

Aktivseite	2021	2022
	in €	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>138.895.939,51</b>	<b>144.978.497,35</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.195,65	62.023,70
012100 Lizenzen	8.951,65	59.510,84
013100 DV-Software	244,00	2.512,86
1.2. Sachanlagevermögen	119.403.941,04	125.405.570,83
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und Rechte	2.290.537,52	2.269.286,94
022100 Ackerland	662.555,66	649.190,58
023100 Wald, Forsten	982.023,62	981.523,62
029100 Sonst. unb. Grdst.	645.958,24	638.572,74
1.2.2. Bebaute Grundstücke und Rechte	58.078.627,25	57.903.866,80
032100 Grdst. soz. Einr.	582.320,21	582.320,21
032200 Gebäud./Aufbaut. soz. Einr.	8.406.363,86	8.260.713,34
033100 Grdst. Schulen	438.893,00	438.893,00
033200 Schulgebäude	9.700.056,43	9.516.572,15
034100 Grdst. Kultureinr.	988.400,67	988.400,67
034200 Gebäude Kultureinr.	7.671.925,66	7.740.164,49
039100 Grdst. Dienstgebäude	3.966.991,74	3.966.991,74
039200 Betriebsgebäude	26.323.675,68	26.409.811,20
1.2.3. Grundst./Bauten Infrastrukturvermögen	51.995.648,65	52.749.339,47
041100 Grdst. Infrastrukturv.	3.020.400,99	3.138.172,11
042100 Brücken und Tunnel	3.634.384,08	3.560.630,30
044100 Entwässerungsanl.	5.950.977,40	6.042.647,81
045100 Straßennetz	27.517.925,08	26.708.568,30
046100 Bauten Infrastrukturv.	2.502.091,36	2.396.417,13
047100 Bauten Sonderflä.	9.369.869,74	10.902.903,82
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	491.435,15	424.474,12
071100 Fahrzeuge	491.434,15	424.473,12
074100 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	882.794,16	899.397,25
082100 BGA	634.397,82	631.772,59
082200 GWG - Pool	106.644,89	49.188,06
082201 GWG-Pool Schulsozialf.	1,00	1,00
082210 GWG-Pool neu	141.750,45	218.435,60
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.658.896,31	11.153.204,25
091100 Gel. Anz. auf Sachanl.	49.920,21	1.205,43
096100 Anlagen im Bau	1.919.244,92	3.239.521,74
096101 AiB ehem. Trafostation	175.548,07	311.311,28
096106 AiB San. Burg Vorsteherh.	3.737,16	3.737,16
096108 Anzahlung AiB Brandstr. 38	42.150,00	95.045,77
096200 AiB Tiefbau	1.918.267,65	5.227.610,12
096292 AiB Außenanlagen Burg	864.805,10	1.516.160,49
096293 AiB Spielplatz Fontane	685.223,20	758.612,26
1.3. Finanzanlagevermögen	19.482.802,82	19.510.902,82
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	503.590,65	531.690,65
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	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	503.590,65	531.690,65
131830 Ausleihungen Inland	503.590,65	531.690,65
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.841.561,10</b>	<b>10.601.377,20</b>
2.1. Vorräte	2.256.084,55	2.166.523,80
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	2.256.084,55	2.166.523,80
151300 Baugrundstücke	2.256.084,55	2.166.523,80
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	610.131,10	691.338,19
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferlstg.	192.991,60	199.604,90
2.2.1.1. Gebühren	20.000,19	26.119,21
161100 Gebühren	20.000,19	26.119,21
2.2.1.2. Beiträge	56.089,85	61.585,82
161200 Beitr. a. öff.-rechtl. Fordg.	56.089,85	61.585,82
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-15.654,03	-12.160,29
161300 Wertb. öff.-rechtl. Ford.	-15.935,67	-12.160,29
161310 deb. Kred./kred. Deb. Geb.	281,64	0,00
2.2.1.4. Steuern	137.352,16	100.686,49
169110 Forder. Grundst. A	1.056,92	1.518,80
169120 Ford. Grundst. B	11.219,92	10.488,00
169130 Ford. Gewerbest.	111.785,41	79.553,18
169140 Ford. Vergnügungsst.	11.592,00	7.414,00
169150 Ford. Hundest.	1.697,91	1.712,51

Aktivseite	2021	2022
	in €	
2.2.1.5. Transferleistungen	3.449,05	1.022,69
169200 Forderr. Transferlstg.	3.187,30	1.022,69
169290 Umg. deb. Kred./kred. Deb.	261,75	0,00
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.695,34	23.789,58
169900 Sons. öff.-rechtl.Forderung	23.695,34	23.789,58
2.2.1.7. Wertber. auf öffentl. rechtl. Forderungen	-31.940,96	-1.438,60
169300 Wertb. a. Steuern, Transferl.	-31.940,96	-1.438,60
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	100.505,14	157.175,05
2.2.2.1. gegenüber privaten / öffentl. Bereich	225.434,29	283.345,70
171100 Private.Ford.aus öff+priv.Ber	83.331,12	130.221,72
171110 Ford. Miete & Pacht	19.164,61	28.471,10
171201 Fordgs.-kauf Lübbener Bhf.	122.938,56	124.652,88
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	-124.929,15	-126.170,65
171700 Wertber. auf privat. Forder.	-1.990,59	-1.517,77
171701 WB priv.Forderg.Lübb Bhf	-122.938,56	-124.652,88
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	316.634,36	334.558,24
179299 Ford. a. Ust. Jahresabschl.	316.634,36	334.558,24
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bankguthaben	5.975.345,45	7.743.515,21
181103 Girokonto Raiba	1.626.095,00	209.146,28
181104 Girokonto SOS	1.768.254,27	2.839.979,29
181120 Konto Stadtsanierung	41.635,40	101.240,45
181130 Girokonto DKB - ZW 030	466.318,99	2.043.547,15
181139 Sanierungs-Kto DKB	642,49	462,49
182111 Termingeld Raiba 1	0,00	2.500.000,00
182115 Sparbrief Born	195,56	5,56
182134 KIK-DKB Festgeld 4-ZW		
034	2.023.312,27	0,00
182135 DKB-KIK-Spezial/Born	47.429,26	47.749,91
183101 Barkasse - Stadtkasse	612,21	634,08
183110 Barkasse - Zahlstellen	850,00	750,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>666.989,49</b>	<b>701.853,65</b>
191100 RAP aus Zahl.(akt. RAP)	4.989,49	5.603,65
191201 RAP Eigenheimförderung	662.000,00	696.250,00
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>148.404.490,10</b>	<b>156.281.728,20</b>

Passivseite	2021	2022
	in €	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>74.564.674,58</b>	<b>75.856.120,62</b>
1.1. Basis Reinvermögen	52.792.099,87	52.792.099,87
201100 Basis-Reinvermögen	52.792.099,87	52.792.099,87
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	21.772.574,71	23.064.020,75
1.2.1. Überschussrücklage ordentl. Ergebnis	18.945.656,01	19.558.691,81
202100 Rücklage ordentl. Ergebnis	18.945.656,01	19.558.691,81
1.2.2. Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis	2.826.918,70	3.505.328,94
202200 Rücklage außerord. Erg.	2.826.918,70	3.505.328,94
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
<b>2. Sonderposten</b>	<b>69.379.908,16</b>	<b>73.360.814,91</b>
2.1. Sonderposten Zuweisungen der öffentl. Hand	62.156.244,19	62.812.440,31
231100 Sopo Zuweisungen Land	59.282.841,46	59.843.513,49
231110 Sopo a. Zuweis. Bund	2.719.765,97	2.819.445,26
231140 Sopo Zuw öff.Bereich	41.702,48	40.411,92
231170 Sopo a. Zuweis. priv. Unterneh	83.596,58	81.728,54
231180 Sopo aus Zuw übr Ber	28.337,70	27.341,10
2.2. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	3.698.393,43	3.660.785,11
232100 Sopo aus Beiträgen	3.698.393,43	3.660.785,11
2.3. Sonstige Sonderposten	3.525.270,54	6.887.589,49
233100 Sonstige Sonderposten	101.564,96	101.564,96
235107 Anzahl. Sopo AiB öff.	302.952,00	302.952,00
235108 Anzahl. Sopo AiB öff.	1.445.547,34	4.731.742,42
235141 Anzahl. Sopo AiB öff.	76.680,38	102.984,63
235145 Anzahl. Sopo AiB öff.	986.445,80	792.945,80
235148 AIB-Sopo Brandstr. 38	0,00	20.000,00
235171 Anzahl. Sopo AiB öff.	76.680,38	100.000,00
235175 Anzahl. Sopo AiB öff.	292.668,14	472.668,14
235178 AIB-Sopo Brandstr. 38	0,00	20.000,00
235194 erh.Anz.f.zuk.Inv.soz.Stadt La	42.641,62	42.641,62
235195 erh.Anz.f.zuk.Inv.soz. St. Bu	81.089,92	81.089,92
235199 Anzahl. Sopo AiB öff. SZ	119.000,00	119.000,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.542.911,98</b>	<b>1.425.238,74</b>
3.1. Rückstellungen Pensionen /ähnli. Verpflichtungen	1.172.047,94	1.051.994,67
251100 Pensionsrückstellungen	731.889,00	768.005,00
251200 Beihilferückstellungen	119.385,00	124.383,00
251300 Rückstellung ATZ	320.773,94	159.606,67
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	370.864,04	373.244,07
283100 Rückstellg. f. ungew. Verpfl.	100.192,83	102.572,86
283110 Rückstellungen Grundstücke	270.671,21	270.671,21
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.348.372,53</b>	<b>5.009.198,25</b>
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.702.231,11	4.538.987,27
321130 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	1.362.231,11	1.318.987,27
321730 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	340.000,00	3.220.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten kreditähnliche Rechtsges.	0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen	186.775,93	66.045,22
381000 erhaltene Anzahlungen	186.775,93	66.045,22
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	217.402,37	168.433,38
351103 SEB Hochbau-neu ab 2018	31.214,84	0,00
351106 SEB Tiefb./Sanierg.-neu 2018	185.936,43	164.326,34
351110 Verbindl. Lief./Leist. sonst.	0,00	4.000,00
351150 Verbindl. Leistung	251,10	107,04
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
361100 Verbindl. Transferlstg.	-261,75	0,00
361190 Umgl. deb. Kred./kred. Deb.	261,75	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	241.963,12	235.732,38
379101 AHE mit Vollstr.-geb.	108,00	0,00
379107 IGIS Altstadt	128.118,76	125.476,16
379111 Personenkonten ( AA 901)	5.056,23	911,14
379112 Seniorentreff /Born	49.624,82	49.755,47
379115 Vorschüsse	0,00	-50,00
379118 Spreeregion, Bibliothek	57.549,77	55.062,61
379121 Allgemeine Verwahrung	-286,10	-15,00
379125 Grundschulen	0,00	3.072,00
379126 Kaution	1.510,00	1.520,00

Passivseite	2021	2022
	in €	
379160 Umgl.-deb.Kred./kred.Deb.	281,64	0,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>568.622,85</b>	<b>630.355,68</b>
<b>391101 RAP Friedhofsgeb.</b>	<b>568.622,85</b>	<b>630.355,68</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>148.404.490,10</u></b>	<b><u>156.281.728,20</u></b>