

Wirtschaftsplan 2016

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.753.415 und Erträgen in Höhe von € 5.755.182 mit einem Jahresgewinn von € 1.767 ab.

1. **Gebühren, Erlöse**

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2016. 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 2016. 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 2016.

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 Werbematerialien, 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 2016.

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 2016 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 2014. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2016 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2014 und einer auf die Jahre 2015 und 2016 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 2016

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 2016 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	5.755.182 EUR
die Erträge	
die Aufwendungen	5.753.415 EUR
der Jahresgewinn	1.767 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.126.634 EUR
die Auszahlungen	2.126.634 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	477.000 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.

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 6

	2016 Plan		2015 Plan		2014 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		5.516.641		5.451.411		5.345.997
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen		236.042		269.878		318.484
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		5.752.682		5.721.289		5.664.481
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	469.530		489.780		480.210	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	691.024		689.250		671.468	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.594.600		1.556.600		1.359.797	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 132.200	453.800		445.000		410.271	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.048.400		2.001.600		1.770.069
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		1.436.789		1.438.950		1.435.936
9. Erträge aus Beteiligungen		876.749		835.238		1.058.789
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500		2.000		2.659	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.124		262.971		275.082	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		227.624		260.971		272.423
15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		2.567		5.499		-24.414
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		800		600		490
21. Sonstige Steuern		1.767		4.899		-24.904
22. Jahresgewinn/Jahresverlust						

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

E R F O L G S Ü B E R S I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwendungen	nach Aufwandsarten		nach Bereichen		Betrag insgesamt		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasserbeseitigung	Bauhof	Straßenreinigung	Wirtschaftliche Stadtentwicklung (Gliederung lt. Anlage)	Aktivierte Eigenleistungen
	↓	↑	→	←	EUR	EUR	EUR	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	980.280			667.000	87.500	66.500	159.280					
	b) Bezug von Betriebszweigen	180.274			33.842			146.432					
2. Entgelte		1.594.600			462.660	822.290	177.790	131.860					
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		321.600			91.620	165.540	37.300	27.140					
4. Aufwendungen für Altersversorgung		132.200			37.970	68.340	14.740	11.150					
5. Abschreibungen		1.436.789			1.246.174	100.405	35.487	54.722					
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		230.124			209.918	7.753	886	11.567					
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		800			300			500					
8. Konzessions- und Wegegeltel		0											
9. Andere betriebliche Aufwendungen		876.749			379.429	151.490	115.523	230.307					
10. Summe 1 - 9		5.753.415			3.128.912	1.403.319	448.226	772.958					
11. Umlage der Zurechnung (+)		0											
12. Spalte 3 u. 4 Abgabe (-)		0											
13. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche		0											
14. Aufwendungen 1 - 12		5.753.415			3.128.912	1.403.319	448.226	772.958					
15. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung	4.570.133			2.521.537	1.285.308	356.426	406.861					
	1) Umsatzerlöse	250.000						250.000					
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	55.600						55.600					
	3) Leistungsentgelt Toiletten	368.834											
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	91.800					91.800	0					
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	236.042											
	6) Sonstige betriebliche Erträge	180.274				180.274							
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	5.752.682			3.126.412	1.465.583	448.226	712.461					
16. Betriebsergebnis		-733			-2.500	62.264	0	-60.497					
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		1.767			0	62.264	0	-60.497					

E. R. F. O. L. G. S. Ü. B. E. R. S. I. C. H. T.
für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwendungen	Wirtschaftliche Stadtentwicklung							
	nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →					Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
		Betrag insgesamt	Tourismus	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnisanstalten	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	5	6	7	
1. Materialaufwand		159.280	61.000	8.280	68.900	21.100		
a) Bezug von Fremden		146.432	74.253	11.722	10.500	49.957		
b) Bezug von Betriebszweigen		131.860	85.450	46.410				
2. Entgelte		27.140	17.950	9.190				
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		11.150	7.300	3.850				
4. Aufwendungen für Altersversorgung		54.722	6.481	23.076	3.755	21.409		
5. Abschreibungen		11.567	11.567					
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500					
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)								
8. Konzessions- und Weegeentgelte		230.307	129.714	40.388	20.764	39.440		
9. Andere betriebliche Aufwendungen		772.958	394.215	142.916	103.920	131.907		
10. Summe 1 - 9								
11. Umlage der Zurechnung (+)								
Spalte 3 u. 4								
12. Leistungsausgleich								
Zurechnung (+)								
Abgabe (-)								
13. Aufwendungen 1 - 12		772.958	394.215	142.916	103.920	131.907		
14. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung								
1) Umsatzerlöse		406.861	73.939	29.450	2.000	301.472		
2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung		250.000	250.000					
3) Leistungsentgelt Toiletten		55.600			55.600			
4) Oberflächenentwässerung Straßen								
5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung								
6) Sonstige betriebliche Erträge								
b) Lieferung an andere Betriebszweige								
15. Betriebserträge insgesamt		712.461	323.939	29.450	57.600	301.472		
16. Betriebsergebnis		-60.497	-70.276	-113.466	-46.320	169.565		
17. Finanzerträge								
18. Außerordentliches Ergebnis								
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen								
21. Unternehmensergebnis		-60.497	-70.276	-113.466	-46.320	169.565		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 6

	E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in TEUR	Erläuterungen
		2016 in EUR	2015 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse			2	
7	Abschreibungen	1.436.789	1.438.950	1.436	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0	
9	Kredite	477.000	640.000	0	
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	94.100 56.482 62.264	338.583 19.174 23.256	163 0 503 61	
	Summen	2.126.634	2.459.963	2.165	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2016

	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 2014 in TEUR	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		Aus- zahlungen 2016 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen 2016 in EUR	Aus- zahlungen 2015 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				141			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.030.000		1.408.000	724	3.161.734	2.131.734	
	Stadtentwässerung	8.500		46.500	24	78.752	70.252	
	Straßenreinigung	64.200		93.000	80	237.181	172.981	
	Bauhof	47.000		51.000	64	161.697	114.697	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung							
7	Tilgung von Krediten	819.980		837.023	957			
8	Sonstige Auszahlungen							
	Erhöhung Kassenbestand	96.457		6.082	91			
	Spartenverluste	60.497		18.357	0			
	Summen	2.126.634		2.459.963	2.165	3.639.364	2.489.664	

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasserbeseitigung in EUR	Straßenreinigung 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							
7 sonstige Bauzuschüsse	1.436.789			1.246.174	35.487	100.406	54.722
8 Abschreibungen	477.000			430.000			47.000
9 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	94.100			94.100			
10 Kredite	56.482			707			55.775
	62.264					62.264	
	2.126.634	0	0	1.770.980	35.487	162.670	157.497
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			1.030.000	8.500	64.200	47.000
7 Tilgung von Krediten	819.980			740.980		29.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen	96.457					69.470	
Erhöhung Kassenbestand	60.497						
Spartenverluste	2.126.634	0	0	1.770.980	35.487	162.670	157.497
Über- (+) / Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Retzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Kurzfassung -

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 Jahresrechnung 2014 in EUR		Investitionen und In-vestitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
	Ausgaben		Verpflichtungsermächtigung 2016 in EUR	Ausgaben		2014 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR	2014 in EUR	Übertragene Mittel 2014 in EUR	
	2016 in EUR	2016 in EUR		2015 in EUR	2014 in EUR							
2												
B E Z E I C H N U N G												
1												
Stadtentwässerung												
1.	Abwasseramtlung	802.000		588.000	35.591	1.425.591	623.591				224.233	
2.	Schmutzwasserbehandlung	57.000		313.000	37.954	407.954	350.954				128.832	
3.	Niederschlagswasserbehandlung	80.000		440.000	641.022	1.161.022	1.081.022				116.233	
4.	Sonstiges	91.000		67.000	25.609	183.609	92.609					
	Stadtentwässerung - Gesamtsumme	1.030.000		1.408.000	740.175	3.178.175	2.148.175				469.298	
Bauhof												
1.	Fuhrpark	31.500		26.100	39.482	97.082	65.582					
2.	Werkzeuge und Geräte	13.900		9.000	1.838	24.738	10.838					
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800		4.800	10.613	20.213	15.413					
4.	Sonstiges	14.000		53.100	28.048	95.148	81.148					
	Bauhof - Gesamtsumme	64.200		93.000	79.981	237.181	172.981					
Straßenreinigung												
1.	Fuhrpark	5.000		32.000	23.752	55.752	55.752					
2.	Werkzeuge und Geräte	3.500		3.500	8.500	8.500	3.500					
3.	Sonstiges	3.500		11.000		14.500	11.000					
	Straßenreinigung - Gesamtsumme	8.500		46.500	23.752	78.752	70.252					
Wirtschaftliche Stadtentwicklung												
1.	Parkplätze	4.000		51.000	63.018	157.018	114.018				51.602	
2.	Sonstiges	43.000										
	Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme	47.000		51.000	63.018	161.018	114.018				51.602	
	Summe Gesamtbetrieb	1.149.700		1.598.500	906.927	3.655.127	2.505.427				520.900	

Ratzburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2016

- 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 Jahresrechnung 2014 in EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2014 in EUR
	Ausgaben 2016 in EUR	Verpflichtungsmächtigung 2016 in EUR	Ausgaben 2015 in EUR	6		Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
SPW 1 (Schlosswiese); Ersatz 2 Pumpen	20.000				20.000			20.000	
SPW 2 (Jägerdenkmal); Sanierung Pumpensumpf	15.000				15.000			15.000	
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	
Erschließung Aussenbereich	3.000			3.000	6.000			3.000	
SPW 1 (Schlosswiese); Kompensationsanlage				6.000	6.000			6.000	
verbleibende SPW; Störmeldeanlage				12.000	12.000			12.000	
SPW 7 (Dreiangel); Ersatz Pumpe 1+2				5.000	5.000			5.000	
Reetdach Pumpenhaus Schlosswiese				15.000	15.000			15.000	
SPW 3 (Löwenkopfbrunnen); M+E-Technik				6.803	6.803			6.803	
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 Röpersberg	150.000			500.000	150.000			500.000	
Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000			6.000	1.000.000			6.000	
Erschließung Aussenbereich	6.000			25.000	12.000			6.000	
Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000			8.473	58.473			33.473	
Kanalsanierung Seenkamp				547	547			547	
Erschließung Aussenbereich Ravenskamp									
Kanalverlegung				19.767	19.767			19.767	
H.-Herzt-Str./Schoppe & Schulz									
Zwischensumme	802.000		588.000	35.591	1.425.591	623.591		224.233	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2016

	AUSZAHLUNGEN		PLANANSATZ				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2014 in EUR		
	Ausgaben		Verpflichtungsmächtigung 2016 in EUR	Ausgaben 2015 in EUR	2014 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR		bisher bereitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR				
	2016 in EUR	3								4		5	6
1												10	
	B E Z E I C H N U N G												
	2												
2. Schmutzwasserbehandlung													12.000
Kläranlage													
Belebung P-Vorfällung	3.000										3.000		
Spektralphotometer	6.000										6.000		
Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)	6.000										6.000		
Armtax inter 2 (Ersatz für Online- Messgerät am Ablauf KW)	16.000										16.000		
Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer	20.000										20.000		
RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000										6.000		
Belebung: Ersatz Gebläse											160.000		
Belebung: Ersatz 4 x O2-Messung											10.000		
Belebung: P-Vorfällung: TS-Messung											3.000		
Belebung: P-Vorfällung: Ersatz Fe-Dosierpumpe											4.000		
Betriebsgebäude: Erneuerung Lamellenvorhänge, Klimagerät											5.000		
Klärschlammintegrationsanlage											40.000		
Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer											5.000		
Gebläsehaus: Dämmung Luftleitungen											5.000		
Belebungskaskade: Ersatz Rohrbelüfter											55.000		
Klärwerk RZ Belüftungsoptimierung											15.455		
Druck- und Saugschläuche											1.697		
Sauerstoffsonde Klärwerk Filtration											1.420		
Autoanalyser Amtax											9.330		
Fluchtgerät Dräger Oxy											1.061		
Sauerstoffsonde											3.216		
Rührwerk Schlammvorlage											5.775		
Methangasmessung: Erneuerung / Ersatz											15.455		
Zwischensumme	57.000			313.000	37.954	407.954	350.954				128.832		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2016

- 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 2 0 1 4 in EUR	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR
	Ausgaben 2 0 1 6 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung 2 0 1 6 in EUR	Ausgaben 2 0 1 5 in EUR	Gesamt- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3. Niederschlagswasserbehandlung											
Regenwasserbehandlungsanlagen											
Regenwasser-Einleitungen Königsdamm		80.000		45.000		80.000					
SFL Möllner Straße 30a (unterhalb RKB E30)				290.000		290.000	45.000				
Umschlüsse/Anbindungen Wedenberg, Möllner Str. (E8)				60.000		60.000	290.000				
RKB Lüneburger Damm (E26)				45.000		45.000	60.000				30.000
SFL Möllner Straße / Kastanienallee (E29)						3.513	45.000				
Behandlungsanlage Möllner Straße / Albsfelder						29.929	3.513				
Behandlungsanlage RKB Vorstadt						166.141	29.929				
Behandlungsanlage RKB Südliche Sammelstraße						236.833	166.141				
Behandlungsanlage RKB Unter den Linden						160.650	236.833				
Behandlungsanlage RKB Schulstraße						19.268	160.650				
Erneuerung R.-Kanal Langenbrücker Straße						24.689	19.268				
Erneuerung R.-Kanal Bahnübergang B208							24.689				
Zwischensumme		80.000		440.000		1.161.022	1.081.022				116.233
4. Sonstiges											
Betriebsgelände											

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

1	2	A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2014 in EUR
		Ausgaben 2016 in EUR	Verpflichtungsermächtigung 2016 in EUR	Ausgaben 2015 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher bereitgestellt in EUR		vor 2014 in EUR			
3	4	5	6	7	8	9	10				
B E Z E I C H N U N G											
Fuhrpark		10.000						10.000			
Kleintransporter								22.162			
Transporter									22.162		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000						11.000			
Hardware/Software Erneuerung PLS		5.000						5.000			
Betriebsgebäude Erneuerung Lamellenvorhänge		2.000						2.000			
Klimagerät: Meisterbüro		5.000						5.000			
Schweißanlage		8.000						8.000			
Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung				17.000				17.000			
Kanalkamera incl Stromaggregat							547	547			
GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung							711	711			
Tauchpumpenmotor							855	855			
Akku Handleuchte							868	868			
PC System Klärwerk							465	465			
Handscheinwerfer											
Sonstiges		50.000						100.000			
Sonstiges									50.000		
Zwischensumme		91.000		67.000		25.609		183.609		92.609	
Stadtentwässerung Gesamtsumme		1.030.000		1.408.000		740.175		3.178.175		2.148.175	469.298

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2016

- 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 Jahresrechnung 2014 in EUR	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2014 in EUR
	Ausgaben 2016 in EUR	Ausgaben 2015 in EUR	Verpflichtungsmächtigung 2016 in EUR	Ausgaben 2015 in EUR	2014 in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR		bisher bereitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR		
1	3	5	4	6	7	8	9	10			
Bauhof											
<u>1. Fuhrpark</u>											
City Abrollcontainer	7.500					7.500					
Anbaugebläse Kummularschlepper	6.500					6.500					
Wave Midi Reinigungsanlage	17.500					17.500					
Arbeitsbühne RZ AU 350		8.700				8.700	8.700				
Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug Riemannstr.		7.900				7.900	7.900				
Rüttelplatte Straßenbau		9.500				9.500	9.500				
Aufsitzmäher Husqvarna				3.180		3.180	3.180				
Mannschaftstransporter VW T5				36.302		36.302	36.302				
Zwischensumme	31.500	26.100		39.482	97.082	65.582					
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>											
Kleingeräte Ersatz Baggerkorb	3.600					3.600					
Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Grünpflege	6.800					6.800					
Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 €	3.500	2.500				6.000	2.500				
Ersatz Späneabsauganlage Tischlerei		6.500		662		6.500	6.500				
Motorsäge Stihl				1.176		662	662				
2 Stihl-Sägen						1.176	1.176				
Zwischensumme	13.900	9.000		1.838	24.738	10.838					

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

1	2	A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z					Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR	
		Ausgaben		Verpflich- tungser- mächtigung 2016 in EUR	Ausgaben		Ergebnis der Jahres- rechnung 2014 in EUR	Gesamtau- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2014 in EUR			
		2016 in EUR	3		2015 in EUR	5					6		7
	B E Z E I C H N U N G												
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 €	4.800		4.800		3.790	13.390	8.590					
	Arbeitsbühne Saphir					1.516	1.516	1.516					
	Gerüst Alu-Ausführung					4.701	4.701	4.701					
	Probst Trittstufenversetzange					607	607	607					
	Zwischensumme	4.800		4.800		10.613	20.213	15.413					
	4. Sonstiges												
	Bau Kehrgutplatz	8.500					8.500	7.500					
	Platzbefestigung Kompostplatz	5.500					13.000	6.500					
	Hochregal						6.500	6.500					
	Erneuerung Zaunanlage Pillauerweg						4.500	4.500					
	Instandsetzung Hallendach Fahrzeughalle						6.500	6.500					
	Instandsetzung Mietanlage Pillauer Weg						4.500	4.500					
	GR Müba Alufix 70						3.800	3.800					
	2 Container 5m³ Grünpflege						12.500	12.500					
	Containerbeschaffung Papierkorbsorgung						5.500	5.500					
	Spind Umkleideraum 5 Stck.						1.800	1.800					
	Bau Waschplatz auf Bauhofgelände						12.080	12.080					
	Carportanlage						6.762	6.762					
	Kehrgutplatz						1.970	1.970					
	Dach Waschhalle						4.660	4.660					
	GFK-Fass						1.719	1.719					
	Festplatte Synology						857	857					
	Zwischensumme	14.000		53.100		28.048	95.148	81.148					
	Bauhof Gesamtsumme	64.200		93.000		79.981	237.181	172.981					

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2016

- Einzelaufstellung -

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 2014 in EUR	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2014 in EUR	
		Ausgaben		Verpflich- tungser- mächtigung 2016 in EUR	Ausgaben			Gesamtans- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2014 in EUR		
		2016 in EUR	3		2015 in EUR	5						7
	B E Z E I C H N U N G											
	2											
	Straßenreinigung											
	1. Fuhrpark											
	Ersatzbeschaffung Streuer MC 28						26.500			26.500		
	AZF Schmidstreuer						5.500			5.500		
	3 GPS-Aufzeichnungsgerät Winterdienst						15.123	15.123		15.123		
	Kehrmaschine Tiefbürger						1.831	1.831		1.831		
	Kehrmaschine Tiefbürger						1.831	1.831		1.831		
	Schneepflug Vario Wiedenmann						4.968	4.968		4.968		
	Zwischensumme						32.000	23.752		55.752		
	2. Werkzeuge und Geräte											
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG		5.000						8.500		3.500	
	Salzladegerät											
	Zwischensumme		5.000				3.500		8.500	3.500		
	3. Sonstiges											
	Reparatur Hallendach Saizhalle											
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter		3.500									
	Zwischensumme		3.500				11.000		14.500	11.000		
	Straßenreinigung Gesamtsumme		8.500				46.500	23.752	78.752	70.252		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V.E.R.M.Ö.G.E.N.S.P.L.A.N
für das Wirtschaftsjahr 2016

- 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 2014 in EUR	
	Ausgaben		Verpflich- tungser- mächtigung, 2016 in EUR	Ausgaben		Gesamtaus- gabedbedarf in EUR		bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2014 in EUR			
	2016 in EUR	3		2015 in EUR	5					6		7
1												10
2												
BEZEICHNUNG												
Wirtschaftliche Stadtentwicklung												
1. Parkplätze												
Parkscheinautomaten	4.000						4.000			4.000		
Zwischensumme	4.000						4.000			4.000		
2. Sonstiges												
DLRG Wachturm Badestelle	30.000									30.000		
Schwimmponton Schlosswiese	10.000					3.000				10.000		
PC-Ersatzmaßnahmen	3.000					10.000				10.000		
Reetdach Öffentliche Toiletten Ankerplatz						30.000				30.000		
Reetdach Café Oldenburg						8.000				8.000		
Sonnenschirme Marktplatz						907				907		
Toilettenanlage Kurpark						48.502				48.502		
Toilettenanlage Am Markt						-678				-678		
Turmfundament Schlosswiese						1.528				1.528		
Bürostühle						2.785				2.785		
Trainingsgerät Kurpark						1.042				1.042		
Sicherheitsschrank						8.933				8.933		
Sani-Station Wohnmobilstellplatz												51.602
Zwischensumme	43.000					51.000				157.018		51.602
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme	47.000					51.000				161.018		51.602

A		Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnungen	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1	Zuweisung der Gemeinde	1.438.950	1.436.789	1.397.149	1.371.086	1.387.574
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	640.000	477.000	140.000	170.000	120.000
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	338.583	94.100			
4	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	19.174	56.482	7.789	2.352	1.364
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	23.256	62.264			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse					
7	sonstige Bauzuschüsse					
8	Abschreibungen					
9	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10	Kredite					
	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse					
	Verminderung Kassenbestand					
	Spartengewinne					
		2.459.963	2.126.634	1.544.937	1.543.437	1.508.937
	Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.598.500	1.149.700	742.000	743.000	839.500
7	Tilgung von Krediten	837.023	819.980	802.937	800.437	669.437
8	Sonstige Auszahlungen	6.082	96.457			
	Erhöhung Kassenbestand	18.357	60.497			
	Spartenverluste					
		2.459.963	2.126.634	1.544.937	1.543.437	1.508.937

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2016

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)							
B	Nr. Bezeichnungen	2015	2016	2017	2018	2019	
		€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	
	Einzahlungen						
	1. Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Leistungen der Stadt Fremdenverkehrsförderung Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten Regenwassersammlung öffentliche Flächen Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich Darlehen der Stadt	250.000 45.600 359.500 89.600	250.000 55.600 368.800 91.800	250.000 55.600 368.800 91.800	250.000 55.600 368.800 91.800	250.000 55.600 368.800 91.800	
	Auszahlungen	744.700	766.200	766.200	766.200	766.200	
	1. Ablieferungen an die Stadt Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche Gewinne	331.000	354.000	359.000	364.000	369.000	
	2. Tilgung von Darlehen der Stadt						
		331.000	354.000	359.000	364.000	369.000	
		-413.700	-412.200	-407.200	-402.200	-397.200	

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2016

Bezeichnung	2015		30. Juni 2015		2016		Bemerkungen
	Entgelt-Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	tatsächlich besetzt	Entg.-Gruppe	Beamte Anzahl	
Stadtentwässerung							
Klärmeister	9		1	1	9		1
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1
Elektriker	6		1	1	6		1
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1
Schlosser	5		1	1	5		1
Schlosser	5		1	1	6		1
<i>Summe Klärwerk</i>		0	7	7		0	7
Bauhof							
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1 KW
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter/Stel.Leit.	8		1	1	8		1
Bürokräft	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Leiter	9		1	1	9		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter/Tischl.	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1 Ku EG 5
Stadtarbeiter	4		1	1	4		1 31,5 Wochenstd.
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1
Platzwärterin	3		1	1	3		1 19,5 Wochenstd.
Arbeiter	3		1	1	3		1
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1
Arbeitert	2		1	1	2		1
Stadtarbeiter/in	5		-	-	5		1
Arbeiter/in	3		1	1	3		1
<i>Summe Bauhof</i>		0	22	22		0	23
Verwaltung							
Bauingenieur	11		1	1	11		1
Bautechnikerin	8		1	1	8		1
Verw. Angestellte	6		1	1	6		1
<i>Summe Verwaltung</i>		0	3	3		0	3
Wirtschaftliche Stadtentwicklung							
Verw. Angestellte	10		1	1	10		1
Verw. Angestellter	6		1	1	6		1 tats. bes. EG 5
Verw. Angestellte	8		1	1	8		1
Verw. Angestellte	5		1	1	5		1 19,25 Wochenstd.
Verw. Angestellte	3		1	1	3		1 20 Wochenstd.
Verw. Angestellte	3		1	1	3		1 19,25 Wochenstd.
Verw. Angestellte	3		Saisonkraft	Saisonkraft	3		Saisonkraft 15 Monatsstd.

Veränderungsliste 2016

Lfd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung	Zahl d. Stellen	Höherstufungen Umwandlungen	Herabstufungen	Zugänge Ent.Gr.	Abgänge Ent.Gr.
1	Stadtentwässerung	Schlosser	1	von EG 5 nach EG 6			
2	Bauhof	Stadtarbeiter	1				KW-Vermerk
3	Bauhof	Arbeiter	1	von EG 3 nach EG 4			

Begründung:

Zu 1:

Nach den Feststellungen des Klärwerkes hat sich der auf dieser Stelle befindliche Mitarbeiter vollständig in den Aufgabenbereich der Ver- und Entsorger einge- arbeitet, sodass hier eine Gleichbehandlung mit den anderen Tarifbeschäftigten, die als Facharbeiter im Rahmen einer allgemeinen Stellenbewertung von bisher EG 5 nach EG 6 einzugruppierten waren, da sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation und den tatsächlichen Einsatzbereichen, z.B. als Vertretung des Klärmeisters und in der Rufbereitschaft mit mindestens 20 % selbständiger Leistungen zu beurteilen sind.

Zu 2:

Der Bauhof hat mit Schreiben vom 01.07.2015 die Aufhebung des KW-Vermerkes und Nachbesetzung der Stelle beantragt, und dazu folgende Begründung abgegeben: Folgende Mehrarbeiten sind ab dem Wirtschaftsjahr 2016 durch die Mitarbeiter des Bauhofes zu erbringen:

1. Im Bereich der Straßenreinigung ist in den letzten Jahren der Arbeitsstundenaufwand für die manuelle Handreinigung (hauptsächlich im Inselbereich) gestiegen. Hier ist in den aktuellen Auswertungen ein Mehraufwand von jährlich 10% zu verzeichnen;
2. Zusätzliche Beauftragung der Pflegearbeiten auf dem Grundstück des Klärwerkes durch die Stadtentwässerung;
3. Erhöhung der Pflegeflächen wie z.B. Liegenschaft Seedorfer Str. 25-33, Riemannstraße 3(OGS), neuer Spielplatz Barkenkamp, Seestraße u.a.
4. Erhöhung des Pflegeaufwandes im Bereich des Schulverbandes z.B. durch Unterstützung der Hausmeister in der Grünflächenpflege der Schulhofanlagen u.a.;
5. Übernahme der Pflege des 2. Bauabschnittes Barkenkamp Neubaugebiet;
6. Erhöhung des Pflegeaufwandes im Grünbereich durch Katasterbereinigungen.

Der vom Bauhof rechnerisch nachgewiesene zusätzliche Personalbedarf für o.g. Leistungen beträgt mindestens 2075 Arbeitsstunden p.a. Zurzeit werden diese Mehrleistungen durch die Beschäftigung von Leiharbeitnehmern aufgefangen.

Zu 3:

Ungelehrnte Arbeitskraft als sog. Garten- oder Bauhelfer allerdings mit LKW- Führerschein, sodass er als eingesetzter Kraftfahrer auch schwierige Tätigkeiten ausübt, die teilweise Fachkenntnisse erfordern und damit in die EG 4 einzugruppierten ist.

Nachrichtlich:

Erhöhung der Zahl der Saisonarbeiter für den Bauhof von 4 auf 5 um damit zusätzliche Aufgaben im Bereich der Seebadestelle Schloßwiese ausführen zu können.