

Wirtschaftsplan 2020

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.782.052 und Erträgen in Höhe von € 6.782.432 mit einem Jahresgewinn von € 380 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2020. 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 2020. 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 2020.

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 2020.

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 2020 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 2018. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2020 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2018 und einer auf die Jahre 2019 und 2020 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 2020

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 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	6.782.432 EUR
die Aufwendungen	6.782.052 EUR
der Jahresgewinn	380 EUR
der Jahresverlust	EUR

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	4.450.960 EUR
die Auszahlungen	4.450.960 EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.230.000 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 2020

	2020 Plan		2019 Plan		2018 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		6.775.509		6.369.548		5.987.471
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						2.333
3. andere aktivierte Eigenleistungen						271.235
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		5.423		0		
		6.780.932		6.369.548		6.261.040
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	559.150		563.810		522.999	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	732.400	1.291.550	730.300	1.294.110	590.368	1.113.366
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.279.600		2.073.700		1.833.660	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 162.500	631.100		566.550		501.578	
		2.910.700		2.640.250		2.335.238
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.462.694		1.443.460		1.399.891
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		993.776		858.783		1.142.045
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500		2.500			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.433	120.933	134.533	132.033	160.003	160.003
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.280		912		110.497
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		900		800		849
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		380		112		109.648

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2020

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	1.048.350			672.500	132.000	101.100	142.750	
	b) Bezug von Betriebszweigen	243.200			49.000			194.200	
2. Entgelte		2.279.600			538.330	1.183.915	211.316	346.039	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		470.800			109.910	247.139	43.183	70.568	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		160.300			37.680	83.735	15.038	23.847	
5. Abschreibungen		1.462.694			1.248.857	125.035	38.084	50.718	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122.433			106.885	7.304	422	7.822	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		900			400			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		993.776			405.506	184.923	106.399	296.947	
10. Summe 1 - 9		6.782.052			3.169.067	1.964.051	515.542	1.133.391	
11. Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		6.782.052			3.169.067	1.964.051	515.542	1.133.391	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	5.428.835			2.833.093	1.754.100	409.342	432.300	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	539.800						539.800	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	123.000						123.000	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	334.475			334.475				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	106.200					106.200		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	5.423			0	5.423		0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	243.200				243.200			
15. Betriebserträge insgesamt		6.780.932			3.167.567	2.002.723	515.542	1.095.100	
16. Betriebsergebnis		-1.120			-1.500	38.672	0	-38.291	
17. Finanzerträge		1.500			1.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		380			0	38.672	0	-38.291	

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	142.750	91.550	15.600	16.800	18.800	
	b) Bezug von Betriebszweigen	194.200	96.200	35.000	16.000	47.000	
2. Entgelte		346.039	190.422	65.100	44.974	45.543	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		70.568	38.813	13.250	9.224	9.281	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		23.847	13.389	4.600	2.600	3.258	
5. Abschreibungen		50.718	7.997	30.298	4.666	7.757	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.822	7.822				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		296.947	172.670	64.977	28.548	30.751	
10. Summe 1 - 9		1.133.391	619.363	228.825	122.812	162.391	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		1.133.391	619.363	228.825	122.812	162.391	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	432.300	63.000	20.300		349.000	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	539.800	539.800				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	123.000			123.000		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		1.095.100	602.800	20.300	123.000	349.000	
16. Betriebsergebnis		-38.291	-16.563	-208.525	188	186.609	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-38.291	-16.563	-208.525	188	186.609	

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

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		2020 in EUR	2019 in EUR	2018 in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde				
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	508.934			
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse Sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	1.462.694	1.443.460	1.400	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	48.000			
9	Kredite	2.230.000	810.000		
10	Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	162.661 38.672	117.528 57.722	115	
	Summen	4.450.960	2.428.709	1.514	

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

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G	Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen	2018 in TEUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
	2020 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	212.662			172 91			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	2.941.000		872.000	173	3.985.679	1.044.679	
	Straßenreinigung	95.500		71.500	78	245.382	149.882	
	Bauhof	396.200		530.100	92	1.018.413	622.213	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	36.800		222.500	13	272.432	235.632	
7	Tilgung von Krediten	722.000		675.000	778			
8	Sonstige Auszahlungen	0						
	Erhöhung Kassenbestand	8.507			112			
	Spartenverluste	38.291		57.609	5			
	Summen	4.450.960		2.428.709	1.514	5.521.907	2.052.407	

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

	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	508.934			508.934			
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil							
4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen							
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter							
Ertragszuschüsse							
sonstige Bauzuschüsse							
7 Abschreibungen	1.462.694			1.248.857	38.084	125.035	50.718
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	48.000					48.000	
9 Kredite	2.230.000			2.000.000		230.000	
10 Sonstige Einzahlungen							
Zuschüsse	0						
Verminderung Kassenbestand	162.661			30.872	57.416		74.373
Spartengewinne	38.672					38.672	
	4.450.960	0	0	3.788.662	95.500	441.707	125.091
Auszahlungen							
1 Rückzahlung von Eigenkapital							
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	212.662			212.662			
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5 Gewährung von Darlehen							
6 Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.469.500			2.941.000	95.500	396.200	36.800
7 Tilgung von Krediten	722.000			635.000		37.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen							
Erhöhung Kassenbestand	8.507					8.507	
Spartenverluste	38.291						38.291
	4.450.960	0	0	3.788.662	95.500	441.707	125.091
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 2 0 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 0 in EUR	Ausgaben 2 0 1 9 in EUR		2 0 1 8 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		1.290.000		520.000	116.645	1.926.645	636.645		127.888
2. Schmutzwasserbehandlung		1.546.000		153.000	39.089	1.738.089	192.089		6.600
3. Niederschlagswasserbehandlung				9.000		9.000	9.000		
4. Sonstiges		105.000		190.000	16.945	311.945	206.945		
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		2.941.000		872.000	172.679	3.985.679	1.044.679		134.488
Bauhof									
1. Fuhrpark		254.000		158.000	12.376	424.376	170.376		77.500
2. Werkzeuge und Geräte		47.000		18.000	18.944	83.944	36.944		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.700		37.600	22.725	67.025	60.325		
4. Sonstiges		88.500		316.500	38.068	443.068	354.568		30.218
Bauhof - Gesamtsumme		396.200		530.100	92.113	1.018.413	622.213		107.718

- 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 2020 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR		2018 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		75.000		61.500	73.984	210.484	135.484		6.000
2. Werkzeuge und Geräte		17.000		6.500	4.398	27.898	10.898		
3. Sonstiges		3.500		3.500		7.000	3.500		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		95.500		71.500	78.382	245.382	149.882		6.000
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
2. Sonstiges		36.800		222.500	13.132	272.432	235.632		
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		36.800		222.500	13.132	272.432	235.632		
Summe Gesamtbetrieb		3.469.500		1.696.100	356.307	5.521.907	2.052.407		248.206

- 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 2018 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 1 8 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2018 in EUR	
	2 0 2 0 in EUR	2 0 2 0 in EUR	2 0 1 9 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 13, Weißdornweg: Ersatz Pumpe 2, Armaturen, Röhrl., Abd.	20.000				20.000			
	SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen	20.000		20.000		40.000	20.000		
	Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018)	10.000		15.000		25.000	15.000		
	Erschließung Aussenbereich	1.000		1.000		2.000	1.000		
	SPW 7 (Dreiangel): Ersatz Pumpe 2			4.000		4.000	4.000		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz Pumpen			16.000		16.000	16.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf			15.000		15.000	15.000		
	SPW 1, Schlosswiese: Ersatz 2 Pumpen				19.631	19.631	19.631		
	Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.								63.202
	Besch. mob. Spitzenlast-Pumpenaggregat								64.686
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanalsanierung/-erneuerung Domhof	250.000				250.000			
	Kanalerneuerung / Kanalneubau Domstraße	650.000		100.000		750.000	100.000		
	Kanäle Erneuerungen allgemein	300.000		300.000		600.000	300.000		
	Erschließung Aussenbereich	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
	Kanalsanierung Mechower Straße			10.000		10.000	10.000		
	SW-Kanalerneuerung Wedenberg 17-19-21				12.408	12.408	12.408		
	Ern. Schächte/Hausanschlüsse 2018				12.241	12.241	12.241		
	RW-Kanal Erneuerung 1271135-E26				9.548	9.548	9.548		
	SW-Kanalerneuerung H2302092+H1051787+H1301410				56.923	56.923	56.923		
	Sanierung der Auslaufstelle Mühlengraben, Möllner				5.894	5.894	5.894		
Kanalverlegung									

- 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 2018 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf		bisher be- reitgestellt	vor 2018		
	2 0 2 0 in EUR	2 0 2 0 in EUR	2 0 1 9 in EUR					2 0 1 8 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zwischensumme		1.290.000		520.000	116.645	1.926.645	636.645		127.888
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Gefahrstoffdepot	40.000				40.000			
	ÜS-Pumpwerk: Ersatz ÜS-Pumpe 1 Netzsch.	6.000				6.000			
	Erstbeschaffung BHKW/Microturbine	200.000				200.000			
	Erneuerung Prozessleitsystem	150.000				150.000			
	Werkstattausrüstung	5.000				5.000			
	Ausgleichsbecken 2 (Mengenausgleich): 2 Pumpen mit Rohrl.	20.000				20.000			
	Überholung Vorreinigungsmaschinen	25.000		20.000		45.000	20.000		
	Errichtung 2. Faulbehälter	1.100.000		50.000		1.150.000	50.000		
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer			20.000		20.000	20.000		
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System			11.000		11.000	11.000		
	Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumler			40.000		40.000	40.000		
	Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)			6.000		6.000	6.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB			6.000		6.000	6.000		
	Stromerzeuger Jovystar plus 3/1-15-55				9.601	9.601	9.601		
	Niveaumessung Gasbehälter, Klärwerk				1.468	1.468	1.468		
	Niederschl.messanlage Young Modell 52202H Klä				1.116	1.116	1.116		
	Phosphax sc LR indoor, SW-Klärwerk, Ablauf				25.130	25.130	25.130		
	Niveaumessung Q-Ausgleichsbecken Prosonic				1.775	1.775	1.775		
	Phosphat-Nachfüllung Ern. Armaturenbrett								6.600
Zwischensumme		1.546.000		153.000	39.089	1.738.089	192.089		6.600
<u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u>									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Regenklärwerk E 3: Bauwerksdrainage Betriebsgebäude			9.000		9.000	9.000		
Zwischensumme				9.000		9.000	9.000		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2018 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 2 0 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 2 0 in EUR	Ausgaben 2 0 1 9 in EUR		2 0 1 8 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Sonstiges									
Betriebsgelände									
Fuhrpark									
	Teleskopklader			80.000		80.000	80.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW	5.000		10.000		15.000	10.000		
	Plasmaschneidergerät ECOcut 25/35 (Schweißgerät)				1.784	1.784	1.784		
	Schmutzwasserpumpwerk SPW 5, Farchauer Weg				4.192	4.192	4.192		
	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018				2.398	2.398	2.398		
	Klimagerät Meisterbüro Klärwerk				1.978	1.978	1.978		
Sonstiges									
	Sonstiges	100.000		100.000		200.000	100.000		
	Computersystem Intel I5 DB250CLB3 Klärwerk				3.082	3.082	3.082		
	Software				3.511	3.511	3.511		
Zwischensumme		105.000		190.000	16.945	311.945	206.945		
Stadtentwässerung Gesamtsumme		2.941.000		872.000	172.679	3.985.679	1.044.679		134.488

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2020

- 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 2018 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2018	
		2020 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung DJ 15 Baujahr 2008	42.000				42.000			
	Pritschenwagen Grünpflege	44.000				44.000			
	Ersatz F 800 Baujahr 2006 Kastenwagen	33.000				33.000			
	Ersatz Containerfahrzeug RZ BU 244	135.000				135.000			
	Ersatzbeschaffung FD 101 Baujahr 2004 Transporter Grünkolonne			61.000		61.000	61.000		
	Ersatz Multicar MC 17 Baujahr 1999			48.000		48.000	48.000		
	Ersatz Buschhächsler RZ DA 866 Baujahr 1997			49.000		49.000	49.000		
	Abrollbehälter L3010				12.376	12.376	12.376		
	Geräteträger Pritschentransporter								30.500
	Elektrotransporter Pritschenwagen								47.000
Zwischensumme		254.000		158.000	12.376	424.376	170.376		77.500
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Wegebau Planierhobel Straßenbau	25.000				25.000			
	Ersatz Rüttelplatte	7.500				7.500			
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €	3.500				3.500			
	Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €	2.500				2.500			
	Kleintechnik Straßenbau	2.500		7.500		10.000	7.500		
	Beschaffung Ausrüstung Tischlerei	1.500		6.500		8.000	6.500		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	4.500		4.000		8.500	4.000		
	Absperrgitter				1.736	1.736	1.736		
	Rasenmäher Sabo 43-Pro				794	794	794		
	Rasenmäher Pellenc Rasion Smart				1.155	1.155	1.155		
	Honda Stromerzeuger EU 223				1.351	1.351	1.351		
	Freischneider Stihl FS 460C-EM				910	910	910		
	Kompressor Aerotec N59-270 Pro				2.053	2.053	2.053		
	Schlammpumpe JS12WKS114				1.300	1.300	1.300		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2020

- 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 2018 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2018	
		2020 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dieseltank Uni 1.000 Liter mit Elektropumpe				1.109	1.109	1.109		
	Ultra Lithium Battery 1500 SN: 56501066				2.023	2.023	2.023		
	Steintrenner AL43/8-V Nr. 3535007059				1.862	1.862	1.862		
	Ultra Lithium Battery 1500 + Tragegurt				1.704	1.704	1.704		
	Motorsense STIHL + Schneidkopf				1.023	1.023	1.023		
	Ergänzung Mübafixerüst 70 HKL				1.925	1.925	1.925		
	Zwischensumme	47.000		18.000	18.944	83.944	36.944		
	<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	Büroausstattung Raum 1.03	5.500				5.500			
	PC + Monitor 1.03	1.200				1.200			
	Ladestation E-Mobile auf dem Bauhof			5.000		5.000	5.000		
	3 Stck. E-Bike für WC-Reinigung			3.600		3.600	3.600		
	Geräteträger Für Anbaugeräte Reform M14			23.000		23.000	23.000		
	Ersatzbeschaffung GWG			6.000		6.000	6.000		
	HP ProBook 470853K205EA (Notebook)				1.441	1.441	1.441		
	Palettenregalanlage (feuerverzinkte Ausführung)				8.038	8.038	8.038		
	Mobile Werkbank "Jolio"				761	761	761		
	GWG Bauhof 2018				12.485	12.485	12.485		
	Zwischensumme	6.700		37.600	22.725	67.025	60.325		
	<u>4. Sonstiges</u>								
	Gefahrgutlager incl. Planungskosten	55.000				55.000			
	Tore Carportanlage	24.000				24.000			
	Zaunerneuerung Bauhof Doppelstabmattenzaun Nordseite	4.500				4.500			
	Sonstiges	5.000		5.000		10.000	5.000		
	Zaunerneuerung Eingangsbereich Bauhof Doppelstabmattenzaun			5.500		5.500	5.500		
	Erweiterung Sozialgebäude Bauhof			244.000		244.000	244.000		
	Dacherneuerung Büro-und Sozialgebäude			62.000		62.000	62.000		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2020

- 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 2018 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 2018 in EUR	
		2020 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sektionaltor Hörmann SPU F 42				4.760	4.760	4.760		
	Neubau/Verlegung 5 Schüttgutboxen				21.648	21.648	21.648		
	Bau Carportanlage				4.954	4.954	4.954		
	Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum				6.706	6.706	6.706		
	Bau Carportanlage								1.666
	Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum								2.552
	Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen								17.000
	Überdachung der Bestandscontaineranlage								9.000
Zwischensumme		88.500		316.500	38.068	443.068	354.568		30.218
Bauhof Gesamtsumme		396.200		530.100	92.113	1.018.413	622.213		107.718

- 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 2018 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2020 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR		2018 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 Saubermobil	14.000				14.000			
	Ersatz Schneeschild+Streuer	13.000				13.000			
	Beschaffung eines Elektro Pritschentransporters	48.000		33.000		81.000	33.000		
	Aufzeichnung- und Steuerungstechnik			28.500		28.500	28.500		
	Winterdienststreuer 1,5 m³ RZ-HA 917				26.608	26.608	26.608		
	Unkrautbekämpfungsanlage-Heißwasser Fiedler 1				47.375	47.375	47.375		
	Ersatzlaubgebläse								6.000
	Zwischensumme	75.000		61.500	73.984	210.484	135.484		6.000
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung	15.000				15.000			
	GWG bis 800,-€	2.000				2.000			
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG			4.500		4.500	4.500		
	Sammelauftrag GWG bis 410 Euro			2.000		2.000	2.000		
	GWG Straßenreinigung 2018				4.398	4.398	4.398		
	Zwischensumme	17.000		6.500	4.398	27.898	10.898		
<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	95.500		71.500	78.382	245.382	149.882		6.000

<u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u>		<u>VERMÖGENSPLAN</u>							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2020							
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 2018 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2020 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR		2018 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>									
Zwischensumme									
<u>2. Sonstiges</u>									
	Schilder Tourismus / Heimatbund	12.000		12.000		24.000	12.000		
	Ausstattung Wachdienst	3.000		2.000		5.000	2.000		
	Anschaffung Aquapark Schlosswiese	3.000		2.500		5.500	2.500		
	GWG (Rettungsringe etc.)	3.000		1.500		4.500	1.500		
	Liegen Badestelle Schlosswiese	2.000		1.000		3.000	1.000		
	Ersatz Bänke	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Ersatzmaßnahmen Badestelle	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Ersatz Papierkörbe	1.500		5.000		6.500	5.000		
	Schaukästen	2.000		2.000		4.000	2.000		
	Büroausstattung und PC	6.300				6.300			
	WC-Anlage Bahnhofsvorplatz			120.000		120.000	120.000		
	Volleyballnetz mit Pfosten			1.500		1.500	1.500		
	Defibrillator			2.000		2.000	2.000		
	Aufsteller Außenbereich			1.000		1.000	1.000		
	Mobile Fahrradständer			1.000		1.000	1.000		
	Prospekthalter			400		400	400		
	Mobiler Zeitungsständer			200		200	200		
	Kamera mit Zubehör			400		400	400		
	Zaun (Badestelle Aqua Siwa)			15.000		15.000	15.000		
	Erneuerung Turmfundament			25.000		25.000	25.000		
	Blitzschutzanlage Schlosswiese			24.000		24.000	24.000		
	PC-Ersatzmaßnahmen			2.000		2.000	2.000		
	2 St. Abfallbehälter á 120 Liter					2.333	2.333		

<u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u>		<u>VERMÖGENSPLAN</u>							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2020							
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 2018 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2020 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2020 in EUR	Ausgaben 2019 in EUR		2018 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Steh Tisch mit Blende GWG Städteentwicklung 2018				2.144 8.655	2.144 8.655	2.144 8.655		
	Zwischensumme	36.800		222.500	13.132	272.432	235.632		
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme	36.800		222.500	13.132	272.432	235.632		

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

A						
Nr.	Bezeichnungen	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		508.934			
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	1.462.694	1.356.868	1.299.282	1.264.551
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		48.000			
9	Kredite	810.000	2.230.000	360.000	340.000	124.000
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	0				
	Verminderung Kassenbestand	117.528	162.661	9.632	7.718	
	Spartengewinne	57.722	38.672			
		2.428.709	4.450.960	1.726.500	1.647.000	1.388.551
Auszahlungen						
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		212.662			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.696.100	3.469.500	962.500	882.000	601.000
7	Tilgung von Krediten	675.000	722.000	764.000	765.000	780.000
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	0	8.507			7.551
	Spartenverluste	57.609	38.291			
		2.428.709	4.450.960	1.726.500	1.647.000	1.388.551

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2020

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	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	365.300	539.800	539.800	539.800	539.800
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten	108.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	318.900	334.500	334.500	334.500	334.500
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	99.800	106.200	106.200	106.200	106.200
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		892.000	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	220.500	352.100	352.100	352.100	352.100
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		220.500	352.100	352.100	352.100	352.100
		-671.500	-751.400	-751.400	-751.400	-751.400