

Bilanz zum 31. Dezember 2023 für die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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