

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013

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 2013 festgestellt:

| | |
|--|---------------|
| 1. Es betragen | |
| 1.1 im Erfolgsplan | |
| die Erträge | 5.424.495 EUR |
| die Aufwendungen | 5.417.816 EUR |
| der Jahresgewinn | 6.679 EUR |
| der Jahresverlust | EUR |
| 1.2 im Vermögensplan | |
| die Einzahlungen | 3.961.833 EUR |
| die Auszahlungen | 3.961.833 EUR |
| 2. Es werden festgesetzt: | |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.645.000 EUR |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf | 0 EUR |
| 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000 EUR |
| Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt ¹ . | |

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

| | 2013 Plan | | 2012 Plan | | 2011 vorläufiges Ergebnis | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|-----------|
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 4.870.915 | | 4.642.053 | | 4.889.532 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | 150 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | 493.776 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil € 0 | | 543.580 | | 725.863 | | |
| | | 5.414.495 | | 5.367.916 | | 5.383.458 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 487.650 | | 461.400 | | 474.053 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 569.300 | 1.056.950 | 524.950 | 986.350 | 776.368 | 1.250.421 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.340.064 | | 1.275.262 | | 1.240.887 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 118.952 | 396.353 | | 392.128 | | 388.987 | |
| | | 1.736.417 | | 1.667.390 | | 1.629.875 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.459.056 | | 1.421.206 | | 1.343.182 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0 | | 879.950 | | 939.491 | | 859.188 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10.000 | | 7.200 | | 16.542 | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 284.777 | 274.777 | 338.561 | 331.361 | 339.073 | 322.531 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 7.346 | | 22.118 | | -21.740 |
| 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 | | 667 | | 567 | | 526 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | | 6.679 | | 21.551 | | -22.266 |

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2013

| 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 | 1.056.950 | | | 680.100 | 160.000 | 98.500 | 118.350 | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 109.060 | | | 19.000 | | | 90.060 | |
| 2. Entgelte | | 1.340.064 | | | 424.956 | 687.620 | 113.764 | 113.725 | |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 277.401 | | | 84.481 | 136.535 | 22.322 | 34.063 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 118.952 | | | 35.848 | 59.144 | 9.763 | 14.197 | |
| 5. Abschreibungen | | 1.459.056 | | | 1.242.705 | 115.151 | 41.471 | 59.729 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 284.777 | | | 225.902 | 19.668 | | 39.207 | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | | 667 | | | 100 | | 67 | 500 | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | | 0 | | | | | | | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | | 879.950 | | | 360.588 | 135.201 | 108.279 | 275.882 | |
| 10. Summe 1 - 9 | | 5.526.876 | ----- | ----- | 3.073.680 | 1.313.319 | 394.166 | 745.712 | ----- |
| 11. Umlage der | Zurechnung (+) | 0 | | | | | | | |
| Spalte 3 u. 4 | Abgabe (-) | 0 | | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich | Zurechnung (+) | 0 | | | | | | | |
| der Aufwandsbereiche | Abgabe (-) | 0 | | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | | 5.526.876 | ----- | ----- | 3.073.680 | 1.313.319 | 394.166 | 745.712 | ----- |
| 14. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 4.206.060 | | | 2.593.286 | 1.199.900 | 314.374 | 98.500 | |
| | 2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung | 250.000 | | | | | | 250.000 | |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 45.600 | | | | | | 45.600 | |
| | 4) Oberflächenentwässerung Straßen | 335.063 | | | 335.063 | | | | |
| | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 79.792 | | | | | 79.792 | | |
| | 6) Sonstige betriebliche Erträge | 497.980 | | | 135.330 | 41.900 | | 320.750 | |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | 109.060 | | | | 109.060 | | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | | 5.523.555 | ----- | ----- | 3.063.679 | 1.350.860 | 394.166 | 714.850 | ----- |
| 16. Betriebsergebnis | | -3.321 | | | -10.000 | 37.541 | 0 | -30.862 | |
| 17. Finanzerträge | | 10.000 | | | 10.000 | | | | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | | | | | | | ----- |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0 | | | | | | | |
| 20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen | | 0 | | | | | | | |
| 21. Unternehmensergebnis | | 6.679 | ----- | ----- | 0 | 37.541 | 0 | -30.862 | ----- |

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

| Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓ | nach Bereichen → | Betrag insgesamt | Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------------|
| | | | Tourismus | Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen | Bedürfnis- anstalten | Allgemeine wirtschaftlich Betätigung | Aktiviere Eigenleistungen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Materialaufwand | a) Bezug von Fremden | 118.350 | 46.300 | 3.150 | 61.200 | 7.700 | |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | 90.060 | 48.600 | 7.900 | | 33.560 | |
| 2. Entgelte | | 113.725 | 72.269 | 41.456 | | | |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung | | 34.063 | 25.821 | 8.241 | | | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | | 14.197 | 10.682 | 3.515 | | | |
| 5. Abschreibungen | | 59.729 | 7.186 | 29.648 | 1.261 | 21.633 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 39.207 | 39.207 | | | | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | | 500 | 500 | | | | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | | | | | | | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | | 275.882 | 143.461 | 60.107 | 26.800 | 45.514 | |
| 10. Summe 1 - 9 | | 745.712 | 394.026 | 154.018 | 89.262 | 108.407 | ----- |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4 | Zurechnung (+) | | | | | | |
| | Abgabe (-) | | | | | | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | Zurechnung (+) | | | | | | |
| | Abgabe (-) | | | | | | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | | 745.712 | 394.026 | 154.018 | 89.262 | 108.407 | ----- |
| 14. Betriebserträge | a) nach der GuV-Rechnung | | | | | | |
| | 1) Umsatzerlöse | 98.500 | 61.500 | 37.000 | | | |
| | 2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung | 250.000 | 250.000 | | | | |
| | 3) Leistungsentgelt Toiletten | 45.600 | | | 45.600 | | |
| | 4) Oberflächenentwässerung Straßen | | | | | | |
| | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | | | | | | |
| | 6) Sonstige betriebliche Erträge | 320.750 | 32.440 | 16.100 | 90 | 272.120 | |
| | b) Lieferung an andere Betriebszweige | | | | | | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | | 714.850 | 343.940 | 53.100 | 45.690 | 272.120 | ----- |
| 16. Betriebsergebnis | | -30.862 | -50.086 | -100.918 | -43.572 | 163.713 | ----- |
| 17. Finanzerträge | | | | | | | ----- |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | ----- |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | ----- |
| 20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen | | | | | | | ----- |
| 21. Unternehmensergebnis | | -30.862 | -50.086 | -100.918 | -43.572 | 163.713 | ----- |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

| E I N Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | Ergebnis der 2011 in TEUR | Erläuterungen |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| B E Z E I C H N U N G | | 2013 in EUR | 2012 in EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zuweisungen der Gemeinde | | | | |
| 2. | Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | | | |
| 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 | 1.459.056 | 1.421.206 | 1.343 | |
| 8. | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | |
| 9. | Kredite | 1.645.000 | 2.090.000 | | |
| 10. | Sonstige Einzahlungen | | | | |
| | Zuschüsse | 745.462 | 0 | 0 | |
| | Verminderung des Nettogeldvermögens | 74.775 | 5.436 | 0 | |
| | Spartengewinne / Verlustausgleich | 37.541 | 60.451 | 47 | |
| | Liquiditätsverlust / Unterdeckung | | | 711 | |
| | Summen | 3.961.833 | 3.577.093 | 2.101 | |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

| 1 | A U S Z A H L U N G E N | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2011 in TEUR | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen 9 |
|----|---|---------------------|--|-------------------|--|---|--|------------------------|
| | 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 | |
| | | 2013 in EUR | 2013 in EUR | 2012 in EUR | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Rückzahlung von Eigenkapital | | | | | | | |
| 2. | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | | | | 131 | | | |
| 3. | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | | |
| 4. | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | | | | | | | |
| 5. | Gewährung von Darlehen | | | | | | | |
| 6. | Investitionsausgaben für Sachanlagen | | | | | | | |
| | Stadtentwässerung | 2.877.000 | | 2.435.000 | 1.021 | | | |
| | Straßenreinigung | 4.500 | | 52.000 | 22 | | | |
| | Bauhof | 146.500 | | 72.500 | 172 | | | |
| | Wirtschaftliche Stadtentwicklung | 185.000 | | 101.250 | 4 | | | |
| 7. | Tilgung von Krediten | | | | | | | |
| | langfristiges Darlehen | 681.000 | | 802.000 | 682 | | | |
| | kurzfristiges Darlehen | | | | | | | |
| 8. | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| | Erhöhung des Nettogeldvermögens | 36.971 | | 75.443 | | | | |
| | Gewinnabführung Stadt | | | | | | | |
| | Jahresverlust (Spartenverluste) | 30.862 | | 38.900 | 69 | | | |
| | Summen | 3.961.833 | 0 | 3.577.093 | 2.101 | 0 | 0 | 0 |

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

| | Betrag insgesamt in EUR | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung | | Abwasser- beseitigung in EUR | Straßen- reinigung in EUR | Bauhof in EUR | Wirtschaftliche Stadtentwicklung in EUR | Aktivierte Eigenleistung in EUR |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| | | Verwaltung, Vertrieb in EUR | Sonstiges in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 1.459.056 | | | 1.242.705 | 41.471 | 115.151 | 59.729 | |
| 8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | | 145.000 | |
| 9. Kredite | 1.645.000 | | | 1.500.000 | | | | |
| 10. Sonstige Einzahlungen | | | | | | | | |
| Zuschüsse | 745.462 | | | 690.000 | | | 55.462 | |
| Jahresspartengewinne/Verlustausgleich | 37.541 | | | | | 37.541 | | |
| Verminderung des Nettogeldvermögens | 74.775 | | | 47.296 | | 22.808 | 4.671 | |
| | 3.961.833 | 0 | 0 | 3.480.000 | 41.471 | 175.500 | 264.862 | 0 |
| 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. Investitionen für Sachanlagen | 3.213.000 | | | 2.877.000 | 4.500 | 146.500 | 185.000 | |
| 7. Tilgung von Krediten | | | | | | | | |
| langfristiges Darlehen | 681.000 | | | 603.000 | | 29.000 | 49.000 | |
| kurzfristiges Darlehen | | | | | | | | |
| 8. Sonstige Auszahlungen | | | | | | | | |
| Jahresspartenverluste | 30.862 | | | | | | 30.862 | |
| Gewinnabführung Stadt | | | | | | | | |
| Erhöhung des Nettogeldvermögens | 36.971 | | | | 36.971 | | | |
| | 3.961.833 | 0 | 0 | 3.480.000 | 41.471 | 175.500 | 264.862 | 0 |
| Über- (+) /Unterdeckung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ratzburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2013

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N | | P L A N A N S A T Z | | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | 2 0 1 1 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | vor 2011 in EUR | Über- tragene Mittel 2011 in EUR |
| | 2 0 1 3 in EUR | 2 0 1 3 in EUR | 2 0 1 2 in EUR | | 7 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| 1. Abwassersammlung | 2.320.000 | | 1.267.000 | 53.982 | 3.640.982 | 1.320.982 | | | |
| 2. Schmutzwasserbehandlung | 48.000 | | 232.000 | 107.731 | 387.731 | 339.731 | | | |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung | 430.000 | | 518.000 | | 948.000 | 518.000 | | | |
| 4. Sonstiges | 79.000 | | 418.000 | 859.247 | 1.356.247 | 1.277.247 | | | |
| Stadtentwässerung - Gesamtsumme | 2.877.000 | | 2.435.000 | 1.020.960 | 6.332.960 | 3.455.960 | | | |
| Bauhof | | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | 113.500 | | 50.000 | 140.500 | 304.000 | 190.500 | | | |
| 2. Werkzeuge und Geräte | 16.000 | | 22.500 | 19.284 | 57.784 | 41.784 | | | |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 4.500 | | | | 4.500 | | | | |
| 4. Sonstiges | 12.500 | | | 5.609 | 18.109 | 5.609 | | | |
| Bauhof - Gesamtsumme | 146.500 | | 72.500 | 165.393 | 384.393 | 237.893 | | | |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 1. Fuhrpark | | | | 16.005 | 16.005 | 16.005 | | | |
| 2. Werkzeuge und Geräte | 4.500 | | 52.000 | 7.308 | 63.808 | 59.308 | | | |
| Straßenreinigung - Gesamtsumme | 4.500 | | 52.000 | 23.313 | 79.813 | 75.313 | | | |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| 1. Parkplätze | 30.000 | | 24.250 | 5.165 | 59.415 | 29.415 | | | |
| 2. Sonstiges | 155.000 | | 77.000 | 4.215 | 236.215 | 81.215 | | | |
| Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme | 185.000 | | 101.250 | 9.380 | 295.630 | 110.630 | | | |
| Summe Gesamtbetrieb | 3.213.000 | | 2.660.750 | 1.219.045 | 7.092.795 | 3.879.795 | | | |

- 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 2011 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 2011 in EUR | |
| 1 | 2 | 2013 in EUR | 2013 in EUR | 2012 in EUR | 2011 in EUR | | | | 7 |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | |
| <u>1. Abwassersammlung</u> | | | | | | | | | |
| Pumpwerke | | | | | | | | | |
| | ADL Kurpark: Verlegung wg. Aqua-Siwa-Brücke | 80.000 | | | | | 80.000 | | |
| | SPW 7 (Dreiangel) : Ersatz Pumpe 1+2 | 5.000 | | 5.000 | | | 10.000 | 5.000 | |
| | SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Ersatz Pumpe 1+2 | 5.000 | | 5.000 | | | 10.000 | 5.000 | |
| | Erschließung Aussenbereich | 3.000 | | 3.000 | | | 6.000 | 3.000 | |
| | SPW 10 (Ansverusweg) : Erneuerung Pumpe 2 | | | 6.000 | | | 6.000 | 6.000 | |
| | SPW 13 (Weißdornweg) : Erneuerung Pumpe 2 | | | 7.000 | | | 7.000 | 7.000 | |
| | SPW 2 (Jägerdenkmal): Schaltanlage | | | 14.000 | | | 14.000 | 14.000 | |
| | SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz Pumpen | | | 25.000 | 20.877 | | 45.877 | 45.877 | |
| | SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf | | | 12.000 | | | 12.000 | 12.000 | |
| | SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): M+E-Technik | | | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | |
| | verbleibende SPW: Störmeldealanlage | | | 8.000 | | | 8.000 | 8.000 | |
| | SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Zaunanlage | | | | 3.065 | | 3.065 | 3.065 | |
| | SPW 9 (Bahnhofsallee): Erneuerung E-Technik | | | | 1.949 | | 1.949 | 1.949 | |
| | SPW 0 Hebezug Notüberlaufbecken | | | | 1.809 | | 1.809 | 1.809 | |
| | SPW 2 (Jägerdenkmal) : Ersatz Pumpe 1 | | | | 11.651 | | 11.651 | 11.651 | |
| | Schwanenteichbrücke : Lenzpumpe West | | | | 3.927 | | 3.927 | 3.927 | |
| Hausanschlüsse | | | | | | | | | |
| | Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein | 10.000 | | 10.000 | | | 20.000 | 10.000 | |
| | Erschließung Aussenbereich | 6.000 | | 6.000 | | | 12.000 | 6.000 | |

- 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 2011 in EUR |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2 0 1 3 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 3 in EUR | Ausgaben 2 0 1 2 in EUR | | 2 0 1 1 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kanalsanierung, -erneuerung und - neubau | | | | | | | | | |
| Kanalbau Südliche Sammelstraße | | 1.700.000 | | | | 1.700.000 | | | |
| Kanalsanierung /-erneuerung Palmberg | | 180.000 | | | | 180.000 | | | |
| Kanalsanierung Bäker Weg | | 50.000 | | | | 50.000 | | | |
| Kanäle Erneuerungen allgemein | | 250.000 | | 500.000 | | 750.000 | 500.000 | | |
| Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein | | 25.000 | | 25.000 | 9.584 | 59.584 | 34.584 | | |
| Erschließung Aussenbereich | | 6.000 | | 6.000 | | 12.000 | 6.000 | | |
| Kanalsanierung Ziethener Straße | | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | |
| Kanalsanierung Bäker Weg | | | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | |
| Kanalsanierung Albsfelder Weg /Bergstraße | | | | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | | |
| Kanalsanierung/-erneuerung Palmberg | | | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | |
| Kanalerneuerung Am Rensemoor | | | | | 762 | 762 | 762 | | |
| Entlastungskanal RVB Alter Postweg E46 | | | | | 357 | 357 | 357 | | |
| Kanalverlegung | | | | | | | | | |
| Kurpark (Aqua-Siwa-Brücke) | | | | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | | |
| B-Plan Alte Meierei | | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | |
| Zwischensumme | | 2.320.000 | | 1.267.000 | 53.982 | 3.640.982 | 1.320.982 | | |
| <u>2. Schmutzwasserbehandlung</u> | | | | | | | | | |
| Kläranlage | | | | | | | | | |
| Gebläsehaus: Dämmung Luftleitungen | | 5.000 | | | | 5.000 | | | |
| RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB | | 6.000 | | | | 6.000 | | | |
| Ersatz Rohrbelüfter BB | | 25.000 | | | | 25.000 | | | |
| Amax inter 2 (Ersatz für Online- Messgerät am Ablauf KW) | | 12.000 | | | | 12.000 | | | |
| Klärschlammintegrationsanlage | | | | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | | |
| Klärwerk: UV-Entkeimung-Leuchtmittel ersetzen | | | | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | | |
| Klärwerk: Sanierung Flockenfilter/Festbettreaktoren | | | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | |
| Verblendung Faulbehältersockel | | | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| Mengenausgleichsbecken 760 m³ | | | | | 68.745 | 68.745 | 68.745 | | |
| Trübungsmessung Belebungsbecken 2- Solitax | | | | | 3.439 | 3.439 | 3.439 | | |
| Zugangstreppen Biologie Westseite | | | | | 4.119 | 4.119 | 4.119 | | |
| Klärwerk: Dachsanierung | | | | | 31.427 | 31.427 | 31.427 | | |
| Zwischensumme | | 48.000 | | 232.000 | 107.731 | 387.731 | 339.731 | | |

- 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 2011 in EUR |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | Ausgaben | Verpflich- tungser- mächtigung. | Ausgaben | 2 0 1 1 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2011 in EUR | |
| | 2 0 1 3 in EUR | 2 0 1 3 in EUR | 2 0 1 2 in EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung | | | | | | | | | |
| Regenwasserbehandlungsanlagen | | | | | | | | | |
| | RKB Vorstadt (E35) | 180.000 | | | | 180.000 | | | |
| | RKB Südl. Sammelstraße (E 17+18+20) | 250.000 | | 350.000 | | 600.000 | 350.000 | | |
| | RKB Unter den Linden (E 10) | | | 88.000 | | 88.000 | 88.000 | | |
| | RKB Lüneburger Damm (E26) | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | |
| | SFL Möllner Straße (E29) | | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | |
| | Regenklärwerk: Sicherung Betriebsgebäude innen | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| | RKB Bahnüberführung B 208 | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| Zwischensumme | | 430.000 | | 518.000 | | 948.000 | 518.000 | | |
| 4. Sonstiges | | | | | | | | | |
| Fuhrpark | | | | | | | | | |
| | Transporter | 25.000 | | | | 25.000 | | | |
| | Kanalspülwagen | | | 360.000 | | 360.000 | 360.000 | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| | Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung | 4.000 | | 8.000 | | 12.000 | 8.000 | | |
| | GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2011 | | | | 3.274 | 3.274 | 3.274 | | |
| | PC-Systeme | | | | 3.999 | 3.999 | 3.999 | | |
| Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Störmeldeanlage Klärwerk-SW-Pumpwerke | | | | 12.586 | 12.586 | 12.586 | | |
| | RKB südl. Sammelstraße | | | | 12.912 | 12.912 | 12.912 | | |
| | Kanalsanierung Möllner Str. / Albsfelder Weg | | | | 678.641 | 678.641 | 678.641 | | |
| | Niederschlagswasserbehandlung E29+E30 | | | | 137.957 | 137.957 | 137.957 | | |
| | Regenentwässerung Lüneburger Damm | | | | 9.879 | 9.879 | 9.879 | | |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| | Sonstiges | 50.000 | | 50.000 | | 100.000 | 50.000 | | |
| Zwischensumme | | 79.000 | | 418.000 | 859.247 | 1.356.247 | 1.277.247 | | |
| Stadtentwässerung Gesamtsumme | | 2.877.000 | | 2.435.000 | 1.020.960 | 6.332.960 | 3.455.960 | | |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2013

- 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 2011 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 2011 in EUR | |
| 1 | 2 | 2013 in EUR | 2013 in EUR | 2012 in EUR | 2011 in EUR | | | | 7 |
| Bauhof | | | | | | | | | |
| <u>1. Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung (RZ-MC 28) | 95.000 | | | | 95.000 | | | |
| | Ersatzbeschaffung Straßenkontrolle | 18.500 | | | | 18.500 | | | |
| | Neubeschaffung für Multicar (RZ-MC 17) | | | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | | |
| | Restzahlung Fiat Doblo (RZ-F 800) | | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | | |
| | Abluftsteuerung: Automatengehäuse | | | | 399 | 399 | 399 | | |
| | John Deere Traktor / Mähwerk / Laubsammler | | | | 33.963 | 33.963 | 33.963 | | |
| | Dücker UNA-ARM für Frontanbau Multicar | | | | 25.401 | 25.401 | 25.401 | | |
| | Fiat Fiorino Cargo | | | | 18.445 | 18.445 | 18.445 | | |
| | Multicar Fumo Tipper | | | | 62.293 | 62.293 | 62.293 | | |
| Zwischensumme | | 113.500 | | 50.000 | 140.500 | 304.000 | 190.500 | | |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Grünpflege Kleinmaschinen | 6.500 | | | | 6.500 | | | |
| | Ersatzbeschaffung Straßenbau Kleinmaschinen | 9.500 | | 8.500 | | 18.000 | 8.500 | | |
| | Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen | | | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | | |
| | GwG 2012 Werkzeug und Geräte | | | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | | |
| | Sammelposten GWG bis 410 Euro | | | | 2.194 | 2.194 | 2.194 | | |
| | Schwerlastregal | | | | 1.329 | 1.329 | 1.329 | | |
| | Weiro-Baustellenwagen SINUS 350 | | | | 4.299 | 4.299 | 4.299 | | |
| | Schwerlastregal | | | | 654 | 654 | 654 | | |
| | ALU Gerätebox | | | | 700 | 700 | 700 | | |
| | Stihl Freischneider | | | | 900 | 900 | 900 | | |
| | Stihl Freischneider | | | | 645 | 645 | 645 | | |
| | Stihl Freischneider | | | | 809 | 809 | 809 | | |
| | Stihl Heckenschere | | | | 478 | 478 | 478 | | |
| | AS-Mäher | | | | 1.399 | 1.399 | 1.399 | | |
| | Fiedler Heckenschere | | | | 2.682 | 2.682 | 2.682 | | |
| | Hochdruckreiniger | | | | 1.328 | 1.328 | 1.328 | | |
| | Stihl Akku Motorsäge | | | | 524 | 524 | 524 | | |
| | Stihl Bläsergerät | | | | 626 | 626 | 626 | | |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2013

- 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 2011 in EUR |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2013 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 in EUR | Ausgaben 2012 in EUR | | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitgestellt in EUR | vor 2011 in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | John Deere XTRA Mulchmäherwerk | | | | 714 | 714 | 714 | | |
| Zwischensumme | | 16.000 | | 22.500 | 19.284 | 57.784 | 41.784 | | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 € | 4.500 | | | | 4.500 | | | |
| Zwischensumme | | 4.500 | | | | 4.500 | | | |
| 4. Sonstiges | | | | | | | | | |
| | Carportanlage | 12.500 | | | | 12.500 | | | |
| | Tieföffel | | | | 333 | 333 | 333 | | |
| | Benzin-Vertikutierer | | | | 665 | 665 | 665 | | |
| | Schrankenzaun | | | | 922 | 922 | 922 | | |
| | Hydraulikhammer | | | | 3.689 | 3.689 | 3.689 | | |
| Zwischensumme | | 12.500 | | | 5.609 | 18.109 | 5.609 | | |
| Bauhof Gesamtsumme | | 146.500 | | 72.500 | 165.393 | 384.393 | 237.893 | | |

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2013

- 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 2011 in EUR |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2013 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 in EUR | Ausgaben 2012 in EUR | | 2011 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| <u>1. Fuhrpark</u> | | | | | | | | | |
| | 2 Amazone Strassenstreuer | | | | 7.237 | 7.237 | 7.237 | | |
| | 2 Matev Schneeräumschilder | | | | 8.767 | 8.767 | 8.767 | | |
| Zwischensumme | | | | | 16.005 | 16.005 | 16.005 | | |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Straßenreinigung | 4.500 | | | | 4.500 | | | |
| | Salzladegerät | | | 52.000 | | 52.000 | 52.000 | | |
| | Automatik Schlauchaufroller | | | | 742 | 742 | 742 | | |
| | Schneeräumschild | | | | 1.666 | 1.666 | 1.666 | | |
| | Tuchel Schneeschild | | | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | | |
| Zwischensumme | | 4.500 | | 52.000 | 7.308 | 63.808 | 59.308 | | |
| Straßenreinigung Gesamtsumme | | 4.500 | | 52.000 | 23.313 | 79.813 | 75.313 | | |

- 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 2011 in EUR |
|---|--|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| B E Z E I C H N U N G | | Ausgaben 2013 in EUR | Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 in EUR | Ausgaben 2012 in EUR | | 2011 in EUR | Gesamtaus- gabebedarf in EUR | bisher be- reitetgestellt in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
| <u>1. Parkplätze</u> | | | | | | | | | |
| | Ersatz 6 Parkscheinautomaten (mit Sonnenenergie) | 30.000 | | 24.250 | | 54.250 | 24.250 | | |
| | Parkscheinautomat Schlosswiese | | | | 5.165 | 5.165 | 5.165 | | |
| Zwischensumme | | 30.000 | | 24.250 | 5.165 | 59.415 | 29.415 | | |
| <u>2. Sonstiges</u> | | | | | | | | | |
| | 3 Sonnenschirme für Marktplatz | 12.000 | | | | 12.000 | | | |
| | PC-Ersatzmaßnahmen | 2.000 | | | | 2.000 | | | |
| | Neubau öffentliche Toilette Marktplatz | 120.000 | | | | 120.000 | | | |
| | Erneuerung öffentliche Toiletten Türen Dom | 11.000 | | | | 11.000 | | | |
| | Ver-/Entsorgungsstation Bahnhofsvorplatz | 10.000 | | 10.000 | | 20.000 | 10.000 | | |
| | Neubau/Umbau öffentliche Toiletten | | | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | | |
| | Wasserfontäne Schwanenteich | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | |
| | PC-Ersatzmaßnahmen | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | |
| | Internetpräsenz Tourismus-Info | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | Rettungsgerät Spineboard | | | | 507 | 507 | 507 | | |
| | GWG bis 400 Euro | | | | 708 | 708 | 708 | | |
| Zwischensumme | | 155.000 | | 77.000 | 4.215 | 236.215 | 81.215 | | |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme | | 185.000 | | 101.250 | 9.380 | 295.630 | 110.630 | | |

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016

| A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO) | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnungen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 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 | 1.421.206 | 1.459.056 | 1.487.507 | 1.479.322 | 1.468.075 |
| 8. | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | |
| 9. | Kredite | 2.090.000 | 1.645.000 | | 110.000 | |
| 10. | Sonstige Einzahlungen | | | | | |
| | Zuschüsse | 0 | 745.462 | | | |
| | Verminderung des Nettogeldvermögens | 5.436 | 74.775 | | 46.178 | |
| | Spartengewinne / Verlustausgleiche | 60.451 | 37.541 | | | |
| | | 3.577.093 | 3.961.833 | 1.487.507 | 1.635.500 | 1.468.075 |
| 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 | 2.660.750 | 3.213.000 | 757.000 | 954.500 | 733.000 |
| 7. | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | langfristiges Darlehen | 802.000 | 681.000 | 681.000 | 681.000 | 665.000 |
| | sonstigen langfristigen Darlehen | | | | | |
| | kurzfristiges Darlehen | | | | | |
| 8. | Sonstige Auszahlungen | | | | | |
| | Erhöhung des Nettogeldvermögens | 75.443 | 36.971 | 49.507 | | 70.075 |
| | Gewinnabführung Stadt | | | | | |
| | Jahresverlust (Spartenverluste) | 38.900 | 30.862 | | | |
| | | 3.577.093 | 3.961.833 | 1.487.507 | 1.635.500 | 1.468.075 |

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2013

| 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einzahlungen | | | | | |
| 1. | Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich | | | | | |
| | Leistungen der Stadt | | | | | |
| | Fremdenverkehrsförderung | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| | Regenwassersammlung öffentliche Flächen | 321.300 | 335.100 | 335.100 | 335.100 | 335.100 |
| | Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 87.000 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| | Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich | | 690.000 | | | |
| 2. | Darlehen der Stadt | | | | | |
| | | 703.900 | 710.500 | 710.500 | 710.500 | 710.500 |
| | Auszahlungen | | | | | |
| 1. | Ablieferungen an die Stadt | | | | | |
| | Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche | 396.000 | 359.000 | 364.000 | 369.000 | 374.000 |
| | Gewinne | | | | | |
| 2. | Tilgung von Darlehen der Stadt | | | | | |
| | | 396.000 | 359.000 | 364.000 | 369.000 | 374.000 |
| | | -307.900 | -351.500 | -346.500 | -341.500 | -336.500 |

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2013

| | | 2012 | | 30. Juni 2012 | | 2013 | | |
|---|----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Entgelt-Gruppe | Beamte Anzahl | Beschäftigte Anzahl | tatsächlich besetzt | Entg.- Gruppe | Beamte Anzahl | Beschäftigte Anzahl | Bemerkungen |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | |
| Klärmeister | 9 | | 1 | 1 | 9 | | 1 | |
| Ver-und Entsorger | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Elektriker | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Elektriker | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Maschinenschlosser | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | ATZ ab 01/2014 Ruhephase |
| Kfz.-Schlosser | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Ver-und Entsorger | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| <i>Summe Klärwerk</i> | | 0 | 7 | 7 | | 0 | 7 | |
| Bauhof | | | | | | | | |
| Stadtarbeiter | 6 | | 1 | 1 | 6 | | 1 | |
| Stadtarbeiter | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | KW |
| Stadtarbeiter | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Stadtarbeiter/Stel.Leit. | 8 | | 1 | 1 | 8 | | 1 | |
| Bürokräft | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Stadtarbeiter | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Leiter | 9 | | 1 | 1 | 9 | | 1 | |
| Stadtarbeiter | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Stadtarbeiter | 6 | | 1 | 1 | 6 | | 1 | |
| Stadtarbeiter | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Stadtarbeiter | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Stadtarbeiter/in | 3 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Tischler | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Stadtarbeiter | 6 | | 1 | 1 | 6 | | 1 | Ku EG 5 |
| Stadtarbeiter | 4 | | 1 | 1 | 4 | | 1 | 31,5 Wochenstd. |
| Stadtarbeiter | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| Stadtarbeiter | 5 | | 1 | 1 | 6 | | 1 | |
| Platzwart | 3 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 19,25 Wochenstd. |
| Arbeiter | 3 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | |
| Stadtarbeiter | 3 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | |
| <i>Summe Bauhof</i> | | 0 | 20 | 20 | | 0 | 20 | |
| Verwaltung | | | | | | | | |
| Bauingenieur | 11 | | 1 | 1 | 11 | | 1 | |
| Bautechnikerin | 8 | | 1 | 1 | 8 | | 1 | |
| Verw. Angestellte | 6 | | 1 | 1 | 6 | | 1 | |
| <i>Summe Verwaltung</i> | | 0 | 3 | 3 | | 0 | 3 | |
| Wirtschaftliche Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| Verw. Angestellte | 9 | | 1 | 1 | 9 | | 1 | |
| Verw. Angestellte | 6 | | 1 | 1 | 6 | | 1 | tats.bes.EG 5 |
| Verw. Angestellte | 8 | | 1 | 1 | 8 | | 1 | |
| Verw. Angestellte | 5 | | 1 | 1 | 5 | | 1 | 19,25 Wochenstd. |
| Verw. Angestellte | 3 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 20 Wochenstd. |
| Verw. Angestellte | 3 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | 19,25 Wochenstd. |
| Verw. Angestellte | 3 | | Saisonkraft | Saisonkraft | 3 | | Saisonkraft | 15 Monatsstd. |
| <i>Summe Wirt.St.Ent.</i> | | 0 | 6 | 6 | | 0 | 6 | |
| Gesamt: | | 0 | 36 | 36 | | 0 | 36 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 4 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Sportplatz, 1 Str.Unterh., 2 Grünpflege) | | | | | | | | |
| 1 Azubi (Straßenwärter) | | | | | | | | |
| 1 Azubi (Ver- und Entsorger) | | | | | | | | |
| Hinweis: Da der Eigenbetrieb keine Diensterrenfähigkeit besitzt wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2012 Nr. 82 geführt. | | | | | | | | |

Veränderungsliste

| Lfd. Nr. | Fachbereich | Bezeichnung | Zahl d. Stellen | Höherstufungen Umwandlungen | Herabstufungen | Zugänge Ent.Gr. | Abgänge Ent.Gr. |
|----------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bauhof | Stadtarbeiter/in | 1 | Von EG 3 nach EG 5 | | | |
| 2 | Bauhof | ABM-Arbeiter | 1 | | | | 1 |

Begründung:

Zu 1:

Nachbesetzung einer bisher ungelernten Arbeitskraft durch einen qualifizierten Gärtner und Berücksichtigung der entsprechenden tariflichen Eingruppierung.

Zu 2:

Ausscheiden eines schwerbehinderten ABM-Mitarbeiters.