

Wirtschaftsplan 2019

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.371.936 und Erträgen in Höhe von € 6.372.048 mit einem Jahresgewinn von € 112 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2019. 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 2019. 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 2019.

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 2019.

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 2019 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 2017. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2019 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2017 und einer auf die Jahre 2018 und 2019 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 2019

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 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|-------------------|---------------|
| die Erträge | 6.372.048 EUR |
| die Aufwendungen | 6.371.936 EUR |
| der Jahresgewinn | 112 EUR |
| der Jahresverlust | EUR |

1.2 im Vermögensplan

| | |
|------------------|---------------|
| die Einzahlungen | 2.428.709 EUR |
| die Auszahlungen | 2.428.709 EUR |

2. Es werden festgesetzt:

| | |
|--|-------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 810.000 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 9

| | 2019 Plan | | 2018 Plan | | 2017 Ergebnis | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 6.369.548 | | 6.155.916 | | 5.648.802 |
| 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 | | 0 | | 300.548 |
| | | 6.369.548 | | 6.155.916 | | 5.949.350 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 563.810 | | 517.190 | | 478.676 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 730.300 | 1.294.110 | 717.120 | 1.234.310 | 605.218 | 1.083.894 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.073.700 | | 1.968.340 | | 1.610.719 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 148.200 | 566.550 | | 538.650 | | 445.487 | |
| | | 2.640.250 | | 2.506.990 | | 2.056.206 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.443.460 | | 1.401.352 | | 1.398.364 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil | | 858.783 | | 843.181 | | 1.177.641 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.500 | | 2.500 | | | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 134.533 | 132.033 | 170.153 | 167.653 | 189.308 | 189.308 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 912 | | 2.430 | | 43.937 |
| 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 | | 703 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | | 112 | | 1.630 | | 43.234 |

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2019

| 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 | 1.024.110 | | | 706.500 | 143.500 | 92.000 | 82.110 | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 270.000 | | | 35.000 | | | 235.000 | |
| 2. Entgelte | | 2.073.700 | | | 552.250 | 1.063.319 | 224.202 | 233.929 | |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 418.350 | | | 110.390 | 215.278 | 44.769 | 47.913 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 148.200 | | | 39.200 | 76.075 | 15.942 | 16.983 | |
| 5. Abschreibungen | | 1.443.460 | | | 1.238.377 | 122.506 | 32.587 | 49.990 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 134.533 | | | 119.360 | 6.134 | 470 | 8.568 | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | | 800 | | | 300 | | | 500 | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | | | | | | | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | | 858.783 | | | 318.913 | 195.266 | 66.489 | 278.116 | |
| 10. Summe 1 - 9 | | 6.371.936 | | | 3.120.289 | 1.822.078 | 476.459 | 953.109 | |
| 11. Umlage der | Zurechnung (+) | 0 | | | | | | | |
| Spalte 3 u. 4 | Abgabe (-) | 0 | | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich | Zurechnung (+) | 0 | | | | | | | |
| der Aufwandsbereiche | Abgabe (-) | 0 | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | | 6.371.936 | | | 3.120.289 | 1.822.078 | 476.459 | 953.109 | |
| 14. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 5.207.578 | | | 2.798.919 | 1.609.800 | 376.659 | 422.200 | |
| | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung | 365.300 | | | | | | 365.300 | |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 108.000 | | | | | | 108.000 | |
| | 4) Oberflächenentwässerung Straßen | 318.870 | | | 318.870 | | | | |
| | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 99.800 | | | | | 99.800 | | |
| | 6) Sonstige betriebliche Erträge | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | 270.000 | | | | 270.000 | | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | | 6.369.548 | | | 3.117.789 | 1.879.800 | 476.459 | 895.500 | |
| 16. Betriebsergebnis | | -2.388 | | | -2.500 | 57.722 | 0 | -57.609 | |
| 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 | | 112 | | | 0 | 57.722 | 0 | -57.609 | |

| Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓ | nach Bereichen → | Betrag insgesamt | Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|
| | | | Tourismus | Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen | Öffentliche Toiletten | Allgemeine wirtschaftlich Betätigung | Aktivierte Eigenleistungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Materialaufwand | a) Bezug von Fremden | 82.110 | 39.900 | 9.730 | 16.800 | 15.680 | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 235.000 | 133.000 | 33.600 | 28.000 | 40.400 | |
| 2. Entgelte | | 233.929 | 136.200 | 43.500 | 33.817 | 20.412 | |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 47.913 | 28.250 | 8.700 | 6.874 | 4.089 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 16.983 | 9.750 | 3.050 | 2.704 | 1.479 | |
| 5. Abschreibungen | | 49.990 | 6.252 | 18.693 | 4.666 | 20.379 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 8.568 | 8.568 | | | | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | | 500 | 500 | | | | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | | | | | | | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | | 278.116 | 179.904 | 46.504 | 20.987 | 30.722 | |
| 10. Summe 1 - 9 | | 953.109 | 542.325 | 163.776 | 113.848 | 133.161 | |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4 | Zurechnung (+) Abgabe (-) | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | Zurechnung (+) Abgabe (-) | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | | 953.109 | 542.325 | 163.776 | 113.848 | 133.161 | |
| 14. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 422.200 | 56.200 | 21.000 | | 345.000 | |
| | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung | 365.300 | 365.300 | | | | |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 108.000 | | | 108.000 | | |
| | 4) Oberflächenentwässerung Straßen | | | | | | |
| | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | | | | | | |
| | 6) Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | | | | | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | | 895.500 | 421.500 | 21.000 | 108.000 | 345.000 | |
| 16. Betriebsergebnis | | -57.609 | -120.825 | -142.776 | -5.848 | 211.839 | |
| 17. Finanzerträge | | | | | | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| 20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen | | | | | | | |
| 21. Unternehmensergebnis | | -57.609 | -120.825 | -142.776 | -5.848 | 211.839 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

| | 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 | 2019 in EUR | 2018 in EUR | 2017 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 | | | | |
| 7 | Abschreibungen | 1.443.460 | 1.401.352 | 1.398 | |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | |
| 9 | Kredite | 810.000 | 345.000 | | |
| 10 | Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne | 117.528 57.722 | 147.418 53.694 | 523 91 | |
| | Summen | 2.428.709 | 1.947.464 | 2.012 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

| | 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 2017 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 | |
| | | 2019 in EUR | 2019 in EUR | 2018 in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | | | |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | | | | 165 143 | | | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | | |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | | | | | | | |
| 6 | Investitionsausgaben für Sachanlagen | | | | | | | |
| | Stadtentwässerung | 872.000 | | 812.000 | 312 | 1.996.068 | 1.124.068 | |
| | Straßenreinigung | 71.500 | | 61.500 | 17 | 150.410 | 78.910 | |
| | Bauhof | 530.100 | | 183.100 | 220 | 932.735 | 402.635 | |
| | Wirtschaftliche Stadtentwicklung | 222.500 | | 47.800 | 75 | 344.990 | 122.490 | |
| 7 | Tilgung von Krediten | 675.000 | | 791.000 | 935 | | | |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | 0 | | 0 | | | | |
| | Erhöhung Kassenbestand | 0 | | 0 | 97 | | | |
| | Spartenverluste | 57.609 | | 52.064 | 48 | | | |
| | Summen | 2.428.709 | | 1.947.464 | 2.012 | 3.424.202 | 1.728.102 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

| | 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 | 1.443.460 | | | 1.238.377 | 32.587 | 122.506 | 49.990 |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 9 Kredite | 810.000 | | | 200.000 | | 390.000 | 220.000 |
| 10 Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne | 0 117.528 57.722 | | | 8.624 | 38.913 | 1.872 | 68.119 |
| | 2.428.709 | 0 | 0 | 1.447.000 | 71.500 | 572.100 | 338.109 |
| 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 | 1.696.100 | | | 872.000 | 71.500 | 530.100 | 222.500 |
| 7 Tilgung von Krediten | 675.000 | | | 575.000 | | 42.000 | 58.000 |
| 8 Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste | 0 57.609 | | | | | | 57.609 |
| | 2.428.709 | 0 | 0 | 1.447.000 | 71.500 | 572.100 | 338.109 |
| 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 2 0 1 9 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 9 in EUR | Ausgaben 2 0 1 8 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2017 in EUR | Über- tragene Mittel 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| 1. Abwassersammlung | | 520.000 | | 623.000 | 90.124 | 1.233.124 | 713.124 | | |
| 2. Schmutzwasserbehandlung | | 153.000 | | 127.000 | 7.469 | 287.469 | 134.469 | | |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung | | 9.000 | | 9.000 | 213.566 | 231.566 | 222.566 | | |
| 4. Sonstiges | | 190.000 | | 53.000 | 908 | 243.908 | 53.908 | | |
| Stadtentwässerung - Gesamtsumme | | 872.000 | | 812.000 | 312.068 | 1.996.068 | 1.124.068 | | |
| Bauhof | | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | | 158.000 | | 90.300 | 175.287 | 423.587 | 265.587 | | |
| 2. Werkzeuge und Geräte | | 18.000 | | 31.000 | 24.931 | 73.931 | 55.931 | | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 37.600 | | 3.800 | 9.052 | 50.452 | 12.852 | | |
| 4. Sonstiges | | 316.500 | | 58.000 | 10.265 | 384.765 | 68.265 | | |
| Bauhof - Gesamtsumme | | 530.100 | | 183.100 | 219.535 | 932.735 | 402.635 | | |

- 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 2019 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR | Ausgaben 2018 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2017 in EUR | Über- tragene Mittel 2017 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | | 61.500 | | 52.500 | 7.314 | 121.314 | 59.814 | | |
| 2. Werkzeuge und Geräte | | 6.500 | | 5.500 | 10.096 | 22.096 | 15.596 | | |
| 3. Sonstiges | | 3.500 | | 3.500 | | 7.000 | 3.500 | | |
| Straßenreinigung - Gesamtsumme | | 71.500 | | 61.500 | 17.410 | 150.410 | 78.910 | | |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| 1. Parkplätze | | | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | | |
| 2. Sonstiges | | 222.500 | | 41.800 | 74.690 | 338.990 | 116.490 | | |
| Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme | | 222.500 | | 47.800 | 74.690 | 344.990 | 122.490 | | |
| Summe Gesamtbetrieb | | 1.696.100 | | 1.104.400 | 623.702 | 3.424.202 | 1.728.102 | | |

- 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 2017 in EUR |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | 2 0 1 7 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2017 in EUR | |
| | 2 0 1 9 in EUR | 2 0 1 9 in EUR | 2 0 1 8 in EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| <u>1. Abwassersammlung</u> | | | | | | | | | |
| Pumpwerke | | | | | | | | | |
| | SPW 7 (Dreiangel): Ersatz Pumpe 2 | 4.000 | | | | 4.000 | | | |
| | Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018) | 15.000 | | | | 15.000 | | | |
| | SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz Pumpen | 16.000 | | 8.000 | | 24.000 | 8.000 | | |
| | SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen | 20.000 | | 10.000 | | 30.000 | 10.000 | | |
| | SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf | 15.000 | | 15.000 | | 30.000 | 15.000 | | |
| | Erschließung Aussenbereich | 1.000 | | 3.000 | | 4.000 | 3.000 | | |
| | SPW 0, Lübecker Str.: Ern.Kompostfilter | | | | 7.722 | 7.722 | 7.722 | | |
| | SW-Pumpw.Barkenk.1 (SPW14)Förderp.Flygt | | | | 3.077 | 3.077 | 3.077 | | |
| | Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str. | | | | 1.798 | 1.798 | 1.798 | | |
| | Besch. mob. Spitzenlast-Pumpenaggregat | | | | 314 | 314 | 314 | | |
| Hausanschlüsse | | | | | | | | | |
| | Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein | 10.000 | | 10.000 | | 20.000 | 10.000 | | |
| | Erschließung Aussenbereich | 2.000 | | 6.000 | | 8.000 | 6.000 | | |
| Kanalsanierung, -erneuerung und - neubau | | | | | | | | | |
| | Kanalerneuerung / Kanalneubau Domstraße | 100.000 | | | | 100.000 | | | |
| | Kanalsanierung Mechower Straße | 10.000 | | 40.000 | | 50.000 | 40.000 | | |
| | Kanäle Erneuerungen allgemein | 300.000 | | 500.000 | | 800.000 | 500.000 | | |
| | Erschließung Aussenbereich | 2.000 | | 6.000 | | 8.000 | 6.000 | | |
| | Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein | 25.000 | | 25.000 | | 50.000 | 25.000 | | |
| | Sanierung S-Kanal Röpersberg | | | | 75.860 | 75.860 | 75.860 | | |
| | Kanal-Schächte/Hausanschlüsse/Ern.allgem | | | | 1.353 | 1.353 | 1.353 | | |
| Kanalverlegung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | 520.000 | | 623.000 | 90.124 | 1.233.124 | 713.124 | | |

- 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 2017 in EUR |
|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2 0 1 9 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 9 in EUR | Ausgaben 2 0 1 8 in EUR | | 2 0 1 7 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Schmutzwasserbehandlung | | | | | | | | | |
| Kläranlage | | | | | | | | | |
| | Errichtung 2. Faulbehälter | 50.000 | | | | 50.000 | | | |
| | Überholung Vorreinigungsmaschinen | 20.000 | | | | 20.000 | | | |
| | Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer | 20.000 | | 20.000 | | 40.000 | 20.000 | | |
| | Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System | 11.000 | | 11.000 | | 22.000 | 11.000 | | |
| | Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumler | 40.000 | | 40.000 | | 80.000 | 40.000 | | |
| | Gefahrstoffdepot | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | |
| | Werkstattausrüstung | | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | | |
| | Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer | | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | | |
| | Filtration: Erneuerung Pneumatikventile | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | |
| | 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 | | |
| | Klärwerk: Spektralphotometer DR 3900 | | | | 3.614 | 3.614 | 3.614 | | |
| | Klärwerk Laborausst: Mikroskop mit Kamera | | | | 3.856 | 3.856 | 3.856 | | |
| Zwischensumme | | 153.000 | | 127.000 | 7.469 | 287.469 | 134.469 | | |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung | | | | | | | | | |
| Regenwasserbehandlungsanlagen | | | | | | | | | |
| | Regenklärwerk E 3: Bauwerksdrainage Betriebsgebäude | 9.000 | | 9.000 | | 18.000 | 9.000 | | |
| | Niederschlagw. behandl. E8: Wedenberg/Möllner Straße | | | | 152.250 | 152.250 | 152.250 | | |
| | wasserbaul. Verbau Mühlengraben zw. Schweriner Str./Jägerstraße | | | | 61.316 | 61.316 | 61.316 | | |
| Zwischensumme | | 9.000 | | 9.000 | 213.566 | 231.566 | 222.566 | | |

- 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 2017 in EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2 0 1 9 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 9 in EUR | Ausgaben 2 0 1 8 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2017 in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>4. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| Betriebsgelände | | | | | | | | | |
| Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Teleskoplader | 80.000 | | | | 80.000 | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| | Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW | 10.000 | | | | 10.000 | | | |
| | Plasma-Schneidgerät | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| | Sonstiges | 100.000 | | 50.000 | | 150.000 | 50.000 | | |
| | GWG | | | | 908 | 908 | 908 | | |
| Zwischensumme | | 190.000 | | 53.000 | 908 | 243.908 | 53.908 | | |
| Stadtentwässerung Gesamtsumme | | 872.000 | | 812.000 | 312.068 | 1.996.068 | 1.124.068 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- 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 2017 in EUR |
|-------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2019 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR | Ausgaben 2018 in EUR | | 2017 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bauhof | | | | | | | | | |
| <u>1. Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung FD 101 Baujahr 2004 Transporter Grünkolonne | 61.000 | | | | 61.000 | | | |
| | Ersatz Multicar MC 17 Baujahr 1999 | 48.000 | | | | 48.000 | | | |
| | Ersatz Buschhächsler RZ DA 866 Baujahr 1997 | 49.000 | | | | 49.000 | | | |
| | Neubeschaffung Kommunalschlepper 35 PS incl. ABT | | | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | | |
| | 3 Stck. City Abrollcontainer | | | 11.800 | | 11.800 | 11.800 | | |
| | Ersatz Anhänger 2,5 to MB Transport | | | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | | |
| | E-Mobil WC-Unterhaltung | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | |
| | ISEKI Kompaktschlepper | | | | 41.000 | 41.000 | 41.000 | | |
| | Fahrersitz PRIMO L PVC schwarz 12V | | | | 1.007 | 1.007 | 1.007 | | |
| | Hansa Kommunalgeräteträger | | | | 133.280 | 133.280 | 133.280 | | |
| Zwischensumme | | 158.000 | | 90.300 | 175.287 | 423.587 | 265.587 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- 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 2017 in EUR |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | 2 0 1 7 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2017 in EUR | |
| | 2 0 1 9 in EUR | 2 0 1 9 in EUR | 2 0 1 8 in EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> | | | | | | | | | |
| | Kleintechnik Straßenbau | 7.500 | | | | 7.500 | | | |
| | Beschaffung Ausrüstung Tischlerei (Bandsäge und Absauganlage) | 6.500 | | | | 6.500 | | | |
| | Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen | 4.000 | | | | 4.000 | | | |
| | Grünpflege Akkutechnik Pelenc | | | 9.800 | | 9.800 | 9.800 | | |
| | Hydraulischer Baggerkorb MB | | | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | | |
| | Schlegelmähwerk Agria 3500 | | | 4.200 | | 4.200 | 4.200 | | |
| | Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 € | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| | Ersatz Vertikutierer BJ 1995 | | | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | | |
| | Kleingeräte Ersatz | | | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | | |
| | Sammelauftrag GWG <410 Euro (RZWBH) 2017 | | | | 4.863 | 4.863 | 4.863 | | |
| | Balkenleuchte mit 40St. Bakolight | | | | 889 | 889 | 889 | | |
| | Langlochbohrmaschine LLB 16H | | | | 1.899 | 1.899 | 1.899 | | |
| | Siebschaufel 2150mm | | | | 3.085 | 3.085 | 3.085 | | |
| | Kastenwerkbank Korpus RAL 7035 | | | | 850 | 850 | 850 | | |
| | MÜBA Alu-Fahrgerüst 70/6-250 | | | | 2.493 | 2.493 | 2.493 | | |
| | Frontsichelmähwerk TXL-S 150 3581381108 | | | | 4.047 | 4.047 | 4.047 | | |
| | STIHL Motorsäge MS 201 | | | | 681 | 681 | 681 | | |
| | 2 Motorsensen, 1 Akku, 1 Tragegurt | | | | 4.084 | 4.084 | 4.084 | | |
| | Heckenschere Pellenc Helion 2 Kompakt | | | | 787 | 787 | 787 | | |
| | Honda Stromerzeuger | | | | 1.254 | 1.254 | 1.254 | | |
| Zwischensumme | | 18.000 | | 31.000 | 24.931 | 73.931 | 55.931 | | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2019

- 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 2017 in EUR |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | 2 0 1 7 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2017 in EUR | |
| | 2 0 1 9 in EUR | 2 0 1 9 in EUR | 2 0 1 8 in EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| | Ladestation E-Mobile auf dem Bauhof | 5.000 | | | | 5.000 | | | |
| | 3 Stck. E-Bike für WC-Reinigung | 3.600 | | | | 3.600 | | | |
| | Geräteträger Für Anbaugeräte Reform M14 | 23.000 | | | | 23.000 | | | |
| | Ersatzbeschaffung GWG | 6.000 | | 3.800 | | 9.800 | 3.800 | | |
| | Schwerlastregal S 610-N | | | | 1.305 | 1.305 | 1.305 | | |
| | Großfachregal für Kettensägenraum | | | | 1.448 | 1.448 | 1.448 | | |
| | BOSCH Geschirrspüler | | | | 640 | 640 | 640 | | |
| | Office 2016, Netzwerkkonfiguration | | | | 1.254 | 1.254 | 1.254 | | |
| | 3.Arbeitsplatz+ BenQ Monitor + Regelwerk | | | | 1.820 | 1.820 | 1.820 | | |
| | Rolladenschrank + Schreibtisch | | | | 904 | 904 | 904 | | |
| | STIHL Freischneider 460 C-EM | | | | 920 | 920 | 920 | | |
| | BenQ Beamer MS 527 | | | | 345 | 345 | 345 | | |
| | Casio -SE- C450MB- FIS | | | | 415 | 415 | 415 | | |
| | Zwischensumme | 37.600 | | 3.800 | 9.052 | 50.452 | 12.852 | | |
| 4. Sonstiges | | | | | | | | | |
| | Zaunerneuerung Eingangsbereich Bauhof Doppelstabmattenzaun | 5.500 | | | | 5.500 | | | |
| | Erweiterung Sozialgebäude Bauhof | 244.000 | | | | 244.000 | | | |
| | Dacherneuerung Büro-und Sozialgebäude | 62.000 | | | | 62.000 | | | |
| | Sonstige | 5.000 | | 5.000 | | 10.000 | 5.000 | | |
| | Erweiterung Sozialgebäude Bauhof | | | 43.000 | | 43.000 | 43.000 | | |
| | DTM System BVL Archivio | | | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | | |
| | Erneuerung 3 Stck. Fenster Sozialgebäude | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | | |
| | Betonpumpe Betonsohle Kompostplatz | | | | 5.874 | 5.874 | 5.874 | | |
| | Kompostplatz | | | | 4.391 | 4.391 | 4.391 | | |
| | Zwischensumme | 316.500 | | 58.000 | 10.265 | 384.765 | 68.265 | | |
| | Bauhof Gesamtsumme | 530.100 | | 183.100 | 219.535 | 932.735 | 402.635 | | |

- 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 2017 in EUR |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2019 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR | Ausgaben 2018 in EUR | | 2017 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| <u>1. Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| | Beschaffung eines Elektro Pritschentransporters | 33.000 | | | | 33.000 | | | |
| | Aufzeichnung- und Steuerungstechnik | 28.500 | | | | 28.500 | | | |
| | Reinex TRG oder Wave TRA Reinigungsanlage | | | 41.000 | | 41.000 | 41.000 | | |
| | Winterdiensttechnik KS 35 PS | | | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | | |
| | GPS System | | | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | |
| | ISEKI Kehrmaschine KL150 Ser-Nr.00001295 | | | | 7.314 | 7.314 | 7.314 | | |
| | Zwischensumme | 61.500 | | 52.500 | 7.314 | 121.314 | 59.814 | | |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG | 4.500 | | 5.500 | | 10.000 | 5.500 | | |
| | Sammelauftrag GWG bis 410 Euro | 2.000 | | | 2.074 | 4.074 | 2.074 | | |
| | 2 Laubbläser inkl. Akku+Tragegurt | | | | 5.229 | 5.229 | 5.229 | | |
| | Performance PC+Monitor+Logitech UK235 | | | | 1.453 | 1.453 | 1.453 | | |
| | Herrenrad Müsing GWR Lite | | | | 1.340 | 1.340 | 1.340 | | |
| | Zwischensumme | 6.500 | | 5.500 | 10.096 | 22.096 | 15.596 | | |
| <u>3. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| | Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter | 3.500 | | 3.500 | | 7.000 | 3.500 | | |
| | Zwischensumme | 3.500 | | 3.500 | | 7.000 | 3.500 | | |
| | Straßenreinigung Gesamtsumme | 71.500 | | 61.500 | 17.410 | 150.410 | 78.910 | | |

| Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | | V E R M Ö G E N S P L A N | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| - Einzelaufstellung - | | für das Wirtschaftsjahr 2019 | | | | | | | |
| 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 2017 in EUR |
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2019 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR | Ausgaben 2018 in EUR | | 2017 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| <u>1. Parkplätze</u> | | | | | | | | | |
| | Parkscheinautomaten Umrüstung auf EC-Kartenzahlung | | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | | |
| | Parkscheinautomat STRADA | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | | |
| <u>2. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| | WC-Anlage Bahnhofsvorplatz | 120.000 | | | | 120.000 | | | |
| | Ausstattung DLRG | 2.000 | | | | 2.000 | | | |
| | Volleyballnetz mit Pfosten | 1.500 | | | | 1.500 | | | |
| | Liegen Badestelle Schlosswiese | 1.000 | | | | 1.000 | | | |
| | Defibrillator | 2.000 | | | | 2.000 | | | |
| | Aufsteller Außenbereich | 1.000 | | | | 1.000 | | | |
| | Mobile Fahrradständer | 1.000 | | | | 1.000 | | | |
| | Prospekthalter | 400 | | | | 400 | | | |
| | Mobiler Zeitungsständer | 200 | | | | 200 | | | |
| | GWG (Rettungsringe etc.) | 1.500 | | | | 1.500 | | | |
| | Kamera mit Zubehör | 400 | | | | 400 | | | |
| | Zaun (Badestelle Aqua Siwa) | 15.000 | | | | 15.000 | | | |
| | Erneuerung Turmfundament | 25.000 | | | | 25.000 | | | |
| | Schilder Tourismus / Heimatbund | 12.000 | | | | 12.000 | | | |
| | Blitzschutzanlage Schlosswiese | 24.000 | | | | 24.000 | | | |
| | Anschaffung Aquapark Schlosswiese | 2.500 | | 2.500 | | 5.000 | 2.500 | | |
| | PC-Ersatzmaßnahmen | 2.000 | | 1.000 | | 3.000 | 1.000 | | |
| | Ersatz Bänke | 2.000 | | 2.000 | | 4.000 | 2.000 | | |
| | Ersatzmaßnahmen Badestelle | 2.000 | | 1.500 | | 3.500 | 1.500 | | |
| | Ersatz Papierkörbe | 5.000 | | 5.000 | | 10.000 | 5.000 | | |
| | Schaukästen | 2.000 | | 2.000 | | 4.000 | 2.000 | | |
| | Erneuerung Möbel Tourist-Info | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |

| <u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u> | | <u>V E R M Ö G E N S P L A N</u> | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| - Einzelaufstellung - | | für das Wirtschaftsjahr 2019 | | | | | | | |
| 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 2017 in EUR |
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2019 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR | Ausgaben 2018 in EUR | | 2017 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ausgestaltung Marktplatz | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | |
| | Neuanschaffung Notebook | | | 800 | | 800 | 800 | | |
| | Sonstiges Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| | DLRG Boot | | | | 2.595 | 2.595 | 2.595 | | |
| | Ern.Verteilerschrank f.Wochenmarkt RZ | | | | 6.347 | 6.347 | 6.347 | | |
| | DLRG-Rettungsstation f.Badestelle Aqua Siwa | | | | 27.560 | 27.560 | 27.560 | | |
| | Containerplatz f.Rettungsstation Aqua Siwa | | | | 5.095 | 5.095 | 5.095 | | |
| | Elektroanschl. DLRG-Rettungsstation | | | | 317 | 317 | 317 | | |
| | Sammelauftrag GWG 60-410 Euro | | | | 1.415 | 1.415 | 1.415 | | |
| | Defibrillator | | | | 1.844 | 1.844 | 1.844 | | |
| | 1 PC Intel I5 DB250CLB3 /Herr Pantelmann | | | | 838 | 838 | 838 | | |
| | Endabrg. BH -DLRG-Wachstation Aqua Siwa | | | | 1.875 | 1.875 | 1.875 | | |
| | Büroausstattung Stellv. Werkleiter | | | | 1.732 | 1.732 | 1.732 | | |
| | ErnStabgitterzaun Badestelle Schloßwiese | | | | 1.848 | 1.848 | 1.848 | | |
| | Neuerstell.Parkplatz DLRG Schlosswiese 5 | | | | 23.223 | 23.223 | 23.223 | | |
| | Zwischensumme | 222.500 | | 41.800 | 74.690 | 338.990 | 116.490 | | |
| | Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme | 222.500 | | 47.800 | 74.690 | 344.990 | 122.490 | | |

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

| A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO) | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnungen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 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 | 1.401.352 | 1.443.460 | 1.465.177 | 1.345.126 | 1.280.102 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | |
| 9 | Kredite | 345.000 | 810.000 | 1.800.000 | 200.000 | 130.000 |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | | | | | |
| | Zuschüsse | 0 | | | | |
| | Verminderung Kassenbestand | 147.418 | 117.528 | 50.823 | 18.874 | 16.698 |
| | Spartengewinne | 53.694 | 57.722 | | | |
| | | 1.947.464 | 2.428.709 | 3.316.000 | 1.564.000 | 1.426.800 |
| 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 | 1.104.400 | 1.696.100 | 2.554.000 | 780.000 | 653.800 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 791.000 | 675.000 | 762.000 | 784.000 | 773.000 |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | | | | | |
| | Erhöhung Kassenbestand | 0 | | | | |
| | Spartenverluste | 52.064 | 57.609 | | | |
| | | 1.947.464 | 2.428.709 | 3.316.000 | 1.564.000 | 1.426.800 |
| | | | | | | |

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2019

| 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | € | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 1. | Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich | | | | | |
| | Leistungen der Stadt | | | | | |
| | Tourismusförderung | 305.000 | 365.300 | 365.300 | 365.300 | 365.300 |
| | Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | Regenwassersammlung öffentliche Flächen | 334.300 | 318.900 | 318.900 | 318.900 | 318.900 |
| | Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 99.900 | 99.800 | 99.800 | 99.800 | 99.800 |
| | Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich | | | | | |
| 2. | Darlehen der Stadt | | | | | |
| | | 847.200 | 892.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 1. | Ablieferungen an die Stadt | | | | | |
| | Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche | 268.100 | 220.500 | 220.500 | 220.500 | 220.500 |
| | Gewinne | | | | | |
| 2. | Tilgung von Darlehen der Stadt | | | | | |
| | | 268.100 | 220.500 | 220.500 | 220.500 | 220.500 |
| | | -579.100 | -671.500 | -671.500 | -671.500 | -671.500 |