

Wirtschaftsplan 2017

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.875.353 und Erträgen in Höhe von € 5.875.630 mit einem Jahresgewinn von € 278 ab.

1. **Gebühren, Erlöse**

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2017. 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 2017. 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 2017.

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 2017.

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 2017 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 2015. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2017 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2015 und einer auf die Jahre 2016 und 2017 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 2017

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 2017 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.875.630 EUR
die Aufwendungen	5.875.353 EUR
der Jahresgewinn	278 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.234.389 EUR
die Auszahlungen	2.234.389 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	568.000 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 _____ erteilt ¹ .	

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

	2017 Plan		2016 Plan		2015 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		5.873.130		5.516.641		5.346.323
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		236.042		369.605
		5.873.130		5.752.682		5.715.928
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.580		469.530		456.808	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	752.494	1.272.074	691.024	1.160.554	572.325	1.029.133
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.628.500		1.594.600		1.440.669	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 132.200	447.200		453.800		421.037	
		2.075.700		2.048.400		1.861.706
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.406.045		1.436.789		1.446.685
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		918.196		876.749		1.137.294
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500		2.500		1.496	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.538	200.038	230.124	227.624	245.559	244.063
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.078		2.567		-2.952
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		800		800		733
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		278		1.767		-3.685

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2017

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	1.074.805			679.000	133.325	90.500	171.980	
	b) Bezug von Betriebszweigen	197.269			27.200			170.069	
2. Entgelte		1.628.500			485.630	825.690	179.750	137.430	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		330.000			96.440	167.205	37.955	28.400	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		117.200			34.380	59.670	12.930	10.220	
5. Abschreibungen		1.406.045			1.217.219	108.729	25.107	54.990	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		202.538			184.011	7.201	760	10.567	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		800			300			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		918.196			367.277	162.905	121.792	266.222	
10. Summe 1 - 9		5.875.353			3.091.456	1.464.725	468.793	850.378	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0 0							
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0 0							
13. Aufwendungen 1 - 12		5.875.353			3.091.456	1.464.725	468.793	850.378	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	4.850.678			2.756.172	1.309.723	371.593	413.189	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	318.100						318.100	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	77.100						77.100	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	332.784			332.784				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	97.200					97.200		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	0			0			0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	197.269				197.269			
15. Betriebserträge insgesamt		5.873.130			3.088.956	1.506.992	468.793	808.389	
16. Betriebsergebnis		-2.222			-2.500	42.267	0	-41.989	
17. Finanzerträge		2.500			2.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		278			0	42.267	0	-41.989	

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnis- anstalten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	171.980	74.500	24.530	60.200	12.750	
	b) Bezug von Betriebszweigen	170.069	87.888	12.000	14.500	55.681	
2. Entgelte		137.430	88.550	48.880			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		28.400	18.650	9.750			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		10.220	6.600	3.620			
5. Abschreibungen		54.990	7.522	19.567	3.466	24.435	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.567	10.567				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		266.222	154.260	41.453	24.426	46.084	
10. Summe 1 - 9		850.378	449.037	159.800	102.592	138.950	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		850.378	449.037	159.800	102.592	138.950	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	413.189	64.939	33.450		314.800	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	318.100	318.100				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	77.100			77.100		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		808.389	383.039	33.450	77.100	314.800	
16. Betriebsergebnis		-41.989	-65.998	-126.350	-25.492	175.850	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-41.989	-65.998	-126.350	-25.492	175.850	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

	E I N Z A H L U N G E N	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	2017 in EUR	2016 in EUR	2015 in TEUR	
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			14	
7	Abschreibungen	1.406.045	1.436.789	1.447	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite	568.000	477.000	0	
10	Sonstige Einzahlungen			299	
	Zuschüsse	0	94.100	41	
	Verminderung Kassenbestand	218.077	56.482	22	
	Spartengewinne	42.267	62.264	65	
	Summen	2.234.389	2.126.634	1.888	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

	A U S Z A H L U N G E N	P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 in TEUR	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- reitetgestellt in EUR	
		2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				144			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	979.000		1.030.000	675	2.684.070	1.705.070	
	Straßenreinigung	50.500		8.500	40	99.025	48.525	
	Bauhof	247.800		64.200	94	405.916	158.116	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	78.500		47.000	16	141.608	63.108	
7	Tilgung von Krediten	819.000		819.980	837			
8	Sonstige Auszahlungen	17.600						
	Erhöhung Kassenbestand	0		96.457	14			
	Spartenverluste	41.989		60.497	68			
	Summen	2.234.389		2.126.634	1.888	3.330.619	1.974.819	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

	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	1.406.045			1.217.219	25.107	108.729	54.990
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	568.000			480.000			88.000
10 Sonstige Einzahlungen Zuschüsse	0			0			
Verminderung Kassenbestand	218.077			21.781	25.393	125.804	45.099
Spartengewinne	42.267					42.267	
	2.234.389	0	0	1.719.000	50.500	276.800	188.089
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	1.355.800			979.000	50.500	247.800	78.500
7 Tilgung von Krediten	819.000			740.000		29.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand	17.600						17.600
Spartenverluste	0						
	41.989						41.989
	2.234.389	0	0	1.719.000	50.500	276.800	188.089
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

- 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	2015 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor	Über- tragene Mittel
	2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR		2015 in EUR			9	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung	765.000		802.000	180.155	1.747.155	982.155			127.000
2. Schmutzwasserbehandlung	114.000		57.000	227.722	398.722	284.722			9.000
3. Niederschlagswasserbehandlung	15.000		80.000	245.835	340.835	325.835			
4. Sonstiges	85.000		91.000	21.359	197.359	112.359			
Stadtentwässerung - Gesamtsumme	979.000		1.030.000	675.070	2.684.070	1.705.070			136.000
Bauhof									
1. Fuhrpark	178.500		31.500	42.053	252.053	73.553			
2. Werkzeuge und Geräte	19.000		13.900	10.115	43.015	24.015			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800		4.800	3.502	14.102	8.302			
4. Sonstiges	44.500		14.000	38.247	96.747	52.247			
Bauhof - Gesamtsumme	247.800		64.200	93.916	405.916	158.116			

- 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	2015 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	Über- tragene Mittel 2015 in EUR
	2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR		7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark	42.000					42.000			
2. Werkzeuge und Geräte	5.000		5.000	1.644	11.644	6.644			
3. Sonstiges	3.500		3.500	38.382	45.382	41.882			
Straßenreinigung - Gesamtsumme	50.500		8.500	40.025	99.025	48.525			
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze			4.000		4.000	4.000			
2. Sonstiges	78.500		43.000	16.108	137.608	59.108			
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme	78.500		47.000	16.108	141.608	63.108			
Summe Gesamtbetrieb	1.355.800		1.149.700	825.119	3.330.619	1.974.819			136.000

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR		2015 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen	30.000				30.000			
	SPW 0 (Lübecker Straße): Errichtung 2.Sammelraum	65.000				65.000			
	SPW 7 (Dreieck) : Ersatz Pumpe 1+2	5.000				5.000			5.000
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf	15.000		15.000		30.000	15.000		
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen			20.000		20.000	20.000		
	SPW 0 (Lübecker Straße): Erneuerung Kompostfilter			6.000		6.000	6.000		
	SPW 12 (Röpersberg) : Umverlegung ADL Röpersberg			50.000		50.000	50.000		
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System			11.000		11.000	11.000		
	Störmeldeanlage								12.000
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanalsanierung Mechower Straße	100.000				100.000			
	Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000		500.000		1.000.000	500.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000	11.879	61.879	36.879		
	Kanalsanierung Röpersberg			150.000		150.000	150.000		
	Kanalsanierung Eupener Straße				116.708	116.708	116.708		
	Erschließung Ravenskamp								110.000
Kanalverlegung									
	H.-Herzt-Str./Schoppe & Schulz				51.568	51.568	51.568		
Zwischensumme		765.000		802.000	180.155	1.747.155	982.155		127.000

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR		2015 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumler	40.000				40.000			
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer	5.000				5.000			
	Methangasmessung: Erneuerung / Ersatz	25.000				25.000			
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System	11.000				11.000			
	Filtration: Erneuerung Pneumatikventile	15.000				15.000			
	Spektralphotometer	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)	6.000		6.000		12.000	6.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Belebung P-Vorfällung			3.000		3.000	3.000		
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer			20.000		20.000	20.000		
	Amtax inter 2 (Ersatz für Online- Messgerät am Ablauf KW)			16.000	15.740	31.740	31.740		
	Klärschlammintegrationsanlage				120.190	120.190	120.190		
	Klärwerk RZ Belüftungsoptimierung				67.542	67.542	67.542		
	Drehkolbenpumpe Börger PL300				8.928	8.928	8.928		
	NS-Steuerschrank				7.966	7.966	7.966		
	Nitratsonde Nitratax				7.355	7.355	7.355		
	Kalkdosierung, Generalüberholgun, Doppelpaddelmischer								5.000
	Belebung Ersatz 4 x O2 Messung								2.000
	Belebung P-Vorfällung, Ersatz Fe-Dosierpumpen								2.000
Zwischensumme		114.000		57.000	227.722	398.722	284.722		9.000

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR		2015 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Beschilderung RW-Einleitstellen	15.000				15.000			
	Regenwasser-Einleitungen Königsdamm			80.000		80.000	80.000		
	Sanierung Staumauer am Mühlenteich				108.167	108.167	108.167		
	Behandlungsanlage RKB Südliche Sammelstraße				-94.100	-94.100	-94.100		
	Behandlungsanlage Lüneburger Damm				86.039	86.039	86.039		
	Behandlungsanlage Möllner Straße				84.461	84.461	84.461		
	Behandlungsanlage Dr. A.-Block-Allee				50.082	50.082	50.082		
	Ern. 3 Zufahrtstore /Kanalbetriebsgelände				11.186	11.186	11.186		
Zwischensumme		15.000		80.000	245.835	340.835	325.835		
<u>4. Sonstiges</u>									
Betriebsgelände									

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR		2015 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fuhrpark									
Kleintransporter				10.000		10.000	10.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Mobiles Spitzenlast-Pumpenaggregat		35.000				35.000			
Hardware/Software Erneuerung PLS				11.000		11.000	11.000		
Betriebsgebäude Erneuerung Lamellenvorhänge				5.000		5.000	5.000		
Klimagerät Meisterbüro				2.000		2.000	2.000		
Schweißanlage				5.000		5.000	5.000		
Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung				8.000		8.000	8.000		
Kanalkamerasystem CompactPlus					19.825	19.825	19.825		
GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.000	1.000	1.000		
Bürostuhl					534	534	534		
Sonstiges									
Sonstiges		50.000		50.000		100.000	50.000		
Zwischensumme		85.000		91.000	21.359	197.359	112.359		
Stadtentwässerung Gesamtsumme		979.000		1.030.000	675.070	2.684.070	1.705.070		136.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR	2015 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung RZ-MC 28 Containerfahrzeug	129.000				129.000			
	Kommunalschlepper 35 PS Sportanlage Riemannstraße	43.000				43.000			
	Anbaugebläse Kummularschlepper	6.500		6.500		13.000	6.500		
	City Abrollcontainer			7.500		7.500	7.500		
	Wave Midi Reinigungsanlage			17.500		17.500	17.500		
	Aufsitzmäher Iseki SXG 323 HL				13.994	13.994	13.994		
	Mannschaftstransporter VW T5				10.650	10.650	10.650		
	Staukiste VW Typ RoadBox RB-70 XL				5.177	5.177	5.177		
	Weber-Bodenverdichter CR 7				9.282	9.282	9.282		
	Anhänger Humbaur HKT				2.950	2.950	2.950		
Zwischensumme		178.500		31.500	42.053	252.053	73.553		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR	2015 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatz Vertikutierer BJ 1995	7.500				7.500			
	Ersatzgreifer Kompaktbagger	3.500				3.500			
	Kleingeräte Ersatz	3.200		3.600		6.800	3.600		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Grünpflege	4.800		6.800		11.600	6.800		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 €			3.500		3.500	3.500		
	Rasenmäher Sabo 54 Pro Vario				1.606	1.606	1.606		
	Rasenmäher Sabo 54 Pro Vario				1.475	1.475	1.475		
	Al-Car für MC54 inkl.Spann.wandler				1.301	1.301	1.301		
	Trennschleifer Husqvarna				978	978	978		
	STIHL Motorsäge MS 362				849	849	849		
	Akku Winkelschleifer				740	740	740		
	Stihl Blasgerät				592	592	592		
	Stihl Blasgerät				592	592	592		
	Stihl Freischneider				551	551	551		
	STIHL Motorsäge MS 201				510	510	510		
	Airkraft Kompressor				484	484	484		
	Twister Lite (2 Magneten)				436	436	436		
	Zwischensumme	19.000		13.900	10.115	43.015	24.015		
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
	Ersatzbeschaffung GWG	5.800		4.800	2.659	13.259	7.459		
	Schubladensystem Clip				843	843	843		
	Zwischensumme	5.800		4.800	3.502	14.102	8.302		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR	2015 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>4. Sonstiges</u>									
	Leitungsbau Fahrzeughalle (ArbSchV)	12.000				12.000			
	Kompostplatz	6.500				6.500			
	Planungskosten	6.500				6.500			
	Umbau Bauhofgelände (für Abgabe an THW)	12.500				12.500			
	Sonstige Kleingeräte	7.000				7.000			
	Bau Kehrgutplatz			8.500		8.500	8.500		
	Platzbefestigung Kompostplatz			5.500		5.500	5.500		
	Bau Waschplatz auf Bauhofgelände				18.322	18.322	18.322		
	Späneabsauganlage Vacomat				5.581	5.581	5.581		
	Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel				3.324	3.324	3.324		
	Tragkonstruktion Unterstand KVH				3.162	3.162	3.162		
	Abrollcontainer Mulde				3.138	3.138	3.138		
	Doppelstabmattenzaun				1.883	1.883	1.883		
	Ausstattung Baumklettertechnik				1.026	1.026	1.026		
	Zinkenverlängerung Radlader Volvo L35Pro				956	956	956		
	Podesttreppe einseitig 8 Stufen				854	854	854		
Zwischensumme		44.500		14.000	38.247	96.747	52.247		
Bauhof Gesamtsumme		247.800		64.200	93.916	405.916	158.116		

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR		2015 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 Streuer MC 28	28.000				28.000			
	Ersatzbeschaffung Streuer Kommunalschlepper	8.000				8.000			
	GPS System MC 28	6.000				6.000			
	Zwischensumme	42.000				42.000			
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG	5.000		5.000	1.144	11.144	6.144		
	2 Räumschilde				500	500	500		
	Zwischensumme	5.000		5.000	1.644	11.644	6.644		
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500		3.500	6.319	13.319	9.819		
	Kehrgutplatz				8.410	8.410	8.410		
	Waschplatz				9.559	9.559	9.559		
	Kompostplatz				6.087	6.087	6.087		
	Carportanlage Winterdiensttechnik				8.006	8.006	8.006		
	Zwischensumme	3.500		3.500	38.382	45.382	41.882		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	50.500		8.500	40.025	99.025	48.525		

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR		2015 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>1. Parkplätze</u>									
	Parkscheinautomaten			4.000		4.000	4.000		
Zwischensumme				4.000		4.000	4.000		
<u>2. Sonstiges</u>									
	Ersatz Bänke	2.000				2.000			
	PC-Ersatzmaßnahmen	1.000				1.000			
	Ersatzmaßnahmen Badestelle	1.500				1.500			
	Pollererneuerung Wanderweg Schloßwiese	3.500				3.500			
	Ersatz Papierkörbe	1.500				1.500			
	Sonstiges Wirtschaftliche Stadtentwicklung	2.000				2.000			
	Neuerstellung DLRG Parkplatz	25.500				25.500			
	Spielgerät Badestelle Schloßwiese	35.000				35.000			
	Ersatz Papierkörbe	3.500				3.500			
	DLRG Boot	3.000				3.000			
	DLRG Wachturm Badestelle			30.000		30.000	30.000		
	Schwimmponton Schlosswiese			10.000		10.000	10.000		
	PC-Ersatzmaßnahmen			3.000		3.000	3.000		
	Öffentliche barrierefreie WC-Anlage Am Markt				14.641	14.641	14.641		
	2 Vollgummiverteiler mit Bestückung und Stecker				1.161	1.161	1.161		
	GWG Wirtschaftliche Stadtentwicklung				307	307	307		
Zwischensumme		78.500		43.000	16.108	137.608	59.108		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		78.500		47.000	16.108	141.608	63.108		

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.436.789	1.406.045	1.392.602	1.397.840	1.398.318
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	477.000	568.000	120.000	60.000	
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	94.100	0			
	Verminderung Kassenbestand	56.482	218.077	17.535		
	Spartengewinne	62.264	42.267		37.497	
		2.126.634	2.234.389	1.530.137	1.495.337	1.398.318
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	1.149.700	1.355.800	715.500	794.500	669.500
7	Tilgung von Krediten	819.980	819.000	814.637	700.837	705.337
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	96.457	0			23.480
	Spartenverluste	60.497	41.989			
		2.126.634	2.216.789	1.530.137	1.495.337	1.398.317

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2017

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	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	250.000	318.100	318.100	318.100	318.100
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	55.600	77.100	77.100	77.100	77.100
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	368.800	332.800	332.800	332.800	332.800
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	91.800	97.200	97.200	97.200	97.200
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		766.200	825.200	825.200	825.200	825.200
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	354.000	360.700	360.700	360.700	360.700
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		354.000	360.700	360.700	360.700	360.700
		-412.200	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500