

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 29.10.2018

- Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing -

Hiermit werden Sie

zur 2. Sitzung des Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing am Dienstag, 06.11.2018, 18:30 Uhr, in den Ratssaal

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----------|--|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 21.08.2018 | |
| Punkt 4 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 21.08.2018 | |
| Punkt 5 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 21.08.2018 | SR/BerVoSr/045/2018 |
| Punkt 6 | Bericht der Verwaltung | SR/BerVoSr/044/2018 |
| Punkt 7 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 8 | Badestelle Aqua Siwa (Verlangen der BfR-Fraktion) | |
| Punkt 9 | Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | SR/BeVoSr/072/2018 |
| Punkt 10 | Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019 | SR/BeVoSr/086/2018 |
| Punkt 11 | XVII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg (Beitrags- und Gebührensatzung) | SR/BeVoSr/076/2018 |
| Punkt 12 | XV. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammabeseitigung) | SR/BeVoSr/078/2018 |
| Punkt 13 | Vorkalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019 | SR/BeVoSr/083/2018 |

Punkt 14	Vorkalkulation der Tourismusabgabe 2019	SR/BeVoSr/084/2018
Punkt 15	III. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe	SR/BeVoSr/085/2018
Punkt 16	Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) für das Jahr 2019	SR/BeVoSr/073/2018
Punkt 17	Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2019	SR/BeVoSr/075/2018
Punkt 18	Übertragung von Mitteln der Ratzeburger- Wirtschaftsbetriebe auf das Wirtschaftsjahr 2019	SR/BeVoSr/040/2018
Punkt 19	Anfragen und Mitteilungen	

Klaus-Stefan Clasen
Vorsitzende/r

Ö 5

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 29.10.2018

SR/BerVoSr/045/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö

Verfasser: Ancot, Ellen

FB/Az: RZ-WB 81.1

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 21.08.2018

Zusammenfassung:

Der AWTS nimmt den schriftlichen Bericht vom 29.10.2018 zur Kenntnis.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ancot, Ellen am 29.10.2018

Voß, Bürgermeister am 29.10.2018

Sachverhalt:

Siehe beigefügte Anlage.

Mitgezeichnet haben:

Ö 5

		AWTS 06.11.2018	Anlage zu TOP 5	Stand 29.10.2018
Beschluss vom	TOP/ Bezeichnung	Inhalt	Sachstand	erledigt ja / nein
21.08.2018	TOP 14 Auftragsvergabe – Beschaffung eines mobilen Pumpenaggregates	Beschluss: Der AWTS beschließt, die Fa. Börger, Borken-Weseke, mit der Herstellung und Lieferung eines mobilen Pumpenaggregates zum Preis von brutto 59.561,18 zu beauftragen.	Der Auftrag wurde Anfang September 2018 erteilt. Das Aggregat wird derzeit gefertigt. Als Liefertermin ist die 5. KW 2019 vorgesehen.	ja
21.08.2018	TOP 15 Prüfung des Jahresabschlusses (JA) 2018 der RZ-WB	Beschluss: Der AWTS beschließt, der Stadtvertretung zu empfehlen, den Auftrag für die Prüfung des Jahresabschlusses der RZ-WB an die BeGeKo GmbH mit geschätzten Kosten in Höhe von 19.800,00 € netto zu vergeben.	Die Beschlussvorlage wird der Stadtvertretung als nichtöffentlichen TOP am 19.11.2018 vorgelegt.	In Vorbereitung

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö

Verfasser: Ancot, Ellen

FB/Az: RZ-WB 81.1

Bericht der Verwaltung

Zusammenfassung:

Der AWTS nimmt den beigefügten Bericht zur Kenntnis.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ancot, Ellen am 29.10.2018

Voß, Bürgermeister am 29.10.2018

Sachverhalt:

Eisbahn

Die Eisbahn wird in diesem Jahr nicht aufgestellt werden. Es ist leider nicht gelungen, die Finanzierung sicherzustellen. Zwar gab es erfreulicherweise ein konkretes, großzügiges Spendenangebot, doch der erforderliche Betrag konnte auch damit nicht annähernd gedeckt werden, so dass dem Eisbahnbetreiber mitgeteilt werden musste, dass der von ihm als erforderlich dargestellte Zuschussbedarf von 10.000 € nicht geleistet werden könne.

Die Stadtverwaltung bedauert diese Situation sehr, zumal die Eisbahn einen ganz besonderen Anziehungspunkt in der Innenstadt für Jedermann geboten hat und sich großer Beliebtheit erfreute.

Inseladvent 8./9.12.2018

Nach dem spät mitgeteilten Rückzug des WIR e.V. aus der Organisation für 2018 und die Zukunft, hatte es die Stadtverwaltung unternommen, alle Interessenten zusammenzurufen und um weitere Aktionen zu werben. Der Inseladvent findet am 8./9. Dezember 2018 statt. Das Insel-Advent-Treffen hat einerseits Klarheit gebracht, andererseits hat das CVJM z. B. die Teilnahme abgesagt. Die Stadtverwaltung wird sich dieses Jahr einmalig um die Programmzusammentragung/Plakate/Flyer/evtl. ein Preisausschreiben/Stempelkarten kümmern und einmalig die Kosten für Grafik und den Druck übernehmen. Die Flyer und die Werbung müssen bis Mitte November fertig sein, während an den Programmen der einzelnen Veranstalter noch gearbeitet wird.

Es wird zukünftig nicht ohne einen professionellen Koordinator gehen, der gleichzeitig auch einen Markt auf dem Marktplatz verantwortet. Fast alle Teilnehmer erwarten alles an

Koordination und Gesamtverantwortung von der Stadt. LED Events hat ihre Teilnahme für einen Outdoor-Weihnachtsmarkt (auf dem Palmberg) für dieses Jahr abgesagt.

Folgende Häuser machen mit:

St. Petri-Kirche – Musikalisches Programm

Petri-Forum – Café, Büchertisch und Kinderaktionen

Dom: Dombasar im Kreuzgang sowie musikalisches Programm

Kreismuseum: freier Eintritt, Modelleisenbahn und Weihnachtsausstellung, Sa. 17 Uhr

Klavierkonzert, So. 14 Uhr Weihnachtsmann im Rokoko-Saal

Weber-Museum: freier Eintritt, Angebot wie in den Vorjahren.

Keine Teilnahme bzw. offen:

CVJM (keine Teilnahme)

Bürgerverein (keine Teilnahme und keine Stände vor dem Kreismuseum)

Jugendherberge (offen)

Haus Mecklenburg/Galerie Noffke (offen)

Bischofsherberge (Café geöffnet)

DLRG (offen)

Auf dem Marktplatz werden keine Veranstaltungen sein. Dort steht der Weihnachtsbaum und der Verkaufsstand von Herrn Besmann, wie alle Jahre zuvor.

Für 2019 wird eine professionelle Beauftragung der Durchführung und Vermarktung eines Inseladvent/Weihnachtsmarktes angestrebt, der sich nicht nur auf ein Wochenende bezieht.

Turmfundament Schlosswiese:

In der letzten Sitzung des AWTS war die Verwaltung gebeten worden zur nächsten AWTS Sitzung Vorschläge mit Kostenangaben zur Instandsetzung des Turmfundamentes auf der Schlosswiese vorzulegen. Der Bauhof hat Berechnungen vorgenommen, die in der Kurzfassung wie folgt dargestellt sind. Über das Ob und Wie der Ausführung müsste der AWTS in einer weiteren Sitzung beraten. Im Wirtschaftsplan für 2019 sind keine Mittel vorgesehen worden.

Die Alternativen sind:

1. Erneuerung in der jetzigen Position in Komplettgestaltung mit Betonscheiben in Holzoptik Preis: ca. 42.300,-€
2. Erneuerung in der jetzigen Position mit nur 3 Feldern aus Betonscheiben in Holzoptik (Rest Asphaltbruch und Wegekies) Preis: ca. 21.300,-€
3. Erneuerung ebenerdig in Komplettgestaltung mit Betonscheiben in Holzoptik Preis: ca. 45.800,-€
4. Erneuerung ebenerdig mit nur 3 Feldern aus Betonscheiben in Holzoptik (Rest Asphaltbruch und Wegekies) Preis: ca. 24.800,-€

Wenn der AWTS einer Beratung näher treten will, so bietet sich dafür die nächst reguläre Sitzung an. Die Kostenermittlungen liegen vor.

Mitgezeichnet haben:

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Koop, Axel

FB/Aktenzeichen: 8

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Beschlussvorschlag:

Der **Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing** empfiehlt, der **Hauptausschuss** empfiehlt, und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Jahresabschluss 2017 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe wie folgt festzustellen:

Bilanzsumme zum 31.12.2017 <i>(siehe Anlage 1, Jahresabschluss 2017)</i>	29.511.020,35 €
Jahresgewinn <i>(siehe Anlage 2, Gewinn- u. Verlustrechnung)</i>	43.233,98 €

Die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen ergeben sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2017; sie ist Bestandteil des Beschlusses. Für die einzelnen Betriebszweige werden nachstehende Jahresergebnisse (Gewinne bzw. Verluste) ausgewiesen:

Sparte	Betrag
Abwasserbeseitigung	10.559,59 €
Bauhof	62.661,64 €
Straßenreinigung	17.906,88 €
Tourismus	-80.649,50 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/ Kultur/Veranstaltungen	-133.178,21 €
Öffentliche Toiletten	-44.155,90 €
Allgemeine wirtschaftliche Betätigung	210.089,49€
Gesamt	43.233,98 €

Der Jahresgewinn in Höhe von 43.233,98 € ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Dem Werkleiter wird Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2017 erteilt.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 25.10.2018

Voß, Bürgermeister am 25.10.2018

Sachverhalt:

Nach § 24 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) soll der Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Schluss des Wirtschaftsjahres festgestellt werden. Im Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses sind die Bilanzsumme, die Summe der Erträge, die Summe der Aufwendungen (siehe beigefügte Gewinn- und Verlustrechnung) und der Jahresgewinn oder der Jahresverlust des Jahresabschluss auszuführen. Gleichzeitig ist über die Behandlung des Jahresergebnisses zu beschließen.

Für den Jahresabschluss 2017 wurde am 02.08.2018 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk durch den Wirtschaftsprüfer erteilt.

Den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing (AWTS) wurde ein Entwurf des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 des Wirtschaftsprüfers Herrn Fock zur Sitzung des AWTS am 21.08.2018 überlassen. Bei Bedarf kann in die bei der Verwaltung vorliegenden und unterschriebenen Berichtsaussfertigungen Einsicht genommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Jahresgewinn 2017 verbleibt im Eigenbetrieb.

Anlagenverzeichnis:

Bilanz zum 31.12.2017

Gewinn- und Verlustrechnung

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe, Ratzeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		281.210,54	281.210,54
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		<u>1.364,00</u>	<u>794,00</u>	II. Rücklagen			
				1. Allgemeine Rücklage		1.231.223,14	1.231.223,14
II. Sachanlagen				2. Neubewertungsrücklage		2.325.119,00	2.490.242,00
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		6.443.191,21	6.506.827,21	3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen		<u>5.444.380,27</u>	<u>5.444.380,27</u>
2. Erzeugungsanlagen		94.405,00	101.714,00			9.000.722,41	9.165.845,41
3. Abwasserreinigungsanlagen		4.242.936,00	4.640.930,00	III. Gewinn/Verlust			
4. Abwassersammlungsanlagen		17.242.009,00	17.475.218,00	1. Verlust-/Gewinnvortrag des Vorjahres		-105.777,35	-41.798,63
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören		5.153,00	6.521,00	2. Jahresgewinn (Vj. Jahresverlust)		<u>43.233,98</u>	<u>-63.978,72</u>
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		844.438,00	735.308,00			-62.543,37	-105.777,35
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>2.112,25</u>	<u>182.958,15</u>			9.219.389,58	9.341.278,60
		28.874.244,46	29.649.476,36	B. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen		5.710.819,56	5.354.486,52
III. Finanzanlagen				C. Empfangene Ertragszuschüsse		7.929.999,62	7.925.375,21
Beteiligungen		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	D. Rückstellungen			
		28.885.608,46	29.660.270,36	1. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen		897.572,01	1.004.886,09
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Rückstellungen		<u>104.772,77</u>	<u>139.149,64</u>
I. Vorräte						1.002.344,78	1.144.035,73
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.221,38		32.879,12	E. Verbindlichkeiten			
2. Waren	<u>3.991,23</u>		<u>3.963,79</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.416.794,60		6.352.131,94
		36.212,61	36.842,91	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 778.137,34 (Vj. Euro 802.937,34)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.067,97		229.439,72	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.904,43</u>		<u>9.055,02</u>	Euro 4.638.657,26 (Vj. Euro 5.549.194,60)			
		224.972,40	238.494,74	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.004,88		224.567,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>364.170,88</u>	<u>460.873,15</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
		625.355,89	736.210,80	Euro 175.004,88 (Vj. Euro 224.567,82)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		56,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ratzeburg	52.258,34		23.276,65
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 52.258,34 (Euro 23.276,65)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.408,99</u>		<u>30.828,69</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 4.408,99 (Vj. Euro 30.828,69)		5.648.466,81	6.630.805,10
				- davon aus Steuern			
				Euro 2.202,87 (Vj. Euro 4.211,82)			
				F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	500,00
		29.511.020,35	30.396.481,16			29.511.020,35	30.396.481,16

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe, Ratzeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	Euro	<u>Geschäftsjahr</u> Euro	<u>Vorjahr</u> Euro
1. Umsatzerlöse		5.622.043,89	5.536.840,65
2. andere aktivierte Eigenleistungen		26.758,26	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>300.548,01</u>	<u>207.781,99</u>
		<u>5.949.350,16</u>	<u>5.744.622,64</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	478.676,11		486.327,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	605.218,18		<u>580.119,24</u>
		<u>1.083.894,29</u>	<u>1.066.446,75</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.610.719,21		1.544.242,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	445.487,00		<u>421.278,78</u>
- davon für Altersversorgung Euro 112.370,28 (Vorjahr EUR 108.035,33)		<u>2.056.206,21</u>	<u>1.965.521,33</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.398.364,21	1.415.170,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.177.640,61	1.145.717,81
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.976,83
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>189.307,72</u>	<u>217.248,62</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		43.937,12	-63.505,58
11. sonstige Steuern		<u>703,14</u>	<u>473,14</u>
12. Jahresgewinn (Vj. -verlust)		<u>43.233,98</u>	<u>-63.978,72</u>

Ö 10

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 26.10.2018

SR/BeVoSr/086/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Ancot, Ellen

FB/Aktenzeichen: RZ-WB 81.1

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019

Zielsetzung:

Das Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG) fordert eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellte Gebührenkalkulation.

Beschlussvorschlag:

Der AWTS empfiehlt der Stadtvertretung, (Die Stadtvertretung beschließt, auf Empfehlung des AWTS und Vorberatung im Hauptausschuss) die Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren 2019 zu beschließen und die ermittelten Gebührensätze ab 01.01.2019 entsprechend anzupassen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ancot, Ellen am 25.10.2018

Voß, Bürgermeister am 26.10.2018

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg betreibt die Abwasserbeseitigung/Stadtentwässerung als besondere Sparte bei den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben.

Da die Finanzierung der eigenbetriebsrechtlich organisierten Abwasserbeseitigungs-Einrichtungen entsprechend den Anforderungen des Bilanzrechtes (HGB, EigVO) in der Bilanz abgebildet werden muss, besteht eine enge Verzahnung zwischen Bilanzrecht einerseits und Gebührenrecht andererseits. Die gebührenrechtlichen Vorschriften erfordern eine zeitnahe Nachkalkulation zur Ermittlung der Über- und

Unterschüsse der Abwassergebühren. Gleichzeitig ist es erforderlich, dass die Gebührensätze der einzelnen Jahre überprüft und nötigenfalls angepasst werden.

Auf die beigefügte Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019 nach Kostenträgern Basis WBZW wird als Grundlage für die nachfolgend genannten Gebührenveränderungen hingewiesen:

Daraus entwickeln sich die einzelnen Gebührensätze wie folgt:

	+ / -	alt ab 01.01.2018	neu ab 01.01.2019
Zusatzgebühr Schmutzwasser	+ 0,03 €/m ³	2,62 €/m ³	2,65 €/m³
Zusatzgebühr Regenwasser	- 0,02 €/m ²	0,34 €/m ²	0,32 €/m²
Gebühr Sammelgruben	+ 0,16 €/m ³	3,04 €/m ³	3,20 €/m³

Die neuen Gebührensätze sind ab **01.01.2019** in der Beitrags- und Gebührensatzung ab 01.01.2019 festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019 der TREUKOM

mitgezeichnet haben:

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019 nach Kostenträgern Basis WBZW
Stadtentwässerung Ratzeburg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Summe	Kostenträger							Nebengeschäfte
					Schmutzwasserentsorgung			Regenwasserentsorgung		Dezentrale Entsorgung		
					Reinigung	Schlammbehandlung	Sammlung	private Flächen	öffentliche Flächen	Hauskläranlagen	Sammelgruben	
(1) €	(2) %	(3) €	(4) €	(5) €	(6) €	(7) €	(8) €	(9) €	(10) €	(11) €		
I	Kosten Betriebsabrechnungsbogen											
1	Direkt zurechenbare Kosten			2.068.686,67	455.798,95	258.091,95	835.411,47	264.897,25	244.209,83	0,00	770,79	9.506,43
2	Umlagekosten			1.284.512,68	707.286,90	165.410,01	107.652,89	188.192,07	110.703,81	0,00	3.011,90	2.255,10
3	Kosten gesamt			3.353.199,34	1.163.085,84	423.501,96	943.064,36	453.089,32	354.913,64	0,00	3.782,69	11.761,53
II	Nebenerlöse und Deckungsbeiträge											
1	Grundgebühren 5,00 €/Monat			371.923,00	135.921,82	49.491,75	110.209,43	75.400,00			900,00	
2	Auflösung Neubewertungsrücklage Stadt			33.391,71					33.391,71			
3	Auflösung Baukostenzuschüsse			4.682,00			1.400,00	1.400,00	1.882,00			
4	Sonstige Erträge			79.000,00	2.522,42	918,46	62.045,25	982,63	769,71			11.761,53
5	Summe			488.996,71	138.444,24	50.410,21	173.654,68	77.782,63	36.043,42	0,00	900,00	11.761,53
III	verbleibende Kosten 2019			2.864.202,64	1.024.641,61	373.091,75	769.409,68	375.306,69	318.870,22	0,00	2.882,69	0,00
IV	Verrechnung Gebührenüber-/unterdeckungen											
1	Schmutzwasser 2014	-5.508,21	100%	-5.500,00	-2.600,44	-946,87	-1.952,69					
2	Schmutzwasser 2015	-249.300,17	100%	-249.300,00	-117.870,92	-42.919,07	-88.510,00					
3	Schmutzwasser 2016	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Regenwasser 2015	-45.069,12	100%	-45.100,00				-45.100,00				
7	Regenwasser 2016	-94.814,23	0%	0,00				0,00				
V	Ausgleich Vorjahre gesamt			-299.900,00	-120.471,37	-43.865,95	-90.462,69	-45.100,00				
VI	Aus Verbrauchsgebühren zu decken			2.564.302,64	904.170,24	329.225,80	678.946,99	330.206,69				
1	Bezugsgröße m³				720.000	720.000	720.000			0	900	
2	Bezugsgröße m²							1.054.000				
VII	Ermittlung von Gebührensätzen											
A	Schmutzwasser Zusatzgebühr				Gebühr 2019	Ausgleich Vorjahre	Gebühr 2019	Gebühr 2018				
1	Reinigung Schmutzwasser				€/m³	€/m³	€/m³	€/m³				
					1,42	-0,17	1,25	1,20				
2	Schlammbehandlung Schmutzwasser				0,52	-0,06	0,46	0,43				
3	Sammlung Schmutzwasser				1,07	-0,13	0,94	0,99				
4	Summe				3,01	-0,36	2,65	2,62				
B	Regenwasser Zusatzgebühr				€/m²	€/m²	€/m²	€/m²				
	Entwässerung privater Flächen				0,36	-0,04	0,32	0,34				
C	Gebühr Hauskläranlagen				€/m³	€/m³	€/m³	€/m³				
					0,00	0,00	0,00	0,00				
D	Gebühr Sammelgruben (ohne Transport)				€/m³	€/m³	€/m³	€/m³				
					3,20	0,00	3,20	3,04				

Ö 11

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 25.10.2018

SR/BeVoSr/076/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Ancot, Ellen

FB/Aktenzeichen: RZ-WB 81.1

XVII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg (Beitrags- und Gebührensatzung)

Zielsetzung:

Erforderliche Anpassung der Benutzungsgebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ab 01.01.2019.

Beschlussvorschlag:

Der AWTS empfiehlt der Stadtvertretung, (Die Stadtvertretung beschließt, auf Empfehlung des AWTS und Vorberatung im Hauptausschuss) die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte XVII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigungsanlagen in der Stadt Ratzeburg als Satzung der Stadt Ratzeburg zu erlassen. Die beigefügten Anlagen (Änderungssatzung und Gebührenkalkulation) sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

am
Ancot, Ellen am 25.10.2018

Sachverhalt:

Dazu wird gebeten, das als Anlage beigefügte Zahlenwerk für die Vorlage zur Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019 zur Kenntnis zu nehmen und als Grundlage für die Gebührenplanung zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

Entwurf der Satzungsänderung
Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019

mitgezeichnet haben:

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019 nach Kostenträgern Basis WBZW
Stadtentwässerung Ratzeburg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Summe	Kostenträger							Nebengeschäfte
					Schmutzwasserentsorgung			Regenwasserentsorgung		Dezentrale Entsorgung		
					Reinigung	Schlammbehandlung	Sammlung	private Flächen	öffentliche Flächen	Hauskläranlagen	Sammelgruben	
(1) €	(2) %	(3) €	(4) €	(5) €	(6) €	(7) €	(8) €	(9) €	(10) €	(11) €		
I	Kosten Betriebsabrechnungsbogen											
1	Direkt zurechenbare Kosten			2.068.686,67	455.798,95	258.091,95	835.411,47	264.897,25	244.209,83	0,00	770,79	9.506,43
2	Umlagekosten			1.284.512,68	707.286,90	165.410,01	107.652,89	188.192,07	110.703,81	0,00	3.011,90	2.255,10
3	Kosten gesamt			3.353.199,34	1.163.085,84	423.501,96	943.064,36	453.089,32	354.913,64	0,00	3.782,69	11.761,53
II	Nebenerlöse und Deckungsbeiträge											
1	Grundgebühren 5,00 €/Monat			371.923,00	135.921,82	49.491,75	110.209,43	75.400,00			900,00	
2	Auflösung Neubewertungsrücklage Stadt			33.391,71					33.391,71			
3	Auflösung Baukostenzuschüsse			4.682,00			1.400,00	1.400,00	1.882,00			
4	Sonstige Erträge			79.000,00	2.522,42	918,46	62.045,25	982,63	769,71			11.761,53
5	Summe			488.996,71	138.444,24	50.410,21	173.654,68	77.782,63	36.043,42	0,00	900,00	11.761,53
III	verbleibende Kosten 2019			2.864.202,64	1.024.641,61	373.091,75	769.409,68	375.306,69	318.870,22	0,00	2.882,69	0,00
IV	Verrechnung Gebührenüber-/unterdeckungen											
1	Schmutzwasser 2014	-5.508,21	100%	-5.500,00	-2.600,44	-946,87	-1.952,69					
2	Schmutzwasser 2015	-249.300,17	100%	-249.300,00	-117.870,92	-42.919,07	-88.510,00					
3	Schmutzwasser 2016	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Regenwasser 2015	-45.069,12	100%	-45.100,00				-45.100,00				
7	Regenwasser 2016	-94.814,23	0%	0,00				0,00				
V	Ausgleich Vorjahre gesamt			-299.900,00	-120.471,37	-43.865,95	-90.462,69	-45.100,00				
VI	Aus Verbrauchsgebühren zu decken			2.564.302,64	904.170,24	329.225,80	678.946,99	330.206,69				
1	Bezugsgröße m³				720.000	720.000	720.000			0	900	
2	Bezugsgröße m²							1.054.000				
VII	Ermittlung von Gebührensätzen											
A	Schmutzwasser Zusatzgebühr				Gebühr 2019	Ausgleich Vorjahre	Gebühr 2019	Gebühr 2018				
1	Reinigung Schmutzwasser				€/m³	€/m³	€/m³	€/m³				
					1,42	-0,17	1,25	1,20				
2	Schlammbehandlung Schmutzwasser				0,52	-0,06	0,46	0,43				
3	Sammlung Schmutzwasser				1,07	-0,13	0,94	0,99				
4	Summe				3,01	-0,36	2,65	2,62				
B	Regenwasser Zusatzgebühr Entwässerung privater Flächen				€/m²	€/m²	€/m²	€/m²				
					0,36	-0,04	0,32	0,34				
C	Gebühr Hauskläranlagen				€/m³	€/m³	€/m³	€/m³				
					0,00	0,00	0,00	0,00				
D	Gebühr Sammelgruben (ohne Transport)				€/m³	€/m³	€/m³	€/m³				
					3,20	0,00	3,20	3,04				

XVII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg (Beitrags- und Gebührensatzung)

Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2, 6, 8, und 9 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der jeweils gültigen Fassung und des § 15 der Abwassersatzung in der Fassung der letzten Änderung vom 21.03.2013 wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom2018 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

Die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg wird wie folgt geändert:

§ 13 a Gebührensatz Schmutzwasser

Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Die Zusatzgebühr je Kubikmeter Schmutzwasser beträgt ab 01.01.2019:
2,65 €.

§ 13 b Gebührensatz Niederschlagswasser

Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Die Zusatzgebühr je Quadratmeter Niederschlagsfläche beträgt ab 01.01.2019:
0,32 €.

Artikel II

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Ratzeburg, den2018

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(Siegel)

(Voß)

Ö 12

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 25.10.2018

SR/BeVoSr/078/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Ancot, Ellen

FB/Aktenzeichen: RZ-WB 81.1

XV. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammabeseitigung)

Zielsetzung:

Erforderliche Anpassung der Benutzungsgebühren für die Abfuhr aus abflusslosen Sammelgruben.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung auf Empfehlung des AWTS zu beschließen (die Stadtvertretung beschließt), die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte XV. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammabeseitigung) als Satzung zu erlassen. Die beigefügten Anlagen (Änderungssatzung und Gebührenkalkulation) sind Bestandteil dieses Beschlusses.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

am

Ancot, Ellen am 25.10.2018

Sachverhalt:

Dazu wird gebeten, die als Anlage beigefügte Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019 nach Kostenträgern Basis WBZW der Treukom zur Kenntnis zu nehmen und als Grundlage für die Gebührenanpassung zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

Entwurf der Satzungsänderung

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019 **nach Kostenträgern Basis WBZW** der Treukom

mitgezeichnet haben:

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2019 nach Kostenträgern Basis WBZW
Stadtentwässerung Ratzeburg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Summe	Kostenträger							Nebengeschäfte
					Schmutzwasserentsorgung			Regenwasserentsorgung		Dezentrale Entsorgung		
					Reinigung	Schlammbehandlung	Sammlung	private Flächen	öffentliche Flächen	Hauskläranlagen	Sammelgruben	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
€	%	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I	Kosten Betriebsabrechnungsbogen											
1	Direkt zurechenbare Kosten			2.068.686,67	455.798,95	258.091,95	835.411,47	264.897,25	244.209,83	0,00	770,79	9.506,43
2	Umlagekosten			1.284.512,68	707.286,90	165.410,01	107.652,89	188.192,07	110.703,81	0,00	3.011,90	2.255,10
3	Kosten gesamt			3.353.199,34	1.163.085,84	423.501,96	943.064,36	453.089,32	354.913,64	0,00	3.782,69	11.761,53
II	Nebenerlöse und Deckungsbeiträge											
1	Grundgebühren 5,00 €/Monat			371.923,00	135.921,82	49.491,75	110.209,43	75.400,00			900,00	
2	Auflösung Neubewertungsrücklage Stadt			33.391,71					33.391,71			
3	Auflösung Baukostenzuschüsse			4.682,00			1.400,00	1.400,00	1.882,00			
4	Sonstige Erträge			79.000,00	2.522,42	918,46	62.045,25	982,63	769,71			11.761,53
5	Summe			488.996,71	138.444,24	50.410,21	173.654,68	77.782,63	36.043,42	0,00	900,00	11.761,53
III	verbleibende Kosten 2019			2.864.202,64	1.024.641,61	373.091,75	769.409,68	375.306,69	318.870,22	0,00	2.882,69	0,00
IV	Verrechnung Gebührenüber-/unterdeckungen											
1	Schmutzwasser 2014	-5.508,21	100%	-5.500,00	-2.600,44	-946,87	-1.952,69					
2	Schmutzwasser 2015	-249.300,17	100%	-249.300,00	-117.870,92	-42.919,07	-88.510,00					
3	Schmutzwasser 2016	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Regenwasser 2015	-45.069,12	100%	-45.100,00				-45.100,00				
7	Regenwasser 2016	-94.814,23	0%	0,00				0,00				
V	Ausgleich Vorjahre gesamt			-299.900,00	-120.471,37	-43.865,95	-90.462,69	-45.100,00				
VI	Aus Verbrauchsgebühren zu decken			2.564.302,64	904.170,24	329.225,80	678.946,99	330.206,69				
1	Bezugsgröße m³				720.000	720.000	720.000			0	900	
2	Bezugsgröße m²							1.054.000				
VII	Ermittlung von Gebührensätzen				Gebühr 2019	Ausgleich Vorjahre	Gebühr 2019	Gebühr 2018				
A	Schmutzwasser Zusatzgebühr				€/m³	€/m³	€/m³	€/m³				
1	Reinigung Schmutzwasser				1,42	-0,17	1,25	1,20				
2	Schlammbehandlung Schmutzwasser				0,52	-0,06	0,46	0,43				
3	Sammlung Schmutzwasser				1,07	-0,13	0,94	0,99				
4	Summe				3,01	-0,36	2,65	2,62				
B	Regenwasser Zusatzgebühr Entwässerung privater Flächen				€/m²	€/m²	€/m²	€/m²				
					0,36	-0,04	0,32	0,34				
C	Gebühr Hauskläranlagen				€/m³	€/m³	€/m³	€/m³				
					0,00	0,00	0,00	0,00				
D	Gebühr Sammelgruben (ohne Transport)				€/m³	€/m³	€/m³	€/m³				
					3,20	0,00	3,20	3,04				

Ö 12

XV. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammabeseitigung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes und des § 15 Abs. 3 der Abwassersatzung der Stadt Ratzeburg in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom2018 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

§ 3 Absatz 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg erhält folgende Fassung:

(2) Die Höhe der Benutzungsgebühr für die Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Sammelgruben ergibt sich aus der Grundgebühr und einer Zusatzgebühr. Die Grundgebühr wird nach Nennleistung der verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Wasserzähler, so wird die Grundgebühr nach der Summe der Nennleistung der einzelnen Wasserzähler berechnet. Die monatliche Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einer Nennleistung

bis 5 m ³ /h	5,00 €,
bis 10 m ³ /h	20,00 €,
über 10 m ³ /h	75,00 €.

Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter abgeholten Abwassers **3,20 €**.

Artikel II

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Ratzeburg, den.....2018

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(Siegel)

(V o ß)

Ö 13

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 26.10.2018

SR/BeVoSr/083/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Ancot, Ellen

FB/Aktenzeichen: RZ-WB 81.1

Vorkalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019

Zielsetzung:

Das Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG) fordert eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellte Gebührenkalkulation.

Beschlussvorschlag:

Der AWTS beschließt, der Stadtvertretung zu empfehlen (Die Stadtvertretung beschließt, auf Empfehlung des AWTS und Vorberatung im Hauptausschuss) die Gebührenkalkulation für die Straßenreinigungsgebühren 2019 gemäß Anlage zu beschließen..

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ancot, Ellen am 25.10.2018

Voß, Bürgermeister am 25.10.2018

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg betreibt die Straßenreinigung als besondere Sparte bei den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben.

Da die Finanzierung der eigenbetriebsrechtlich organisierten Straßenreinigungseinrichtungen entsprechend den Anforderungen des Bilanzrechtes (HGB, EigVO SH) in der Bilanz abgebildet werden muss, besteht eine enge Verzahnung zwischen Bilanzrecht einerseits und Gebührenrecht andererseits. Die gebührenrechtlichen Vorschriften erfordern eine zeitnahe Nachkalkulation zur Ermittlung der Über- und Unterschüsse der Gebühren. Gleichzeitig ist es erforderlich,

dass die Gebührensätze der einzelnen Jahre überprüft und nötigenfalls angepasst werden.

Die Nachkalkulation 2017 von TREUKOM ergibt eine leichte Unterdeckung von 6 T€. Es wird daher vorgeschlagen, diese Unterdeckung sofort in vollständiger Höhe in 2019 auszugleichen.

Obwohl sich in den meisten Bereichen moderate Kostensteigerungen ergeben, kommt die Einrichtung in 2019 voraussichtlich mit geringeren Verwaltungskosten aus so dass das Kostenniveau der gesamten Einrichtung etwa auf Vorjahresniveau verbleibt. Zusammen mit der weiteren Erschließung eines Bauabschnittes im Gewerbegebiet Ratzeburg erhöht sich die Zahl der Kehrmeter außerdem nochmal um ca. 2.000 m, so dass die Straßenreinigungsgebühr ein weiteres Jahr bei **3,44 €/m** verbleiben kann. Eine Satzungsänderung wäre insoweit also nicht erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

Vorkalkulation der TREUKOM

mitgezeichnet haben:

Kostentypen		Kostentypen		VorkST		Hauptkostenstellen			
		Kostenart	Summe	Allgemein	privat Straßen- reinigung	privat Winter- dienst	privat Papierkorb- leerung	öffentlich Stadt- anteil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
lfd. Nr.		€	€	€	€	€	€		
I Aufwendungen lt. Kostenrechnung									
1	Verwaltungskosten	32.588,28	32.588,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Streugut, Schneeräumung	15.171,90	253,86	2.350,54	10.295,45	0,00	2.272,05		
3	Materialaufwand								
4	Energiebezug, Treibstoffe	24.198,25	4.937,67	14.159,15	2.168,00	0,00	2.933,43		
5	Materialverbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Fremdleistungen	18.415,75	907,30	11.679,21	1.218,90	1.943,76	2.666,58		
7	Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Reparatur Fahrzeuge	38.803,45	10.091,50	7.858,54	16.480,52	0,00	4.372,89		
9	Enisorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Aufw. f. Abfallbeseitigung	9,64	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Wasser-Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Löhne	242.706,31	166.352,78	7.886,72	56.820,77	17,23	11.628,81		
14	Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Sonst. Aufwendungen	29.801,56	24.136,22	1.434,35	3.368,15	0,00	862,84		
16	kaulatorische Abschreibungen	38.272,28		17.266,98	13.697,95	1.478,38	5.828,96		
17	kaulatorische Zinsen	5.095,76		1.528,21	2.634,66	156,79	776,10		
18		445.063,18	239.277,25	64.163,71	106.684,40	3.596,16	31.341,66		
II Umlage der Vorkostenstellen									
19	auf Straßenreinigung		-63.658,20	63.658,20					
20	auf Winterdienst		-134.591,35		134.591,35				
21	auf Papierkorbleerung		-4.370,03			4.370,03			
22	auf öffentlichen Stadtanteil		-36.657,67				36.657,67		
23			-239.277,25				36.657,67		
24	Summe	445.063,18	0,00	127.821,91	241.275,75	7.966,19	67.999,33		
III Kosten nach Hauptkostenstellen									
25	Erlöse, Deckungsbeiträge und Ergebnis								
26	Gebühreneinnahmen	325.312,19		110.278,47	208.160,88	6.872,84	68.900,00		
27	Vorauszahlung Öffentlichkeitsanteil	68.900,00					-900,67		
28	Abrechnung Öffentlichkeitsanteil	-900,67							
29	Vorauszahlung öffentliche Grünflächen	28.300,00		9.593,49	18.108,61	597,89			
30	Abrechnung öffentliche Grünflächen	-1.525,62		-517,17	-976,21	-32,24			
31	Sonstige Einnahmen	18.618,66		9.751,10	7.992,76	874,80			
31	Summe	438.704,56		129.105,89	233.286,04	8.313,29	67.999,33		
V Gebührenüber-/unterdeckung									
32	Gebühreneunterdeckung		-7.989,71	0,00	-7.989,71	0,00	0,00		
33	Gebühreneüberdeckung		1.631,08	1.283,98	0,00	347,10	0,00		
		-6.358,63		1.283,98	-7.989,71	347,10	0,00		
			-6.358,63	1.283,98	-7.989,71	347,10			

Vorkalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren 2019 für die Straßenreinigung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

IV. Ermittlung von Teilgebührensätzen nach Hauptkostenstellen		Gesamt	privat Straßen- reinigung	privat Winter- dienst	privat Papierkorb- leerung	öffentlich Stadt- anteil
(1)	(2)	(3) €	(4) €	(5) €	(6) €	(7) €
26	Übertrag Kosten	470.100,00	125.800,00	264.000,00	8.800,00	71.500,00
	Deckungsbeiträge					
27	Erstattung Öffentlichkeitsanteil	71.500,00				71.500,00
28	Erstattung öffentliche Grünflächen	28.300,00	8.900,00	18.700,00	700,00	
29	Sonstige Einnahmen	21.500,00	11.600,00	9.000,00		
30		<u>121.300,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>27.700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>71.500,00</u>
31	aus Gebühren zu decken	<u>348.800,00</u>	<u>105.300,00</u>	<u>236.300,00</u>	<u>8.100,00</u>	<u>0,00</u>
32	Bezugsgröße m		103.500	103.500	103.500	
33	Kostensatz in Euro je m		<u>1,02</u>	<u>2,28</u>	<u>0,08</u>	
	Verrechnung Vorjahre					
34	Überdeckung aus nn	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	vortragsfähige Unterdeckung aus 2017	6.358,63	1.919,62	4.307,75	147,66	
36	Summe	<u>6.358,63</u>	<u>1.919,62</u>	<u>4.307,75</u>	<u>147,66</u>	
37	aus Gebühren zu decken (31 + 36)	<u>355.158,63</u>	<u>107.219,62</u>	<u>240.607,75</u>	<u>8.247,66</u>	
38	Kostensatz in Euro je m		<u>1,04</u>	<u>2,32</u>	<u>0,08</u>	

V. Ermittlung von Gebührensätzen		Gebühr 2019 €/m	Über-/Unter- deckung Vj. €/m	Gebühr gesamt €/m	bisher €/m
A Teilgebührensätze					
39	Straßenreinigung	1,02	0,02	1,04	
40	Winterdienst	2,28	0,04	2,32	
41	Papierkorbleerung	0,08	0,00	0,08	
		3,38		3,44	3,44
B Erstattung für die Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze					
		€			
42	allgemeiner Öffentlichkeitsanteil	15%	71.500,00		
43	Grünflächenanteil	8.216 m	28.300,00		
			99.800,00		

Betriebsabrechnungsbogen 2019 - Straßenreinigung - Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Kostenarten		Hauptkostenstellen			
lfd. Nr.	Kostenart	privat Straßenreinigung	privat Winterdienst	privat Papierkorb leerung	öffentlich Stadtanteil
(1)	(2)	(5) €	(6) €	(7) €	(8) €
I. Aufwendungen lt. Kostenrechnung					
1	Verwaltungskosten	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Streugut, Schneeräumung	17.000,00	0,00	14.400,00	2.600,00
3	Materialaufwand				
4	Energiebezug, Treibstoffe	25.500,00	5.300,00	2.300,00	3.000,00
5	Materialverbrauch	15.000,00	500,00	7.300,00	2.200,00
6	Fremdleistungen	20.300,00	1.500,00	1.300,00	2.900,00
7	Fuhrpark	8.500,00	0,00	7.200,00	1.300,00
8	Reparatur Fahrzeuge	6.500,00	1.700,00	2.800,00	700,00
9	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufw. f. Abfallbeseitigung	100,00	100,00	0,00	0,00
11	Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wasser Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Löhne	284.900,00	195.400,00	9.200,00	13.700,00
14	Leistungsverrechnung	0,00	0,00	66.600,00	0,00
15	Sonst. Aufwendungen	39.000,00	31.700,00	4.100,00	1.100,00
16	kalkulatorische Abschreibungen	31.000,00	10.100,00	14.300,00	4.700,00
17	kalkulatorische Zinsen	6.700,00	3.600,00	1.900,00	1.000,00
18		<u>470.100,00</u>	<u>251.800,00</u>	<u>122.200,00</u>	<u>33.200,00</u>
II. Umlage der Vorkostenstellen					
19	auf Straßenreinigung			67.100,00	
20	auf Winterdienst	-67.100,00			
21	auf Papierkorbleerung	-141.800,00		141.800,00	
22	auf öffentlichen Stadtanteil	-4.600,00			
23		-38.300,00		4.600,00	
24		<u>-251.800,00</u>	<u>141.800,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>38.300,00</u>
III. Kosten nach Hauptkostenstellen					
25	Summe	<u>0,00</u>	<u>125.800,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>71.500,00</u>

Ö 14

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 26.10.2018

SR/BeVoSr/084/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Ancot, Ellen

FB/Aktenzeichen: RZ-WB 81.1

Vorkalkulation der Tourismusabgabe 2019

Zielsetzung:

Kontinuierliche Fortsetzung der speziellen Abgabenerhebung zur teilweisen Deckung der Kosten im Bereich Tourismuswerbung.

Beschlussvorschlag:

Die beigefügte Vorkalkulation der Tourismusabgabe 2019 wird als Berechnungsgrundlage für die Festsetzung in der Abgabensatzung beschlossen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ancot, Ellen am 25.10.2018

Voß, Bürgermeister am 25.10.2018

Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg erhebt seit dem Jahre 1996 auf der rechtlichen Grundlage des § 10 Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) Fremdenverkehrsabgaben bzw. seit 2015 Tourismusabgaben von Personen und Personalvereinigungen, denen durch den Tourismus Vorteile geboten werden. Der fiktive Vorteil besteht in der sich aus dem Tourismus ergebenden Gewinnchance oder erhöhten Verdienstmöglichkeiten.

Mit Wirkung vom 01.08.2014 wurde § 10 KAG geändert. Der bisherige Kreis der erhebungsberechtigten Kurorte wurde um das Prädikat „anerkannter Tourismusort“ erweitert. Dabei sind anstatt der herkömmlichen Gesetzesbegriffe der

Fremdenverkehrsabgabe und Fremdenverkehrswerbung die Begriffe Tourismusabgabe und Tourismuswerbung eingeführt worden.

Das Aufkommen aus der Tourismusabgabe ist nach wie vor zweckgebunden zur Deckung der Kosten im Bereich der Tourismuswerbung, insbesondere der Werbedrucksachen, Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen, Teilnahme an Messen und Werbeveranstaltungen, Versand von Prospekten, Personalkosten, Beiträge an die HLMS sowie zur Deckung von Aufwendungen für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu kulturellen und touristischen Zwecken vorgehaltenen öffentlichen Einrichtungen zu verwenden. Dieser Aufwand ist jährlich neu zu ermitteln und dient als Grundlage für die Abgabekalkulation.

Herr Voß: sind an dieser Stelle weitere Begründungen, Erklärungen, Ausführungen notwendig?

Die einzelnen Veränderungen ab 2019 sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt:

Vergleich Tourismusabgabe alt und neu

Stufe	Abgabepflichtige	Abgabensatz 2017/2018 €	Abgabensatz 2019€ €	Differenz p.a. €
1		13	13	0
2	Siehe § 5 der Satzung	26	27	+ 1
3		64	66	+ 2
4	z.B.	128	133	+ 5
5	Restaurants,	191	199	+ 8
6	Steuerberater, Makler,	332	345	+ 13
7	Banken, Ärzte,	472	492	+ 20
8	Handwerksbetriebe,	701	731	+ 30
9	Jugendherbergen,	931	970	+39
10	Krankenhäuser,	1.211	1.262	+ 51
11	Versorgungsbetriebe u.v.a.	1.594	1.661	+ 67
12		2.028	2.112	+ 84
13		2.665	2.777	+ 112

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Tourismusabgabe 2017 - Nachkalkulation

Ifd. Nr.	Kostenart	Summe 2017	Ansatz 2017	Vorkosten	Tourismuswerbung						Einrichtungen					
					Tourismus			Anteil Stadtmarketing			Tourismus			Anteil Stadtmarketing		
					Ist	Umlageanteil	Ansatz	Ist	Umlageanteil	Ansatz	Ist	Umlageanteil	Ansatz	Ist	Umlageanteil	Ansatz
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		€	€	€	€	%	€	€	%	€	€	%	€	%	€	
I	Direkte Kostenzuordnung															
1	Werbedrucksachen	10.429,79	10.429,79		10.429,79	100%	10.429,79	0,00	50%	0,00						
2	Zeitungs-, Zeitschriftenanzeigen	3.042,33	3.042,33		3.042,33	100%	3.042,33	0,00	50%	0,00		100%	0,00	50%	0,00	
3	Messen, Werbeveranstaltungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	100%	1.000,00	0,00	50%	0,00			0,00		0,00	
4	Prospekte	3.343,91	3.343,91		3.343,91	100%	3.343,91	0,00	50%	0,00			0,00		0,00	
5	Beiträge an Werbe- und Fremdenverkehrsgemeinschaften	39.662,66	39.640,16		39.617,66	100%	39.617,66	45,00	50%	22,50			0,00		0,00	
6	Porto, Telefon, Internet	1.150,30	1.142,98		1.135,66	100%	1.135,66	14,64	50%	7,32			0,00		0,00	
7	Zeitschriften, Zeitungen	2.152,64	2.152,64		2.152,64	100%	2.152,64	0,00	50%	0,00			0,00		0,00	
8	Werbungs-, Vermarktungskosten, Veranstaltungen	697,65	348,83		0,00	100%	0,00	697,65	50%	348,83			0,00		0,00	
9	Unterhaltungs-, Bewirtschaftungskosten	72.549,67	67.610,87		0,00		0,00	0,00		0,00	62.672,07	100%	62.672,07	9.877,60	50%	4.938,80
10	Verwaltungskosten	92.288,64	76.110,09		0,00		0,00	0,00		0,00	59.931,54	100%	59.931,54	32.357,10	50%	16.178,55
11	Abschreibungen	28.385,25	17.620,93		0,00		0,00	0,00		0,00	6.856,60	100%	6.856,60	21.528,65	50%	10.764,33
12	Geschäftsausgaben	3.032,42	2.979,03		0,00		0,00	0,00		0,00	2.925,65	100%	2.925,65	106,77	50%	53,39
13	Personalkosten	97.595,62	90.739,27		0,00		0,00	0,00		0,00	83.882,93	100%	83.882,93	13.712,69	50%	6.856,34
14	Mieten, Pachten	17.930,36	15.786,17		0,00		0,00	0,00		0,00	13.641,99	100%	13.641,99	4.288,37	50%	2.144,19
15	Rechts- und Beratungskosten	3.413,50	3.413,50		0,00		0,00	0,00		0,00	3.413,50	100%	3.413,50	0,00	50%	0,00
16	Sonstiges	2.233,60	1.728,85		0,00		0,00	0,00		0,00	1.224,10	100%	1.224,10	1.009,50	50%	504,75
17	Zinsaufwendungen	10.567,07	10.567,07		0,00		0,00	0,00		0,00	10.567,07	100%	10.567,07	0,00	50%	0,00
18	Umlage aus allg. Bereichen	80.024,50	71.432,06	80.024,50	0,00		0,00	0,00		0,00		100%	0,00			0,00
20		469.499,91	419.088,49	80.024,50	60.722,00		60.722,00	757,29		378,65	245.115,45		245.115,45	82.880,68		41.440,34
II	Kostenumlagen auf Hauptkostenstellen															
21	auf Werbungskosten Tourismus			-12.476,39	12.476,39	100%	12.476,39			0,00			0,00		0,00	
22	auf Werbungskosten Stadtmarketing			-155,60	0,00		0,00	155,60	50%	77,80			0,00		0,00	
23	auf Einrichtungskosten Tourismus			-50.363,23	0,00		0,00			0,00	50.363,23	100%	50.363,23		0,00	
24	auf Einrichtungskosten Stadtmarketing			-17.029,28	0,00		0,00			0,00			0,00	17.029,28	50%	8.514,64
25				0,00	73.198,39		73.198,39	912,89		456,44	295.478,68		295.478,68	99.909,95		49.954,98
III	Deckungsbeiträge															
26	Gastgeberverzeichnis	-6.100,00	-6.100,00		-6.100,00	100%	-6.100,00			0,00					50%	0,00
27	Provision Zimmervermittlung	-5.641,09	-5.641,09		0,00	50%	0,00			0,00	-5.641,09	100%	-5.641,09		50%	0,00
28	eigene Veranstaltungen	0,00	0,00		0,00	100%	0,00			0,00	0,00	100%	0,00	0,00	50%	0,00
29	Pauschalreisenverkauf	-19.425,80	-19.425,80		0,00	100%	0,00			0,00	-19.425,80	100%	-19.425,80	0,00	50%	0,00
30	nn	0,00	0,00		0,00	100%	0,00			0,00					50%	0,00
31	Erlöse Werbeartikel	-6.050,78	-6.050,78		-6.050,78	100%	-6.050,78			0,00					50%	0,00
32	Sonstige Erträge	-25.955,26	-12.977,63		-11.955,87	50%	-5.977,94			0,00				-13.999,39	50%	-6.999,70
33		-63.172,93	-50.195,30	0,00	-24.106,65		-18.128,72	0,00		0,00	-25.066,89		-25.066,89	-13.999,39		-6.999,70
IV	Kosten nach Hauptkostenstellen		368.893,19				55.069,67			456,44			270.411,79			42.955,28
V	Satzungsmäßige Kostendeckung § 1 Abs. 3		153.109,89			50%	27.534,84		50%	228,22		40%	108.164,72		40%	17.182,11

VI	beitragsfähiger Aufwand 2017			153.109,89
VII	Einnahmen aus Fremdenverkehrsabgabe 2017	Stufe	Tatbestände	Abgabesatz
		1	182	13,00
		2	428	26,00
		3	423	64,00
		4	151	128,00
		5	64	191,00
		6	47	332,00
		7	31	472,00
		8	16	701,00
		9	8	931,00
		10	16	1.211,00
		11	3	1.594,00
		12	2	2.028,00
		13	4	2.665,00
			1.375	10.356,00
				159.892,00
VIII	Über-/Unterdeckung			6.782,11

Ermittlung der Tourismusabgabebesätze 2019

VIII	beitragsfähiger Aufwand						
							167.508,87
IX	Gesamtvorteilswert						12.609
X	Abgabebesatz einfach						13,28 0,00
					Vorteils-	Abgabe-	
XI	Höhe der Abgabe je Stufe gem. § 6	Stufe	Faktor	Tatbestände	satz	satz	
		1	1	180	180	13,00	
		2	2	430	860	27,00	
		3	5	420	2.100	66,00	
		4	10	150	1.500	133,00	
		5	15	70	1.050	199,00	
		6	26	50	1.300	345,00	
		7	37	30	1.110	492,00	
		8	55	15	825	731,00	
		9	73	10	730	970,00	
		10	95	15	1.425	1.262,00	
		11	125	3	375	1.661,00	
		12	159	2	318	2.112,00	
		13	209	4	836	2.777,00	
					<u>12.609</u>	<u>10.788,00</u>	

Ö 15

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 26.10.2018

SR/BeVoSr/085/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Ancot, Ellen

FB/Aktenzeichen: RZ-WB 81.1

III. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe

Zielsetzung:

Kontinuierliche Fortsetzung der speziellen Abgabenerhebung zur teilweisen Deckung der Kosten im Bereich Tourismuswerbung.

Beschlussvorschlag:

Der AWTS empfiehlt der Stadtvertretung, (die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des AWTS und Vorberatung im Hauptausschuss) die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte III. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe als Satzung der Stadt Ratzeburg zu erlassen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ancot, Ellen am 25.10.2018

Voß, Bürgermeister am 25.10.2018

Sachverhalt:

Die Kalkulationsgrundlagen von TREUKOM wurden unter TOP 14 vorgestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Durch die Erhebung der Tourismusabgabe werden rd. 155.000 € auf die potentiellen Nutznießer der Tourismusförderung umgelegt und von der Stadt Ratzeburg vereinnahmt.

Anlagenverzeichnis:

Entwurf der III. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe
Ermittlung der Tourismusabgabesätze 2019

mitgezeichnet haben:



15

III. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1 und 10 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) und des § 13 Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr.2 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzgesetz-LDSG) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom2018 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe wird wie folgt geändert:
§ 6 erhält folgende Fassung:

§ 6 Höhe der Abgabe

Die Abgabe wird als Jahresabgabe erhoben und beträgt in den jeweiligen Stufen:

Stufe 1	13,00 €
Stufe 2	27,00 €
Stufe 3	66,00 €
Stufe 4	133,00 €
Stufe 5	199,00 €
Stufe 6	345,00 €
Stufe 7	492,00 €
Stufe 8	731,00 €
Stufe 9	970,00 €
Stufe 10	1.262,00 €
Stufe 11	1.661,00 €
Stufe 12	2.112,00 €
Stufe 13	2.777,00 €

Artikel II

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2019 in Kraft.

Ratzeburg, den2018

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(Siegel)

(V o ß)

Ermittlung der Tourismusabgabebesätze 2019

VIII	beitragsfähiger Aufwand						
							167.508,87
IX	Gesamtvorteilswert						12.609
X	Abgabebesatz einfach						13,28 0,00
					Vorteils-	Abgabe-	
XI	Höhe der Abgabe je Stufe gem. § 6	Stufe	Faktor	Tatbestände	satz	satz	
		1	1	180	180	13,00	
		2	2	430	860	27,00	
		3	5	420	2.100	66,00	
		4	10	150	1.500	133,00	
		5	15	70	1.050	199,00	
		6	26	50	1.300	345,00	
		7	37	30	1.110	492,00	
		8	55	15	825	731,00	
		9	73	10	730	970,00	
		10	95	15	1.425	1.262,00	
		11	125	3	375	1.661,00	
		12	159	2	318	2.112,00	
		13	209	4	836	2.777,00	
					12.609	10.788,00	

Ö 16

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 25.10.2018

SR/BeVoSr/073/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Koop, Axel

FB/Aktenzeichen: 8

Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) für das Jahr 2019

Zielsetzung:

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für den Eigenbetrieb Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe im Jahr 2019

Beschlussvorschlag:

Der **Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2019.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 25.10.2018

Voß, Bürgermeister am 25.10.2018

Sachverhalt:

Für den Eigenbetrieb ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- dem Finanzplan,
- dem Stellenplan und
- einer Zusammenstellung der nach §§95f und 95g der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß Dienstleistungsvertrag ist die Vereinigte Stadtwerke GmbH mit der kaufmännischen Betriebsführung der RZ-WB und damit verbunden auch mit der Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes beauftragt.

Dem AWTS wird der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 in seiner Funktion als Werkausschuss mit den ermittelten Planzahlen zur Beratung und Empfehlung vorgelegt.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 112 € ab. Hinsichtlich der Einzelheiten zu den Erträgen und Aufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan verwiesen. Die im Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Betriebszweigen/Sparten ergeben sich aus dem Vermögensplan. Weitere Informationen werden zusätzlich in der Sitzung gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

gemäß Wirtschaftsplan 2018

Anlagenverzeichnis:

Wirtschaftsplan mit den vorgeschriebenen Bestandteilen

Ö 16

Wirtschaftsplan 2019

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

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

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

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

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

2. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2019.

3. Umsatzerlöse

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

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

4. Materialaufwand

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

5. Personalaufwand

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

6. Abschreibungen

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

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

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

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

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

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	2.428.709 EUR
die Auszahlungen	2.428.709 EUR

2. Es werden festgesetzt:

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

2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 0 EUR

2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

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

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

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kurzfassung -

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

- Kurzfassung -

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

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 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
<u>4. Sonstiges</u>									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
	Teleskoplader	80.000				80.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW	10.000				10.000			
	Plasma-Schneidgerät			3.000		3.000	3.000		
Sonstiges									
	Sonstiges	100.000		50.000		150.000	50.000		
	GWG				908	908	908		
Zwischensumme		190.000		53.000	908	243.908	53.908		
Stadtentwässerung Gesamtsumme		872.000		812.000	312.068	1.996.068	1.124.068		

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

- Einzelaufstellung -

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

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

- Einzelaufstellung -

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

- Einzelaufstellung -

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

<u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u>		<u>V E R M Ö G E N S P L A N</u>							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2019							
A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2017 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2019 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2019 in EUR	Ausgaben 2018 in EUR		2017 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgestaltung Marktplatz			15.000		15.000	15.000		
	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				
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

Ö 16

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgelt-Gruppe	2018	30. Juni 2018	Entg.-Gruppe	2019	2019	Bemerkungen
			Beschäftigte Anzahl	tatsächlich besetzt		Beschäftigte Anzahl	Wochenstunden	
Verwaltung								
1	Bauingenieur	11	1	1	11	1	39	
2	Bautechnikerin	8	1	1	8	1	39	tatsächlich 30 Wochenstunden
3	Bautechnikerin	8	1	0	8	1	10	neu; 10 Wochenstd.
4	Verw. Angestellte	6	1	1	6	1	39	
	Summe Verwaltung		4	3		4	127	
Stadtentwässerung								
5.1	Abwassermeister	9a	0	1	9a	1	39	
5.2	Abwassermeister	9a	1	0	9a	1	0	bis 05/2019
6	Ver-und Entsorger	6	1	1	6	1	39	
7	Elektriker	6	1	1	6	1	39	
8	Fachkraft für Abwassertechnik	6	1	1	6	1	39	
9	Mechatroniker	6	1	1	6	1	39	
10	Fachkraft für Abwassertechnik	6	0	0	6	1	39	
11	Klärwärter	6	1	1	5	1	39	
12	Schlosser	6	1	1	6	1	39	
	Schlosser	5	0	0	5	0		nachrichtlich: ATZ bis 07/19
	Summe Klärwerk		7	7		9	312	
Bauhof								
13	Leiter	9a	1	1	9a	1	39	
14	Bürokraft	5	1	1	5	1	39	tatsächlich 32 Wochenstunden
15	Bürokraft	5	1	1	5	1	39	tatsächlich 35 Wochenstunden
16	Stadtarbeiter/Stellv. Leiter	8	1	1	8	1	39	
17	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
18	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
19	Stadtarbeiter (Straßenbau)	5	1	1	5	1	39	
20	Stadtarbeiter (Straßenbau)	4	1	1	4	1	39	
21	Stadtarbeiter (Straßenbau)	3	1	1	3	1	39	
22	Stadtarbeiter (Straßenbau)	3	1	1	3	1	39	
23	Stadtarbeiter (Straßenbau / Unterstützung Straßenkontrolleur)	5	1	0	5	1	39	
24	Vorarbeiter (Grünpflege)	6	1	1	5	1	39	
25	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
26	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
27	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	KW entfällt; bereits nachbesetzt
28	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
29	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
30	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
31	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	neu
32	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
33	Stadtarbeiter (Grünpflege)	5	1	1	5	1	39	
34	Stadtarbeiter/in (Grünpflege)	5	1	0	5	1	39	Badeaufsicht
35	Stadtarbeiter (Grünpflege)	4	1	1	4	1	39	31,5 Wochenstd.
36	Stadtarbeiterin (Grünpflege)	3	1	1	3	1	19,5	19,5 Wochenstd.

37	Stadtarbeiter (Grünpflege)	3	1	1	3	1	39	
38	Stadtarbeiter / Schlosser	6	1	1	6	1	39	
39	Stadtarbeiter/Tischler	5	1	1	5	1	39	
40	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	5	1	1	5	1	39	
41	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	6	1	1	6	1	39	KU EG 5
42	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	5	1	1	5	1	39	
43	Stadtarbeiter (Straßenreinigung)	2	1	1	2	1	39	
44	Stadtarbeiterin (Straßenreinigung)	1	1	1	5	1	5	Minijob
45	Stadtarbeiterin (Öff. Toiletten)	2	1	1	2	1	17	17 Wochenstunden
46	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	1	1	2	1	14	14 Wochenstunden
47	Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)	2	1	1	2	1	14	14 Wochenstunden
	Summe Bauhof		35	33		35	1239,5	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung							
48	Verw. Angestellte	10	1	1	10	1	39	tatsächlich 35 Wochenstunden
49	Verw. Angestellte	9a	1	0	9a	1	39	
50	Verw. Angestellte	8	1	1	8	1	39	
51	Verw. Angestellte	5	1	1	5	1	39	
52	Verw. Angestellte	5	1	1	5	1	30	von 20 auf 30 Wochenstd.
53	Verw. Angestellte	3	1	0	3	1	0	entfällt
	Summe Wirt.St.Ent.		6	4		6	186	
	Gesamt:		52	47		54	1864,5	
						VZÄ	47,81	
	<u>Nachrichtlich:</u>							
	2 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Str.Unterh., 1 Grünpflege)							
	3 Saisonkräfte für Tourist-Information							
	2 Azubis (1 Fachkraft für Abwassertechnik, 1 Straßenwärter)							
	<u>Hinweis:</u>							
	Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrnenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2018 Nr. 89 geführt.							

Ö 17

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 25.10.2018

SR/BeVoSr/075/2018

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Koop, Axel

FB/Aktenzeichen: 8

Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2019

Zielsetzung:

Beschlussfassung über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

Beschlussvorschlag:

Der **Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing** empfiehlt, der **Hauptausschuss** empfiehlt und die **Stadtvertretung** beschließt,

die als Anlage beigefügte Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB).

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 25.10.2018

Voß, Bürgermeister am 25.10.2018

Sachverhalt:

Unter dem vorangegangenen Beratungspunkt wurde der Wirtschaftsplan 2019 insgesamt vorgelegt. Über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist ein gesonderter (Satzungs-)Beschluss erforderlich. Im Übrigen wird auf die Sachverhaltsdarstellung zum Wirtschaftsplan 2019 hingewiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

gemäß Wirtschaftsplan 2019

Anlagenverzeichnis:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO.

Ö 17

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

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	06.11.2018	Ö
Hauptausschuss	26.11.2018	Ö
Stadtvertretung	10.12.2018	Ö

Verfasser: Koop, Axel

FB/Az: 8

Übertragung von Mitteln der Ratzeburger-Wirtschaftsbetriebe auf das Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenfassung:

Bericht über die zur Übertragung vorgesehenen Auszahlungsansätze

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 25.10.2018

Voß, Bürgermeister am 25.10.2018

Sachverhalt:

Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) gilt für die Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze des Vermögensplans § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend. Die Auszahlungsansätze des Vermögensplans (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind übertragbar.

Ein Beschluss über die zur Übertragung vorgesehenen Mittel ist nicht erforderlich, da es sich bereits um beschlossene Auszahlungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018 handelt. Etwaige Umwidmungen von nicht verbrauchten Mitteln auf andere Zweckbestimmungen, die folglich das Etatrecht der Stadtvertretung berühren und daher eine Beschlussfassung voraussetzen, sind nicht vorgesehen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Mittel sind in der Anlage näher dargestellt und werden zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die jeweiligen Maßnahmen konnten im laufenden Wirtschaftsjahr nicht mehr begonnen bzw. abgeschlossen werden.

Ö 18

Sparte, Maßnahme und Begründung	bereit- gestellte Mittel lt. VermPlan 2018 (inkl. Mittel aus Vorjahren)	zur Übertragung vorgesehene Mittel (Vortrag auf 2019)
Bauhof		
<u>1. Fuhrpark (RZWBH.1.1)</u> Neubeschaffung Kommunalschlepper 35 PS incl. ABT, E-Mobil WC-Unterhaltung, Ersatz Anhänger 2,5t MB Transport	109.300 €	78.500 €
<u>2. Werkzeuge und Geräte (RZWBH.1.2)</u> Hydraulischer Baggerkorb MB Schlegelmähwerk Agria 3500 Ersatz Vertikutierer BJ 1995	31.000 €	15.000 €
<u>4. Sonstiges (RZWBH.1.4)</u> Mittel zur Durchführung von Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungen (u. a. Erstellung Carportanlage)	78.000 €	56.500 €
Straßenreinigung		
<u>1. Fuhrpark (RZWSR.1.1)</u> Winterdiensttechnik KS 35 PS (Drehklappenschneeschild)	84.500 €	7.500 €
Wirtschaftliche Stadtentwicklung		
<u>2. Sonstiges (RZWSE.1.2)</u> Ausgestaltung des Marktplatzes	41.800 €	15.000 €