

Wirtschaftsplan 2026

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 schließt bei Aufwendungen in Höhe von € 10.166.300 und Erträgen in Höhe von € 10.166.900 mit einem Jahresüberschuss von € 600 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Diese Erlösposition stellt die Niederschlags- und Schmutzwassergebühren dar. Sie basieren auf der Grundlage der Vorauskalkulation 2026. Weiterhin werden Einnahmen aus Durchleitungsgebühren des Amts Lauenburgische Seen sowie Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofs 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 Gebührenvorauskalkulation 2026.

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 Vorauskalkulation für das Jahr 2026.

3. Umsatzerlöse

Um der Neudefinition der Gesetzeswortlauten 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 2026 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 2024. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2026 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2024 und einer auf die Jahre 2025 und 2026 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 2026

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 08.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	10.166.900 EUR
die Aufwendungen	10.166.300 EUR
der Jahresgewinn	600 EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	4.998.400 EUR
die Auszahlungen	4.998.400 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.300.000 EUR
--	---------------

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	2.450.000 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 6

	2026		2025		2024	
	Plan in EUR	in EUR	Plan in EUR	in EUR	vorläufiges Ergebnis in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		10.157.100		8.763.100		8.267.471
2. andere aktivierte Eigenleistungen		9.800		7.000		2.556
3. Sonstige betriebliche Erträge		10.166.900		8.770.100		109.945
4. Materialaufwand						8.379.972
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	887.600		827.900		792.932	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	987.400	1.875.000	696.600	1.524.500	568.306	1.361.239
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.742.800		3.083.000		2.893.970	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.049.400		856.000		753.986	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.792.200		3.939.000		3.647.957
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.218.000		1.431.700		1.367.599
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.400	2.268.200		1.823.100		1.785.134
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					302	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.100		500		179.287
12. Sonstige Steuern		500		400		66
13. Jahresüberschuss		600		100		1.105
14. Gewinnvortrag des Vorjahres						178.116
15. Bilanzgewinn		600		100		279.732
						457.848

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

E R F O L G S Ü B E R S I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufwendungen und Erträge nach Arten	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung	Bauhof	Straßen- reinigung	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage)
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges				
			EUR	EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	1.615.100 259.900			752.500 93.600	659.500 21.200	118.900 2.900	84.200 142.200
2. Entgelte		3.742.800			1.023.700	1.788.000	485.500	445.600
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		843.300			221.200	414.500	104.100	103.500
4. Aufwendungen für Altersversorgung		206.100			56.300	98.000	26.600	25.200
5. Abschreibungen		1.218.000			897.600	228.600	54.300	37.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.400			7.800	0	2.300	2.300
7. Steuern		500			500	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		2.268.200			1.537.600	300.800	97.900	331.900
9. Summe 1 - 8		10.166.300			4.590.800	3.510.600	892.500	1.172.400
10. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung 1) Umsatzerlöse 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung 3) Leistungsentgelt Toiletten 4) Oberflächenentwässerung Straßen 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung 6) Sonstige betriebliche Erträge b) Lieferung an andere Betriebszweige	8.560.100 436.000 214.300 349.500 332.200 9.800 265.000			4.229.200 349.500 0	3.275.900 0 0	560.300 332.200 0	494.700 436.000 214.300 0 300 27.100
11. Betriebserträge insgesamt		10.166.900			4.590.800	3.511.200	892.500	1.172.400
12. Betriebsergebnis		600			0	600	0	0
13. Unternehmensergebnis		600			0	600	0	0

E R F O L G S Ü B E R S I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

Aufwendungen und Erträge	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung			
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine Wirtschaftliche Betätigung
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	84.200 142.200	26.100 1.000	16.200 56.000	25.200 27.200	16.700 58.000
2. Entgelte		445.600	170.700	137.600	105.300	32.000
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		103.500	39.600	31.900	24.100	7.900
4. Aufwendungen für Altersversorgung		25.200	9.600	7.800	6.000	1.800
5. Abschreibungen		37.500	4.500	23.700	4.500	4.800
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.300	2.300	0	0	0
7. Steuern		0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		331.900	133.900	99.900	49.100	49.000
9. Summe 1 - 8		1.172.400	387.700	373.100	241.400	170.200
10. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung 1) Umsatzerlöse 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung 3) Leistungsentgelt Toiletten 4) Sonstige betriebliche Erträge b) Lieferung an andere Betriebszweige	494.700 436.000 214.300 300 27.100	42.300 213.600 0 0 0	12.500 222.400 214.300 0 0	0 27.100 0 0 27.100	439.900 300 0 0 0
11. Betriebserträge insgesamt		1.172.400	255.900	234.900	241.400	440.200
12. Betriebsergebnis		0	-131.800	-138.200	0	270.000
13. Unternehmensergebnis		0	-131.800	-138.200	0	270.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

1	E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 in TEUR	Erläuterungen
		2026 in EUR	2025 in EUR		
		3	4		
1.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	951.400	770.200	0	
2.	Abschreibungen	1.218.000	1.431.700	1.368	
3.	Kredite				
4.	Sonstige Einzahlungen Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	528.400 600	720.300 100	464	
	Summen	4.998.400	2.922.300	1.832	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

	A U S Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung 2024 in TEUR	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		Aus- zahlungen 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen 2026 in EUR	Aus- zahlungen 2025 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	44.100		149.700	90			
2.	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	4.013.500		1.982.000	432	8.877.500	2.414.000	
	Straßenreinigung	21.000		13.500	17	51.500	30.500	
	Bauhof	573.500		344.500	191	1.109.000	535.500	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	35.000		22.000	25	82.000	47.000	
3.	Tilgung von Krediten	305.000		341.000	587			
4.	Sonstige Auszahlungen							
	Erhöhung Kassenbestand	6.300		69.600	-286			
	Spartenverluste							
	Summen	4.998.400	2.450.000	2.922.300	1.056	10.120.000	3.027.000	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

	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	951.400			951.400			
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
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	1.218.000			897.600	54.300	228.600	37.500
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9. Kredite	2.300.000			2.000.000		300.000	
10. Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse	528.400			451.600		52.300	24.500
Verminderung Kassenbestand	600					600	
Spartengewinne							
	4.998.400	0	0	4.300.600	54.300	581.500	62.000
Auszahlungen							
1. Rückzahlung von Eigenkapital	44.100			44.100			
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5. Gewährung von Darlehen							
6. Investitionsausgaben für Sachanlagen	4.643.000			4.013.500	21.000	573.500	35.000
7. Tilgung von Krediten	305.000			243.000	27.000	8.000	27.000
8. Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	6.300			6.300			0
Spartenverluste							
	4.998.400	0	0	4.300.600	54.300	581.500	62.000
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 2026

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N	B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR	
		Ausgaben 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2026 in EUR	Ausgaben 2025 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtentwässerung										
1. Abwassersammlung		631.000	1.200.000	1.240.000	282.277	3.353.277	1.522.277	0	2.080.983	
2. Schmutzwasserbehandlung		2.938.000	900.000	630.000	122.390	4.076.238	738.238	0	2.713.384	
3. Niederschlagswasserbehandlung		0	0	0	10.713	10.713	10.713	0	0	
4. Sonstiges		444.500	350.000	112.000	16.291	922.791	128.291	0	121.346	
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		4.013.500	2.450.000	1.982.000	431.672	8.363.019	2.399.519	0	4.915.713	
Bauhof										
1. Fuhrpark		190.000	0	230.000	65.161	295.161	295.161	0	0	
2. Werkzeuge und Geräte		139.500	0	71.500	114.757	325.757	186.257	0	256.087	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.000	0	11.500	4.743	30.243	16.243	0	0	
4. Sonstiges		230.000	0	31.500	6.778	43.278	38.278	0	62.971	
Bauhof - Gesamtsumme		573.500	0	344.500	191.439	694.439	535.939	0	319.058	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2026

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N	B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR	
		Ausgaben 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2026 in EUR	Ausgaben 2025 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straßenreinigung										
1. Fuhrpark		13.500	0	4.500	16.467	34.467	20.967	0	69.158	
2. Werkzeuge und Geräte		4.000	0	4.000	0	8.000	4.000	0	0	
3. Sonstiges		3.500	0	5.000	0	8.500	5.000	0	2.597	
Straßenreinigung - Gesamtsumme		21.000	0	13.500	16.467	50.967	29.967	0	71.755	
Wirtschaftliche Stadtentwicklung										
Sonstiges		35.000	0	22.000	25.139	82.139	47.139	0	166.086	
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		35.000	0	22.000	25.139	82.139	47.139	0	166.086	
Summe Gesamtbetrieb		4.643.000	2.450.000	2.362.000	664.717	9.190.564	3.012.564	0	5.472.612	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N	B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Über- tragene Mittel 2024 in EUR			
		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung											
<u>1. Abwassersammlung</u>											
Pumpwerke											
SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Sammelraum, Inliner ADL											
SPW 7 Dreiangel: Ersatz Pumpe 2											
Erschließung Aussenbereich											
SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau											
SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 2											
SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 1											
Durchflussmessgerät SPW Lübecker Str.											
SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage											
SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst											
SPW 0 (Lübecker Str.) Sanierung Sammelraum 1											
Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung											
Hausanschlüsse											
Erschließung Aussenbereich											
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau											
Kanäle Erneuerungen allgemein											
Kanalsanierung Mechower/Gartenstraße + Domstraße (geschl. partiell)											
Kanaluntersuchungen (Zustand)											
Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein											
Erschließung Aussenbereich											
R-Kanal Seedorfer Straße											
Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte											
Kanalsanierung: Ausbau Domstraße											
Kanalverlegung											
S-Kanalbau (70 m Stz.) Salemer Weg (Freie Schule)											
R-Kanalbau Farchauer Weg Hs. 16-vor SPW5											
S-Kanalbau Pillauer Weg (1 Haltung -30m bis FFW)											
Zwischensumme		631.000	1.200.000	1.240.000	282.277	3.353.277	1.522.277	0	2.080.983		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

B E Z E I C H N U N G	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 2024 in EUR				
	2 0 2 6 in EUR	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	2 0 2 5 in EUR	2 0 2 4 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>														
Kläranlage														
Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)	1.000.000	900.000	500.000		2.400.000	500.000			900.000					
Photovoltaikanlage (Erweiterung)	700.000			26.034	726.034	26.034			260.649					
Energiezentrale für BHKW u. PV-Anlage	500.000				500.000	0			450.000					
Aufstockung Klärwerkgebäude	500.000													
Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter	200.000			4.139	204.139	4.139			150.000					
Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber	20.000				20.000	0			20.000					
Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumer	18.000			75.000	18.000	0			10.000					
Blitzschutz/Potentialausgleich (Gutachten u. Ausführung)				40.000	75.000	75.000			75.000					
Prozessleitsystem: Upgrade Acron				15.000	40.000	40.000								
Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen					15.000	15.000								
Klärwerk, energetische Sanierung: Planun					33.966	33.966	33.966			17.989				
Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Beachen Klärwerk					25.795	25.795	25.795							
MID Methanol Durchflussmesser					6.404									
Erhöhung IT-Sicherheit und Redundanz					6.161	6.161	6.161							
Ersatz SPS Grobentschl., Belebung, NKB					5.876	5.876	5.876							
Klärwerk: Druckluftmesser MID DN 150 E+H					5.173									
Klärwerk: Brauchwasser-Druckerhöhung					2.841	2.841	2.841							
MID Fällmittel Filtration Durchflussmesser					2.575									
Belebung: Erneuerung/Anpassung Gebläse					2.167	2.167	2.167		200.000					
Klärwerk: Klimagerät Aufenthaltsraum					1.091	1.091	1.091							
Klärwerk: stationärer Probenentnehmer WS					168	168	168							
Biogasnutzung: BHKW/Microturbine						0	0		300.000					
Schlammentwässerung: Ersatzbeschaffung						0	0		196.000					
Filtration FBR: Errichtung Bypassleitung						0	0		50.000					
Belebung: Zulaufregelschieber m. Aumamatik für AGB-Bewirtschaft.						0	0		20.000					
VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage						0	0		16.346					
Automatisierung Schlammlalter-Einstellung						0	0		15.000					
Ersatz 2 Primärschlamm-Schieber						0	0		13.000					
Filtration: Absturzsicherungssystem für Arbeiten an FBR + FF						0	0		12.000					
PMC-R System Probenfiltration Olinemessu						0	0		7.400					
Zwischensumme	2.938.000	900.000	630.000	122.390	4.076.238	738.238	0	2.713.384						

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- 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 2024 in EUR	
		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>									
Regenwasserbehandlungsanlagen					7.854	7.854	7.854		
RKB E 38: Beschaffung Zulaufschieber									
Regenwasserrückhalteanlagen					2.859	2.859	2.859		
RRB Albert-Schweitzer-Straße -DSM-Zaun									
Zwischensumme		0	0	0	10.713	10.713	10.713	0	0
<u>4. Sonstiges</u>									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
Kanalspülwagen		250.000	350.000			600.000	0		
Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.225	4.225	4.225		
Beschaffung Ersatz-PC (3 Stück)									
Sonstiges									
Sonstiges		100.000		100.000		200.000	100.000		
Beschaffung Pumpenservice-Wagen		45.000				45.000	0		90.000
Sehende Düse für KRFz		15.000				15.000	0		
Gaswarngeräte (Arbeitsschutz)		15.000				15.000	0		18.600
Werkstattausstattung (diverse)		10.000		10.000	7.254	27.254	17.254		12.746
Betriebsgebäude Klärwerk: Klimaanlage Labor		5.000				5.000	0		
2 neue Laptops		3.000				3.000			
PC neue Ing. Stelle		1.500				1.500			
Laptop für Kanalkataster				2.000	993	2.993	2.993		
GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung					2.682	2.682	2.682		
Vetter-Rohrdichtkissen (Absperrblase)					1.138	1.138	1.138		
Zwischensumme		444.500	350.000	112.000	16.291	922.791	128.291	0	121.346
Stadtentwässerung Gesamtsumme		4.013.500	2.450.000	1.982.000	431.672	8.363.019	2.399.519	0	4.915.713

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- 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 2024 in EUR
		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
2. Hubarbeitbühne Baumpflege gebraucht		190.000				185.000	185.000	185.000	
Ersatz RZ-BU 244 Kommunalgeräterträger Baujahr 2009				45.000		45.000	45.000	45.000	
Sicherungs- und Begleitfahrzeug Baumpflege Pritschenwagen					64.229	64.229	64.229	64.229	
Ersatzbeschaffung JD 19 Kommunalschlepper Baujahr 2010					932	932	932	932	
Beschaffung Mercedes-Benz Citan Tourer									
Zwischensumme		190.000	0	230.000	65.161	295.161	295.161	0	0
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
Mähroboter Sportanlagen Riemannstraße -Fuchswald		118.000				118.000	0		65.000
Kleintechnik Grünbereich		4.500		5.000		9.500	5.000		4.500
Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €		4.500		4.500		9.000	4.500		
Kleintechnik Straßenbau		4.000		4.000		8.000	4.000		
Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €		3.500		3.500	16.146	23.146	19.646		
Ersatzausrüstung Tischlerei		2.500		2.500		5.000	2.500		2.500
Ersatzausrüstung Schlosserei		2.500		2.500		5.000	2.500		2.500
Schachtfräsergerät				12.000		12.000	12.000		
Abrollrahmen 2 Stück für City-Abrollcontainer Hakenliftsystem				8.500		8.500	8.500		21.500
Hebebühne Schlosserei				8.000		8.000	8.000		14.000
Baumpflegekorb				6.000		6.000	6.000		
Holzgreifer Atlastkran				5.500		5.500	5.500		
Format Tischkreissäge				4.000		4.000	4.000		
Kantbank				3.000		3.000	3.000		
Grabenräumschaufel-Siebschaufel				2.500		2.500	2.500		
Hochgräsmäher-Schlegelaufzitmäher					60.640	60.640	60.640		
Sandstreuer Rasenflächen Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese					12.000	12.000	12.000		27.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N	B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2024 in EUR
		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Heckenschere, Bodenhacker, Akku-Schere					7.144	7.144	7.144		
Cube E-Bike+Fahrradanhänger Carrie					4.925	4.925	4.925		
Aufsitzmäher					4.760	4.760	4.760		
Aufsteckadapter Dütter für Wechselsystem					2.764	2.764	2.764		
Mobilzäune					2.026	2.026	2.026		
Schraubenkompressor Kaeser SK 19 Bj.2004					2.000	2.000	2.000		
Recyclingfuß, Sicherheitsfußplatte					1.239	1.239	1.239		
Metallkraft Metallbandschleifer MBSM					1.115	1.115	1.115		
Wassertankanlage mit Gießarm für Kommunalgeräteträger						0	0	33.000	
Düngerstreuer 501-2 Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese						0	0	25.000	
Mähcontainer 3,5 m ³ Hochgrasauflnahme						0	0	25.000	
Ersatzanhänger RZ - AH 135 Dreiseitenkipper						0	0	8.500	
Sandreinigungsmaschine Spielplätze/Badestellen/Wegebau						0	0	7.500	
Lichtsignalanlage						0	0	6.587	
Laufbahnpflegegerät-Aufnahmefesen						0	0	6.000	
Lagerschränke Akkutechnik						0	0	5.000	
Containeraufbau Baumschnitt						0	0	2.500	
Zwischensumme		139.500	0	71.500	114.757	325.757	186.257	0	256.087
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
Erweiterung Server		8.000		7.500		15.500		7.500	
Ersatz PC-Hardware		6.000		2.000		8.000		2.000	
Mobilgerät Baumpflege				2.000		2.000		2.000	
Ausstattung Doppelbüro 1.10					3.315	3.315	3.315		
DV-System, Kalkulationsprogramm, Zeiterfassung, Dataflor					1.428	1.428	1.428		
Zwischensumme		14.000	0	11.500	4.743	30.243	16.243	0	0

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- 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 2024 in EUR
		Ausgaben 2 0 2 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 6 in EUR	Ausgaben 2 0 2 5 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>4. Sonstiges</u>									
Planungskosten Bauhof Umbau Fahrz.halle und Mitarbeitergeb.		200.000							
Umsetzung Garagenanl. -Umnutzung Grundst. Pillauerweg 2- DLRG		15.000							19.000
Einbruchmeldeanlage		10.000							10.000
Erneuerung TGA		5.000		8.000		13.000	8.000		5.000
Herstellung Grundstücksentwässerung inkl. Baul. Anlagen				13.500		13.500	13.500		13.471
Planungskosten Photovoltaikanlage Bauhof				10.000		10.000	10.000		
5 Dell PC-Workstations Dell Precision 34					6.172	6.172	6.172		
Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum					606	606	606		
Beschaffung Rolltore						0	0		11.000
Zeiterfassungsterminal FA. Puttfarken						0	0		4.500
Zwischensumme		230.000	0	31.500	6.778	43.278	38.278	0	62.971
Bauhof Gesamtsumme		573.500	0	344.500	191.439	694.439	535.939	0	319.058

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 6

- 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 2024 in EUR
		Ausgaben 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2026 in EUR	Ausgaben 2025 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
Ersatzbeschaffung Boschung SDM 3		9.000				9.000	0		10.000
Ersatzbeschaffung Straßenreinigung		4.500		4.500		9.000	4.500		
Kubota Kommunalschlepper ST 30					13.385	13.385	13.385		6.500
Ersatzlaubgebläse					3.082	3.082	3.082		14.000
Beschaffung Streutechnik						0	0		21.500
Ersatzstreuer LWK MC 54 Winterdienst						0	0		17.158
Zwischensumme		13.500	0	4.500	16.467	34.467	20.967	0	69.158
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
GWG bis 800,-€		4.000		4.000		8.000	4.000		
Zwischensumme		4.000	0	4.000	0	8.000	4.000	0	0
<u>3. Sonstiges</u>									
Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter		3.500		5.000		8.500	5.000		2.597
Zwischensumme		3.500	0	5.000	0	8.500	5.000	0	2.597
Straßenreinigung Gesamtsumme		21.000	0	13.500	16.467	50.967	29.967	0	71.755

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2026

- 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 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2026 in EUR	Ausgaben 2025 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>Sonstiges</u>									
Holzbuden Veranstaltungen		20.000				20.000	0		
Erneuerung Schwanenteichfontaine		14.000				14.000	0		
GWG bis 800 €		1.000		2.500		3.500	2.500		
3 Stk. Parkscheinautomaten				15.000		15.000	15.000		
Ausschilderung Tourist-Information				2.500		2.500	2.500		
Schaukästen Herrenstraße				2.000		2.000	2.000		
5 Stk. Parkscheinautomaten					25.139	25.139	25.139		
WC-Anlage Bahnhof						0	0		153.677
Digitaler Infopoint						0	0		9.394
Neugestaltung der touristischen Webseite						0	0		1.915
Telefunken E-Bike 28 Zoll						0	0		1.100
Zwischensumme		35.000	0	22.000	25.139	82.139	47.139	0	166.086
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		35.000	0	22.000	25.139	82.139	47.139	0	166.086

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2 0 2 5 - 2 0 2 9

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
1.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	770.200	951.400			
2.	Abschreibungen	1.431.700	1.218.000	1.307.316	1.421.290	1.423.485
3.	Kredite		2.300.000	3.200.000	450.000	
4.	Sonstige Einzahlungen					
	Verminderung Kassenbestand	720.300	528.400	1.007.684	15.210	
	Spartengewinne	100	600			
		2.922.300	4.998.400	5.515.000	1.886.500	1.423.485
Auszahlungen						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	149.700	44.100			
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	2.362.000	4.643.000	5.145.000	1.478.500	593.500
3.	Investitionsausgaben für Sachanlagen	341.000	305.000	370.000	408.000	323.000
4.	Tilgung von Krediten					
5.	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	69.600	6.300			506.985
	Spartenverluste					
		2.922.300	4.998.400	5.515.000	1.886.500	1.423.485

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
für das Wirtschaftsjahr 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR	2030 in TEUR	2031 ff in TEUR
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025					
2026	2.450				
Summe	2.450	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.200	450	-	-	-

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

² 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	2027				
	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR	2030 in TEUR	2031 ff in TEUR
1	2	3	4	5	6
SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau	1.200				
Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)	900				
Kanalspülwagen	350				
Summe	2.450	0	0	0	0

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2 0 2 6

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	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
	Zuweisungen der Stadt					
	Erlösausgleich Stadt Tourismus	320.500	436.000	436.000	436.000	436.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	210.900	214.300	214.300	214.300	214.300
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	317.300	349.500	349.500	349.500	349.500
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	137.800	332.200	332.200	332.200	332.200
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich	986.500	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
Auszahlungen						
	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	300.100	305.800	315.000	324.500	334.200
		300.100	305.800	315.000	324.500	334.200
		-686.400	-1.026.200	-1.017.000	-1.007.500	-997.800