

**Bilanz zum 31. Dezember 2023 für die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

| <b>Aktiva</b>   |               |                          |                       | <b>Passiva</b>  |              |                          |                       |
|---|---------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------------------|-----------------------|
|   | €             | Stand<br>31.12.2023<br>€ | Stand<br>Vorjahr<br>€ |   | €            | Stand<br>31.12.2023<br>€ | Stand<br>Vorjahr<br>€ |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |               |                          |                       | <b>A. Eigenkapital</b>  |              |                          |                       |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte<br>und ähnliche Rechte und Werte | 81.239,00     | 81.239,00                | 2.943,00              | I. Stammkapital   |              | 281.210,54               | 281.210,54            |
| II. Sachanlagen   |               |                          |                       | II. Rücklagen   |              |                          |                       |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-<br>und anderen Bauten                 | 6.154.249,21  |                          | 6.222.903,21          | 1. Allgemeine Rücklage  | 1.231.223,14 |                          | 1.231.223,14          |
| 2. Erzeugungsanlagen  | 50.551,00     |                          | 57.860,00             | 2. Neubewertungsrücklage  | 1.463.159,00 |                          | 1.528.272,00          |
| 3. Abwasserreinigungsanlagen  | 4.153.511,00  |                          | 2.853.867,00          | 3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen   | 5.462.713,27 |                          | 5.444.380,27          |
| 4. Abwassersammlungsanlagen   | 14.042.031,00 |                          | 14.545.836,00         |   |              | 8.157.095,41             | 8.203.875,41          |
| 5. Maschinen und maschinelle Anlagen,<br>die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören                                    | 154,00        |                          | 478,00                | III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag   | -67.428,94   |                          | -11.283,38            |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.329.526,00  |                          | 1.248.938,00          | Ausgleich durch die Stadt   | 0,00         |                          | 0,00                  |
| 7. Geleistete Anzahlungen und<br>Anlagen im Bau   | 1.079.073,82  |                          | 1.754.216,31          |   |              | -67.428,94               | -11.283,38            |
|   |               | 26.809.096,03            | 26.684.098,52         | IV. Jahresgewinn (Vorjahr Jahresverlust)  |              | 347.160,78               | -56.145,56            |
| III. Finanzanlagen  |               |                          |                       |   |              | 8.718.037,79             | 8.417.657,01          |
| Beteiligungen   |               | 10.000,00                | 10.000,00             | <b>B. Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen</b><br>(Substanzerhaltungsrücklage)           |              | 8.399.096,93             | 8.040.725,36          |
|   |               | 26.900.335,03            | 26.697.041,52         | <b>C. Empfangene Zuschüsse</b>  |              |                          |                       |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |               |                          |                       | 1. Kanalisationsanschlußbeiträge  |              | 7.930.348,82             | 7.930.348,82          |
| I. Vorräte  |               |                          |                       | <b>D. Rückstellungen</b>  |              |                          |                       |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 40.161,19     |                          | 43.032,21             | 1. Rückstellung aus Gebührenaussgleich  | 23.500,00    |                          | 19.370,00             |
| 2. Waren  | 12.782,28     |                          | 9.724,55              | 2. Sonstige Rückstellungen  | 196.637,20   |                          | 237.916,65            |
|   |               | 52.943,47                | 52.756,76             |   |              | 220.137,20               | 257.286,65            |
| II. Forderungen und sonstige<br>Vermögensgegenstände  |               |                          |                       | <b>E. Verbindlichkeiten</b>   |              |                          |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen  | 479.909,45    |                          | 293.935,77            | 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten  | 3.663.190,87 |                          | 4.156.101,64          |
| 2. Forderungen an den Abwasserbetrieb   | 17.838,66     |                          | 3.040,52              | -davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br>einem Jahr: 2.088.799,69 EUR (Vorjahr 1.994.442,02 EUR) |              |                          |                       |
| 3. Forderung an die Stadt   | 105.777,84    |                          | 4.859,05              | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen  | 278.758,16   |                          | 188.339,52            |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 12.809,06     |                          | 3.797,93              | -davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br>einem Jahr: 278.757,16 EUR ( Vorjahr 188.339,52 EUR)    |              |                          |                       |
|   |               | 616.335,01               | 305.633,27            | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ratzeburg  | 24.883,74    |                          | 110.276,06            |
| III. Kassenbestand,<br>Guthaben bei Kreditinstituten  |               | 1.681.457,35             | 2.046.309,49          | -davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br>einem Jahr: 24.883,74 EUR ( Vorjahr 110.276,06 EUR)     |              |                          |                       |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 4.416,49      |                          | 7.840,62              | 4. Sonstige Verbindlichkeiten Abwasser / Bauhof   | 17.838,66    |                          | 3.040,52              |
|   |               | 4.416,49                 | 7.840,62              | -davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br>einem Jahr: 17.838,66 EUR ( Vorjahr 3.040,52 EUR)       |              |                          |                       |
|   |               |                          |                       | -davon aus Steuern: 0,00 EUR ( Vorjahr 0,00 EUR)  |              |                          |                       |
|   |               |                          |                       | 5. Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.195,18     |                          | 4.524,96              |
|   |               |                          |                       | -davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br>einem Jahr: 3.195,18 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)             |              |                          |                       |
|   |               |                          |                       | -davon aus Steuern: 3.195,18 EUR ( Vorjahr 0,00 EUR)  |              |                          |                       |
|   |               |                          |                       |   |              | 3.987.866,61             | 4.462.282,70          |
|   |               |                          |                       | <b>F. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   |              | 0,00                     | 1.281,12              |
|   |               |                          |                       |   |              | 3.987.866,61             | 4.462.282,70          |
|   |               |                          |                       |   |              | 8.718.037,79             | 8.417.657,01          |
|   |               |                          |                       |   |              | 8.399.096,93             | 8.040.725,36          |
|   |               |                          |                       |   |              | 7.930.348,82             | 7.930.348,82          |
|   |               |                          |                       |   |              | 220.137,20               | 257.286,65            |
|   |               |                          |                       |   |              | 3.663.190,87             | 4.156.101,64          |
|   |               |                          |                       |   |              | 278.758,16               | 188.339,52            |
|   |               |                          |                       |   |              | 24.883,74                | 110.276,06            |
|   |               |                          |                       |   |              | 17.838,66                | 3.040,52              |
|   |               |                          |                       |   |              | 3.195,18                 | 4.524,96              |
|   |               |                          |                       |   |              | 3.987.866,61             | 4.462.282,70          |
|   |               |                          |                       |   |              | 0,00                     | 1.281,12              |
|   |               |                          |                       |   |              | <b>29.255.487,35</b>     | <b>29.109.581,66</b>  |
|   |               |                          |                       |   |              | <b>29.255.487,35</b>     | <b>29.109.581,66</b>  |