

Wirtschaftsplan 2021

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.913.279 und Erträgen in Höhe von € 6.913.439 mit einem Jahresgewinn von € 159 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2021. 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 2021. 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 2021.

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 2021.

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 2021 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 2019. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2021 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2019 und einer auf die Jahre 2020 und 2021 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 2021

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 2021 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	6.913.439 EUR
die Aufwendungen	6.913.279 EUR
der Jahresgewinn	159 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.615.485 EUR
die Auszahlungen	2.615.485 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	490.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

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

	2021 Plan		2020 Plan		2019 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		6.911.939		6.752.679		6.074.940
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						250
3. andere aktivierte Eigenleistungen				5.423		471.307
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
		6.911.939		6.758.101		6.546.497
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	571.300		559.150		556.793	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	799.900	1.371.200	765.149	1.324.299	567.185	1.123.978
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.325.318		2.236.041		1.950.189	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 162.500	699.533		619.079		549.201	
		3.024.851		2.855.120		2.499.390
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.338.099		1.462.694		1.415.284
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		1.086.904		993.776		1.441.136
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500		1.500		1.421	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.325	89.825	122.433	120.933	131.153	129.732
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.059		1.280		-63.023
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		900		900		789
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		159		380		-63.812

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2021

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	1.073.300			679.000	156.000	103.000	135.300	
	b) Bezug von Betriebszweigen	297.900			73.000	6.000		218.900	
2. Entgelte		2.325.318			569.360	1.175.502	219.760	360.696	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		529.783			122.980	281.105	47.442	78.256	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		169.750			39.710	90.323	15.370	24.347	
5. Abschreibungen		1.338.099			1.122.420	127.311	37.945	50.423	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.325			79.508	4.833	415	6.569	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		900			400			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		1.086.904			452.452	207.673	105.171	321.609	
10. Summe 1 - 9		6.913.279			3.138.830	2.048.747	529.102	1.196.600	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		6.913.279			3.138.830	2.048.747	529.102	1.196.600	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	5.559.519			2.802.162	1.873.900	423.502	459.955	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	478.513						478.513	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	142.839						142.839	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	327.568			327.568				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	105.600					105.600		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	0			0	0		0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	297.900			7.600	280.800		9.500	
15. Betriebserträge insgesamt		6.911.939			3.137.330	2.154.700	529.102	1.090.806	
16. Betriebsergebnis		-1.341			-1.500	105.953	0	-105.794	
17. Finanzerträge		1.500			1.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		159			0	105.953	0	-105.794	

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	135.300	80.600	17.600	21.100	16.000	
	b) Bezug von Betriebszweigen	218.900	101.600	56.800	12.500	48.000	
2. Entgelte		360.696	176.605	76.021	68.689	39.381	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		78.256	39.221	16.860	13.463	8.712	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		24.347	12.744	5.420	3.338	2.845	
5. Abschreibungen		50.423	7.351	31.441	3.466	8.165	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.569	6.569				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		321.609	182.590	75.384	29.698	33.936	
10. Summe 1 - 9		1.196.600	607.780	279.525	152.255	157.040	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		1.196.600	607.780	279.525	152.255	157.040	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	459.955	58.700	25.250		376.005	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	478.513	478.513				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	142.839			142.839		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	9.500			9.500		
15. Betriebserträge insgesamt		1.090.806	537.213	25.250	152.339	376.005	
16. Betriebsergebnis		-105.794	-70.568	-254.275	84	218.965	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-105.794	-70.568	-254.275	84	218.965	

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

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		2021 in EUR	2020 in EUR	2019 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	486.088	508.934		
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse			0	
7	Abschreibungen	1.338.099	1.462.694	1.415	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	48.000		
9	Kredite	490.000	2.230.000		
10	Sonstige Einzahlungen				
	Zuschüsse	0	0		
	Verminderung Kassenbestand	195.344	169.092	600	
	Spartengewinne	105.953	45.103	144	
	Summen	2.615.485	4.463.822	2.159	

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

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		2019 in TEUR	Gesamtaus- gabebedarf	
1	2	2021 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR	6		7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	175.426		212.662	177 291			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	1.388.000		2.941.000	339	4.667.586	3.279.586	
	Straßenreinigung	66.000		95.500	1	162.883	96.883	
	Bauhof	135.200		396.200	315	846.540	711.340	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	56.000		36.800	20	112.617	56.617	
7	Tilgung von Krediten	620.000		722.000	809			
8	Sonstige Auszahlungen	0		0				
	Erhöhung Kassenbestand	69.064		14.938				
	Spartenverluste	105.794		44.722	208			
	Summen	2.615.485		4.463.822	2.159	5.789.625	4.144.425	

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

	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	486.088			486.088			
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	1.338.099			1.122.420	37.945	127.311	50.423
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	490.000			490.000			
10 Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	0 195.344 105.953			5.918	28.055		0 161.371
	2.615.485	0	0	2.104.426	66.000	233.264	211.794
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	175.426			175.426			
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.645.200			1.388.000	66.000	135.200	56.000
7 Tilgung von Krediten	620.000			541.000		29.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste	69.064 105.794					69.064	105.794
	2.615.485	0	0	2.104.426	66.000	233.264	211.794
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			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2021 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2021 in EUR	Ausgaben 2020 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		375.000		1.290.000	308.088	1.973.088	1.598.088		33.797
2. Schmutzwasserbehandlung		808.000		1.546.000	6.564	2.360.564	1.552.564		40.000
3. Niederschlagswasserbehandlung		3.000			15.000	18.000	15.000		
4. Sonstiges		202.000		105.000	8.935	315.935	113.935		86.730
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		1.388.000		2.941.000	338.586	4.667.586	3.279.586		160.527
Bauhof									
1. Fuhrpark		10.000		254.000	88.285	352.285	342.285		142.106
2. Werkzeuge und Geräte		113.000		47.000	15.416	175.416	62.416		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.700	33.972	40.672	40.672		
4. Sonstiges		12.200		88.500	177.467	278.167	265.967		118.461
Bauhof - Gesamtsumme		135.200		396.200	315.140	846.540	711.340		260.567

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2021 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2021 in EUR	Ausgaben 2020 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2019 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		62.500		75.000		137.500	75.000		67.000
2. Werkzeuge und Geräte		2.000		17.000	1.383	20.383	18.383		
3. Sonstiges		1.500		3.500		5.000	3.500		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		66.000		95.500	1.383	162.883	96.883		67.000
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
2. Sonstiges		56.000		36.800	19.817	112.617	56.617		182.500
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		56.000		36.800	19.817	112.617	56.617		182.500
Summe Gesamtbetrieb		1.645.200		3.469.500	674.925	5.789.625	4.144.425		670.594

- 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 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 1 9 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2019 in EUR	
	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf, Inliner ADL	25.000				25.000			
	SPW 7 (Dreiangel): Ersatz Pumpe 2	5.000				5.000			
	Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018)	5.000		10.000		15.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000		
	SPW 13, Weißdornweg: Ersatz Pumpe 2, Armaturen, Rohrl., Abd.			20.000		20.000	20.000		
	SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen			20.000		20.000	20.000		
	Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.				198.988	198.988	198.988		
	Besch. mob. Spitzenlast-Pumpenaggregat				60.274	60.274	60.274		
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung				5.417	5.417	5.417		
	Ersatz Pumpe KSB Amarex SPW 13 Weißendor				3.226	3.226	3.226		
	Fernwirkanbindung digital SPW00,01,02,12				35.644	35.644	35.644		
	4 Keilovalschieber DN 150 mit Perrot-Kup				3.713	3.713	3.713		
	Kellerentwässerungspumpe SPW1				825	825	825		
	Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.								24.214
	Ern. E-Anlagen nach E-Generalprüfung								9.583
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000		300.000		600.000	300.000		
	Kanalsanierung/-erneuerung Domhof			250.000		250.000	250.000		
	Kanalerneuerung / Kanalneubau Domstraße			650.000		650.000	650.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
Kanalverlegung									
Zwischensumme		375.000		1.290.000	308.088	1.973.088	1.598.088		33.797

- 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 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt	vor 2019		
	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR					2 0 1 9 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Schmutzwasserbehandlung									
Kläranlage									
	Schlammwässerung: Ersatzbeschaffung (Siebbandpresse)	200.000				200.000			
	Windkraftanlage	20.000				20.000			
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer	20.000				20.000			
	Vorreinigung: Überholung Kompaktanlagen	25.000				25.000			
	Schlammfäulung: Erneuerung 2 Heizschlammumpfen	15.000				15.000			
	Belebung: Ersatz Deni-Rührwerk	11.000				11.000			
	Vorreinigung: Schaltraumbelüftung NSV 2 mit Zuluftreinigung	6.000				6.000			
	Filtration: Erneuerung Pneumatiksteuerung + 2 Kompressoren	5.000				5.000			
	Schlammfäulung: Errichtung 2. Faulbehälter	300.000		1.100.000		1.400.000	1.100.000		
	Biogasnutzung: Ersatzbeschaffung BHKW / Microturbine	200.000		200.000		400.000	200.000		
	ÜS-Pumpwerk: Ersatz ÜS-Pumpe 1 Netzsch.	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Gefahrstoffdepot			40.000		40.000	40.000		
	Erneuerung Prozessleitsystem			150.000		150.000	150.000		
	Werkstattausrüstung			5.000		5.000	5.000		
	Ausgleichsbecken 2 (Mengenausgleich): 2 Pumpen mit Rohrl.			20.000		20.000	20.000		
	Überholung Vorreinigungsmaschinen			25.000		25.000	25.000		
	Phosphat-Nachfüllung Ern. Armaturen Brett				6.564	6.564	6.564		
	Grundinstands. Räumerei Grobentschlammung								40.000
Zwischensumme		808.000		1.546.000	6.564	2.360.564	1.552.564		40.000
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Beschilderung RW-Einleitstellen	3.000				3.000			
	Zaunanlage Lübecker Str. NW-Abgrenzung				15.000	15.000	15.000		
Zwischensumme		3.000			15.000	18.000	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 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 1 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 1 in EUR	Ausgaben 2 0 2 0 in EUR		2 0 1 9 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>4. Sonstiges</u>									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
	Beschaffung Teleskoplader	100.000				100.000			80.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Beschaffung Laubgebläse	1.000				1.000			
	Beschaffung Laptop/Tablet für Kanalkataster	1.000				1.000			
	Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW			5.000		5.000	5.000		
	Büroausstattung MC-Gebäude Hr.Pantelmann				1.787	1.787	1.787		
	Büroausstattung für MA Stadtentwässerung				770	770	770		2.230
	Büromöbel-Ausstattung für M. Böhmfeld								4.500
Sonstiges									
	Sonstiges	100.000		100.000		200.000	100.000		
	GWG 2019 bis 800 Euro "Sonstiges				1.321	1.321	1.321		
	Dreibaum TRACPODE (Rettungsausrüstung)				5.057	5.057	5.057		
Zwischensumme		202.000		105.000	8.935	315.935	113.935		86.730
Stadtentwässerung Gesamtsumme		1.388.000		2.941.000	338.586	4.667.586	3.279.586		160.527

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- 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 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2019	
		2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Zettelmeyer von Stadtentwässerung	10.000				10.000			
	Ersatzbeschaffung DJ 15 Baujahr 2008			42.000		42.000	42.000		
	Pritschenwagen Grünpflege			44.000		44.000	44.000		
	Ersatz F 800 Baujahr 2006 Kastenwagen			33.000		33.000	33.000		
	Ersatz Containerfahrzeug RZ BU 244			135.000		135.000	135.000		
	Hydraulikaggregat "Anhängerpumpe"				2.510	2.510	2.510		
	Baumaschinentransporter 6X 125 HD				4.165	4.165	4.165		
	Elektrotransporter Pritschenwagen				48.811	48.811	48.811		
	Agritec Schlegelmäher SNr.: K05500062				4.537	4.537	4.537		
	Planierhobel PH150 Mini				13.983	13.983	13.983		
	Iseki Kompaktreaktor SXG 326				14.280	14.280	14.280		
	Geräteträger Pritschentransporter								30.500
	Mannschaftstransporter Grün Kolonne 4x4								54.900
	Holzhäcksler mit Raupenfahrwerk								50.000
	Tandem Absenkanhänger Husky FB27.35								6.706
Zwischensumme		10.000		254.000	88.285	352.285	342.285		142.106
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Mulch-Mähraupe 70 cm	23.000				23.000			
	Schneidwerk Anbaugerät	12.000				12.000			
	Ersatzrüstung Tischlerei	2.500				2.500			
	Ersatzbeschaffung Rasenpflege-technik Tiefenbelüfter - Sperrvermerk -	25.500				25.500			
	Neubeschaffung 3 City-Abrollcontainer	12.000				12.000			
	Neubeschaffung Hebebühne Schlosserei	14.000				14.000			
	Pflegegerät Kunststofflaufbahn Anbaugerät	6.000				6.000			
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	4.000		4.500		8.500	4.500		
	Kleintechnik Straßenbau	7.500		2.500		10.000	2.500		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- 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 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2019	
		2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €	4.000		3.500		7.500	3.500		
	Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €	2.500		2.500		5.000	2.500		
	Wegebau Planierhobel Straßenbau			25.000		25.000	25.000		
	Ersatz Rüttelplatte			7.500		7.500	7.500		
	Beschaffung Ausrüstung Tischlerei			1.500		1.500	1.500		
	Schweißgerät Mahe C-MIG 2500				1.656	1.656	1.656		
	Transportbox Stanley				3.097	3.097	3.097		
	2 Motorsägen STIHL MS 326 W				1.971	1.971	1.971		
	Agritec Vertikutierer ST40				4.536	4.536	4.536		
	Absturzsicherung inkl. Transportgestell				1.843	1.843	1.843		
	Akku-Kettensägen MSA (2Stk.) inkl. 3 Akk				1.465	1.465	1.465		
	NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV				849	849	849		
Zwischensumme		113.000		47.000	15.416	175.416	62.416		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Büroausstattung Raum 1.03			5.500		5.500	5.500		
	PC + Monitor 1.03			1.200		1.200	1.200		
	GWG bis 800€ (BH)				5.690	5.690	5.690		
	Farb-Multifunktionssystem Konica Minolta				2.202	2.202	2.202		
	Arbeitsplatzrechner inkl. Einrichtung				1.233	1.233	1.233		
	Kersten Grundgerät UBS Hydro				20.647	20.647	20.647		
	Kunststoff Absturzsicherung (50 Stück)				4.201	4.201	4.201		
Zwischensumme				6.700	33.972	40.672	40.672		
4. Sonstiges									
	Büroinventar Raum 1.01	8.000				8.000			
	PC + Monitor 1.04	1.200				1.200			
	Sonstiges	3.000		5.000		8.000	5.000		
	Gefahrgutlager incl. Planungskosten			55.000		55.000	55.000		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2021

- 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 2019 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 2019 in EUR	
		2 0 2 1 in EUR	2 0 2 1 in EUR	2 0 2 0 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tore Carportanlage			24.000		24.000	24.000		
	Zaunerneuerung Bauhof Doppelstabmattenzaun Nordseite			4.500		4.500	4.500		
	Bau Carportanlage				23.327	23.327	23.327		
	Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum				143.770	143.770	143.770		
	Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen				3.457	3.457	3.457		
	Büro EDV Netzwerk				4.838	4.838	4.838		
	Klimaanlage Bauhof Büro				2.076	2.076	2.076		
	Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum								49.918
	Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen								13.543
	Neue Umkleidespindel für Umkleideraum								8.500
	Erstbesch. elek. Rolll Tore Fahrz.Carport								25.000
	Netzwerkschrank BVL-Archivio und USV								6.000
	Erstbeschaffung Regalsystem Dängelager								4.000
	Erstbeschaffung Regalsystem Schilderlage								3.500
	Stühle Sozial-/Schulungsraum Anbau								8.000
	Zwischensumme	12.200		88.500	177.467	278.167	265.967		118.461
	Bauhof Gesamtsumme	135.200		396.200	315.140	846.540	711.340		260.567

- 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 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2021 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2021 in EUR	Ausgaben 2020 in EUR		2019 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung	4.500				4.500			
	Ersatzbeschaffung Streuer MC 54	45.000				45.000			
	Ersatz Schneeschild+Streuer	13.000		13.000		26.000	13.000		
	Beschaffung Saubermobil			14.000		14.000	14.000		
	Beschaffung eines Elektro Pritschentransporters			48.000		48.000	48.000		
	Ersatzlaubgebläse								6.000
	Elektrotransporter Straßenreinigung								46.000
	handgeführtes elektrisches Saubermobil								15.000
	Zwischensumme	62.500		75.000		137.500	75.000		67.000
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung			15.000		15.000	15.000		
	GWG bis 800,-€	2.000		2.000	1.383	5.383	3.383		
	Zwischensumme	2.000		17.000	1.383	20.383	18.383		
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	1.500		3.500		5.000	3.500		
	Zwischensumme	1.500		3.500		5.000	3.500		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	66.000		95.500	1.383	162.883	96.883		67.000

- 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 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2019 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2019 in EUR	
	2021 in EUR	2021 in EUR	2020 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>1. Parkplätze</u>									
Zwischensumme									
<u>2. Sonstiges</u>									
	Pumpenanlage Brunnen Marktplatz	4.000				4.000			
	Interaktives Kulturprojekt für Info-Tafeln	11.500				11.500			
	PC 81.2 und 81.3	4.000				4.000			
	Lizenzen Home-Office	2.000				2.000			
	Notebooks	2.000				2.000			
	Lizenzen Home-Office	2.000				2.000			
	Büroausstattung 81.3	4.000				4.000			
	Ausstattung Wachdienst	3.000		3.000		6.000	3.000		
	Anschaffung Aquapark Schlosswiese - Sperrvermerk -	3.000		3.000		6.000	3.000		
	GWG (Rettungsringe etc.)	5.500		3.000		8.500	3.000		
	Liegen Badestelle Schlosswiese	1.000		2.000		3.000	2.000		
	Ersatz Bänke	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Ersatzmaßnahmen Badestelle	2.500		2.000		4.500	2.000		
	Ersatz Papierkörbe	1.500		1.500		3.000	1.500		
	Schilder Tourismus/Heimatbund	8.000		12.000		20.000	12.000		
	Schaukästen			2.000		2.000	2.000		
	Büroausstattung und PC			6.300		6.300	6.300		
	GWG bis 800€ (SE)				5.199	5.199	5.199		
	Aktionsset Heartstart FRx (Defibrillator)				1.844	1.844	1.844		
	graf.Konz. Infotafeln zur Stadtgeschichte				10.507	10.507	10.507		
	Beachvolleyballanl. Strandbad Schloßwies				2.267	2.267	2.267		
	WC-Anlage Bahnhof								120.000
	Erneuerung Turmfundament Schloßwiese								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 2019 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2021 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2021 in EUR	Ausgaben 2020 in EUR		2019 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Möblierung Besprechungsraum Beschaffung Mobile Bühne								7.500 30.000
	Zwischensumme	56.000		36.800	19.817	112.617	56.617		182.500
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme	56.000		36.800	19.817	112.617	56.617		182.500

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

A						
Nr.	Bezeichnungen	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	508.934	486.088			
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	1.462.694	1.338.099	1.303.911	1.284.518	1.295.460
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	48.000	0			
9	Kredite	2.230.000	490.000	1.100.000	400.000	90.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	0	0			
	Verminderung Kassenbestand	169.092	195.344	79.589	20.224	13.724
	Spartengewinne	45.103	105.953			
		4.463.822	2.615.485	2.483.500	1.704.742	1.399.184
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	212.662	175.426			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.469.500	1.645.200	1.833.500	958.500	528.500
7	Tilgung von Krediten	722.000	620.000	650.000	700.000	715.000
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	14.938	69.064		46.242	155.684
	Spartenverluste	44.722	105.794			
		4.463.822	2.615.485	2.483.500	1.704.742	1.399.184

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2021

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	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	517.000	478.500	478.500	478.500	478.500
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	123.000	142.800	142.800	142.800	142.800
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	334.500	327.600	327.600	327.600	327.600
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	106.200	105.600	105.600	105.600	105.600
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		1.080.700	1.054.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	352.100	356.600	367.300	378.300	389.600
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		352.100	356.600	367.300	378.300	389.600
		-728.600	-697.900	-687.200	-676.200	-664.900