	-14.000	0		
	Schaukästen Herrenstraße	2.000	2.000					2.000	2.000		0		
	Ausschilderung Tourist-Information	2.500	2.500					2.500	2.500		0		
	WC-Anlage Bahnhof					35.000	979	35.979	35.979		35.979		118.677
	2 Stk. Büro-PC					2.000	1.826	3.826	3.826		3.826		
	5 Stk. Parkscheinautomaten					30.000		30.000	30.000		30.000		
	Strandkorb Marktbeachplatz					1.500		1.500	1.500		1.500		
	Digitaler Infopoint						10.606	10.606	10.606		10.606		9.394
	Neugestaltung der touristischen Webseite						10.060	10.060	10.060		10.060		1.915
	Miele Waschmaschine						1.780	1.780	1.780		1.780		
	2x E-Bike						2.326	2.326	2.326		2.326		
	Sammelauftrag Monitore						475						
	<b>Zwischensumme</b>	<b>34.500</b>	<b>22.000</b>	<b>-12.500</b>		<b>68.500</b>	<b>45.397</b>	<b>147.922</b>	<b>135.897</b>	<b>-12.025</b>	<b>113.422</b>	<b>0</b>	<b>129.986</b>
	<b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme</b>	<b>34.500</b>	<b>22.000</b>	<b>-12.500</b>		<b>68.500</b>	<b>45.397</b>	<b>147.922</b>	<b>135.897</b>	<b>-12.025</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		
			bisher	neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz	bisher	neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz	bisher	neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz	bisher	neu	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz		
		in EUR	in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	<b>Einzahlungen</b>															
1.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	741.693	770.200	770.200												
2.	Abschreibungen	1.317.960	1.431.700	1.431.700		1.415.809	1.415.809		1.472.979	1.472.979		1.496.087	1.496.087			
3.	Kredite	1.700.000				1.600.000	2.100.000	500.000	100.000	100.000						
4.	Sonstige Einzahlungen															
	Verminderung Kassenbestand	152.272	1.300.300	720.300	-580.000	10.691	23.691	13.000		2.021	2.021					
	Spartengewinne	29	100	100												
		3.911.954	3.502.300	2.922.300	-580.000	3.026.500	3.539.500	513.000	1.572.979	1.575.000	2.021	1.496.087	1.496.087	0		
	<b>Auszahlungen</b>															
1.	Rückzahlung von Eigenkapital															
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	75.268	149.700	149.700												
3.	Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.231.500	2.954.500	2.362.000	-592.500	2.739.500	3.239.500	500.000	1.292.000	1.292.000		602.500	602.500			
4.	Tilgung von Krediten	580.000	341.000	341.000		287.000	300.000	13.000	258.000	283.000	25.000	207.000	232.000	25.000		
5.	Sonstige Auszahlungen															
	Erhöhung Kassenbestand	25.186	57.100	69.600	12.500				22.979		-22.979	686.587	661.587	-25.000		
	Spartenverluste															
		3.911.954	3.502.300	2.922.300	-580.000	3.026.500	3.539.500	513.000	1.572.979	1.575.000	2.021	1.496.087	1.496.087	0		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup>						
	2026			2027	2028	2029	2030 ff
	bisher in TEUR	neu in TEUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2022							
2023							
2024							
2025	700	1.200	500				
Summe	700	1.200	500	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	700	1.200	500	-	-	-	-

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Auflistung geplanter Verpflichtungsermächtigungen	2026			2027	2028	2029	2030 ff
	bisher in TEUR	neu in TEUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber bisherigen Ansatz in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)	200	200				
Kanalspülwagen	500	500					
Energiezentrale für BHKW u. PV-Anlage		500	500				
Summe	700	1.200	500	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe - Nachtrag (unverändert)

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