

Wirtschaftsplan 2015
Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe
(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.718.390 und Erträgen in Höhe von € 5.723.289 mit einem Jahresgewinn von € 4.899 ab.

1. **Gebühren, Erlöse**

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2015. 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 Gebührenvorkalkulation 2015. 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 Gebührenvorkalkulation 2015.

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 Vorkalkulation für das Jahr 2015.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Bauhof

In diesen Erträgen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

Die wesentlichen Erträge 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 2015 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 2013. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2015 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2013 und einer auf die Jahre 2014 und 2015 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 2015

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 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.723.289 EUR
die Aufwendungen	5.718.390 EUR
der Jahresgewinn	4.899 EUR
der Jahresverlust	EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	2.459.963 EUR
die Auszahlungen	2.459.963 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 640.000 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 1 5

	2015 Plan		2014 Plan		2013 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		5.451.411		5.236.418		5.223.953
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge		269.878		196.460		299.524
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
		5.721.289		5.432.878		5.523.477
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	489.780		509.030		476.459	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	689.250	1.179.030	564.900	1.073.930	634.189	1.110.648
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.556.600		1.414.445		1.338.558	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	445.000		401.970		400.591	
- davon für Altersversorgung € 134.800						
		2.001.600		1.816.415		1.739.149
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.438.950		1.449.499		1.440.590
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		835.238		847.808		866.415
- 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	2.000		4.000		2.585	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.971	260.971	247.238	243.238	262.122	259.537
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.499		1.988		107.139
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		600		667		305
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		4.899		1.321		106.834

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2015

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	1.044.030			685.300	104.200	83.500	171.030	
	b) Bezug von Betriebszweigen	135.000			18.700			116.300	
2. Entgelte		1.556.600			461.080	798.298	170.602	126.620	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		310.200			91.050	159.379	33.661	26.110	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		134.800			39.430	69.669	14.851	10.850	
5. Abschreibungen		1.438.950			1.243.076	104.826	33.770	57.278	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		262.971			241.088	8.362	956	12.566	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		600			100			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		835.238			363.132	142.309	94.661	235.136	
10. Summe 1 - 9		5.718.390	-----	-----	3.142.956	1.387.044	432.000	756.390	-----
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		5.718.390	-----	-----	3.142.956	1.387.044	432.000	756.390	-----
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	4.617.307			2.630.807	1.259.600	342.400	384.500	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000						250.000	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	45.600						45.600	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	359.504			359.504				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	89.600					89.600		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	224.278			150.645	15.700		57.933	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	135.000				135.000			
15. Betriebserträge insgesamt		5.721.289	-----	-----	3.140.956	1.410.300	432.000	738.033	-----
16. Betriebsergebnis		2.899			-2.000	23.256	0	-18.357	
17. Finanzerträge		2.000			2.000				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							-----
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		4.899	-----	-----	0	23.256	0	-18.357	-----

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufwendungen	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung					
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnis- anstalten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktiviere Eigenleistungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
nach Aufwandsarten ↓		1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	171.030		59.000	42.480	50.550	19.000	
	b) Bezug von Betriebszweigen	116.300		56.800		16.900	42.600	
2. Entgelte		126.620		81.650	44.970			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		26.110		17.200	8.910			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		10.850		7.000	3.850			
5. Abschreibungen		57.278		6.937	26.840	463	23.038	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.566		12.566				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500		500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte								
9. Andere betriebliche Aufwendungen		235.136		126.169	47.989	16.929	44.048	
10. Summe 1 - 9		756.390		367.822	175.039	84.843	128.686	-----
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)							
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)							
13. Aufwendungen 1 - 12		756.390		367.822	175.039	84.843	128.686	-----
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung							
	1) Umsatzerlöse	384.500		66.500	33.000		285.000	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000		250.000				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	45.600				45.600		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen							
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung							
	6) Sonstige betriebliche Erträge	57.933		25.039	30.542	80	2.272	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige							
15. Betriebserträge insgesamt		738.033		341.539	63.542	45.680	287.272	-----
16. Betriebsergebnis		-18.357		-26.283	-111.497	-39.163	158.586	-----
17. Finanzerträge								-----
18. Außerordentliches Ergebnis								-----
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								-----
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen								-----
21. Unternehmensergebnis		-18.357		-26.283	-111.497	-39.163	158.586	-----

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2015

E I N Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z		Ergebnis der 2013 in TEUR	Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		2015 in EUR	2014 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse			4	
7	Abschreibungen	1.438.950	1.449.499	1.441	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0	
9	Kredite	640.000	780.000	2.476	
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	338.583 19.174 23.256	0 23.735 27.890	0 78 162	
	Summen	2.459.963	2.281.124	4.161	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 5

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
		Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	
B E Z E I C H N U N G		2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR	2013 in TEUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				129			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	1.393.000		1.259.000	1.239	3.890.582	2.497.582	
	Straßenreinigung	46.500		28.500	62	136.694	90.194	
	Bauhof	93.000		79.000	36	208.185	115.185	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	66.000		104.300	114	283.973	217.973	
7	Tilgung von Krediten	837.023		748.997	1.184			
8	Sonstige Auszahlungen				763			
	Erhöhung Kassenbestand	6.082		34.759	579			
	Spartenverluste	18.357		26.569	55			
	Summen	2.459.963		2.281.124	4.161	4.519.434	2.920.934	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 5

	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 von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse							
7 Abschreibungen	1.438.950			1.243.076	33.770	104.826	57.278
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	640.000			610.000			30.000
10 Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	338.583 19.174 23.256			296.250 1.698	12.730	23.256	42.333 4.746
	2.459.963	0	0	2.151.024	46.500	128.082	134.357
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.598.500			1.393.000	46.500	93.000	66.000
7 Tilgung von Krediten	837.023			758.023		29.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste	6.082 18.357					6.082	18.357
	2.459.963	0	0	2.151.023	46.500	128.082	134.357
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2015

- 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		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 1 3 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2013 in EUR	Über- tragene Mittel 2013 in EUR
	2 0 1 5 in EUR	2 0 1 5 in EUR	2 0 1 4 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		573.000		727.000	256.734	1.556.734	983.734		17.874
2. Schmutzwasserbehandlung		313.000		163.000	20.821	496.821	183.821		69.039
3. Niederschlagswasserbehandlung		440.000		268.000	977.115	1.685.115	1.245.115		373.885
4. Sonstiges		67.000		101.000	-16.087	151.913	84.913		29.000
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		1.393.000		1.259.000	1.238.582	3.890.582	2.497.582		489.798
Bauhof									
1. Fuhrpark		26.100		53.000	3.065	82.165	56.065		
2. Werkzeuge und Geräte		9.000		14.000	11.000	34.000	25.000		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.800		4.000	9.917	18.717	13.917		
4. Sonstiges		53.100		8.000	12.204	73.304	20.204		17.059
Bauhof - Gesamtsumme		93.000		79.000	36.185	208.185	115.185		17.059
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		32.000		28.500	58.708	119.208	87.208		
2. Werkzeuge und Geräte		3.500				3.500			
3. Sonstiges		11.000			2.986	13.986	2.986		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		46.500		28.500	61.694	136.694	90.194		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze					28.286	28.286	28.286		
2. Sonstiges		66.000		104.300	85.386	255.686	189.686		11.000
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		66.000		104.300	113.673	283.973	217.973		11.000
Summe Gesamtbetrieb		1.598.500		1.470.800	1.450.134	4.519.434	2.920.934		517.857

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 in EUR	Ausgaben 2014 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2013 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 1 (Schlosswiese): Kompensationsanlage	6.000				6.000			6.000
	verbleibende SPW: Störmeldeanlage	12.000		8.000		20.000	8.000		
	SPW 7 (Dreiangel) : Ersatz Pumpe 1+2	5.000		5.000		10.000	5.000		
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen			20.000		20.000	20.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf			14.000		14.000	14.000		
	SPW 12 (Röpersberg) : Erneuerung Kompostfilter			5.000		5.000	5.000		
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Ersatz Pumpe 1+2			5.000		5.000	5.000		
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): M+E-Technik			10.000	3.393	13.393	13.393		
	SPW 2 (Jägerdenkmal)				4.784	4.784	4.784		
	SPW 10 (Ansversusweg)				5.914	5.914	5.914		
	SPW 13 (Weißdornweg)				4.050	4.050	4.050		

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2015 in EUR	Ausgaben 2014 in EUR		2013 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000	5.051	25.051	15.051		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und - neubau									
	Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000		500.000		1.000.000	500.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Erschließung SW Ravenskamp			110.000		110.000	110.000		
	Kanalsanierung Möllner Straße/Albsfelder Weg				115.415	115.415	115.415		
	Kanalsanierung Seenkamp				118.126	118.126	118.126		11.874
Kanalverlegung									
Zwischensumme		573.000		727.000	256.734	1.556.734	983.734		17.874

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2013 in EUR		
	2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Belebung: Ersatz Gebläse	160.000				160.000			
	Belebung: Ersatz 4 x O2-Messung	10.000				10.000			
	Belebung:P-Vorfällung: TS-Messung	3.000				3.000			
	Belebung:P-Vorfällung: Ersatz Fe-Dosierpumpe	4.000				4.000			
	Betriebsgebäude: Erneuerung Lamellenvorhänge, Klimagerät	5.000				5.000			
	Faulbehälter: Revisiosn/erneuerung Mischer	20.000				20.000			
	Klärschlammintegrationsanlage	40.000		80.000		120.000	80.000		
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer	5.000		5.000		10.000	5.000		
	Gebläsehaus: Dämmung Luftleitungen	5.000		5.000		10.000	5.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Belebungskaskade: Ersatz Rohrbelüfter	55.000		45.000		100.000	45.000		
	Methangasmessung: Erneuerung / Ersatz			8.000		8.000	8.000		
	Schlammwässerung: Ersatz Kompressor Pneumatiksteuerung			2.000		2.000	2.000		
	Amax inter 2 (Ersatz für Online- Messgerät am Ablauf KW)			12.000		12.000	12.000		
	Erneuerung Gebläsestufen BB Klärwerk				12.577	12.577	12.577		
	Gaswarngerät Micritector				1.818	1.818	1.818		
	Lenzpumpe Gebläsehaus				713	713	713		
	Klärwerk RZ Belüftungsoptimierung				5.713	5.713	5.713		19.287
	Sanierung Flockenfilter / Festbettreaktoren								49.752
Zwischensumme		313.000		163.000	20.821	496.821	183.821		69.039

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2013 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2013 in EUR	
	2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	SFL Möllner Straße 30a (unterhalb RKB E30)	45.000				45.000			
	Umschlüsse/Anbindungen Wedenberg, Möllner Str. (E8)	290.000		165.000		455.000	165.000		
	RKB Lüneburger Damm (E26)	60.000		45.000		105.000	45.000		30.000
	SFL Möllner Straße / Kastanienallee (E29)	45.000		45.000		90.000	45.000		
	Regenklärwerk: Sicherung Betriebsgebäude innen			3.000		3.000	3.000		
	RKB Bahnüberführung B 208			10.000		10.000	10.000		
	RW Behandlungsanlage RZ, RKB Vorstadt				332.967	332.967	332.967		2.033
	RKB südl.Sammelstr.(E17+18+20 Knotenpkt.)				617.626	617.626	617.626		252.374
	RKB Unter den Linden (E10)				7.259	7.259	7.259		80.741
	Niederschlagswasserbehandlung E25 Schulstr.				19.263	19.263	19.263		8.737
Zwischensumme		440.000		268.000	977.115	1.685.115	1.245.115		373.885
4. Sonstiges									
Betriebsgelände									
	Lagerplatz Spülrückstände			25.000		25.000	25.000		
	Erneuerung 3 Zufahrtstore			15.000		15.000	15.000		

- 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 2013 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 2013 in EUR		
		2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR						
1	2	3	4	5	2013 in EUR	6	7	8	9	10
	Fuhrpark									
	Transporter									25.000
	Kanalreinigungsfahrzeug									
	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Kanalkamera incl Stromaggregat	17.000		7.000			24.000	7.000		
	Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung			4.000			4.000	4.000		4.000
	Mobile Abwassertauchpumpe				1.966		1.966	1.966		
	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung				473		473	473		
	Sonstiges									
	Sonstiges	50.000		50.000			100.000	50.000		
	Bauzeitzinsen 2013				16.441		16.441	16.441		
	Bauzeitzinsen 2012				-34.968		-34.968	-34.968		
	Zwischensumme	67.000		101.000		-16.087	151.913	84.913		29.000
	Stadtentwässerung Gesamtsumme	1.393.000		1.259.000		1.238.582	3.890.582	2.497.582		489.798

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt	vor 2013		
	2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR					in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Arbeitsbühne RZ AU 350	8.700				8.700			
	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug Riemannstr.	7.900				7.900			
	Rüttelplatte Straßenbau	9.500				9.500			
	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransporter Fiat			48.000		48.000	48.000		
	Ersatzbeschaffung Anhänger Umbauer			5.000		5.000	5.000		
	Klimaanlage RZ-MZ 28				3.065	3.065	3.065		
	Zwischensumme	26.100		53.000	3.065	82.165	56.065		
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatz Späneabsauganlage Tischlerei	6.500				6.500			
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 €	2.500				2.500			
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte			4.500		4.500	4.500		
	Ersatzbeschaffung Straßenbau Kleinmaschinen			9.500		9.500	9.500		
	Kärcher Hochdruckreiniger HD1050				2.178	2.178	2.178		
	Motorsäge/Kettensäge STIHL MS 261/40				684	684	684		
	Rasenmäher SABO 43-PRO				815	815	815		
	Freischneider STIHL FS 360				715	715	715		
	Frontmähwerk Matev MOW-SD 140 FM				3.650	3.650	3.650		
	Motorsäge Husqvarna T 536 Li XP Set				749	749	749		
	STIHL Freischneider FS360 SN 177101813				665	665	665		
	STIHL Freischneider FS 310, S-Nr.289238007				601	601	601		
	BOSCH Schlagschrauber GDS 18 E				513	513	513		
	Staubsauger BOSCH GAS 35 LSF				430	430	430		
	Zwischensumme	9.000		14.000	11.000	34.000	25.000		

- 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 2013 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 2013 in EUR	
		2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 €	4.800		4.000		8.800	4.000		
	10 Bauzaunfelder und FüÙe				606	606	606		
	Absperrmaterial / Absturzsicherung				1.880	1.880	1.880		
	Verladeschiene B36 / 30 mit Rand, 3to				758	758	758		
	Absturzsicherung 2000X1000 MM, ZTV-SA				2.029	2.029	2.029		
	ForstausrÙstung / Spannseile				1.363	1.363	1.363		
	GWG Bauhof 2013				3.281	3.281	3.281		
Zwischensumme		4.800		4.000	9.917	18.717	13.917		
<u>4. Sonstiges</u>									
	Platzbefestigung Kompostplatz	7.500				7.500			
	Hochregal	6.500				6.500			
	Erneuerung Zaunanlage Pillauerweg	4.500				4.500			
	Instandsetzung Hallendach Fahrzeughalle	6.500				6.500			
	Instandsetzung Mietanlage Pillauer Weg	4.500				4.500			
	GR Müba Alufix 70	3.800				3.800			
	2 Container 5m³ Grünpflege	12.500				12.500			
	Containerbeschaffung Papierkorbsorgung	5.500				5.500			
	Spind Umkleideraum 5 Stck.	1.800				1.800			
	Ersatz Hallentor Fahrzeughalle			8.000		8.000	8.000		
	Bau Waschplatz auf Bauhofgelände				9.755	9.755	9.755		11.059
	Dachersatz Carportanlage Tischlerei				1.358	1.358	1.358		6.000
	Zaunanlage				1.090	1.090	1.090		
Zwischensumme		53.100		8.000	12.204	73.304	20.204		17.059
Bauhof Gesamtsumme		93.000		79.000	36.185	208.185	115.185		17.059

- 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 2013 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2015 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung, 2015 in EUR	Ausgaben 2014 in EUR		2013 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark									
	Ersatzbeschaffung Streuer MC 28	26.500				26.500			
	AZF Schmidtstreuer	5.500				5.500			
	Schneeschild Keilpflug MC 28			12.500		12.500	12.500		
	Beschaffung Aufzeichnungsgerät Winterdienst			16.000		16.000	16.000		
	Digitalisierte Straßenkarte Straßenreinigung				1.588	1.588	1.588		
	AUSA Geländestapler C350H 4x4				49.990	49.990	49.990		
	AUSA Schaufel 800 Liter C350H 4x4				7.130	7.130	7.130		
	Zwischensumme	32.000		28.500	58.708	119.208	87.208		
2. Werkzeuge und Geräte									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung Salzladegerät	3.500				3.500			
	Zwischensumme	3.500				3.500			
3. Sonstiges									
	Reparatur Hallendach Salzhalle	7.500				7.500			
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500			2.986	6.486	2.986		
	Zwischensumme	11.000			2.986	13.986	2.986		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	46.500		28.500	61.694	136.694	90.194		

- 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 2013 in EUR	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2013 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR		vor 2013 in EUR
		2015 in EUR	2015 in EUR	2014 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wirtschaftliche Stadtentwicklung										
<u>1. Parkplätze</u>										
	Parkscheinautomaten				28.286	28.286	28.286			
Zwischensumme					28.286	28.286	28.286			
<u>2. Sonstiges</u>										
	Instandsetzung Öffentliche Toiletten Reetdach Ankerplatz	10.000				10.000				
	Instandsetzung Reetdach Café Oldenburg	30.000				30.000				
	Instandsetzung Reetdach Pumpenhaus Schloßwiese	15.000				15.000				
	Sonnenschirme Marktplatz	8.000				8.000				
	PC-Ersatzmaßnahmen	3.000		2.500	1.471	6.971	3.971			
	Bürostühle			1.800		1.800	1.800			
	Neubau öffentliche Toilette Marktplatz			100.000	23	100.023	100.023			
	Toilettenanlage Kurpark				82.210	82.210	82.210			
	Schwerlastregal S610 - Anbauregal				843	843	843			
	2 Laserdrucker HP 3015DN (Rohde/Thuns)				840	840	840			
	Erneuerung öffentl. Toilete Türen Dom								11.000	
Zwischensumme		66.000		104.300	85.386	255.686	189.686		11.000	
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme										
		66.000		104.300	113.673	283.973	217.973		11.000	

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnungen	2014	2015	2016	2017	2018
		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					
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	1.449.499	1.438.950	1.419.577	1.379.953	1.372.767
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	780.000	640.000	160.000	180.000	300.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	0	338.583			
	Verminderung Kassenbestand	23.735	19.174	6.404	985	
	Spartengewinne	27.890	23.256			
		2.281.124	2.459.963	1.585.981	1.560.938	1.672.767
Auszahlungen						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.470.800	1.598.500	766.000	758.000	868.000
7	Tilgung von Krediten	748.997	837.023	819.980	802.937	800.437
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	34.759	6.082			4.329
	Spartenverluste	26.569	18.357			
		2.281.124	2.459.963	1.585.980	1.560.937	1.672.766

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2015

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	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	331.400	359.500	359.500	359.500	359.500
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	85.400	89.600	89.600	89.600	89.600
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		712.400	744.700	744.700	744.700	744.700
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	333.000	331.000	336.000	341.000	346.000
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		333.000	331.000	336.000	341.000	346.000
		-379.400	-413.700	-408.700	-403.700	-398.700

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2015

Bezeichnung	2014		30. Juni 2014		2015		Bemerkungen	
	Entgelt-Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	tatsächlich besetzt	Entg.-Gruppe	Beamte Anzahl		Beschäftigte Anzahl
Stadtentwässerung								
Klärmeister	9		1	1	9		1	
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1	
Elektriker	5		1	1	5		1	
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1	
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1	
Schlosser	5		1	1	5		1	
Schlosser	5		1	1	5		1	
<i>Summe Klärwerk</i>		0	7	7		0	7	
Bauhof								
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	KW
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter/Stel.Leit	8		1	1	8		1	
Bürokräft	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Leiter	9		1	1	9		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter/Tischl.			1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	Ku EG 5
Stadtarbeiter	4		1	1	4		1	31,5 Wochenstd.
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Platzwärterin	3		1	1	3		1	19,25 Wochenstd.
Arbeiter	3		1	1	3		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Arbeitert	2		1	1	2		1	
Stadtarbeiter/in	-		-		5		1	
Arbeiter/in	-		-		3		1	
<i>Summe Bauhof</i>		0	21	21		0	23	
Verwaltung								
Bauingenieur	11		1	1	11		1	
Bautechnikerin	8		1	1	8		1	
Verw. Angestellte	6		1	1	6		1	
<i>Summe Verwaltung</i>		0	3	3		0	3	
Wirtschaftliche Stadtentwicklung								
Verw. Angestellte	10		1	1	10		1	
Verw. Angestellter	6		1	1	6		1	tats.bes.EG 5
Verw. Angestellte	8		1	1	8		1	
Verw. Angestellte	5		1	1	5		1	19,25 Wochenstd.
Verw. Angestellte	3		1	1	3		1	20 Wochenstd.
Verw. Angestellte	3		1	1	3		1	19,25 Wochenstd.
Verw. Angestellte	3		Saisonkraft	Saisonkraft	3		Saisonkraft	15 Monatsstd.
<i>Summe Wirt.St.Ent.</i>		0	6	6		0	6	
Gesamt:		0	37	37		0	39	
Nachrichtlich:								
4 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Sportplatz, 1 Str.Unterh., 2 Grünpflege)								
1 Azubi (Straßenwärter)								
1 Azubi (Ver- und Entsorger)								
Hinweis:								
Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2014 Nr. 83 geführt.								

Veränderungsliste 2015

Lfd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung	Zahl d. Stellen	Höherstufungen Umwandlungen	Herabstufungen	Zugänge Ent.Gr.	Abgänge Ent.Gr.
1	Bauhof	Stadtarbeiter/in	1			1 5	
2	Bauhof	Arbeiter/in	1			1 3	

Begründung:

Zu 1:

Mit dieser neuen Stelle (und der neuen Stelle zu 2) sollen erwartete Mehrarbeiten in folgenden Bereichen abgeleistet werden:

- a) Reinigung und Betrieb der neuen öffentlichen barrierefreien WC-Anlage am Marktplatz;
- b) Erhöhung der Kehrmeter in der gebührenpflichtigen Straßenreinigung einschl. Winterdienst im Neubaugebiet Barkenkamp, 2. BA (ca. 2.500 Kehrmeter) sowie durch die Herabstufung der ehemaligen B 208 bis Hass & Hatje;
- c) Erhöhung der Unterhaltung von Gemeindestraßen (s. Buchstabe b);
- d) Zusätzliche Unterhaltung der beschlossenen Marktplatzbegrünung;
- e) Erhöhung der Grün-Pflegeflächen z.B. bei der ehemaligen Ernst-Barlach-Realschule, Hangbereich Mühlengraben/Dermin, Hangbereich Am Rensemoor u.a.;
- f) Erhöhung des Aufwandes für die Papierkorbleerung durch Neuaufstellung von zusätzlichen Behältern (2007: 158 Behälter 2014: 168);
- g) Erhöhter Grün-Pflegeaufwand und Aufwand für Straßenreinigung und Winterdienst durch Katasterbereinigungen.

Der Bauhof hat mit Schreiben vom 02.07.2014 den Mehraufwand detailliert dargestellt und insgesamt einen zusätzlichen Personalbedarf von mindestens 2 561 Arbeitsstunden p.a. errechnet. Hinzu kommen zusätzliche Arbeitsstunden für Einzelaufträge (abweichend von den Jahresleistungsverträgen), die seit 2010 kontinuierlich ansteigen.

Zu 2:

Wie zu 1, allerdings für eine ungelernete Arbeitskraft als sog. Garten- oder Bauhelfer mit Führerschein.