

Wirtschaftsplan 2024

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt bei Aufwendungen in Höhe von € 8.226.912 und Erträgen in Höhe von € 8.226.941 mit einem Jahresgewinn von € 29 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Diese Erlösposition stellt die Kanalbenutzungsgebühren dar. Sie basieren auf der Grundlage der Vorkalkulation 2024. Weiterhin werden Einnahmen aus Durchleitungsgebühren des Amtes Lauenburgische Seen sowie Kleinkläranlagenentleerungen 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 Gebührenvorkalkulation 2024.

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 Vorkalkulation für das Jahr 2024.

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 aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg für 2024 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 2022. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2024 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2022 und einer auf die Jahre 2023 und 2024 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 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 11.12.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.226.941 EUR
die Aufwendungen	8.226.912 EUR
der Jahresgewinn	29 EUR
der Jahresverlust	EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	3.911.954 EUR
die Auszahlungen	3.911.954 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.700.000 EUR
--	---------------

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 1.450.000 EUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.02.2024 erteilt¹.

Ratzeburg, 08.02.2024

gez. Graf
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

	2024 Plan		2023 Plan		2022 vorläufiges Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		8.222.941		7.451.320		6.968.238
2. andere aktivierte Eigenleistungen						-3.137
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.500		120		247.591
		8.225.441		7.451.440		7.212.693
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	725.200		748.350		755.987	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	626.740	1.351.940	676.100	1.424.450	624.196	1.380.183
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.944.900		2.526.777		2.443.754	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	796.150		724.062		666.718	
		3.741.050		3.250.839		3.110.472
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.317.960		1.321.107		1.267.019
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.741.117		1.368.150		1.475.854
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500		1.500		3.137	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.446	72.946	87.969	86.469	72.528	69.391
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		429		426		-90.226
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag						324
12. Sonstige Steuern		400		400		543
13. Jahresfehlbetrag		29		26		-91.093
14. Erträge aus Verlustübernahme						34.947
15. Gewinn- /Verlustübernahme des Vorjahres						-11.283
16. Jahresgewinn/Jahresverlust		29		26		-67.429

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2024

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	1.193.200			757.500	241.000	113.400	81.300	
	b) Bezug von Betriebszweigen	158.740			52.690	11.000		95.050	
2. Entgelte		2.944.900			810.470	1.453.521	254.321	426.588	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		629.950			167.360	314.991	55.020	92.579	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		166.200			45.950	81.910	14.415	23.925	
5. Abschreibungen		1.317.960			1.021.542	207.965	38.686	49.767	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		74.446			66.026	4.849	0	3.571	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		400			400			0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen		1.741.117			1.029.938	228.924	187.351	294.904	
10. Summe 1 - 9		8.226.912			3.951.875	2.544.161	663.193	1.067.683	
11. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	7.039.758			3.628.015	2.393.950	503.293	514.500	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	381.695						381.695	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	160.488						160.488	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	322.360			322.360				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	159.900					159.900		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	2.500			0	2.500		0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	158.740			0	147.740		11.000	
12. Betriebserträge insgesamt		8.225.441			3.950.375	2.544.190	663.193	1.067.683	
13. Betriebsergebnis		-1.471			-1.500	29	0	0	
14. Finanzerträge		1.500			1.500				
15. Unternehmensergebnis		29			0	29	0	0	

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktiviere Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	81.300	25.000	8.800	24.700	22.800	
	b) Bezug von Betriebszweigen	95.050	2.500	37.650	2.000	52.900	
2. Entgelte		426.588	170.120	87.580	90.993	77.895	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		92.579	36.660	18.960	19.824	17.135	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		23.925	9.680	5.090	5.107	4.048	
5. Abschreibungen		49.767	6.464	31.434	3.466	8.402	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.571	3.571				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		0	0				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		294.904	139.929	100.386	25.398	29.191	
10. Summe 1 - 9		1.067.683	393.923	289.900	171.488	212.371	
11. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	514.500	45.500	14.000		455.000	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	381.695	213.749	167.946			
	3) Leistungsentgelt Toiletten	160.488			160.488		
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	11.000			11.000		
12. Betriebserträge insgesamt		1.067.683	259.249	181.946	171.488	455.000	
13. Betriebsergebnis		0	-134.674	-107.955	0	242.629	
14. Unternehmensergebnis		0	-134.674	-107.955	0	242.629	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2024

	E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 in TEUR	Erläuterungen
		2024 in EUR	2023 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	741.693	590.811	99	
2.	Abschreibungen	1.317.960	1.321.107	1.267	
3.	Kredite	1.700.000	1.800.000		
4.	Sonstige Einzahlungen				
	Verminderung Kassenbestand	152.272	95.545		
	Spartengewinne	29	972	385	
	Summen	3.911.954	3.808.434	1.751	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

1	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 2022 in TEUR	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen 9
	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	
		2024 in EUR	2024 in EUR	2023 in EUR				
2	3	4	5	6	7	8		
1.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	75.268		120.991				
2.	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	2.758.000	1.450.000	2.835.000	572	7.615.000	3.407.000	
	Straßenreinigung	13.500		18.000	137	168.500	155.000	
	Bauhof	391.500		154.000	2	547.500	156.000	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	68.500		38.500	2	109.000	40.500	
3.	Tilgung von Krediten	580.000		584.000	598			
4.	Sonstige Auszahlungen	0		0				
	Erhöhung Kassenbestand	25.186		56.997				
	Spartenverluste	0		946	-420			
	Summen	3.911.954	1.450.000	3.808.434	891	8.440.000	3.758.500	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

	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	741.693			741.693			
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	1.317.960			1.021.542	38.686	207.965	49.767
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9. Kredite	1.700.000			1.500.000		200.000	
10. Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse	0						
Verminderung Kassenbestand	152.272			116.033		17.505	18.734
Spartengewinne	29					29	
	3.911.954	0	0	3.379.268	38.686	425.500	68.501
Auszahlungen							
1. Rückzahlung von Eigenkapital							
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	75.268			75.268			
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5. Gewährung von Darlehen							
6. Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.231.500			2.758.000	13.500	391.500	68.500
7. Tilgung von Krediten	580.000			546.000		34.000	
8. Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	25.186				25.186		
Spartenverluste	0						0
	3.911.954	0	0	3.379.268	38.686	425.500	68.500
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 4

- 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 2022 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 4 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 4 in EUR	Ausgaben 2 0 2 3 in EUR		2 0 2 2 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		1.185.000	1.200.000	1.315.000		3.700.000	1.315.000		784.583
2. Schmutzwasserbehandlung		1.415.000	250.000	1.347.000	446.279	3.458.279	1.793.279		405.838
3. Niederschlagswasserbehandlung		3.000		8.000		11.000	8.000		
4. Sonstiges		155.000		165.000	126.276	446.276	291.276		1.000
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		2.758.000	1.450.000	2.835.000	572.555	7.615.555	3.407.555		1.191.421
Bauhof									
1. Fuhrpark		70.000		35.000	85.438	190.438	120.438		99.000
2. Werkzeuge und Geräte		286.500		52.000	30.900	369.400	82.900		98.266
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.500		50.000	11.472	56.500	50.000		
4. Sonstiges		28.500		17.000	8.883	54.383	25.883		26.121
Bauhof - Gesamtsumme		391.500		154.000	136.693	670.721	279.221		223.387

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

- 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 2022 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 4 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 4 in EUR	Ausgaben 2 0 2 3 in EUR		2 0 2 2 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		4.500		14.500		19.000	14.500		267.500
2. Werkzeuge und Geräte		4.000		2.000	2.246	8.246	4.246		
3. Sonstiges		5.000		1.500		6.500	1.500		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		13.500		18.000	2.246	33.746	20.246		267.500
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Sonstiges		68.500		38.500	1.314	108.314	39.814		139.656
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		68.500		38.500	1.314	108.314	39.814		139.656
Summe Gesamtbetrieb		3.231.500	1.450.000	3.045.500	712.808	8.428.336	3.746.836		1.821.964

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

- 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		vor 2022 in EUR	Über- tragene Mittel 2022 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		
		2 0 2 4 in EUR	2 0 2 4 in EUR	2 0 2 3 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz-Neubau	600.000	1.200.000	400.000		2.200.000	400.000		
	SPW 0, 1, 2 (Lüb.Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen			30.000		30.000	30.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): 3. Förderpumpe	15.000				15.000			
	Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Hochbauteil + Notstromaggregat + E-Anlage			250.000		250.000	250.000		
	SPW 12 (Röpersberg): Ersatz Pumpe 2			15.000		15.000	15.000		
	SPW 0 (Lübecker Str.) Sanierung Sammelraum 1			60.000		60.000	60.000		
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung								9.583
	SPW Schlossw./Jägerdenkm. Haveriedruckst								20.000
	SPW 7 Dreiangel: Ersatz Pumpe 2								5.000
Hausanschlüsse									
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein			10.000		10.000	10.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanalsanierung/-erneuerung Domhof	250.000		120.000		370.000	120.000		
	Kanaluntersuchungen (Zustand)	100.000		100.000		200.000	100.000		
	Kanäle Erneuerungen allgemein	200.000		300.000		500.000	300.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	15.000		25.000		40.000	25.000		
	Kanalsanierung: Ausbau Domstraße								650.000
	Kanalsanierung Domhof Nationale Projekte								100.000
Kanalverlegung									
Zwischensumme		1.185.000	1.200.000	1.315.000		3.700.000	1.315.000		784.583
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Vorreinigung: Ersatzbeschaffung (Rechen, Sand-, Fettfang)	450.000	250.000	450.000		1.150.000	450.000		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

- 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		vor 2022 in EUR	Über- tragene Mittel 2022 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR		
	2 0 2 4 in EUR	2 0 2 4 in EUR	2 0 2 3 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Photovoltaikanlage (Erweiterung)	60.000		280.000		340.000	280.000		
	Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine	100.000		200.000		300.000	200.000		
	Grobentschlammung: Erneuerung Kabelführung Räumler	10.000				10.000			
	Energiezentrale für BHKW u. PV-Anlage	450.000				450.000			
	Belebung: Zulaufregelschieber m. Aumamatik für AGB-Bewirtschaft.	20.000				20.000			
	Belebung: Erneuerung/Anpassung Gebläse	200.000				200.000			
	Filtration FBR: Errichtung Bypassleitung	50.000				50.000			
	Blitzschutz/Potentialausgleich (Gutachten u. Ausführung)	75.000				75.000			
	Belebung: Automatisierung Schlammalter-Einstellung			15.000		15.000	15.000		
	Filtration: Absturzsicherungssystem für Arbeiten an FBR + FF			12.000		12.000	12.000		
	VR-Gebäude u. SB-Gebäude: Erneuerung Gaswarnanlage			20.000		20.000	20.000		
	Belebung: Optimierung P-Fällung, 2. Fällmittel-Behälter			150.000		150.000	150.000		
	Filtration FF: Ersatzbeschaffung 6 Motorschieber			20.000		20.000	20.000		
	Schlammmentwässerung: Ersatzbeschaffung			200.000		200.000	200.000		
	Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken KlärW				147.417	147.417	147.417		
	Ersatzbeschaffung 2 Gebläse SM13SFC				24.091	24.091	24.091		
	Ern. 2 Rührwerke Wilo TRE 312.88-4/12				16.941	16.941	16.941		
	1x SC1000 Controller mit ProfibusCard				2.393	2.393	2.393		
	Klärwerk: Brauchwasser-Druckerhöhung				33.320	33.320	33.320		
	Erhöhung IT-Sicherheit und Redundanz				35.688	35.688	35.688		
	Mischerinstandsetzung				30.603	30.603	30.603		
	Nitri-/Deni mit Regelschiebern				35.838	35.838	35.838		
	Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk)				119.988	119.988	119.988		
	Klärwerk: Brauchwasser-Druckerhöhung								20.880
	Erhöhung IT-Sicherheit und Redundanz								69.312
	Nitri-/Deni mit Regelschiebern								9.162
	Neubau 2. Lagerbehälter								55.000
	Ersatz 2 Primärschlamm-Schieber								13.000
	Klärwerk, energetische Sanierung: Planun								80.000
	Neubau 2. Faulbehälter (Klärwerk)								70.901
	Pumpen/Rohrleitungen Ausgl.Becken Klärwerk								62.583

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

- 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		vor 2022 in EUR	Über- tragene Mittel 2022 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2 0 2 4 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 4 in EUR	Ausgaben 2 0 2 3 in EUR	2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überholung Kompaktanlage								25.000
	Zwischensumme	1.415.000	250.000	1.347.000	446.279	3.458.279	1.793.279		405.838
	<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>								
	Regenwasserbehandlungsanlagen								
	Beschilderung RW-Einleitstellen	3.000				3.000			
	RKB E 38 (Königsdamm): Beschaffung Zulaufschieber DN 600			8.000		8.000	8.000		
	Zwischensumme	3.000		8.000		11.000	8.000		
	<u>4. Sonstiges</u>								
	Betriebsgelände								
	Fuhrpark								
	Beschaffung Teleskoplader (Klärwerk)				110.747	110.747	110.747		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Sonstiges								
	Sonstiges	100.000		100.000		200.000	100.000		
	Werkstattausrüstung (diverse)	10.000		20.000		30.000	20.000		
	Beschaffung Pumpenservice-Wagen	45.000		45.000		90.000	45.000		
	Memmert UN30 Universalschrank (Labor)				1.013	1.013	1.013		
	Werkstatt-Kolbenkompressor EPC 440-250 S				5.932	5.932	5.932		
	Laptop für Kanalkataster				976	976	976		
	Einrichtung/Lizenz Bewerbungsmanagement				3.392	3.392	3.392		
	Kläranlage: mobile IBC-Station				973	973	973		
	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.242	3.242	3.242		
	Laptop für Kanalkataster								1.000
	Zwischensumme	155.000		165.000	126.276	446.276	291.276		1.000
	Stadtentwässerung Gesamtsumme	2.758.000	1.450.000	2.835.000	572.555	7.615.555	3.407.555		1.191.421

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

- 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 2022 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 2022 in EUR	
		2 0 2 4 in EUR	2 0 2 4 in EUR	2 0 2 3 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung JD 19 Kommunalschlepper Baujahr 2010	70.000				70.000			
	Ersatzbeschaffung RZ-F 810 Kastenwagen Baujahr 2011			35.000		35.000	35.000		
	Minibagger 2,3 to Straßenunterhaltung und Straßenentwässerung				47.588	47.588	47.588		
	Radlader Zettelmeyer D ZL 1002i Bj. 1995				17.850	17.850	17.850		
	Baroness Aerifizierer TDA1600 -Rasenbelüfter				20.000	20.000	20.000		
	Geräteträger Winterdienst								19.500
	Beschaffung Kommunalschlepper								48.000
	Beschaffung Seitenausleger								31.500
Zwischensumme		70.000		35.000	85.438	190.438	120.438		99.000
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Kleintechnik Straßenbau	4.000		7.500		11.500	7.500		
	Ersatzrüstung Tischlerei	2.500		2.500		5.000	2.500		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €	4.500		4.500		9.000	4.500		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €	3.500		3.500		7.000	3.500		
	Ersatzrüstung Schlosserei	2.500				2.500			
	Kleintechnik Grünbereich	4.500				4.500			
	Düngerstreuer 501-2 Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese	25.000				25.000			
	Sandstreuer Rasenflächen Sportanlagen-Kurpark-Schloßwiese	27.000				27.000			
	Mähcontainer 3,5 m³ Hochgrasaufnahme	25.000				25.000			
	Wassertankanlage mit Gießarm für Kommunalgeräteträger	33.000				33.000			
	Sandreinigungsmaschine Spielplätze/Badestellen/Wegebau	7.500				7.500			
	Mähroboter Sportanlagen Riemannstraße -Fuchswald	65.000				65.000			
	Ersatzaufsitzmäher mit Fangkorb	6.500				6.500			
	Containeraufbau Baumschnitt	2.500				2.500			
	Ersatzanhänger RZ - AH 135 Dreiseitenkipper	8.500				8.500			
	Hochgrassmäher-Schlegelaufsitzmäher	65.000				65.000			

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

- 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 2022 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 2 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2022 in EUR	
	2 0 2 4 in EUR	2 0 2 4 in EUR	2 0 2 3 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erstbeschaffung Aufsitzmäher John Deere X 300 Baujahr 2009			8.000		8.000	8.000		
	Ersatz Aufsitzmäher Iseki SXG 323			14.000		14.000	14.000		
	Böschungsmäher DBM 400			6.500		6.500	6.500		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen			5.500		5.500	5.500		
	Aufstellvorrichtung Beschilderung				3.685	3.685	3.685		
	Grabenräumschaufel				1.845	1.845	1.845		
	Weber Bodenverdichter CR3				5.117	5.117	5.117		
	Akkutechnik Teil 2				13.742	13.742	13.742		
	Roderechen				1.012	1.012	1.012		
	Düngemittelhalle Tor				5.500	5.500	5.500		
	Laufbahnpfleegerät-Aufnahmebesen								6.000
	Schneidwerkanbaugerät								12.000
	City-Abrollcontainer								21.500
	Hebebühne Schlosserei								14.000
	Beschaffung Thermobehälter								39.766
	Lagerschränke Akkutechnik								5.000
	Zwischensumme	286.500		52.000	30.900	369.400	82.900		98.266
	<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	Ersatz PC-Hardware	6.500				6.500			
	Büroausstattung Raum 1.10			4.000		4.000	4.000		
	Erfassungsgeräte Stundenaufzeichnung, Baustellenabrechnung			16.000		16.000	16.000		
	DV-System, Kalkulationsprogramm, Zeiterfassung, Dataflor			24.000		24.000	24.000		
	Bestuhlung Sozialraum			6.000		6.000	6.000		
	GWG bis 800 €				11.472				
	Zwischensumme	6.500		50.000	11.472	56.500	50.000		
	<u>4. Sonstiges</u>								
	Erneuerung TGA	5.000				5.000			
	Umsetzung Garagenanlage - Umnutzung Grundstück Pillauerweg 2- D	19.000				19.000			

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

- 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 2022 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 4 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 4 in EUR	Ausgaben 2 0 2 3 in EUR		2 0 2 2 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zeiterfassungsterminal FA. Puttfarcken	4.500				4.500			
	Tankstellenanlage 5.000 Ltr.			6.000		6.000		6.000	
	2 Stück Hallentore			11.000		11.000		11.000	
	Büro Gärtnermeister				1.292	1.292		1.292	
	Schüttgutplatz Rindenmulch				3.462	3.462		3.462	
	Herst.Grundstücksentw. inkl.baul.Anlagen				72	72		72	13.471
	Gefahrstofflager				3.797	3.797		3.797	176
	Unterstand Gerätetechnik (Winterdienst)				261	261		261	1.074
	Wasseranschluss Fahrzeughalle Tischlerei								400
	Beschaffung Rolltore								11.000
	Zwischensumme	28.500		17.000	8.883	54.383	25.883		26.121
	Bauhof Gesamtsumme	391.500		154.000	136.693	670.721	279.221		223.387

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2024

- 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 2022 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2024 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2024 in EUR	Ausgaben 2023 in EUR		2022 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung	4.500		4.500		9.000	4.500		
	Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung			10.000		10.000	10.000		
	Ersatzlaubgebläse								6.000
	Beschaffung Streutechnik								16.500
	Ersatzstreuer LWK MC 54 Winterdienst								45.000
	Beschaffung Kehrsaugmaschine RZ-MC 114								200.000
	Zwischensumme	4.500		14.500		19.000	14.500		267.500
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	GWG bis 800,-€	4.000		2.000	591	6.591	2.591		
	Schlammpumpe				1.655	1.655	1.655		
	Zwischensumme	4.000		2.000	2.246	8.246	4.246		
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	5.000		1.500		6.500	1.500		
	Zwischensumme	5.000		1.500		6.500	1.500		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	13.500		18.000	2.246	33.746	20.246		267.500

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 4

- 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 2022 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 4 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 4 in EUR	Ausgaben 2 0 2 3 in EUR		2 0 2 2 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Sonstiges									
	2 Stk. Büro-PC (1x 80 und 1x Tourismus)	2.000				2.000			
	5 Stk. Parkscheinautomaten	30.000				30.000			
	Strandkorb Marktbeachplatz	1.500				1.500			
	IT-Ausstattung			5.500		5.500	5.500		
	Ausschilderung TI			2.500		2.500	2.500		
	Relaunch HLMS / Webseite RZ			12.000		12.000	12.000		
	Schaukasten Herrenstraße			2.000		2.000	2.000		
	3 Stk. Parkscheinautomaten			15.000		15.000	15.000		
	GWG			1.500		1.500	1.500		
	Digitaler Infopoint								20.000
	GWG bis 800 €				1.314	1.314	1.314		
	WC-Anlage Bahnhof	35.000				35.000			119.656
Zwischensumme		68.500		38.500	1.314	108.314	39.814		139.656
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme									
		68.500		38.500	1.314	108.314	39.814		139.656

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
1.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	590.811	741.693			
2.	Abschreibungen	1.321.107	1.317.960	1.365.307	1.341.618	1.350.424
3.	Kredite	1.800.000	1.700.000	3.000.000	300.000	
4.	Sonstige Einzahlungen					
	Verminderung Kassenbestand	95.545	152.272	25.193	80.882	
	Spartengewinne	972	29			
		3.808.434	3.911.954	4.390.500	1.722.500	1.350.424
Auszahlungen						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	120.991	75.268			
3.	Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.045.500	3.231.500	3.889.500	1.232.500	584.000
4.	Tilgung von Krediten	584.000	580.000	501.000	490.000	425.000
5.	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	56.997	25.186			341.424
	Spartenverluste	946	0			
		3.808.434	3.911.954	4.390.500	1.722.500	1.350.424

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2 0 2 4

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	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt					
	Erlösausgleich Stadt Tourismus	311.900	381.700	381.700	381.700	381.700
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	145.000	160.500	160.500	160.500	160.500
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	316.100	322.400	322.400	322.400	322.400
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	129.300	159.900	159.900	159.900	159.900
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
		902.300	1.024.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	304.100	327.100	336.900	347.000	357.400
		304.100	327.100	336.900	347.000	357.400
		-598.200	-697.400	-687.600	-677.500	-667.100