

Wirtschaftsplan 2023

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 7.452.914 und Erträgen in Höhe von € 7.452.940 mit einem Jahresgewinn von € 26 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorauskalkulation 2023. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2023. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2023.

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 den 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 2023.

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 oder der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden umgegliederten 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 aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2026 zu erwartende Materialpositionen 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 2021. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2023 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2021 und einer auf die Jahre 2022 und 2023 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 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	7.452.940 EUR
die Aufwendungen	7.452.914 EUR
der Jahresgewinn	26 EUR
der Jahresverlust	EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	3.808.434 EUR
die Auszahlungen	3.808.434 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.800.000 EUR
--	---------------

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 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 3

	2023 Plan		2022 Plan		2021 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		7.451.320		7.325.445		6.728.226
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						13.688
4. Sonstige betriebliche Erträge		120		120		359.995
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
		7.451.440		7.325.565		7.101.910
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	748.350		665.599		707.239	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	676.100	1.424.450	843.500	1.509.099	639.682	1.346.921
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.526.777		2.344.078		2.272.877	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	724.062		702.659		642.486	
- davon für Altersversorgung € 172.900						
		3.250.839		3.046.738		2.915.363
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.321.107		1.327.903		1.327.267
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.368.150		1.367.169		1.454.180
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500		1.500		4.701	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.969	86.469	75.166	73.666	89.777	85.076
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		426		990		-26.897
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Erträge aus Verlustübernahme						16.851
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		400		900		1.237
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		26		90		-11.283

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung EUR	Bauhof EUR	Straßen- reinigung EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.234.850			742.000	285.000	108.500	99.350	
	b) Bezug von Betriebszweigen	189.600			50.150	12.500		126.950	
2. Entgelte		2.526.777			648.169	1.267.409	257.897	353.302	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		553.315			130.798	277.673	72.359	72.485	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		170.747			41.961	90.893	16.829	21.064	
5. Abschreibungen		1.321.107			1.024.636	194.435	58.331	43.706	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.969			84.078	3.588	303	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		400			400			0	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		1.368.150			795.166	223.615	96.878	252.490	
10. Summe 1 - 9		7.452.914			3.517.358	2.355.112	611.098	969.346	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		7.452.914			3.517.358	2.355.112	611.098	969.346	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	6.359.444			3.192.062	2.186.584	481.798	499.000	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	311.900						311.900	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	145.000						145.000	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	316.076			316.076				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	129.300					129.300		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	120			120	0		0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	189.600			7.600	169.500		12.500	
15. Betriebserträge insgesamt		7.451.440			3.515.858	2.356.084	611.098	968.400	
16. Betriebsergebnis		-1.474			-1.500	972	0	-946	
17. Finanzerträge		1.500			1.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		26			0	972	0	-946	

E R F O L G S Ü B E R S I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	99.350	24.000	38.150	19.700	17.500	
	b) Bezug von Betriebszweigen	126.950	2.000	42.900	17.150	64.900	
2. Entgelte		353.302	188.947	56.291	69.434	38.630	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		72.485	39.656	11.254	13.463	8.111	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		21.064	11.910	3.380	3.338	2.436	
5. Abschreibungen		43.706	3.636	29.918	3.466	6.686	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		0	0				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		252.490	133.925	57.605	30.955	30.005	
10. Summe 1 - 9		969.346	404.074	239.498	157.507	168.268	
11. Umlage der	Zurechnung (+)						
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)						
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		969.346	404.074	239.498	157.507	168.268	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	499.000	29.500	14.500		455.000	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	311.900	311.900				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	145.000			145.000		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	12.500			12.500		
15. Betriebserträge insgesamt		968.400	341.400	14.500	157.500	455.000	
16. Betriebsergebnis		-946	-62.674	-224.998	-7	286.732	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-946	-62.674	-224.998	-7	286.732	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

	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	2023 in EUR	2022 in EUR	2021 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	590.811	491.105		
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	1.321.107	1.327.903	1.327	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0			
9	Kredite	1.800.000	1.800.000	750	
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	0 95.545 972	0 336.240 99.891	317	
	Summen	3.808.434	4.055.139	2.394	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

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		
	2023 in EUR	2023 in EUR	2022 in EUR				2021 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	120.991		88.370	180			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	2.835.000		2.734.000	805	6.374.000	3.539.000	
	Straßenreinigung	18.000		212.000	73	303.000	285.000	
	Bauhof	154.000		219.500	256	629.500	475.500	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	38.500		36.500	20	95.000	56.500	
7	Tilgung von Krediten	584.000		634.000	645			
8	Sonstige Auszahlungen	0						
	Erhöhung Kassenbestand	56.997		30.968	70			
	Spartenverluste	946		99.801	345			
	Summen	3.808.434		4.055.139	2.394	7.401.500	4.356.000	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

	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	590.811			590.811			
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	1.321.107			1.024.636	58.331	194.435	43.706
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	1.800.000			1.800.000			
10 Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse	0						
Verminderung Kassenbestand	95.545			95.545			
Spartengewinne	972					972	
	3.808.434	0	0	3.510.991	58.331	195.407	43.706
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	120.991			120.991			
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.045.500			2.835.000	18.000	154.000	38.500
7 Tilgung von Krediten	584.000			555.000		29.000	
8 Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	56.997				40.331	12.407	4.259
Spartenverluste	946						946
	3.808.434	0	0	3.510.991	58.331	195.407	43.706
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 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 3 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR	Ausgaben 2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		1.315.000		1.715.000	102.361	3.132.361	1.817.361		136.397
2. Schmutzwasserbehandlung		1.347.000		918.000	599.846	2.864.846	1.517.846		382.889
3. Niederschlagswasserbehandlung		8.000			77.803	85.803	77.803		
4. Sonstiges		165.000		101.000	23.803	289.803	124.803		101.000
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		2.835.000		2.734.000	803.814	6.372.814	3.537.814		620.286
Bauhof									
1. Fuhrpark		35.000		126.500	196.428	357.928	322.928		38.500
2. Werkzeuge und Geräte		52.000		82.000	23.049	157.049	105.049		67.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000			19.856	69.856	19.856		
4. Sonstiges		17.000		11.000	15.365	43.365	26.365		14.526
Bauhof - Gesamtsumme		154.000		219.500	254.698	628.198	474.198		120.026

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 3 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR	Ausgaben 2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		14.500		200.000	69.638	284.138	269.638		67.500
2. Werkzeuge und Geräte		2.000		8.500	3.544	14.044	12.044		
3. Sonstiges		1.500		3.500		5.000	3.500		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		18.000		212.000	73.182	303.182	285.182		67.500
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
2. Sonstiges		38.500		36.500	19.586	94.586	56.086		119.656
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		38.500		36.500	19.586	94.586	56.086		119.656
Summe Gesamtbetrieb		3.045.500		3.202.000	1.151.280	7.398.780	4.353.280		927.467

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 2 1 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2021 in EUR	
	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 2 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung									
Pumpwerke									
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage	250.000				250.000			
	SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 2	15.000				15.000			
	SPW 0, 1, 2 (Lüb.Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen	30.000				30.000			
	SPW 0 (Lübecker Str.) Sanierung Sammelraum 1	60.000				60.000			
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau	400.000		700.000		1.100.000	700.000		
	Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf, Inliner ADL			25.000		25.000	25.000		
	SPW 15: Pumpe KSB Amarex NS 50-172/YLG 160				2.161	2.161	2.161		
	12 Schmutzwasserpumpw.: Fernwirksystem				43.186	43.186	43.186		
	SW-Hausanschluss Ernst-Barlach-Platz, RZ				24.054	24.054	24.054		
	SPW 13 Grundinstandsetzung Weißendornweg				15.742	15.742	15.742		
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung								9.583
	12 Schmutzwasserpumpw.: Fernwirksystem								1.814
	SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst								20.000
	SPW 7 Dreiangel: Ersatz Pumpe 2								5.000
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanalsanierung/-erneuerung Domhof	120.000				120.000			
	Kanaluntersuchungen (Zustand)	100.000				100.000			
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000		300.000		600.000	300.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
	Kanalerneuerung/Kanalneubau Domstraße			650.000		650.000	650.000		
	SW-Hausanschluss Elbinger Straße 19, RZ				624	624	624		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2021 in EUR		
	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 2 in EUR					2 0 2 1 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SW-Hausanschluss Farchauer Weg 18, RZ SW-Hausanschluss Eupener Straße 13, RZ Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte				9.874 6.720	9.874 6.720	9.874 6.720		100.000
	Kanalverlegung								
	Zwischensumme	1.315.000		1.715.000	102.361	3.132.361	1.817.361		136.397
2. Schmutzwasserbehandlung									
	Kläranlage								
	Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)	450.000				450.000			
	VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage	20.000				20.000			
	Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter	150.000				150.000			
	Belebung: Automatisierung Schlammalter-Einstellung	15.000				15.000			
	Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber	20.000				20.000			
	Filtration: Absturzsicherungssystem für Arbeiten an FBR + FF	12.000				12.000			
	Photovoltaikanlage (Erweiterung)	280.000		240.000		520.000	240.000		
	Schlammmentwässerung: Ersatzbeschaffung	200.000		200.000		400.000	200.000		
	Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine	200.000		200.000		400.000	200.000		
	Grobentschlammung: Erneuerung PS-Pumpe, 2 E-Klappen			13.000		13.000	13.000		
	Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumler			10.000		10.000	10.000		
	Vorreinigung: Überholung Kompaktanlagen			25.000		25.000	25.000		
	Filtration: Erneuerung Pneumatiksteuerung + 2 Kompressoren			10.000		10.000	10.000		
	Schlammfaulung: Errichtung 2. Faulbehälter			200.000		200.000	200.000		
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer			20.000		20.000	20.000		
	Kellerentwässerungspumpe SPW2 Jägerdenkmal				2.776	2.776	2.776		
	RKB Möllner Str. E30				335	335	335		
	RKB E26 Lüneburger Damm				300	300	300		
	RKB E29 Dr.-A.-Block-Allee				307	307	307		
	RW Behandlung Wedenberg, Möllner Str. (E8)				399	399	399		
	Tauchmotorpumpe KSB KRTF 80-253/262				8.950	8.950	8.950		
	Abwassertauchmotorpumpe KSB ARX F100-230				3.048	3.048	3.048		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 3 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR	Ausgaben 2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk) Klärwerk: Erneuerung Prozessleitsystem Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk) Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken KlärW Ersatzbeschaffung 2 Gebläse SM13SFC Ern. 2 Rührwerke Wilo TRE 312.88-4/12 Überholung Kompaktanlage				533.344 50.386	533.344 50.386	533.344 50.386		105.889 210.000 25.000 17.000 25.000
Zwischensumme		1.347.000		918.000	599.846	2.864.846	1.517.846		382.889
<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	RKB E 38 (Königsdamm): Beschaffung Zulaufschieber DN 600	8.000				8.000			
	RW-Kanalerneuerung E22: Haltung 1221122				31.790	31.790	31.790		
	6 Stk. RW-Durchlässe Wanderweg An der Holthude, RZ				15.412	15.412	15.412		
	RW-Hausanschluss Mechower Straße 13, RZ				30.600	30.600	30.600		
Zwischensumme		8.000			77.803	85.803	77.803		
<u>4. Sonstiges</u>									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
	Beschaffung Teleskoplader								100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Beschaffung Laptop/Tablet für PLS			1.000		1.000	1.000		
	Microsoft Office Prof.Plus 209 GOV OLP Lizenz				1.273	1.273	1.273		
	Gefahrgutcontainer Kl. Disnacker Weg 1,				581	581	581		
	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021				10.470	10.470	10.470		
	2Stk. HP Probook 450 G7, Intel I5/Windows 10				2.999	2.999	2.999		
	Telefonanlage elmeg IP-TK-Anlage be.IP Plus				1.922	1.922	1.922		
	Sartorius Feuchtebestimmer MA35-M				1.411	1.411	1.411		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 3 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR	Ausgaben 2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	STIHL BR 800 (Laubbläser)				830	830	830		
	Beschaffung Laptop/Tablet für Kanalkataster								1.000
	Sonstiges								
	Sonstiges	100.000		100.000		200.000	100.000		
	Werkstattausrüstung (diverse)	20.000				20.000			
	Beschaffung Pumpenservice-Wagen	45.000				45.000			
	Toranlage System Drehflügelator Regenrückhalte				4.317	4.317	4.317		
Zwischensumme		165.000		101.000	23.803	289.803	124.803		101.000
Stadtentwässerung Gesamtsumme		2.835.000		2.734.000	803.814	6.372.814	3.537.814		620.286

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2021 in EUR		
	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 2 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung RZ-F 810 Kastenwagen Baujahr 2011	35.000				35.000			
	Ersatz Kommunalschlepper JD 2320			48.000		48.000	48.000		
	Minibagger 2,3 to Straßenunterhaltung und Straßenentwässerung			47.000		47.000	47.000		
	Dücker Uniarm DM 400 Seitenausleger mit Mähkopf			31.500		31.500	31.500		
	Hansa Kommunalfahrzeug APZ 1003 XL RZ-HA 921				166.875	166.875	166.875		
	Multicar M 27 C RZ-MC 921				29.553	29.553	29.553		
	Radlader Zettelmeyer D ZL 1002i Bj. 1995								19.000
	Geräteträger Winterdienst								19.500
Zwischensumme		35.000		126.500	196.428	357.928	322.928		38.500
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Erstbeschaffung Aufsitzmäher John Deere X 300 Baujahr 2009	8.000				8.000			
	Ersatz Aufsitzmäher Iseki SXG 323	14.000				14.000			
	Böschungsmäher DBM 400	6.500				6.500			
	Kleintechnik Straßenbau	7.500		4.000		11.500	4.000		
	Ersatzausrüstung Tischlerei	2.500		1.500		4.000	1.500		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	5.500		5.000		10.500	5.000		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €	4.500		3.000		7.500	3.000		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €	3.500		2.000		5.500	2.000		
	Thermobehälter Straßenbau			40.000		40.000	40.000		
	Akkutechnik 3 Stück Freischneider			3.000		3.000	3.000		
	Akkutechnik 3 Stück Laubgebläse			3.000		3.000	3.000		
	Akkutechnik 4 Rückentrageakkus 1800 Ah			6.000		6.000	6.000		
	2 Stück Lagerschränke Akkutechnik nach TRGS			5.000		5.000	5.000		
	Neubeschaffung City-Abrollcontainer			9.500		9.500	9.500		
	Kersten Kreiselegge 90cm				3.487	3.487	3.487		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2021 in EUR		
	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 2 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BARBIERI Sichelmulcher X-ROT 70 PRO					18.566	18.566	18.566		
Stihl Freischneider FS 460 C-EM					996	996	996		
Baroness Aerifizierer TDA 1600 SNr. 2102									23.000
Laufbahnpfleegerät-Aufnahmebesen									6.000
Schneidwerkanbaugerät									12.000
City-Abrollcontainer									12.000
Hebebühne Schlosserei									14.000
Zwischensumme		52.000		82.000	23.049	157.049	105.049		67.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Büroausstattung Raum 1.10		4.000				4.000			
Erfassungsgeräte Stundenaufzeichnung, Baustellenabrechnung		16.000				16.000			
DV-System, Kalkulationsprogramm, Zeiterfassung, Dataflor		24.000				24.000			
Bestuhlung Sozialraum		6.000				6.000			
GWG bis 800 €					11.433	11.433	11.433		
Arbeitsplatzrechner Midi Tower "Meister"					2.015	2.015	2.015		
2 Stk. Laptop HP 250G8 34N37ES					2.235	2.235	2.235		
Watchguard Firebox T15					1.245	1.245	1.245		
2 Stk. Sitz-/Stehtisch mit CREW C-Fußgestell					2.927	2.927	2.927		
Zwischensumme		50.000			19.856	69.856	19.856		
4. Sonstiges									
Tankstellenanlage 5.000 Ltr.		6.000				6.000			
2 Stück Hallentore		11.000		11.000		22.000	11.000		
Weber Muck-Truck inkl. Standard-Mulde					1.200	1.200	1.200		
Gefahrstofflager					6.939	6.939	6.939		
Unterstand Gerätetechnik (Winterdienstge					8.165	8.165	8.165		
Anbau Schulungs-und Aufenthaltsraum					-940	-940	-940		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 3 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR	Ausgaben 2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen								13.543
	Wasseranschluss Fahrzeughalle Tischlerei								400
	Gefahrostofflager								48
	Unterstand Gerätetechnik (Winterdienst)								535
Zwischensumme		17.000		11.000	15.365	43.365	26.365		14.526
Bauhof Gesamtsumme		154.000		219.500	254.698	628.198	474.198		120.026

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 3 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR	Ausgaben 2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung	4.500				4.500			
	Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung	10.000				10.000			
	Ersatzbeschaffung Kehrsgaugmaschine RZ MC-114			200.000		200.000	200.000		
	Saubermobil				19.045	19.045	19.045		
	Goupil				50.593	50.593	50.593		
	Ersatzlaubgebläse								6.000
	Beschaffung Streutechnik								16.500
	Ersatzstreuer Winterdienst								45.000
	Zwischensumme	14.500		200.000	69.638	284.138	269.638		67.500
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	GWG bis 800,-€	2.000		3.000		5.000	3.000		
	Akkutechnik 2 Stück Laubgebläse			2.000		2.000	2.000		
	Akkutechnik 2 Rückentragakkus 1800 Ah			3.500		3.500	3.500		
	Hochdruckreiniger mit Anbaugerät				3.544	3.544	3.544		
	Zwischensumme	2.000		8.500	3.544	14.044	12.044		
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	1.500		3.500		5.000	3.500		
	Zwischensumme	1.500		3.500		5.000	3.500		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	18.000		212.000	73.182	303.182	285.182		67.500

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt	vor 2021		
	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 3 in EUR	2 0 2 2 in EUR					in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
Zwischensumme									
2. Sonstiges									
IT-Ausstattung		5.500				5.500			
Ausschilderung TI		2.500				2.500			
Relaunch HLMS / Webseite RZ		12.000				12.000			
Schaukasten Herrenstraße		2.000				2.000			
Parkscheinautomaten		15.000				15.000			
GWG		1.500		4.500		6.000	4.500		
Ausstattung Wachdienst				3.000		3.000	3.000		
Liegen Badestelle Schlosswiese				2.000		2.000	2.000		
Ersatz Bänke				2.000		2.000	2.000		
Ersatzmaßnahmen Badestelle				2.500		2.500	2.500		
Ersatz Papierkörbe				2.500		2.500	2.500		
Digitaler Infopoint				20.000		20.000	20.000		
Infotafeln zur Stadtgeschichte					-8.303	-8.303	-8.303		
GWG bis 800 €					5.409	5.409	5.409		
4 Stk. HP 250 Intel Core i5-1035G1 Notebook					4.344	4.344	4.344		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- 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 2021 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 3 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 3 in EUR	Ausgaben 2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Canvaro Steh-Sitz-Tisch Typ A				1.086	1.086	1.086		
	Turmfundament Schloßwiese (Holzfundament)				11.442	11.442	11.442		
	Doppelstabmattenzaun Badestelle Aqua Siwa				5.263	5.263	5.263		
	WC-Anlage Bahnhof				344	344	344		119.656
	Zwischensumme	38.500		36.500	19.586	94.586	56.086		119.656
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme	38.500		36.500	19.586	94.586	56.086		119.656

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	491.105	590.811			
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	1.327.903	1.321.107	1.322.547	1.377.768	1.353.043
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	1.800.000	1.800.000	900.000	90.000	
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse					
	Verminderung Kassenbestand	336.240	95.545	68.453	9.233	
	Spartengewinne	99.891	972			
		4.055.139	3.808.434	2.291.000	1.477.000	1.353.043
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	88.370	120.991			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.202.000	3.045.500	1.641.000	999.000	665.500
7	Tilgung von Krediten	634.000	584.000	650.000	478.000	387.000
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	30.968	56.997			300.543
	Spartenverluste	99.801	946			
		4.055.139	3.808.434	2.291.000	1.477.000	1.353.043

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2 0 2 3

Nr.	Bezeichnungen	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Erlösausgleich Stadt Tourismus	308.300	311.900	311.900	311.900	311.900
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	142.900	145.000	145.000	145.000	145.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	321.700	316.100	316.100	316.100	316.100
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	122.200	129.300	129.300	129.300	129.300
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		895.100	902.300	902.300	902.300	902.300
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	369.400	304.100	313.200	322.600	332.300
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		369.400	304.100	313.200	322.600	332.300
		-525.700	-598.200	-589.100	-579.700	-570.000