

Wirtschaftsplan 2018

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.156.786 und Erträgen in Höhe von € 6.158.416 mit einem Jahresgewinn von € 1.630 ab.

1. **Gebühren, Erlöse**

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2018. 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 2018. 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 2018.

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 Werbepostern, 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 2018.

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 2018 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 2016. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2018 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2016 und einer auf die Jahre 2017 und 2018 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 2018

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 2018 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	6.158.416 EUR
die Aufwendungen	6.156.786 EUR
der Jahresgewinn	1.630 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	1.947.464 EUR
die Auszahlungen	1.947.464 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	345.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ¹ .	

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

	2018 Plan		2017 Plan		2016 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		6.155.916		5.873.130		5.536.841
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge		0		0		207.782
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
		6.155.916		5.873.130		5.744.623
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	517.190		519.580		486.328	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	717.120	1.234.310	752.494	1.272.074	580.119	1.066.447
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.968.340		1.628.500		1.544.243	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	538.650		447.200		421.279	
- davon für Altersversorgung € 140.150						
		2.506.990		2.075.700		1.965.521
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.401.352		1.406.045		1.415.171
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		843.181		918.196		1.145.718
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500		2.500		1.977	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.153	167.653	202.538	200.038	217.249	215.272
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.430		1.078		-63.506
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		473
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		1.630		278		-63.979

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2018

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	965.290			640.500	136.500	93.000	95.290	
	b) Bezug von Betriebszweigen	269.020			47.220			221.800	
2. Entgelte		1.968.340			567.740	1.014.335	207.135	179.130	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		398.500			113.680	206.345	41.640	36.835	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		140.150			40.240	72.105	14.725	13.080	
5. Abschreibungen		1.401.352			1.217.648	110.323	27.960	45.421	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		170.153			153.303	6.588	695	9.568	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		800			300			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		843.181			310.000	151.407	82.445	299.329	
10. Summe 1 - 9		6.156.786			3.090.631	1.697.602	467.600	900.953	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0 0							
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0 0							
13. Aufwendungen 1 - 12		6.156.786			3.090.631	1.697.602	467.600	900.953	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	5.039.715			2.753.850	1.482.276	367.700	435.889	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	305.000						305.000	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	108.000						108.000	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	334.281			334.281				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	99.900					99.900		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	0			0			0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	269.020				269.020			
15. Betriebserträge insgesamt		6.155.916			3.088.131	1.751.296	467.600	848.889	
16. Betriebsergebnis		-870			-2.500	53.694	0	-52.064	
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		1.630			0	53.694	0	-52.064	

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Öffentliche Toiletten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktiviere Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	95.290	63.500	7.430	9.800	14.560	
	b) Bezug von Betriebszweigen	221.800	93.600	33.600	67.000	27.600	
2. Entgelte		179.130	74.950	54.450	9.270	40.460	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		36.835	16.000	10.900	1.855	8.080	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		13.080	5.500	3.900	650	3.030	
5. Abschreibungen		45.421	5.801	16.170	3.466	19.984	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.568	9.568				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		299.329	175.578	69.091	21.260	33.400	
10. Summe 1 - 9		900.953	444.997	195.541	113.301	147.114	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		900.953	444.997	195.541	113.301	147.114	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	435.889	72.939	29.450		333.500	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	305.000	305.000				
	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		848.889	377.939	29.450	108.000	333.500	
16. Betriebsergebnis		-52.064	-67.058	-166.091	-5.301	186.386	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-52.064	-67.058	-166.091	-5.301	186.386	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

	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	2018 in EUR	2017 in EUR	2016 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			336	
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	1.401.352	1.406.045	1.415	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite	345.000	568.000	0	
10	Sonstige Einzahlungen				
	Zuschüsse	0	0	56	
	Verminderung Kassenbestand	147.418	218.077		
	Spartengewinne	53.694	42.267	125	
	Summen	1.947.464	2.234.389	1.933	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

	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 2016 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- reitgestellt in EUR	
		2018 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				162			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	812.000		979.000	296	2.087.488	1.275.488	
	Straßenreinigung	61.500		50.500	2	113.743	52.243	
	Bauhof	183.100		247.800	36	467.305	284.205	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	47.800		78.500	38	164.116	116.316	
7	Tilgung von Krediten	791.000		819.000	820			
8	Sonstige Auszahlungen	0		17.600	137			
	Erhöhung Kassenbestand	0		0	252			
	Spartenverluste	52.064		41.989	189			
	Summen	1.947.464		2.234.389	1.933	2.832.652	1.728.252	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 8

	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	1.401.352			1.217.648	27.960	110.323	45.421
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	345.000			300.000			45.000
10 Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse	0						
Verminderung Kassenbestand	147.418			4.352	33.540	48.083	61.443
Spartengewinne	53.694					53.694	
	1.947.464	0	0	1.522.000	61.500	212.100	151.864
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			812.000	61.500	183.100	47.800
7 Tilgung von Krediten	791.000			710.000		29.000	52.000
8 Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	0						
Spartenverluste	52.064						52.064
	1.947.464	0	0	1.522.000	61.500	212.100	151.864
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt	vor	Über- tragene Mittel	
	2018 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR		2016 in EUR				2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung	623.000		765.000	236.307	1.624.307	1.001.307			18.000
2. Schmutzwasserbehandlung	127.000		114.000	32.405	273.405	146.405			
3. Niederschlagswasserbehandlung	9.000		15.000	8.725	32.725	23.725			290.000
4. Sonstiges	53.000		85.000	19.051	157.051	104.051			6.000
Stadtentwässerung - Gesamtsumme	812.000		979.000	296.488	2.087.488	1.275.488			314.000
Bauhof									
1. Fuhrpark	90.300		178.500	5.116	273.916	183.616			19.000
2. Werkzeuge und Geräte	31.000		19.000	10.134	60.134	29.134			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800		5.800	4.084	13.684	9.884			
4. Sonstiges	58.000		44.500	17.071	119.571	61.571			
Bauhof - Gesamtsumme	183.100		247.800	36.405	467.305	284.205			19.000

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2016 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor	Über- tragene Mittel
	2018 in EUR	2018 in EUR	2017 in EUR		2016 in EUR			9	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark	52.500		42.000			94.500	42.000		
2. Werkzeuge und Geräte	5.500		5.000			10.500	5.000		
3. Sonstiges	3.500		3.500	1.743		8.743	5.243		
Straßenreinigung - Gesamtsumme	61.500		50.500	1.743		113.743	52.243		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze	6.000			3.868		9.868	3.868		
2. Sonstiges	41.800		78.500	33.948		154.248	112.448		
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme	47.800		78.500	37.816		164.116	116.316		
Summe Gesamtbetrieb	1.104.400		1.355.800	372.452		2.832.652	1.728.252		333.000

- 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 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 1 6 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
	2 0 1 8 in EUR	2 0 1 8 in EUR	2 0 1 7 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen	8.000				8.000			
	SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen	10.000		30.000		40.000	30.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf	15.000		15.000		30.000	15.000		
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	SPW 0 (Lübecker Straße): Errichtung 2.Sammelraum			65.000		65.000	65.000		
	SPW 7 (Dreieck) Ersatz Pumpe 1 + 2			5.000	3.392	8.392	8.392		
	Störmeldeanl./Fernwirk.SPW 7,9,16,17				16.663	16.663	16.663		
	SPW 15-Stüvkamp:Ersatz Tauchpumpe 1				1.524	1.524	1.524		
	SPW 0:Lübecker Str.Ersatz Grundlastpumpe				16.561	16.561	16.561		
	SPW 13, Ersatz Niveausteuerng Weißdornw				2.479	2.479	2.479		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen								12.000
	SPW 0 (Lübecker Straße): Erneuerung Kompostfilter								6.000
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und - neubau									
	Kanalsanierung Mechower Straße	40.000		100.000		140.000	100.000		
	Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000		500.000		1.000.000	500.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000	21.953	71.953	46.953		
	Kanalsanierung Röpersberg				27.718	27.718	27.718		
	Erschließung Ravenskamp				139.050	139.050	139.050		
	Erneuerung R-Kanal Am Graben				6.967	6.967	6.967		
Kanalverlegung									
	H.-Herzt-Str./Schoppe & Schulz								
Zwischensumme		623.000		765.000	236.307	1.624.307	1.001.307		18.000

- 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 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 8 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 8 in EUR	Ausgaben 2 0 1 7 in EUR		2 0 1 6 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer	20.000				20.000			
	Gefahrstoffdepot	15.000				15.000			
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System	11.000				11.000			
	Werkstattausrüstung	8.000				8.000			
	Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumler	40.000		40.000		80.000	40.000		
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer	6.000		5.000		11.000	5.000		
	Filtration: Erneuerung Pneumatikventile	15.000		15.000		30.000	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		
	Methangasmessung: Erneuerung / Ersatz			25.000		25.000	25.000		
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System			11.000		11.000	11.000		
	Spektralphotometer			6.000		6.000	6.000		
	KW Labor:Ersatz WTW Thermostatschrank				1.764	1.764	1.764		
	Video-Überwachungsanl.Zufahrt Klärwerk				1.546	1.546	1.546		
	Klärwerk-Filtration:LDO sc Sauerstoffson				1.925	1.925	1.925		
	Klärwerk:Ersatzbeschaffung Biogasmessung				21.789	21.789	21.789		
	Klärwerk,P-Vorfällung:Ers.Fe-Dosierpumpe				1.994	1.994	1.994		
	Brauchwasserpumpe /Klärwerk				3.388	3.388	3.388		
	Zwischensumme	127.000		114.000	32.405	273.405	146.405		
<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Regenklärwerk E 3: Bauwerksdrainage Betriebsgebäude	9.000				9.000			
	Beschilderung RW-Einleitstellen			15.000		15.000	15.000		
	RKB südl.Sammelstr.(E17+18+20 Knotenpkt.				4.565	4.565	4.565		
	Regenwa.behandl.:Schüttgutbox a.d.Bauhof				4.160	4.160	4.160		
	Umschlüssen/Anbindungen Wedenberg, Möllner Straße (E89)								290.000
	Zwischensumme	9.000		15.000	8.725	32.725	23.725		290.000

- 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 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		2016 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									
	PKW für das Klärwerk				9.990	9.990	9.990		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Plasma-Schneidgerät	3.000				3.000			
	Mobiles Spitzenlast-Pumpenaggregat			35.000		35.000	35.000		
	WIG-Schweißgerät TechnolitECOtig 160Puls				1.654	1.654	1.654		
	Notebook Lenovo 17,3" W7 Professional				525	525	525		
Sonstiges									
	Sonstiges	50.000		50.000		100.000	50.000		
	GWG bis 410 Euro Abwasser				1.325	1.325	1.325		
	Standardcontainer 1m ³				437	437	437		
	Rettungs- und Sicherheitsausrüstung Kanal + KW				2.634	2.634	2.634		6.000
	Kärcher Hochdruckreiniger				2.486	2.486	2.486		
Zwischensumme		53.000		85.000	19.051	157.051	104.051		6.000
Stadtentwässerung Gesamtsumme		812.000		979.000	296.488	2.087.488	1.275.488		314.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- 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 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR	2016 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Neubeschaffung Kommunalschlepper 35 PS incl. ABT	42.000				42.000			
	3 Stck. City Abrollcontainer	11.800				11.800			
	Ersatz Anhänger 2,5 to MB Transport	6.500				6.500			
	E-Mobil WC-Unterhaltung	30.000				30.000			
	Ersatzbeschaffung RZ-MC 28 Containerfahrzeug			129.000		129.000	129.000		
	Kommunalschlepper 35 PS Sportanlage Riemannstraße			43.000		43.000	43.000		
	Anbaugebläse Kummularschlepper			6.500		6.500	6.500		
	Probst Aufbaukranzange + Wechselbacken				5.116	5.116	5.116		
	Thermische Unkrautbekämpfungsanlage								19.000
Zwischensumme		90.300		178.500	5.116	273.916	183.616		19.000

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- 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 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR	2016 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Grünpflege Akkutechnik Pelenc	9.800				9.800			
	Hydraulischer Baggerkorb MB	4.500				4.500			
	Schlegelmähwerk Agria 3500	4.200				4.200			
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 €	2.000				2.000			
	Ersatz Vertikutierer BJ 1995	7.000		7.500		14.500	7.500		
	Kleingeräte Ersatz	3.500		3.200		6.700	3.200		
	Ersatzgreifer Kompaktbagger			3.500		3.500	3.500		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Grünpflege			4.800		4.800	4.800		
	Sammelauftrag GWG bis 410 Euro				3.716	3.716	3.716		
	Trennschleifer HUSQVARNA				989	989	989		
	Makita Kapp- und Gehrungssäge				1.054	1.054	1.054		
	2 Freischneider STIHL FS 130				1.080	1.080	1.080		
	STIHL Freischneider				493	493	493		
	STIHL BR 600				622	622	622		
	Gölz Tischsäge MS 400 + Diamantscheibe				1.071	1.071	1.071		
	Laubgebläse STIHL				655	655	655		
	Makita Akku-Handkreissäge				454	454	454		
	Zwischensumme	31.000		19.000	10.134	60.134	29.134		
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
	Ersatzbeschaffung GWG	3.800		5.800		9.600	5.800		
	Bau Waschplatz auf Bauhofgelände				362	362	362		
	2 St.Kastenwerkbank				1.340	1.340	1.340		
	2 Bürodrehstühle + Armlehnen				1.520	1.520	1.520		
	Arbeitsplatzrechner				862	862	862		
	Zwischensumme	3.800		5.800	4.084	13.684	9.884		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2018

- 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 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR	2016 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2016 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>4. Sonstiges</u>									
	Erweiterung Sozialgebäude Bauhof	43.000				43.000			
	DTM System BVL Archivio	7.500				7.500			
	Erneuerung 3 Stck. Fenster Sozialgebäude	2.500				2.500			
	Sonstige Kleingeräte	5.000		7.000		12.000	7.000		
	Leitungsbau Fahrzeughalle (ArbSchV)			12.000		12.000	12.000		
	Kompostplatz			6.500		6.500	6.500		
	Planungskosten			6.500		6.500	6.500		
	Umbau Bauhofgelände (für Abgabe an THW)			12.500		12.500	12.500		
	Schüttgutplatz / Bauhof				7.124	7.124	7.124		
	Abluftanlage Waschhalle				1.323	1.323	1.323		
	Platzbefestigung Kompostplatz				8.625	8.625	8.625		
	Zwischensumme	58.000		44.500	17.071	119.571	61.571		
	Bauhof Gesamtsumme	183.100		247.800	36.405	467.305	284.205		19.000

- 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 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		2016 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>									
	Reinex TRG oder Wave TRA Reinigungsanlage	41.000				41.000			
	Winterdiensttechnik KS 35 PS	7.500				7.500			
	GPS System	4.000		6.000		10.000	6.000		
	Ersatzbeschaffung Streuer MC 28			28.000		28.000	28.000		
	Ersatzbeschaffung Streuer Kommunalschlepper			8.000		8.000	8.000		
	Zwischensumme	52.500		42.000		94.500	42.000		
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG	5.500		5.000		10.500	5.000		
	Sammelauftrag GWG bis 410 Euro								
	Zwischensumme	5.500		5.000		10.500	5.000		
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500		3.500		7.000	3.500		
	Carportanlage Winterdiensttechnik				1.743	1.743	1.743		
	Zwischensumme	3.500		3.500	1.743	8.743	5.243		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	61.500		50.500	1.743	113.743	52.243		

- 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 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		2016 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			
	Parkscheinautomat STRADA				3.868	3.868	3.868		
Zwischensumme		6.000			3.868	9.868	3.868		

- 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 2016 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2018 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2018 in EUR	Ausgaben 2017 in EUR		2016 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Sonstiges</u>									
	Anschaffung Aquapark Schlosswiese	2.500				2.500			
	Erneuerung Möbel Tourist-Info	10.000				10.000			
	Schaukästen	2.000				2.000			
	Ausgestaltung Marktplatz	15.000				15.000			
	Neuanschaffung Notebook	800				800			
	PC-Ersatzmaßnahmen	1.000		1.000		2.000	1.000		
	Ersatz Bänke	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Ersatzmaßnahmen Badestelle	1.500		1.500		3.000	1.500		
	Ersatz Papierkörbe	3.500		3.500		7.000	3.500		
	Ersatz Papierkörbe	1.500		1.500		3.000	1.500		
	Sonstiges Wirtschaftliche Stadtentwicklung	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Neuerstellung DLRG Parkplatz			25.500		25.500	25.500		
	Spielgerät Badestelle Schloßwiese			35.000		35.000	35.000		
	Pollererneuerung Wanderweg Schloßwiese			3.500		3.500	3.500		
	DLRG Boot			3.000		3.000	3.000		
	Registrierkasse Sharp				1.120	1.120	1.120		
	1 PC,Monitor inkl.Zubehör				802	802	802		
	DLRG Wachturm Badestelle				30.594	30.594	30.594		
	Sammelposten GWG bis 410				857	857	857		
	Rettungsbrett DLRG Badestelle				576	576	576		
Zwischensumme		41.800		78.500	33.948	154.248	112.448		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		47.800		78.500	37.816	164.116	116.316		

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2017 - 2021

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	1.406.045	1.401.352	1.418.125	1.423.164	1.312.588
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	568.000	345.000		2.000.000	130.000
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	218.077 42.267	147.418 53.694		48.336	1.412
		2.234.389	1.947.464	1.418.125	3.471.500	1.444.000
Auszahlungen						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.355.800	1.104.400	724.500	2.734.500	680.000
7	Tilgung von Krediten	819.000	791.000	671.000	737.000	764.000
8	Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste	17.600 41.989		22.625		
		2.234.389	1.947.464	1.418.125	3.471.500	1.444.000

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2018

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	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	318.100	305.000	305.000	305.000	305.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	77.100	108.000	108.000	108.000	108.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	332.800	334.300	334.300	334.300	334.300
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	97.200	99.900	99.900	99.900	99.900
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		825.200	847.200	847.200	847.200	847.200
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	360.700	268.100	268.100	268.100	268.100
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		360.700	268.100	268.100	268.100	268.100
		-464.500	-579.100	-579.100	-579.100	-579.100