

Aktivseite	2019	2020
	in €	
1. Anlagevermögen	132.905.786,86	134.355.784,27
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.752,50	5.786,31
012100 Lizenzen	5.584,88	2.697,31
013100 DV-Software	6.167,62	3.089,00
1.2. Sachanlagevermögen	113.331.831,54	114.823.245,14
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und Rechte	2.213.246,20	2.213.502,97
022100 Ackerland	625.766,80	626.023,57
023100 Wald, Forsten	952.311,82	952.311,82
029100 Sonst. unb. Grdst.	635.167,58	635.167,58
1.2.2. Bebaute Grundstücke und Rechte	53.057.181,31	56.501.575,36
032100 Grdst. soz. Eindr.	582.320,21	582.320,21
032200 Gebäud./Aufbaut. soz. Eindr.	5.580.791,83	8.552.014,38
033100 Grdst. Schulen	438.893,00	438.893,00
033200 Schulgebäude	10.047.803,51	9.883.540,72
034100 Grdst. Kultureindr.	988.400,67	988.400,67
034200 Gebäude Kultureindr.	8.019.221,75	7.849.281,30
039100 Grdst. Dienstgebäude	3.966.991,74	3.966.991,74
039200 Betriebsgebäude	23.432.758,60	24.240.133,34
1.2.3. Grundst./Bauten Infrastrukturvermögen	50.973.932,15	51.458.622,02
041100 Grdst. Infrastruktur.	2.939.533,49	2.939.533,49
042100 Brücken und Tunnel	3.781.891,62	3.708.137,85
044100 Entwässerungsanl.	5.796.552,83	5.885.324,49
045100 Straßennetz	28.366.981,17	27.981.324,58
046100 Bauten Infrastruktur.	2.592.205,32	2.577.850,69
047100 Bauten Sonderflä.	7.496.767,72	8.366.450,92
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.002,00	6.002,00
061100 Kunstgegenstände	6.000,00	6.000,00
065300 Sonstige Denkmale	2,00	2,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	684.543,61	565.901,24
071100 Fahrzeuge	637.686,59	544.602,59
074100 Betriebsvorrichtungen	46.857,02	21.298,65
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	691.430,39	636.279,53
082100 BGA	445.562,70	445.400,16
082200 GWG - Pool	245.456,29	190.878,37
082201 GWG-Pool Schulsozialf.	411,40	1,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.705.495,88	3.441.362,02
091100 Gel. Anz. auf Sachanl.	0,00	72.795,25
091110 Anz. auf Grunderwerb	0,00	646,93
096100 Anlagen im Bau	1.665.625,36	2.448.189,88
096101 AiB Sanierung Pulverturm	107.553,47	130.204,50
096106 AiB San. Burg Vorsteherh.	3.737,16	3.737,16
096107 AiB San. Bahnhofst. 33/34	2.982.557,49	0,00
096200 AiB Tiefbau	889.906,88	576.118,47
096292 AiB Außenanlagen Burg	55.699,02	156.021,27
096293 AiB Spielplatz Fontane	416,50	53.648,56
1.3. Finanzanlagevermögen	19.562.202,82	19.526.752,82
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.416.132,14	10.416.132,14
101400 verb. Unternehmen	10.416.132,14	10.416.132,14
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	8.307.987,21	8.307.987,21
111500 Zweckverbände	8.307.987,21	8.307.987,21
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	255.092,82	255.092,82
111300 Beteiligung Aktien	255.092,82	255.092,82
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	582.990,65	547.540,65
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	40.000,00	20.000,00
132020 Ausleihg.anverb.Untern.	40.000,00	20.000,00
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	542.990,65	527.540,65
131830 Ausleihungen Inland	542.990,65	527.540,65
2. Umlaufvermögen	6.892.827,59	11.064.223,31
2.1. Vorräte	2.465.531,20	2.242.540,21
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	2.465.531,20	2.242.540,21
151300 Baugrundstücke	2.465.531,20	2.242.540,21
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonst. Vermögen	395.434,19	407.563,76
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferlstg.	247.409,40	221.606,46
2.2.1.1. Gebühren	10.437,82	23.099,71
161100 Gebühren	10.437,82	23.099,71
2.2.1.2. Beiträge	131.545,09	70.673,42
161200 Beitr. a. öff.-rechtl. Fordg.	131.545,09	70.673,42
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-5.745,45	-14.915,49
161300 Wertb. öff.-rechtl. Ford.	-6.099,90	-14.965,49
161310 deb. Kred./kred. Deb. Geb.	354,45	50,00
2.2.1.4. Steuern	56.379,26	113.828,50
169110 Forder. Grundst. A	1.033,76	724,11
169120 Ford. Grundst. B	18.184,36	12.782,25
169130 Ford. Gewerbest.	32.987,49	96.627,86
169140 Ford. Vergnügungsst.	1.656,00	0,00

Aktivseite	2019	2020
	in €	
169150 Ford. Hundest.	2.517,65	3.694,28
2.2.1.5. Transferleistungen	300,51	0,00
169200 Forderr. Transferlstg.	300,51	0,00
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.844,27	63.661,13
169900 Sons. öff.-rechtl.Forderung	56.844,27	63.618,91
169999 Sonst.ö-r. Forder.	0,00	42,22
2.2.1.7. Wertber. auf öffentl. rechtl. Forderungen	-2.352,10	-34.740,81
169300 Wertb. a. Steuern, Transferl.	-12.146,09	-35.307,72
169310 deb. Kred./kred. Deb. St.	9.793,99	566,91
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	35.419,59	31.236,69
2.2.2.1. gegenüber privaten / öffentl. Bereich	155.059,77	153.242,71
171100 Private.Ford.aus öff+priv.Ber	3.112,93	9.889,85
171101 Sons. Forderg.-privat	9.059,74	0,00
171110 Ford. Miete & Pacht	23.246,92	21.968,69
171201 Fordgs.-kauf Lübbener Bhf.	119.640,18	121.384,17
2.2.2.2. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6. Wertberichtigungen private. Forderungen	-119.640,18	-122.006,02
171700 Wertber. auf privat. Forder.	0,00	-605,07
171701 WB priv.Forderg.Lübb Bhf	-119.640,18	-121.384,17
171800 Umg. kred.Deb./deb.Kred.	0,00	-16,78
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	112.605,20	154.720,61
179299 Ford. a. Ust. Jahresabschl.	112.605,20	154.720,61
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bankguthaben	4.031.862,20	8.414.119,34
181103 Girokonto Raiba	264.048,33	1.034.259,15
181104 Girokonto SOS	705.099,42	3.629.453,66
181120 Konto Stadtsanierung	22.439,32	781.054,12
181130 Girokonto DKB - ZW 030	798.473,47	906.003,16
181139 Sanierungs-Kto DKB	187.142,17	822,49
182115 Sparb. 25.2.13-25.2.14 Born	571,45	571,46
182134 KIK-DBK Festgeld 4-ZW 034	2.005.204,68	2.013.233,52
182135 DKB-KIK-Spezial/Born	47.075,23	47.216,55
183101 Barkasse - Stadtkasse	908,13	555,23
183110 Barkasse - Zahlstellen	900,00	950,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	234.878,71	480.736,38
191100 RAP aus Zahl.(akt. RAP)	7.328,71	7.736,38
191201 RAP Eigenheimförderung	227.550,00	473.000,00
BILANZSUMME AKTIVA	140.033.493,16	145.900.743,96

Passivseite	2019	2020
	in €	
1. Eigenkapital	69.561.868,29	73.461.121,95
1.1. Basis Reinvermögen	52.786.149,87	52.786.149,87
201100 Basis-Reinvermögen	52.786.149,87	52.786.149,87
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	16.775.718,42	20.674.972,08
1.2.1. Überschussrücklage ordentl. Ergebnis	15.523.404,91	18.041.297,41
202100 Rücklage ordentl. Ergebnis	15.523.404,91	18.041.297,41
1.2.2. Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis	1.252.313,51	2.633.674,67
202200 Rücklage außerord. Erg.	1.252.313,51	2.633.674,67
1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	66.608.921,51	67.916.716,74
2.1. Sonderposten Zuweisungen der öffentl. Hand	58.960.471,58	58.651.010,54
231100 Sopo Zuweisungen Land	56.851.711,09	56.377.718,28
231110 Sopo a. Zuweis. Bund	1.939.834,79	2.113.511,03
231140 Sopo Zuw öff.Bereich	44.283,61	42.993,05
231170 Sopo a. Zuweis. priv. Unterneh	92.332,66	86.464,62
231180 Sopo aus Zuw übr Ber	32.309,43	30.323,56
2.2. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	3.940.629,50	3.800.128,97
232100 Sopo aus Beiträgen	3.940.629,50	3.800.128,97
2.3. Sonstige Sonderposten	3.707.820,43	5.465.577,23
233100 Sonstige Sonderposten	291.813,15	285.419,70
235107 Anzahl. Sopo AiB öff.	148.934,00	148.934,00
235108 Anzahl. Sopo AiB öff.	1.798.595,46	2.905.525,19
235141 Anzahl. Sopo AiB öff.	7.575,63	76.680,38
235145 Anzahl. Sopo AiB öff.	3.783,55	200.123,10
235148 AIB-Sopo Bahnhofstr.33/34	982.309,95	982.309,95
235171 Anzahl. Sopo AiB öff.	7.575,63	76.680,38
235175 Anzahl. Sopo AiB öff.	3.505,89	66.645,44
235178 AIB-Sopo Bahnhofstr.33/34	220.995,63	220.995,63
235194 erh.Anz.f.zuk.Inv.soz.Stadt La	42.641,62	42.641,62
235195 erh.Anz.f.zuk.Inv.soz. Stadt Bund	81.089,92	81.089,92
235197 erh. Anz. a. zuk. Invest. Land	0,00	129.765,96
235198 erh. Anz. a. zuk. Invest. Bund	0,00	129.765,96
235199 Anzahl. Sopo AiB öff. SZ	119.000,00	119.000,00
3. Rückstellungen	1.859.687,14	1.690.172,64
3.1. Rückstellungen Pensionen /ähnli. Verpflichtungen	1.496.129,35	1.296.388,80
251100 Pensionsrückstellungen	577.169,00	672.115,00
251200 Beihilferückstellungen	182.772,00	113.939,00
251300 Rückstellung ATZ	736.188,35	510.334,80
3.2. Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3. Rückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5. sonstige Rückstellungen	363.557,79	393.783,84
283100 Rückstellg. f. ungew. Verpfl.	87.774,58	118.000,63
283110 Rückstellungen Grundstücke	275.783,21	275.783,21
4. Verbindlichkeiten	1.505.952,80	2.296.705,92
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.007.266,34	1.810.485,62
321130 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	427.266,34	1.350.485,62
321730 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	580.000,00	460.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten kreditähnliche Rechtsges.	0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen	48.972,27	55.154,05
381000 erhaltene Anzahlungen	48.972,27	55.154,05
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.624,84	182.207,07
351103 SEB Hochbau-neu ab 2018	10.150,32	30.268,06
351106 SEB Tiefb./Sanierg.-neu 2018	151.474,52	138.965,41
351110 Verbindl. Lief./Leist. sonst.	0,00	34,68
351150 Verbindl. Leistung	0,00	12.955,70
351190 umgl. deb. Kred./kred. Deb.	0,00	-16,78
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern.	0,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonst. Beteiligungen	0,00	0,00
4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	288.089,35	248.859,18
379101 AHE mit Vollstr.-geb.	30,00	2.838,40
379107 IGIS Altstadt	118.823,76	123.683,76
379111 Personenkonten (AA 901)	1.175,91	6.800,39
379112 Seniorentreff /Born	49.146,68	49.788,01
379115 Vorschüsse	-50,00	0,00
379118 Spreereion, Bibliothek	36.816,62	55.465,18
379121 Allgemeine Verwahrung	3.480,00	3.400,00
379122 Gehalt, KK, FA	64.288,44	0,00

Passivseite	2019	2020
	in €	
379125 Grundschulen	2.859,50	4.029,00
379126 Kautiion	1.370,00	1.490,00
379128 AHE ohne Vollstr.-geb.	0,00	747,53
379160 Umgl.-deb.Kred./kred.Deb.	10.148,44	616,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung	497.063,42	536.026,71
391101 RAP Friedhofsgeb.	496.601,81	536.026,71
399200 Pas. RAP (Ist-Vorgr.)	461,61	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>140.033.493,16</u>	<u>145.900.743,96</u>