

Wirtschaftsplan 2019

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2019. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2019. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2019.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte, der Sparte Stadtmarketing/Kultur, sowie die Erlöse aus dem Bereich der Allgemeinen Wirtschaftlichen Betätigung ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus den Parkautomaten, aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

2. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2019.

3. Umsatzerlöse

Um der Neudefinition der Gesetzeswortlaute des § 277 Abs. 1 HGB nachzukommen, werden die bis zum Jahr 2015 ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Nicht zu den Umsatzerlösen, sondern zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, gehören weiterhin die Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen oder der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden umgegliederten ausgewiesenen Erlösen zählen in den einzelnen Bereichen:

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

Die wesentlichen Erlöse sind Mieten, Pachten und Marktgebühren, sowie der Zuschuss zu den Öffentlichen Bedürfnisanstalten.

4. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2019 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2017. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2019 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2017 und einer auf die Jahre 2018 und 2019 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom _____ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

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

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	2.428.709 EUR
die Auszahlungen	2.428.709 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	810.000 EUR
--	-------------

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
---	-------

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR
--	-------------

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

	2019 Plan		2018 Plan		2017 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		6.369.548		6.155.916		5.648.802
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		0		300.548
		6.369.548		6.155.916		5.949.350
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	563.810		517.190		478.676	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	730.300	1.294.110	717.120	1.234.310	605.218	1.083.894
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.073.700		1.968.340		1.610.719	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 148.200	566.550		538.650		445.487	
		2.640.250		2.506.990		2.056.206
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.443.460		1.401.352		1.398.364
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		858.783		843.181		1.177.641
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500		2.500			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.533	132.033	170.153	167.653	189.308	189.308
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		912		2.430		43.937
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		800		800		703
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		112		1.630		43.234

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung EUR	Bauhof EUR	Straßen- reinigung EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.024.110			706.500	143.500	92.000	82.110	
	b) Bezug von Betriebszweigen	270.000			35.000			235.000	
2. Entgelte		2.073.700			552.250	1.063.319	224.202	233.929	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		418.350			110.390	215.278	44.769	47.913	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		148.200			39.200	76.075	15.942	16.983	
5. Abschreibungen		1.443.460			1.238.377	122.506	32.587	49.990	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		134.533			119.360	6.134	470	8.568	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		800			300			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		858.783			318.913	195.266	66.489	278.116	
10. Summe 1 - 9		6.371.936			3.120.289	1.822.078	476.459	953.109	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		6.371.936			3.120.289	1.822.078	476.459	953.109	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	5.207.578			2.798.919	1.609.800	376.659	422.200	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	365.300						365.300	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	108.000						108.000	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	318.870			318.870				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	99.800					99.800		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	0			0			0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	270.000				270.000			
15. Betriebserträge insgesamt		6.369.548			3.117.789	1.879.800	476.459	895.500	
16. Betriebsergebnis		-2.388			-2.500	57.722	0	-57.609	
17. Finanzerträge		2.500			2.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		112			0	57.722	0	-57.609	

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

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

	E I N Z A H L U N G E N	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	2019 in EUR	2018 in EUR	2017 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	1.443.460	1.401.352	1.398	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite	810.000	345.000		
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	117.528 57.722	147.418 53.694	523 91	
	Summen	2.428.709	1.947.464	2.012	

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

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017 in TEUR	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitetgestellt in EUR		
	2019 in EUR	2019 in EUR	2018 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				165 143			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	872.000		812.000	312	1.996.068	1.124.068	
	Straßenreinigung	71.500		61.500	17	150.410	78.910	
	Bauhof	530.100		183.100	220	932.735	402.635	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	222.500		47.800	75	344.990	122.490	
7	Tilgung von Krediten	675.000		791.000	935			
8	Sonstige Auszahlungen	0		0				
	Erhöhung Kassenbestand	0		0	97			
	Spartenverluste	57.609		52.064	48			
	Summen	2.428.709		1.947.464	2.012	3.424.202	1.728.102	

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

	Betrag insgesamt in EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung in EUR	Straßen- reinigung in EUR	Bauhof in EUR	Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR
		Verwaltung, Vertrieb in EUR	Sonstiges in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1 Zuweisungen der Gemeinde							
2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse							
7 Abschreibungen	1.443.460			1.238.377	32.587	122.506	49.990
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	810.000			200.000		390.000	220.000
10 Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	0 117.528 57.722			8.624	38.913	1.872	68.119
	2.428.709	0	0	1.447.000	71.500	572.100	338.109
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.696.100			872.000	71.500	530.100	222.500
7 Tilgung von Krediten	675.000			575.000		42.000	58.000
8 Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste	0 57.609						57.609
	2.428.709	0	0	1.447.000	71.500	572.100	338.109
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 9 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 9 in EUR	Ausgaben 2 0 1 8 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR	Über- tragene Mittel 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		520.000		623.000	90.124	1.233.124	713.124		
2. Schmutzwasserbehandlung		153.000		127.000	7.469	287.469	134.469		
3. Niederschlagswasserbehandlung		9.000		9.000	213.566	231.566	222.566		
4. Sonstiges		190.000		53.000	908	243.908	53.908		
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		872.000		812.000	312.068	1.996.068	1.124.068		
Bauhof									
1. Fuhrpark		158.000		90.300	175.287	423.587	265.587		
2. Werkzeuge und Geräte		18.000		31.000	24.931	73.931	55.931		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.600		3.800	9.052	50.452	12.852		
4. Sonstiges		316.500		58.000	10.265	384.765	68.265		
Bauhof - Gesamtsumme		530.100		183.100	219.535	932.735	402.635		

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2019 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR	Ausgaben 2018 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2017 in EUR	Über- tragene Mittel 2017 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		61.500		52.500	7.314	121.314	59.814		
2. Werkzeuge und Geräte		6.500		5.500	10.096	22.096	15.596		
3. Sonstiges		3.500		3.500		7.000	3.500		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		71.500		61.500	17.410	150.410	78.910		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze				6.000		6.000	6.000		
2. Sonstiges		222.500		41.800	74.690	338.990	116.490		
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		222.500		47.800	74.690	344.990	122.490		
Summe Gesamtbetrieb		1.696.100		1.104.400	623.702	3.424.202	1.728.102		

- Einzelaufstellung -

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

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 9 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 9 in EUR	Ausgaben 2 0 1 8 in EUR		2 0 1 7 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Schmutzwasserbehandlung									
Kläranlage									
	Errichtung 2. Faulbehälter	50.000				50.000			
	Überholung Vorreinigungsmaschinen	20.000				20.000			
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer	20.000		20.000		40.000	20.000		
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System	11.000		11.000		22.000	11.000		
	Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumler	40.000		40.000		80.000	40.000		
	Gefahrstoffdepot			15.000		15.000	15.000		
	Werkstattausrüstung			8.000		8.000	8.000		
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer			6.000		6.000	6.000		
	Filtration: Erneuerung Pneumatikventile			15.000		15.000	15.000		
	Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)	6.000		6.000		12.000	6.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Klärwerk: Spektralphotometer DR 3900				3.614	3.614	3.614		
	Klärwerk Laborausst: Mikroskop mit Kamera				3.856	3.856	3.856		
Zwischensumme		153.000		127.000	7.469	287.469	134.469		
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Regenklärwerk E 3: Bauwerksdrainage Betriebsgebäude	9.000		9.000		18.000	9.000		
	Niederschlagw. behandl. E8: Wedenberg/Möllner Straße				152.250	152.250	152.250		
	wasserbaul. Verbau Mühlengraben zw. Schweriner Str./Jägerstraße				61.316	61.316	61.316		
Zwischensumme		9.000		9.000	213.566	231.566	222.566		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 9 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 9 in EUR	Ausgaben 2 0 1 8 in EUR		2 0 1 7 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Sonstiges									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
	Teleskoplader	80.000				80.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW	10.000				10.000			
	Plasma-Schneidgerät			3.000		3.000	3.000		
Sonstiges									
	Sonstiges	100.000		50.000		150.000	50.000		
	GWG				908	908	908		
Zwischensumme		190.000		53.000	908	243.908	53.908		
Stadtentwässerung Gesamtsumme		872.000		812.000	312.068	1.996.068	1.124.068		

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

- Einzelaufstellung -

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

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

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

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

A						
Nr.	Bezeichnungen	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.401.352	1.443.460	1.465.177	1.345.126	1.280.102
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	345.000	810.000	1.800.000	200.000	130.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	0				
	Verminderung Kassenbestand	147.418	117.528	50.823	18.874	16.698
	Spartengewinne	53.694	57.722			
		1.947.464	2.428.709	3.316.000	1.564.000	1.426.800
Auszahlungen						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.104.400	1.696.100	2.554.000	780.000	653.800
7	Tilgung von Krediten	791.000	675.000	762.000	784.000	773.000
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	0				
	Spartenverluste	52.064	57.609			
		1.947.464	2.428.709	3.316.000	1.564.000	1.426.800

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

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	305.000	365.300	365.300	365.300	365.300
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	334.300	318.900	318.900	318.900	318.900
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	99.900	99.800	99.800	99.800	99.800
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		847.200	892.000	892.000	892.000	892.000
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	268.100	220.500	220.500	220.500	220.500
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		268.100	220.500	220.500	220.500	220.500
		-579.100	-671.500	-671.500	-671.500	-671.500