

Aktivseite	2020	2021
	in €	
1. Anlagevermögen	134.355.784,27	138.895.939,51
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.786,31	9.195,65
012100 Lizenzen	2.697,31	8.951,65
013100 DV-Software	3.089,00	244,00
1.2. Sachanlagevermögen	114.823.245,14	119.403.941,04
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und Rechte	2.213.502,97	2.290.537,52
022100 Ackerland	626.023,57	662.555,66
023100 Wald, Forsten	952.311,82	982.023,62
029100 Sonst. unbeb. Grdst.	635.167,58	645.958,24
1.2.2. Bebaute Grundstücke und Rechte	56.501.575,36	58.078.627,25
032100 Grdst. soz. Einr.	582.320,21	582.320,21
032200 Gebäud./Aufbaut. soz. Einr.	8.552.014,38	8.406.363,86
033100 Grdst. Schulen	438.893,00	438.893,00
033200 Schulgebäude	9.883.540,72	9.700.056,43
034100 Grdst. Kultureinr.	988.400,67	988.400,67
034200 Gebäude Kultureinr.	7.849.281,30	7.671.925,66
039100 Grdst. Dienstgebäude	3.966.991,74	3.966.991,74
039200 Betriebsgebäude		
	24.240.133,34	26.323.675,68
1.2.3. Grundst./Bauten Infrastrukturvermögen	51.458.622,02	51.995.648,65
041100 Grdst. Infrastruktur.	2.939.533,49	3.020.400,99
042100 Brücken und Tunnel	3.708.137,85	3.634.384,08
044100 Entwässerungsanl.	5.885.324,49	5.950.977,40
045100 Straßennetz		
	27.981.324,58	27.517.925,08
046100 Bauten Infrastruktur.	2.577.850,69	2.502.091,36
047100 Bauten Sonderflä.	8.366.450,92	9.369.869,74
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	565.901,24	491.435,15
071100 Fahrzeuge	544.602,59	491.434,15
074100 Betriebsvorrichtungen	21.298,65	1,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.279,53	882.794,16
082100 BGA	445.400,16	634.397,82
082200 GWG - Pool	190.878,37	106.644,89
082201 GWG-Pool Schulsozialf.	1,00	1,00
082210 GWG-Pool neu	0,00	141.750,45
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.441.362,02	5.658.896,31
091100 Gel. Anz. auf Sachanl.	72.795,25	49.920,21
091110 Anz. auf Grunderwerb	646,93	0,00
096100 Anlagen im Bau	2.448.189,88	1.919.244,92
096101 AiB Sanierung Pulverturm	130.204,50	175.548,07
096106 AiB San. Burg Vorsteherh.	3.737,16	3.737,16
096108 Anzahlung AiB Brandstr. 7/8	0,00	42.150,00
096200 AiB Tiefbau	576.118,47	1.918.267,65
096292 AiB Außenanlagen Burg	156.021,27	864.805,10
096293 AiB Spielplatz Fontane	53.648,56	685.223,20
1.3. Finanzanlagevermögen	19.526.752,82	19.482.802,82
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	547.540,65	503.590,65
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	20.000,00	0,00
132020 Ausleihg.anverb.Untern.	20.000,00	0,00
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	527.540,65	503.590,65
131830 Ausleihungen Inland	527.540,65	503.590,65
2. Umlaufvermögen	11.064.223,31	8.841.561,10
2.1. Vorräte	2.242.540,21	2.256.084,55
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	2.242.540,21	2.256.084,55
151300 Baugrundstücke	2.242.540,21	2.256.084,55
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	407.563,76	610.131,10
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferlstg.	221.606,46	192.991,60
2.2.1.1. Gebühren	23.099,71	20.000,19
161100 Gebühren	23.099,71	20.000,19
2.2.1.2. Beiträge	70.673,42	56.089,85
161200 Beitr. a. öff.-rechtl. Fordg.	70.673,42	56.089,85
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-14.915,49	-15.654,03
161300 Wertb. öff.-rechtl. Ford.	-14.965,49	-15.935,67
161310 deb. Kred./kred. Deb. Geb.	50,00	281,64
2.2.1.4. Steuern	113.828,50	137.352,16
169110 Forder. Grundst. A	724,11	1.056,92

Aktivseite	2020	2021
	in €	
169120 Ford. Grundst. B	12.782,25	11.219,92
169130 Ford. Gewerbest.	96.627,86	111.785,41
169140 Ford. Verdüngungsst.	0,00	11.592,00
169150 Ford. Umglied.	3.694,28	1.697,91
2.2.1.5. Transferleistungen	0,00	3.449,05
169200 Forderr. Transferlstg.	0,00	3.187,30
169290 Umglied. deb. Kred./kred.		
Deb.	0,00	261,75
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	63.661,13	23.695,34
169900 Sons. öff.-rechtl.Forderung	63.618,91	23.695,34
169999 Sonst.ö-r. Forder.	42,22	0,00
2.2.1.7. Wertber. auf öffentl. rechtl. Forderungen	-34.740,81	-31.940,96
169300 Wertb. a. Steuern, Transferl.	-35.307,72	-31.940,96
169310 deb. Kred./kred. Deb. St.	566,91	0,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	31.236,69	100.505,14
2.2.2.1. gegenüber privaten / öffentl. Bereich	153.242,71	225.434,29
171100 Private.Ford.aus		
öff+priv.Ber	9.889,85	83.331,12
171110 Ford. Miete & Pacht	21.968,69	19.164,61
171201 Fordgs.-kauf Lübbener Bhf.	121.384,17	122.938,56
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	-122.006,02	-124.929,15
171700 Wertber. auf privat. Forder.	-605,07	-1.990,59
171701 WB priv.Forderg.Lübb Bhf	-121.384,17	-122.938,56
171800 Umg. kred.Deb./deb.Kred.	-16,78	0,00
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	154.720,61	316.634,36
179299 Ford. a. Ust. Jahresabschl.	154.720,61	316.634,36
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bankguthaben	8.414.119,34	5.975.345,45
181103 Girokonto Raiba	1.034.259,15	1.626.095,00
181104 Girokonto SOS	3.629.453,66	1.768.254,27
181120 Konto Stadtsanierung	781.054,12	41.635,40
181130 Girokonto DKB - ZW 030	906.003,16	466.318,99
181139 Sanierungs-Kto DKB	822,49	642,49
182115 Sparbrief Born	571,46	195,56
182134 KIK-DBK Festgeld 4-ZW034	2.013.233,52	2.023.312,27
182135 DKB-KIK-Spezial/Born	47.216,55	47.429,26
183101 Barkasse - Stadtkasse	555,23	612,21
183110 Barkasse - Zahlstellen	950,00	850,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	480.736,38	666.989,49
191100 RAP aus Zahl.(akt. RAP)	7.736,38	4.989,49
191201 RAP Eigenheimförderung	473.000,00	662.000,00
BILANZSUMME AKTIVA	145.900.743,96	148.404.490,10

Passivseite	2020	2021
	in €	
1. Eigenkapital	73.461.121,95	74.564.674,58
1.1. Basis Reinvermögen	52.786.149,87	52.792.099,87
201100 Basis-Reinvermögen	52.786.149,87	52.792.099,87
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	20.674.972,08	21.772.574,71
1.2.1. Überschussrücklage ordentl. Ergebnis	18.041.297,41	18.945.656,01
202100 Rücklage ordentl. Ergebnis	18.041.297,41	18.945.656,01
1.2.2. Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis	2.633.674,67	2.826.918,70
202200 Rücklage außerord. Erg.	2.633.674,67	2.826.918,70
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	67.916.716,74	69.379.908,16
2.1. Sonderposten Zuweisungen der öffentl. Hand	58.651.010,54	62.156.244,19
231100 Sopo Zuweisungen Land	56.377.718,28	59.282.841,46
231110 Sopo a. Zuweis. Bund	2.113.511,03	2.719.765,97
231140 Sopo Zuw öff.Bereich	42.993,05	41.702,48
231170 Sopo a. Zuweis. priv. Unterneh	86.464,62	83.596,58
231180 Sopo aus Zuw übr Ber	30.323,56	28.337,70
2.2. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	3.800.128,97	3.698.393,43
232100 Sopo aus Beiträgen	3.800.128,97	3.698.393,43
2.3. Sonstige Sonderposten	5.465.577,23	3.525.270,54
233100 Sonstige Sonderposten	285.419,70	101.564,96
235107 Anzahl. Sopo AiB öff.	148.934,00	302.952,00
235108 Anzahl. Sopo AiB öff.	2.905.525,19	1.445.547,34
235141 Anzahl. Sopo AiB öff.	76.680,38	76.680,38
235145 Anzahl. Sopo AiB öff.	200.123,10	986.445,80
235148 AIB-Sopo Bahnhofstr.33/34	982.309,95	0,00
235171 Anzahl. Sopo AiB öff.	76.680,38	76.680,38
235175 Anzahl. Sopo AiB öff.	66.645,44	292.668,14
235178 AIB-Sopo Bahnhofstr.33/34	220.995,63	0,00
235194 erh.Anz.f.zuk.Inv.soz.Stadt La	42.641,62	42.641,62
235195 erh.Anz.f.zuk.Inv.soz. Stadt Bu	81.089,92	81.089,92
235197 erh. Anz. a. zuk. Invest. Land	129.765,96	0,00
235198 erh. Anz. a. zuk. Invest. Bund	129.765,96	0,00
235199 Anzahl. Sopo AiB öff. SZ	119.000,00	119.000,00
3. Rückstellungen	1.690.172,64	1.542.911,98
3.1. Rückstellungen Pensionen /ähnli. Verpflichtungen	1.296.388,80	1.172.047,94
251100 Pensionsrückstellungen	672.115,00	731.889,00
251200 Beihilferückstellungen	113.939,00	119.385,00
251300 Rückstellung ATZ	510.334,80	320.773,94
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	393.783,84	370.864,04
283100 Rückstellg. f. ungew. Verpfl.	118.000,63	100.192,83
283110 Rückstellungen Grundstücke	275.783,21	270.671,21
4. Verbindlichkeiten	2.296.705,92	2.348.372,53
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.810.485,62	1.702.231,11
321130 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	1.350.485,62	1.362.231,11
321730 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	460.000,00	340.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten kreditähnliche Rechtsges.	0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen	55.154,05	186.775,93
381000 erhaltene Anzahlungen	55.154,05	186.775,93
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.207,07	217.402,37
351103 SEB Hochbau-neu ab 2018	30.268,06	31.214,84
351106 SEB Tiefb./Sanierg.-neu 2018	138.965,41	185.936,43
351110 Verbindl. Lief./Leist. sonst.	34,68	0,00
351150 Verbindl. Leistung	12.955,70	251,10
351190 umgl. deb. Kred./kred. Deb.	-16,78	0,00
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
361100 Verbindl. Transferlstg.	0,00	-261,75
361190 Umgl. deb. Kred./kred. Deb.	0,00	261,75
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	248.859,18	241.963,12
379101 AHE mit Vollstr.-geb.	2.838,40	108,00
379107 IGIS Altstadt	123.683,76	128.118,76
379111 Personenkonten (AA 901)	6.800,39	5.056,23
379112 Seniorentreff /Born	49.788,01	49.624,82
379118 Spreereion, Bibliothek	55.465,18	57.549,77
379121 Allgemeine Verwahrung	3.400,00	-286,10

Passivseite	2020	2021
	in €	
379125 Grundschulen	4.029,00	0,00
379126 Kautio	1.490,00	1.510,00
379128 AHE ohne Vollstr.-geb.	747,53	0,00
379160 Umgl.-deb.Kred./kred.Deb.	616,91	281,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung	536.026,71	568.622,85
391101 RAP Friedhofsgeb.	536.026,71	568.622,85
BILANZSUMME PASSIVA	145.900.743,96	148.404.490,10