

AKTIVA Stadt Ratzeburg

1.1	immaterielles Anlagevermögen	100.728,39 €
1.1.1	sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	100.728,39 €
011000	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.728,39 €
1.2	Sachanlagevermögen	82.804.453,38 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.779.770,98 €
021000	Grün- und Erholungsfläche, Gartenland	3.885.888,60 €
022000	Ackerland	118.185,53 €
023000	Wald, Forst	1.168.132,03 €
023100	Baumbestand	202.111,50 €
029000	Sonstige unbebaute Grundstücke	318.134,70 €
029100	Gewässerflächen	9.008,12 €
029200	Spiel-, Sport und Freizeitanlagen	78.310,50 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.460.889,37 €
031100	Grund und Boden Wohnbauten	1.890.122,20 €
031200	Gebäude	1.269.548,49 €
031210	Außenanlagen und Betriebsvorrichtungen	35.522,31 €
032100	Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtungen	775.298,29 €
032200	Gebäude	1.715.844,01 €
032210	Außenanlagen und Betriebsvorrichtungen	500.874,21 €
033100	Grund und Boden Schulen	733.088,84 €
033200	Gebäude	22.577.386,72 €
033210	Außenanlagen und Betriebsvorrichtungen	431.752,87 €
034100	Grund und Boden sonstige dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.645.710,03 €
034200	Gebäude	3.809.741,37 €
034210	Außenanlagen und Betriebsvorrichtungen	76.000,03 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.246.078,56 €
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.702.611,08 €
042100	Brücken und Tunnel	782.289,22 €
043100	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	23.190,74 €
044100	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	62.234,00 €
045100	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.888.731,76 €
045200	Lichtsignalanlagen	0,00 €
045300	Beleuchtung	368.861,19 €
046100	Bepflanzung	114.734,76 €
046200	Buswartehallen	308.236,81 €
046300	sonstige Bauten	995.189,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00 €
061000	Kunstgegenstände	0,00 €
062000	Kulturdenkmäler	6,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.162.350,77 €
071000	Maschinen FFW	0,00 €
071100	Maschinen Schule	0,00 €
071200	Maschinen Verwaltung	0,00 €
071300	Maschinen sonstige Bereiche	0,00 €
072000	Technische Anlagen FFW	171.311,33 €
072100	Technische Anlagen Schule	27.043,33 €
072200	Technische Anlagen Verwaltung	224.071,19 €
072300	Technische Anlagen sonstige Bereiche	144.551,22 €
073000	Fahrzeuge FFW	595.373,70 €
073100	Fahrzeuge Schule	0,00 €
073200	Fahrzeuge Verwaltung	0,00 €
073300	Fahrzeuge sonstige Bereiche	0,00 €
079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto) FFW	0,00 €

079200	Sammelposten für Vermögensgegenstände (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto) - Schule	0,00 €
079300	Sammelposten für Vermögensgegenstände (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto) Verwaltung	0,00 €
079400	Sammelposten für Vermögensgegenstände (Wert > 150 EUR - 1.000 EUR netto) sonstige Bereiche	0,00 €
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.096.343,03 €
081000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 EUR netto) FFW	83.735,54 €
082000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 EUR netto) Schule	125.562,29 €
083000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 EUR netto) Verwaltung	205.742,08 €
084000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 EUR netto) sonstige Bereiche	335.142,05 €
089100	Sammelposten für Vermögensgegenstände (FFW)	133.321,40 €
089200	Sammelposten für Vermögensgegenstände (Schule)	83.804,45 €
089300	Sammelposten für Vermögensgegenstände (Verwaltung)	109.220,94 €
089400	Sammelposten für Vermögensgegenstände (sonstige Bereiche)	19.814,28 €
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.059.014,67 €
090000	geleistete Anzahlungen	
091000	Anlagen im Bau	14.059.014,67 €
1.3	Finanzanlagevermögen	19.343.466,78 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000.000,00 €
101100	Anteilrechte an verbundenen Unternehmen	10.000.000,00 €
1.3.2	Beteiligungen	160,00 €
111000	Beteiligungen	0,00 €
111400	Raiba Genossenschaftsanteile	160,00 €
1.3.3	Sondervermögen	9.246.325,69 €
121120	Grundvermögen der Stiftung (Sondervermögen nach GO)	528.287,90 €
121130	Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeordnung	8.718.037,79 €
1.3.4	Ausleihungen	96.981,09 €
131530	Ausleihungen verb. Unternehmen	96.981,09 €
2.	Umlaufvermögen	10.434.913,66 €
2.1	Vorräte	0,00 €
2.1.1	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €
153000	Betriebsstoffe	
2.1.2	unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00 €
155100	unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00 €
155200	fertige Erzeugnisse und Waren	
155210	Zum Verkauf stehende Grundstücke	
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.388.234,94 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	756.880,49 €
161100	Beiträge	755.454,15 €
161110	Gebühren	1.426,34 €
211100	Wertberichtigungen zu Ford. Ö. DL	
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	900.870,32 €
169100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	532.897,12 €
169110	Steuern	367.973,20 €
169120	Abgaben	
169130	sonst.öff.Ford.ggü Stadtwerke	
169131	sonst.öff.Ford.ggü Eigenbetrieb	
169220	SonstFordausVorschEinbehaltung	
211100	Wertberichtigung zu Forderungen	
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.486,69 €
171100	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.486,69 €
211100	Wertberichtigung zu Forderungen	
2.2.4	sonstige privatrechtliche Forderungen	5.137,56 €
179100	sonstige privatrechtliche Forderungen	5.137,56 €
179200	Einstellung negative Verb. Als Forderungen	

179300	Bereinigung negative Forderungen pr. Sonst.	
179400	Sonstige Forderungen aus Vorschüssen	
211110	Wertberichtigung zu Ford. Privat Sonst.	
2.2.5	sonstige Vermögensgegenstände	5.718.859,88 €
178020	Forderungen VW/VO	0,00 €
178100	sonstige Vermögensgegenstände	4.593.906,68 €
178101	Schäden KSA	721,08 €
178102	Mietkaution f. Asyl/Flüchtlinge	17.544,93 €
178103	Handvorschüsse	1.299,39 €
178340	Grusi Erstattung vom Kreis	424.677,44 €
178341	SH Erstattung vom Kreis	287.158,30 €
178342	Asyl Erstattung vom Kreis	207.795,69 €
178343	BuT Erstattung vom Kreis	13.138,54 €
178399	Forderung VW/VO	172.617,83 €
2.3	liquide Mittel	3.046.678,72 €
2.3.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.822.147,90 €
181104	KSK	1.671.192,54 €
181105	RB Südstormarn Mölln	43.674,16 €
181109	Flexkonto Raiffeisenbank	73,39 €
181110	Raiffeisenbank Ratzeburg	61.720,94 €
181111	KSK RZ - OWIG	45.486,87 €
2.3.2	sonstige Einlagen	1.224.530,82 €
182100	Sparbuch Stiftung Altenhilfe	162.780,79 €
182101	Sparbuch Mietsicherheit	3.520,63 €
182102	Sparbuch Hans-Jürgen-Wohlfahrt Stiftung	2.881,96 €
182103	Sparbuch Schulverband Allg. Rücklage	0,00 €
182104	Sparbuch Allg. Rücklage	1.049.712,04 €
182105	Sparbuch Schwimmhalle	5.635,40 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.492,37 €
191100	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	18.492,37 €
199100	übrige Forderungen	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €
Bilanzsumme		112.702.054,58 €

PASSIVA Stadt Ratzeburg

1.	Eigenkapital	72.852.900,63 €
1.1	Allgemeine Rücklagen	59.694.399,32 €
201100	Allgemeine Rücklage	59.294.399,32 €
201200	Allg. Rücklage - Nachträgliche Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (§56 GermHVO-Doppik)	
201300	Sonderbedarfszuweisung	400.000,00 €
201400	Stiftungsrücklage	
1.2	Sonderrücklagen	13.158.501,31 €
202100	Sonderrücklage - nicht aufzulösende Zuschüsse	
202200	Sonderrücklage - nicht aufzulösende Zuweisungen	13.158.501,31 €
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €
203100	Ausgleichsrücklage	
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
205000	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.6	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €
1.7	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00 €
1.8	Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00 €
2.	Sonderposten	16.736.700,96 €
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	0,00 €
231000	Aufzulösende Zuschüsse	
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	8.504.343,87 €
232100	aufzulösende Zuweisung vom Bund	4.054.647,23 €

wird noch berechnet

232200	Aufzulösende Zuweisung vom Land	3.911.503,68 €
232300	Aufzulösende Zuweisung vom Kreis	538.192,96 €
232400	sonstige Aufzulösende Zuweisung	
2.3	für Beiträge	4.285.671,69 €
2.3.1	aufzulösende Beiträge	
233100	Aufzulösende Beiträge	4.285.671,69 €
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	
233200	Nicht aufzulösende Beiträge	
2.4	für Gebührenaussgleich	0,00 €
234100	Gebührenaussgleich	
2.5	für Treuhandvermögen	0,00 €
235100	Treuhandvermögen	
2.6	für Dauergrabpflege	0,00 €
2.7	Sonstige Sonderposten	3.946.685,40 €
239100	sonstige Sonderposten	1.956.458,20 €
239110	Überlassene Flurstücke	1.990.227,20 €
3.	Rückstellungen	10.940.833,15 €
3.1	Pensionsrückstellung	8.841.912,00 €
251100	Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.841.912,00 €
3.2	Beihilferückstellung	1.218.415,47 €
251200	Zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	1.218.415,47 €
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0,00 €
281000	Altersteilzeitrückstellungen	0,00 €
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00 €
3.5	Altlastenrückstellung	0,00 €
262000	Altlastenrückstellung	0,00 €
3.6	Steuerrückstellung	0,00 €
3.7	Verfahrensrückstellung	880.505,68 €
283000	Verfahrensrückstellungen	880.505,68 €
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00 €
284000	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00 €
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €
3.10	Rückstellungen für Verb. f. HHJ empf. Leist. U. Lieferungen ohne Rechnung- u. Rechnungsbetrag	0,00 €
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	12.171.619,84 €
4.1	Anleihen	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.436.761,63 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	173.202,25 €
321035	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund >5JO Tilgung	173.202,25 €
4.2.3	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	132.850,00 €
321635	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen soÖff.SoRG >5JO Tilgung	132.850,00 €
4.2.4	von Kreditinstituten	2.130.709,38 €
321735	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitut >5JO Tilgung	2.130.709,38 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €
331110	Kassenkredite	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.282.436,85 €
343500	übrige Leasinggeschäfte	
344200	sonstige ÖPP-Projekte	8.282.436,85 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.299,70 €
351100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.781,76 €
351121	Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	1.517,94 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.354,92 €
361100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.354,92 €
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	1.435.766,74 €
378104	Verbindlichkeiten Tabellenwohngeld	1.186,00 €
379020	Verbindlichkeiten VWVO	289.800,62 €

379101	Verwahrgeld Allg.	799.800,00 €
379102	Amtshilfeersuchen	182.074,99 €
379103	Sicherheitsbeträge	77.306,69 €
379104	Verw. Jagdpacht	49,77 €
379108	Prosoz	0,00 €
379109	Niederschlagswassergebühr	22.614,80 €
379110	Straßenreinigungsgebühr	17.987,40 €
379111	Lohn und Gehalt	2.597,07 €
379113	Projektförderung Soziokultur	22.632,75 €
379114	Demokratie Leben	5.522,07 €
379115	Willkommenskultur in Ratzeburg	776,64 €
379116	Spenden	13.232,44 €
379399	Verbindlichkeit VW/VO	185,50 €
5.	passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
390000	Passive RAP	
Bilanzsumme		112.702.054,58 €