

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 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 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 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 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 Plan		2025 Plan		2024 vorläufiges Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		10.157.100		8.763.100		8.267.471
2. andere aktivierte Eigenleistungen						2.556
3. Sonstige betriebliche Erträge		9.800		7.000		109.945
		10.166.900		8.770.100		8.379.972
4. Materialaufwand						
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	
		4.792.200		3.939.000		3.647.957
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.218.000		1.431.700		1.367.599
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.268.200		1.823.100		1.785.134
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					302	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.400	12.400	51.300	51.300	39.059	38.756
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.100		500		179.287
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						66
12. Sonstige Steuern		500		400		1.105
13. Jahresüberschuss		600		100		178.116
14. Gewinnvortrag des Vorjahres						279.732
15. Bilanzgewinn		600		100		457.848

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufwendungen und Erträge nach Arten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung EUR	Bauhof EUR	Straßen- reinigung EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges				
			EUR	EUR				
1		2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.615.100			752.500	659.500	118.900	84.200
	b) Bezug von Betriebszweigen	259.900			93.600	21.200	2.900	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	8.560.100			4.229.200	3.275.900	560.300	494.700
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	436.000						436.000
	3) Leistungsentgelt Toiletten	214.300						214.300
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	349.500			349.500	0	0	
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	332.200					332.200	
	6) Sonstige betriebliche Erträge	9.800			9.500	0	0	300
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	265.000			2.600	235.300	0	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

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufwendungen und Erträge nach Arten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung			
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine Wirtschaftliche Betätigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	84.200	26.100	16.200	25.200	16.700
	b) Bezug von Betriebszweigen	142.200	1.000	56.000	27.200	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	494.700	42.300	12.500	0	439.900
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	436.000	213.600	222.400		
	3) Leistungsentgelt Toiletten	214.300			214.300	
	4) Sonstige betriebliche Erträge	300	0	0	0	300
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	27.100	0	0	27.100	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

	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 2024 in TEUR	Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	2026 in EUR	2025 in EUR		
1	2	3	4	5	6
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	528.400	720.300		
	Spartengewinne	600	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	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 in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
		2026 in EUR	2026 in EUR	2025 in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	44.100		149.700	90			
2.	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	4.013.500	2.450.000	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				
	Spartenverluste				-286			
	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							
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	951.400			951.400			
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							
Verminderung Kassenbestand	528.400			451.600		52.300	24.500
Spartengewinne	600					600	
	4.998.400	0	0	4.300.600	54.300	581.500	62.000
Auszahlungen							
1. Rückzahlung von Eigenkapital							
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	44.100			44.100			
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 2 0 2 6

- 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 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G		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
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 2 0 2 6

- 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 2024 in EUR
B E Z E I C H N U N G		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
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		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 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
Stadtentwässerung								
<u>1. Abwassersammlung</u>								
Pumpwerke								
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Sammelraum, Inliner ADL	35.000				35.000	0	
	SPW 7 Dreiangel: Ersatz Pumpe 2	6.000				6.000	0	5.000
	Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000	
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau		1.200.000	1.200.000	78.917	2.478.917	1.278.917	792.559
	SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 2				14.506	14.506	14.506	
	SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 1				14.506	14.506	14.506	
	Durchflussmessgerät SPW Lübecker Str.				4.850	4.850	4.850	
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage					0	0	250.000
	SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst					0	0	40.000
	SPW 0 (Lübecker Str.) Sanierung Sammelraum 1					0	0	14.804
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung					0	0	9.584
Hausanschlüsse								
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000	
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau								
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000				300.000	0	
	Kanalsanierung Mechower/Gartenstraße + Domstraße (geschl. partiell)	100.000				100.000	0	
	Kanaluntersuchungen (Zustand)	100.000				100.000	0	
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	35.000		35.000		70.000	35.000	
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000	
	R-Kanal Seedorfer Straße				26.220	26.220	26.220	123.780
	Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte					0	0	725.453
	Kanalsanierung: Ausbau Domstraße					0	0	48.278
Kanalverlegung								
	S-Kanalbau (70 m Stz.) Salemer Weg (Freie Schule)	50.000				50.000	0	
	R-Kanalbau Farchauer Weg Hs. 16-vor SPW5				102.874	102.874	102.874	34.626
	S-Kanalbau Pillauer Weg (1 Haltung -30m bis FFW)				40.403	40.403	40.403	36.900
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 -

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 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
<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 Räumler	18.000				18.000	0	10.000
	Blitzschutz/Potentialausgleich (Gutachten u. Ausführung)			75.000		75.000	75.000	75.000
	Prozessleitsystem: Upgrade Acron			40.000		40.000	40.000	
	Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen			15.000		15.000	15.000	
	Klärwerk, energetische Sanierung: Planun				33.966	33.966	33.966	17.989
	Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken 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
	Schlammwässerung: 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 Schlammalter-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
B E Z E I C H N U N G		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
<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>								
Regenwasserbehandlungsanlagen								
RKB E 38: Beschaffung Zulaufschieber					7.854	7.854	7.854	
Regenwasserrückhalteinrichtungen								
RRB Albert-Schweitzer-Straße -DSM-Zaun					2.859	2.859	2.859	
Zwischensumme		0	0	0	10.713	10.713	10.713	0
<u>4. Sonstiges</u>								
Betriebsgelände								
Fuhrpark								
Kanalspülwagen		250.000	350.000			600.000	0	
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Beschaffung Ersatz-PC (3 Stück)					4.225	4.225	4.225	
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
Werkstattausrüstung (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
Stadtentwässerung Gesamtsumme		4.013.500	2.450.000	1.982.000	431.672	8.363.019	2.399.519	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
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 2 4 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
	2 0 2 6 in EUR	2 0 2 6 in EUR	2 0 2 5 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
2. Hubarbeitbühne Baumpflege gebraucht		190.000							
Ersatz RZ-BU 244 Kommunalgeräteträger Baujahr 2009				185.000		185.000	185.000		
Sicherungs- und Begleitfahrzeug Baumpflege Pritschenwagen				45.000		45.000	45.000		
Ersatzbeschaffung JD 19 Kommunalschlepper Baujahr 2010					64.229	64.229	64.229		
Beschaffung Mercedes-Benz Citan Tourer					932	932	932		
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
Schachtfräsgerät				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 Atlaskran				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		
Hochgrassmäher-Schlegelaufsitzmäher					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		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	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 2 4 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2024 in EUR	
	2 0 2 6 in EUR	2 0 2 6 in EUR	2 0 2 5 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 Dücker 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 m³ Hochgrasaufnahme					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-Aufnahmebesen					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
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	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
B E Z E I C H N U N G		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
B E Z E I C H N U N G		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
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 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
B E Z E I C H N U N G		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
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 2025 - 2029

A	Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnungen	2025	2026	2027	2028	2029
		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	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					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	149.700	44.100			
3.	Investitionsausgaben für Sachanlagen	2.362.000	4.643.000	5.145.000	1.478.500	593.500
4.	Tilgung von Krediten	341.000	305.000	370.000	408.000	323.000
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 2 0 2 6

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff
B E Z E I C H N U N G					
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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	2028	2029	2030	2031 ff
B E Z E I C H N U N G					
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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