# Wirtschaftsplan 2027

# Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

## (gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2027**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 schließt bei Aufwendungen in Höhe von € 10.463.600 und Erträgen in Höhe von € 10.463.800 mit einem Jahresüberschuss von € 200 ab.

***1. Gebühren, Erlöse***

*Stadtentwässerung*

Diese Position stellt die Niederschlags- und Schmutzwassergebühren, den Anteil am Straßenoberflächenwasser sowie die Erlöse aus Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenentleerungen dar. Sie basieren auf der Grundlage der Vorauskalkulation für das Jahr 2027. Weiterhin werden Einnahmen aus Durchleitungsgebühren des Amts Lauenburgische Seen 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 2027.

*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. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

***2. Materialaufwand***

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde in der Hochrechnung ein Preisanstieg für 2027 berücksichtigt.

***3. Personalaufwand***

Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2025. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2027 einbezogen.

***4. Abschreibungen***

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31. Dezember 2025 und einer auf die Jahre 2026 bis 2030 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

***5. 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.

***6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge***

Veranschlagung von Zinserträgen aus der Anlage vorübergehend nicht benötigter Finanzmittel.

***7. 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 _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 festgestellt:

1. Es betragen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | im Erfolgsplan | | |
| | die Erträge | 10.463.800 | EUR |
| | die Aufwendungen | 10.463.600 | EUR |
| | der Jahresgewinn | 200 | EUR |
| 1.2 | im Vermögensplan | | |
| | die Einzahlungen | 11.814.800 | EUR |
| | die Auszahlungen | 11.814.800 | EUR |

2. Es werden festgesetzt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen auf | 8.120.000 | EUR |
| 2.1 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf | 2.100.000 | EUR |
| 2.2 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000 | EUR |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt[1].

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

[1] nur bei Genehmigung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

# E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

| | 2027 Plan | | 2026 Plan | | 2025 vorläufiges Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 10.411.100 | | 10.114.600 | | 8.986.743 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | | | | 1.054 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 22.700 | | 9.800 | | 80.424 |
| | | 10.433.800 | | 10.124.400 | | 9.068.221 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 918.400 | | 887.600 | | 687.709 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 886.800 | 1.805.200 | 987.400 | 1.875.000 | 828.357 | 1.516.066 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.934.400 | | 3.703.500 | | 3.040.957 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 1.114.600 | | 1.040.200 | | 854.900 | |
| | | 5.049.000 | | 4.743.700 | | 3.895.857 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.316.100 | | 1.218.000 | | 1.328.247 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.102.200 | | 2.274.200 | | 2.128.233 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30.000 | | | | 0 | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 190.600 | 160.600 | 12.400 | 12.400 | 23.852 | 23.852 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 700 | | 1.100 | | 175.966 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | | | | |
| 12. Sonstige Steuern | | 500 | | 500 | | 1.980 |
| 13. Jahresüberschuss | | 200 | | 600 | | 173.986 |
| 14. Gewinnvortrag des Vorjahres | | | | | | 457.848 |
| 15. Bilanzgewinn | | 200 | | 600 | | 631.834 |

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

# E R F O L G S Ü B E R S I C H T

für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

| Aufwendungen und Erträge → nach Bereichen<br>nach Arten ↓ | | Betrag insgesamt | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung | | Abwasser-beseitigung | Bauhof | Straßen-reinigung | Wirtschaftliche Stadt-entwicklung (Gliederung lt. Anlage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verwaltung, Vertrieb | Sonstiges | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Materialaufwand | a) Bezug von Fremden | 1.581.700 | | | 756.500 | 575.600 | 145.600 | 104.000 |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 223.500 | | | 53.100 | 20.300 | 3.400 | 146.700 |
| 2. Entgelte | | 3.934.400 | | | 1.112.100 | 1.852.200 | 408.400 | 561.700 |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 889.600 | | | 238.100 | 432.500 | 89.500 | 129.500 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 225.000 | | | 66.100 | 102.900 | 22.700 | 33.300 |
| 5. Abschreibungen | | 1.316.100 | | | 993.700 | 216.900 | 62.600 | 42.900 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 190.600 | | | 155.400 | 22.400 | 9.600 | 3.200 |
| 7. Steuern | | 500 | | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 2.102.200 | | | 1.366.800 | 304.600 | 128.600 | 302.200 |
| 9. Summe 1 - 8 | | 10.463.600 | | | 4.742.300 | 3.527.400 | 870.400 | 1.323.500 |
| 10. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 8.770.900 | | | 4.320.400 | 3.337.800 | 557.100 | 555.600 |
| | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung | 511.000 | | | 0 | 0 | 0 | 511.000 |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 222.900 | | | 0 | 0 | 0 | 222.900 |
| | 4) Oberflächenentwässerung Straßen | 378.200 | | | 378.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 6) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 304.600 | | | 0 | 0 | 304.600 | 0 |
| | 7) Sonstige betriebliche Erträge | 22.700 | | | 13.700 | 0 | 8.700 | 300 |
| | 8) Finanzerträge | 30.000 | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | 223.500 | | | 0 | 197.000 | 0 | 26.500 |
| 11. Betriebserträge insgesamt | | 10.463.800 | | | 4.742.300 | 3.534.800 | 870.400 | 1.316.300 |
| 12. Betriebsergebnis | | 200 | | | 0 | 7.400 | 0 | -7.200 |
| 13. Unternehmensergebnis | | 200 | | | 0 | 7.400 | 0 | -7.200 |

E R F O L G S Ü B E R S I C H T

für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

| Aufwendungen und Erträge → nach Bereichen<br>nach Arten ↓ | | 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 | 104.000 | 35.600 | 24.000 | 27.900 | 16.500 |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 146.700 | 1.100 | 12.500 | 25.900 | 107.200 |
| 2. Entgelte | | 561.700 | 206.600 | 156.400 | 154.600 | 44.100 |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 129.500 | 47.000 | 35.900 | 36.000 | 10.600 |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 33.300 | 12.000 | 9.200 | 9.600 | 2.500 |
| 5. Abschreibungen | | 42.900 | 3.800 | 26.200 | 7.100 | 5.800 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen | | 302.200 | 121.700 | 89.100 | 47.200 | 44.200 |
| 9. Summe 1 - 8 | | 1.323.500 | 431.000 | 353.300 | 308.300 | 230.900 |
| 10. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 555.600 | 41.300 | 12.000 | 58.900 | 443.400 |
| | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung | 511.000 | 277.600 | 233.400 | 0 | 0 |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 222.900 | 0 | 0 | 222.900 | 0 |
| | 4) Sonstige betriebliche Erträge | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | 5) Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | 26.500 | 0 | 0 | 26.500 | 0 |
| 11. Betriebserträge insgesamt | | 1.316.300 | 318.900 | 245.400 | 308.300 | 443.700 |
| 12. Betriebsergebnis | | -7.200 | -112.100 | -107.900 | 0 | 212.800 |
| 13. Unternehmensergebnis | | -7.200 | -112.100 | -107.900 | 0 | 212.800 |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

# V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

| | **E I N Z A H L U N G E N** | P L A N A N S A T Z | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | B E Z E I C H N U N G | 2027 in EUR | 2026 in EUR | 2025 in TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 725.100 | 951.400 | 0 | |
| 2. | Abschreibungen | 1.316.100 | 1.218.000 | 1.328 | |
| 3. | Kredite | 8.120.000 | 2.300.000 | 0 | |
| 4. | Sonstige Einzahlungen | | | | |
| | Verminderung Kassenbestand | 1.646.200 | 503.900 | 0 | |
| | Spartengewinne | 7.400 | 600 | 224 | |
| | Summen | 11.814.800 | 4.973.900 | 1.552 | |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

# V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

| | 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 2027 in EUR | Verpflich-tungser-mächtigungen 2027 in EUR | Aus-zahlungen 2026 in EUR | 2025 in TEUR | Gesamtaus-gabebedarf in EUR | bisher be-reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 186.300 | | 44.100 | 64 | | | |
| 2. | Investitionsausgaben für Sachanlagen | | | | | | | |
| | Stadtentwässerung | 9.563.000 | 600.000 | 4.013.500 | 334 | 14.510.500 | 4.347.500 | |
| | Straßenreinigung | 469.500 | | 21.000 | 32 | 522.500 | 53.000 | |
| | Bauhof | 1.105.000 | 1.500.000 | 573.500 | 133 | 3.311.500 | 706.500 | |
| | Wirtschaftliche Stadtentwicklung | 13.000 | | 1.000 | 5 | 19.000 | 6.000 | |
| 3. | Tilgung von Krediten | 422.000 | | 305.000 | 390 | | | |
| 4. | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Erhöhung Kassenbestand | 48.800 | | 15.800 | 594 | | | |
| | Spartenverluste | 7.200 | | | | | | |
| | Summen | 11.814.800 | 2.100.000 | 4.973.900 | 1.552 | 18.363.500 | 5.113.000 | |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

# V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

| | Betrag insgesamt | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung | | Abwasser-beseitigung | Straßen-reinigung | Bauhof | Wirtschaftliche Stadtentwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Verwaltung, Vertrieb | Sonstiges | | | | |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. Zuweisungen der Gemeinde | | | | | | | |
| 2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 725.100 | | | 725.100 | | | |
| 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 | 1.316.100 | | | 993.700 | 62.600 | 216.900 | 42.900 |
| 8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 9. Kredite | 8.120.000 | | | 6.750.000 | 420.000 | 950.000 | |
| 10. Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| Zuschüsse | | | | | | | |
| Verminderung Kassenbestand | 1.646.200 | | | 1.587.400 | 900 | | 57.900 |
| Spartengewinne | 7.400 | | | | | 7.400 | |
| | 11.814.800 | 0 | 0 | 10.056.200 | 483.500 | 1.174.300 | 100.800 |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 1. Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | | | |
| 2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 186.300 | | | 186.300 | | | |
| 3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | | |
| 4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 5. Gewährung von Darlehen | | | | | | | |
| 6. Investitionsausgaben für Sachanlagen | 11.150.500 | | | 9.563.000 | 469.500 | 1.105.000 | 13.000 |
| 7. Tilgung von Krediten | 422.000 | | | 290.000 | 14.000 | 51.000 | 67.000 |
| 8. Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| Erhöhung Kassenbestand | 48.800 | | | 16.900 | | 31.900 | |
| Spartenverluste | 7.200 | | | 0 | 0 | | 7.200 |
| | 11.814.800 | 0 | 0 | 10.056.200 | 483.500 | 1.187.900 | 87.200 |
| Über- (+) /Unterdeckung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.600 | 13.600 |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

# V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 | | | vorläufige Über-tragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2027 in EUR | Verpflich-tungser-mächtigung. 2027 in EUR | Ausgaben 2026 in EUR | 2025 in EUR | Gesamtaus-gabebedarf in EUR | bisher be-reitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Stadtentwässerung** | | | | | | | | | |
| 1. Abwassersammlung | 3.731.000 | 0 | 631.000 | 155.353 | 4.517.353 | 786.353 | 0 | 2.043.242 |
| 2. Schmutzwasserbehandlung | 5.680.000 | 600.000 | 2.938.000 | 147.976 | 9.365.976 | 3.085.976 | 0 | 1.549.461 |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstiges | 152.000 | 0 | 444.500 | 30.414 | 626.914 | 474.914 | 0 | 101.300 |
| **Stadtentwässerung - Gesamtsumme** | **9.563.000** | **600.000** | **4.013.500** | **333.743** | **14.510.243** | **4.347.243** | **0** | **3.694.003** |
| **Bauhof** | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | 0 | 0 | 190.000 | 71.665 | 261.665 | 261.665 | 0 | 138.314 |
| 2. Werkzeuge und Geräte | 27.500 | 0 | 139.500 | 52.501 | 219.501 | 192.001 | 0 | 140.500 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.500 | 0 | 14.000 | 2.138 | 18.638 | 16.138 | 0 | 11.500 |
| 4. Sonstiges | 1.075.000 | 1.500.000 | 230.000 | 6.795 | 2.811.795 | 236.795 | 0 | 82.691 |
| **Bauhof - Gesamtsumme** | **1.105.000** | **1.500.000** | **573.500** | **133.099** | **3.311.599** | **706.599** | **0** | **373.005** |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

# V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 | | | vorläufige Über-tragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2027 in EUR | Verpflich-tungser-mächtigung. 2027 in EUR | Ausgaben 2026 in EUR | 2025 in EUR | Gesamtaus-gabebedarf in EUR | bisher be-reitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Straßenreinigung** | | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | 457.500 | 0 | 13.500 | 24.990 | 495.990 | 38.490 | 0 | 24.000 |
| 2. Werkzeuge und Geräte | 4.000 | 0 | 4.000 | 6.692 | 12.295 | 10.692 | 0 | 0 |
| 3. Sonstiges | 8.000 | 0 | 3.500 | 0 | 11.500 | 3.500 | 0 | 0 |
| **Straßenreinigung - Gesamtsumme** | **469.500** | **0** | **21.000** | **31.682** | **519.785** | **52.682** | **0** | **24.000** |
| **Wirtschaftliche Stadtentwicklung** | | | | | | | | |
| Sonstiges | 13.000 | 0 | 1.000 | 5.077 | 19.077 | 6.077 | 0 | 167.354 |
| **Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme** | **13.000** | **0** | **1.000** | **5.077** | **19.077** | **6.077** | **0** | **167.354** |
| **Summe Gesamtbetrieb** | **11.150.500** | **2.100.000** | **4.609.000** | **503.601** | **18.360.704** | **5.112.601** | **0** | **4.258.361** |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | | | vorläufige Übertragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2027 in EUR | Verpflichtungsermächtigung. 2027 in EUR | Ausgaben 2026 in EUR | 2025 in EUR | Gesamtausgabebedarf in EUR | bisher bereitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Stadtentwässerung** | | | | | | | | |
| 1. Abwassersammlung | | | | | | | | |
| Pumpwerke | | | | | | | | |
| SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau | 2.300.000 | | | 22.728 | 2.322.728 | 22.728 | | 1.177.273 |
| SPW 2 (Jägerdenkmal): Notstromaggregat (Container?) + E-Anlage | 350.000 | | | | 350.000 | 0 | | |
| SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Sammelraum, Inliner ADL | 35.000 | | 35.000 | | 70.000 | 35.000 | | |
| SPW 7 Dreiangel: Ersatz Pumpe 2 | 6.000 | | 6.000 | | 12.000 | 6.000 | | |
| Erschließung Aussenbereich | 1.000 | | 1.000 | | 2.000 | 1.000 | | |
| SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst | | | | 34.709 | 34.709 | 34.709 | | 45.291 |
| Pumpe Amarex F 80-230 G PW Bahnhofsallee | | | | 4.198 | 4.198 | 4.198 | | |
| Turbo Fräse 1/2" | | | | 2.828 | 2.828 | 2.828 | | |
| Durchflussmessgerät SPW Lübecker Str. | | | | 37 | 37 | 37 | | |
| SPW 0, LübeckerStr.: Sammelraumsanierung | | | | | | | | 14.804 |
| Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung 24 | | | | | | | | 9.584 |
| Hausanschlüsse | | | | | | | | |
| Erschließung Aussenbereich | 2.000 | | 2.000 | | 4.000 | 2.000 | | |
| Kanalsanierung, -erneuerung und - neubau | | | | | | | | |
| Schrangenstr. mit FB 6, RW größer, SW ? | 700.000 | | | | 700.000 | 0 | | |
| Kanäle Erneuerungen allgemein | 300.000 | | 300.000 | | 600.000 | 300.000 | | |
| Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein | 35.000 | | 35.000 | | 70.000 | 35.000 | | |
| Erschließung Aussenbereich | 2.000 | | 2.000 | | 4.000 | 2.000 | | |
| Kanalsanierung Mechower/Gartenstraße + Domstraße (geschl. partiell) | | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | |
| Kanaluntersuchungen (Zustand) | | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | |
| R-Kanal Seedorfer Straße | | | | 53.966 | 53.966 | 53.966 | | |
| Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte | | | | | | | | 748.012 |
| Kanalsanierung: Ausbau Domstraße | | | | | | | | 48.278 |
| Kanalverlegung | | | | | | | | |
| S-Kanalbau (70 m Stz.) Salemer Weg (Freie Schule) | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | |
| S-Kanalbau Pillauer Weg (1 Haltung -30m bis FFW) | | | | 36.888 | 36.888 | 36.888 | | |
| **Zwischensumme** | **3.731.000** | **0** | **631.000** | **155.353** | **4.517.353** | **786.353** | **0** | **2.043.242** |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 | | | vorläufige Über-tragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2027 in EUR | Verpflich-tungser-mächtigung. 2027 in EUR | Ausgaben 2026 in EUR | 2025 in EUR | Gesamtaus-gabebedarf in EUR | bisher be-reitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Schmutzwasserbehandlung | | | | | | | | |
| Kläranlage | | | | | | | | |
| Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang) | 3.200.000 | | 1.000.000 | 66.301 | 4.266.301 | 1.066.301 | | 500.000 |
| Aufstockung Klärwerkgebäude | 1.500.000 | | 500.000 | | 2.000.000 | 500.000 | | |
| Gasspeicher 2 | 600.000 | | | | 600.000 | 0 | | |
| Schlammentwässerung: Ersatzbeschaffung | 300.000 | 600.000 | | | 900.000 | 0 | | |
| Belebung: Zulaufregelschieber m. Aumamatik für AGB-Bewirtschaft. | 50.000 | | | 10.874 | 60.874 | 10.874 | | 20.000 |
| Energet. Sanierung / Ing.-Leistung: Analyse, Planung | 30.000 | | | 22.000 | 52.000 | 22.000 | | |
| Photovoltaikanlage (Erweiterung) | | | 700.000 | | 700.000 | 700.000 | | 215.961 |
| Energiezentrale für BHKW u. PV-Anlage | | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | | 450.000 |
| Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | |
| Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber | | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | |
| Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumer | | | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | |
| Erhöhung IT-Sicherheit und Redundanz | | | | 17.210 | 17.210 | 17.210 | | 25.000 |
| VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage | | | | 10.187 | 10.187 | 10.187 | | |
| PMC-R System Probenfiltration Olinemessu | | | | 7.211 | 7.211 | 7.211 | | |
| Belebung: Erneuerung/Anpassung Gebläse | | | | 5.138 | 5.138 | 5.138 | | |
| Elektro Kettenzug PEH 250/2NF | | | | 3.113 | 3.113 | 3.113 | | |
| Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen | | | | 2.219 | 2.219 | 2.219 | | |
| Niveaumessgerät Prosonic M FMU41 Gasbehälter | | | | 1.861 | 1.861 | 1.861 | | |
| Niveaumessgerät Prosonic MFMU41 Gasbehälter Ersatz | | | | 1.861 | 1.861 | 1.861 | | |
| Biogasnutzung: BHKW/Microturbine | | | | | | | | 200.000 |
| Blitzschutz/Potentialausgleich (Gutachten u. Ausführung) | | | | | | | | 75.000 |
| Prozessleitsystem: Upgrade Acron | | | | | | | | 40.000 |
| Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen | | | | | | | | 15.000 |
| Filtration FBR: Errichtung Bypassleitung | | | | | | | | 8.500 |
| **Zwischensumme** | **5.680.000** | **600.000** | **2.938.000** | **147.976** | **9.365.976** | **3.085.976** | **0** | **1.549.461** |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | | | vorläufige Übertragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2027 in EUR | Verpflichtungsermächtigung. 2027 in EUR | Ausgaben 2026 in EUR | 2025 in EUR | Gesamtausgabebedarf in EUR | bisher bereitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung | | | | | | | | |
| Regenwasserbehandlungsanlagen | | | | | | | | |
| Regenwasserrückhalteanlagen | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. Sonstiges | | | | | | | | |
| Betriebsgelände | | | | | | | | |
| Fuhrpark | | | | | | | | |
| Kanalspülwagen | | | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | | |
| Tuchel Schneeräumschild für Teleskoplader L-SF 275 | | | | 6.754 | 6.754 | 6.754 | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Sonstiges | 100.000 | | 100.000 | 1.054 | 201.054 | 101.054 | | |
| Mähroboter 3x | 24.000 | | | | 24.000 | 0 | | |
| Beschaffung Pumpenservice-Wagen | 15.000 | | 45.000 | | 60.000 | 45.000 | | 90.000 |
| Werkstattausrüstung (diverse) | 10.000 | | 10.000 | 3.487 | 23.487 | 13.487 | | |
| 2 neue Laptops | 3.000 | | 3.000 | | 6.000 | 3.000 | | |
| Sehende Düse für KRFz | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | |
| Gaswarngeräte (Arbeitsschutz) | | | 15.000 | 8.988 | 23.988 | 23.988 | | 9.300 |
| Betriebsgebäude Klärwerk: Klimaanlage Labor | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| PC neue Ing. Stelle | | | 1.500 | 3.843 | 5.343 | 5.343 | | |
| GWG bis 800 € | | | | 6.287 | 6.287 | 6.287 | | |
| Laptop für Kanalkataster | | | | | | | | 2.000 |
| **Zwischensumme** | **152.000** | **0** | **444.500** | **30.414** | **626.914** | **474.914** | **0** | **101.300** |
| | | | | | | | | |
| **Stadtentwässerung Gesamtsumme** | **9.563.000** | **600.000** | **4.013.500** | **333.743** | **14.510.243** | **4.347.243** | **0** | **3.694.003** |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 | | | vorläufige Über-tragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2 0 2 7 in EUR | Verpflich-tungser-mächtigung. 2 0 2 7 in EUR | Ausgaben 2 0 2 6 in EUR | 2 0 2 5 in EUR | Gesamtaus-gabebedarf in EUR | bisher be-reitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Bauhof** | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | | | | | | | | |
| 2. Hubarbeitbühne Baumpflege gebraucht | | | 190.000 | | 190.000 | 190.000 | | |
| Ford Transit 310 L2 Trend FWD Pritsche | | | | 31.918 | 31.918 | 31.918 | | 2.982 |
| Ford Transit 310 L2 VA Trend Pritsche Do | | | | 22.728 | 22.728 | 22.728 | | 3.972 |
| Ersatzbeschaffung JD 19 Kommunalschlepper Baujahr 2010 | | | | 17.018 | 17.018 | 17.018 | | 3.282 |
| Ersatz RZ-BU 244 Kommunalgeräteträger Baujahr 2009 | | | | | | | | 128.079 |
| Beschaffung Mercedes-Benz Citan Tourer | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | **0** | **0** | **190.000** | **71.665** | **261.665** | **261.665** | **0** | **138.314** |
| 2. Werkzeuge und Geräte | | | | | | | | |
| GWG bis 800 € | 8.000 | | 8.000 | 13.783 | 29.783 | 21.783 | | |
| Laufbahnpflegegerät-Aufnahmebesen | 6.000 | | | | 6.000 | 0 | | 6.000 |
| Kleintechnik Grünbereich | 5.000 | | 4.500 | | 9.500 | 4.500 | | 4.000 |
| Ersatzausrüstung Schlosserei | 3.000 | | 2.500 | | 5.500 | 2.500 | | |
| Kleintechnik Straßenbau | 3.000 | | 4.000 | | 7.000 | 4.000 | | |
| Ersatzausrüstung Tischlerei | 2.500 | | 2.500 | | 5.000 | 2.500 | | |
| Mähroboter Sportanlagen Riemannstraße -Fuchswald | | | 118.000 | | 118.000 | 118.000 | | |
| Lichtsignalanlage | | | | 12.309 | 12.309 | 12.309 | | |
| Sandstreuer Rasenflächen Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese | | | | 6.545 | 6.545 | 6.545 | | 27.000 |
| Kinshofer-Langholzgreifer LG21588 | | | | 6.183 | 6.183 | 6.183 | | |
| Format Tischkreissäge | | | | 5.748 | 5.748 | 5.748 | | |
| Pellenc Akku-Blasgerät Airon inkl 2 Akkus | | | | 4.505 | 4.505 | 4.505 | | |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 | | | vorläufige Über-tragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2027 in EUR | Verpflich-tungser-mächtigung. 2027 in EUR | Ausgaben 2026 in EUR | 2025 in EUR | Gesamtaus-gabebedarf in EUR | bisher be-reitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Cemo Fass oval 2000l mit MS-Auslaufhahn | | | | 3.427 | 3.427 | 3.427 | | |
| Wassertankanlage mit Gießarm für Kommunalgeräteträger | | | | | | | | 33.000 |
| Mähcontainer 3,5 m³ Hochgrasaufnahme | | | | | | | | 25.000 |
| Schachtfräsgerät | | | | | | | | 12.000 |
| Abrollrahmen 2 Stück für City-Abrollcontainer Hakenliftsystem | | | | | | | | 8.500 |
| Ersatzanhänger RZ - AH 135 Dreiseitenkipper | | | | | | | | 8.500 |
| Baumpflegekorb | | | | | | | | 6.000 |
| Lagerschränke Akkutechnik | | | | | | | | 5.000 |
| Kantbank | | | | | | | | 3.000 |
| Grabenräumschaufel-Siebschaufel | | | | | | | | 2.500 |
| **Zwischensumme** | **27.500** | **0** | **139.500** | **52.501** | **219.501** | **192.001** | **0** | **140.500** |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| Ersatz PC-Hardware | 2.500 | | 6.000 | | 8.500 | 6.000 | | 2.000 |
| Erweiterung Server | | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | | 7.500 |
| Beamer BenQ LH750 | | | | 1.299 | 1.299 | 1.299 | | |
| APC-Smart-UPS SMT-SmartConnect SMT1500IC | | | | 839 | 839 | 839 | | |
| Mobilgerät Baumpflege | | | | | | | | 2.000 |
| **Zwischensumme** | **2.500** | **0** | **14.000** | **2.138** | **18.638** | **16.138** | **0** | **11.500** |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 | | | vorläufige Über-tragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2027 in EUR | Verpflich-tungser-mächtigung. 2027 in EUR | Ausgaben 2026 in EUR | 2025 in EUR | Gesamtaus-gabebedarf in EUR | bisher be-reitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. Sonstiges | | | | | | | | |
| Bauhof Umbau Fahrzeughalle und Mitarbeitergebäude | 1.000.000 | 1.500.000 | | | 2.500.000 | 0 | | |
| Erstellung Ausbildungsgelände | 30.000 | | | | 30.000 | 0 | | |
| Herstellung Grundstücksentwässerung inkl. baul. Anlagen | 25.000 | | | | 25.000 | 0 | | 13.471 |
| Einbruchmeldeanlage | 15.000 | | 10.000 | | 25.000 | 10.000 | | |
| Erneuerung TGA | 5.000 | | 5.000 | | 10.000 | 5.000 | | 5.000 |
| Planungskosten Bauhof Umbau Fahrz.halle und Sozialtrakt | | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | |
| Umsetzung Garagenanl. -Umnutzung Grundst. Pillauerweg 2- DLRG | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | 19.000 |
| MOSAIC info WorldView Einzellizenz | | | | 3.089 | 3.089 | 3.089 | | 33.320 |
| Schreibtisch und Modulcontainer Büro 1.0 | | | | 2.606 | 2.606 | 2.606 | | |
| Telefunken E-Bike 28 Zoll | | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| Beschaffung Rolltore | | | | | | | | 11.000 |
| Gefahrstofflager | | | | | | | | 900 |
| **Zwischensumme** | **1.075.000** | **1.500.000** | **230.000** | **6.795** | **2.811.795** | **236.795** | **0** | **82.691** |
| | | | | | | | | |
| **Bauhof Gesamtsumme** | **1.105.000** | **1.500.000** | **573.500** | **133.099** | **3.311.599** | **706.599** | **0** | **373.005** |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 | | | vorläufige Über-tragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2 0 2 7 in EUR | Verpflich-tungser-mächtigung. 2 0 2 7 in EUR | Ausgaben 2 0 2 6 in EUR | 2 0 2 5 in EUR | Gesamtaus-gabebedarf in EUR | bisher be-reitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Straßenreinigung** | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Scania RZ-SC 70 | 380.000 | | | | 380.000 | 0 | | |
| Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer RZ-MC 54 | 45.000 | | | | 45.000 | 0 | | |
| Ersatzlaubgebläse | 14.000 | | | | 14.000 | 0 | | 14.000 |
| Aufzeichnungstechnik | 10.000 | | | | 10.000 | 0 | | 10.000 |
| Ersatzbeschaffung Straßenreinigung | 4.500 | | 4.500 | | 9.000 | 4.500 | | |
| GWG bis 800 € | 4.000 | | | | 4.000 | 0 | | |
| Ersatzbeschaffung Boschung SDM 3 | | | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | | |
| Beschaffung Streutechnik | | | | 24.990 | 24.990 | 24.990 | | |
| **Zwischensumme** | **457.500** | **0** | **13.500** | **24.990** | **495.990** | **38.490** | **0** | **24.000** |
| 2. Werkzeuge und Geräte | | | | | | | | |
| GWG bis 800 € | | | 4.000 | 2.397 | 4.000 | 6.397 | | |
| Kleingeräte Straßenreinigung | 4.000 | | | 4.295 | 8.295 | 4.295 | | |
| **Zwischensumme** | **4.000** | **0** | **4.000** | **6.692** | **12.295** | **10.692** | **0** | **0** |
| 3. Sonstiges | | | | | | | | |
| Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter | 8.000 | | 3.500 | | 11.500 | 3.500 | | |
| **Zwischensumme** | **8.000** | **0** | **3.500** | **0** | **11.500** | **3.500** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **Straßenreinigung Gesamtsumme** | **469.500** | **0** | **21.000** | **31.682** | **519.785** | **52.682** | **0** | **24.000** |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

# V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

- 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 | | | vorläufige Über-tragene Mittel 2025 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben 2027 in EUR | Verpflich-tungser-mächtigung. 2027 in EUR | Ausgaben 2026 in EUR | 2025 in EUR | Gesamtaus-gabebedarf in EUR | bisher be-reitgestellt in EUR | vor 2025 in EUR | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Wirtschaftliche Stadtentwicklung** | | | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Schaukästen Herrenstraße | 5.000 | | | | 5.000 | 0 | | |
| GWG bis 800 € | 2.000 | | 1.000 | 1.248 | 4.248 | 2.248 | | |
| Ausschilderung Tourist-Information | 3.000 | | | | 3.000 | 0 | | |
| Neue Software Zimmervermittlung | 1.000 | | | | 1.000 | 0 | | |
| Tablet | 1.000 | | | | 1.000 | 0 | | |
| 1 Büro PC | 1.000 | | | | 1.000 | 0 | | |
| 2x E-Bke | | | | 2.640 | 2.640 | 2.640 | | |
| Parkscheinautomaten | | | | 1.190 | 1.190 | 1.190 | | 15.000 |
| WC-Anlage Bahnhof | | | | | | | | 152.354 |
| **Zwischensumme** | **13.000** | **0** | **1.000** | **5.077** | **19.077** | **6.077** | **0** | **167.354** |
| | | | | | | | | |
| **Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme** | **13.000** | **0** | **1.000** | **5.077** | **19.077** | **6.077** | **0** | **167.354** |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

F I N A N Z P L A N

für die Wirtschaftsjahre 2 0 2 6 - 2 0 3 0

| A | Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnungen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 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 | 951.400 | 725.100 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 2. | Abschreibungen | 1.218.000 | 1.316.100 | 1.532.000 | 1.560.000 | 1.535.000 |
| 3. | Kredite | 2.300.000 | 8.120.000 | 2.300.000 | | |
| 4. | Sonstige Einzahlungen | | | | | |
| | Verminderung Kassenbestand | 503.900 | 1.646.200 | | | |
| | Spartengewinne | 600 | 7.400 | | | |
| | | 4.973.900 | 11.814.800 | 4.582.000 | 2.310.000 | 2.285.000 |
| | **Auszahlungen** | | | | | |
| 1. | Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | |
| 2. | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 44.100 | 186.300 | | | |
| 3. | Investitionsausgaben für Sachanlagen | 4.609.000 | 11.150.500 | 3.983.000 | 503.000 | 1.098.000 |
| 4. | Tilgung von Krediten | 305.000 | 422.000 | 586.000 | 546.000 | 546.000 |
| 5. | Sonstige Auszahlungen | | | | | |
| | Erhöhung Kassenbestand | 15.800 | 48.800 | 13.000 | 1.261.000 | 641.000 |
| | Spartenverluste | | 7.200 | | | |
| | | 4.973.900 | 11.814.800 | 4.582.000 | 2.310.000 | 2.285.000 |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 7

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres [1] | Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 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 |
| 2024 | | | | | |
| 2025 | | | | | |
| 2026 | | | | | |
| 2027 | 2.100 | | | | |
| Summe | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 2.300 | - | - | - | - |

[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 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 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 |
| Schlammentwässerung: Ersatzbeschaffung | 600 | | | | |
| Bauhof Umbau Fahrzeughalle und Mitarbeitergebäude | 1.500 | | | | |
| Summe | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

# A U S W I R K U N G E N  S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2 0 2 7

| 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 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Einzahlungen** | | | | | |
| | Zuweisungen der Stadt | | | | | |
| | Erlösausgleich Stadt Tourismus | 442.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| | Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten | 214.300 | 222.900 | 222.900 | 222.900 | 222.900 |
| | Regenwassersammlung öffentliche Flächen | 349.500 | 378.200 | 378.200 | 378.200 | 378.200 |
| | Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 283.700 | 304.600 | 304.600 | 304.600 | 304.600 |
| | Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich | | | | | |
| | | 1.289.500 | 1.416.700 | 1.416.700 | 1.416.700 | 1.416.700 |
| | **Auszahlungen** | | | | | |
| | Ablieferungen an die Stadt | | | | | |
| | Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche | 305.800 | 262.300 | 262.300 | 262.300 | 262.300 |
| | | 305.800 | 262.300 | 262.300 | 262.300 | 262.300 |
| | | -983.700 | -1.154.400 | -1.154.400 | -1.154.400 | -1.154.400 |