

JahrAktivseite	2022	2023
	in €	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>144.978.497,35</b>	<b>149.642.681,44</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	62.023,70	48.352,66
012100 Lizenzen	59.510,84	44.625,93
013100 DV-Software	2.512,86	3.726,73
1.2. Sachanlagevermögen	125.405.570,83	130.091.225,96
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und Rechte	2.269.286,94	2.260.147,16
022100 Ackerland	649.190,58	642.666,83
023100 Wald, Forsten	981.523,62	981.794,37
029100 Sonst. unb. Grdst.	638.572,74	635.685,96
1.2.2. Bebaute Grundstücke und Rechte	57.903.866,80	56.729.382,76
032100 Grdst. soz. Einr.	582.320,21	582.320,21
032200 Gebäud./Aufbaut. soz. Einr.	8.260.713,34	8.115.062,83
033100 Grdst. Schulen	438.893,00	438.893,00
033200 Schulgebäude	9.516.572,15	9.333.087,86
034100 Grdst. Kultureinr.	988.400,67	988.400,67
034200 Gebäude Kultureinr.	7.740.164,49	7.510.602,92
039100 Grdst. Dienstgebäude	3.966.991,74	3.970.286,07
039200 Betriebsgebäude		
	26.409.811,20	25.790.729,20
1.2.3. Grundst./Bauten Infrastrukturvermögen	52.749.339,47	59.751.845,13
041100 Grdst. Infrastrukturv.	3.138.172,11	3.137.449,72
042100 Brücken und Tunnel	3.560.630,30	4.167.783,87
044100 Entwässerungsanl.	6.042.647,81	7.116.160,51
045100 Straßennetz		
	26.708.568,30	28.848.037,82
046100 Bauten Infrastrukturv.	2.396.417,13	2.547.628,64
047100 Bauten Sonderflä.		
	10.902.903,82	13.934.784,57
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	424.474,12	490.146,58
071100 Fahrzeuge	424.473,12	432.737,26
073100 Technische Anlagen	0,00	57.408,32
074100 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	899.397,25	612.207,38
082100 BGA	631.772,59	612.207,38
082200 GWG - Pool	49.188,06	0,00
082201 GWG-Pool Schulsozialf.	1,00	0,00
082210 GWG-Pool neu	218.435,60	0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.153.204,25	10.241.494,95
091100 Gel. Anz. auf Sachanl.	1.205,43	1.205,43
096100 Anlagen im Bau	3.239.521,74	6.374.679,58
096101 AiB ehem. Trafostation	311.311,28	339.969,04
096106 AIB San. Burg Vorsteherh.	3.737,16	3.737,16
096108 Anzahlung AIB Brandstr. 38	95.045,77	365.630,43
096200 AiB Tiefbau	5.227.610,12	3.156.273,31
096292 AIB Außenanlagen Burg	1.516.160,49	0,00
096293 AIB Spielplatz Fontane	758.612,26	0,00
1.3. Finanzanlagevermögen	19.510.902,82	19.503.102,82
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	531.690,65	523.890,65
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	531.690,65	523.890,65
131830 Ausleihungen Inland	531.690,65	523.890,65
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.601.377,20</b>	<b>11.850.174,73</b>
2.1. Vorräte	2.166.523,80	2.099.462,33
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	2.166.523,80	2.099.462,33
151300 Baugrundstücke	2.166.523,80	2.099.462,33
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	691.338,19	695.571,55
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferlstg.	199.604,90	194.538,91
2.2.1.1. Gebühren	26.119,21	20.686,95
161100 Gebühren	26.119,21	20.686,95
2.2.1.2. Beiträge	61.585,82	47.817,70
161200 Beitr. a. öff.-rechtl. Fordg.	61.585,82	47.817,70
2.2.1.3. Wertberechtigungen auf Gebühren und Beiträge	-12.160,29	-6.131,47
161300 Wertb. öff.-rechtl. Ford.	-12.160,29	-6.131,47
2.2.1.4. Steuern	100.686,49	116.948,62
169110 Forder. Grundst. A	1.518,80	2.029,85
169120 Ford. Grundst. B	10.488,00	4.048,23

JahrAktivseite	2022	2023
	in €	
169130 Ford. Gewerbest.	79.553,18	107.013,46
169140 Ford. Vergnügungsst.	7.414,00	1.656,00
169150 Ford. Hundest.	1.712,51	2.201,08
2.2.1.5. Transferleistungen	1.022,69	0,00
169200 Forderr. Transferlstg.	1.022,69	0,00
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.789,58	16.795,15
169900 Sons. öff.-rechtl.Forderung	23.789,58	16.795,15
2.2.1.7. Wertber. auf öffentl. rechtl. Forderungen	-1.438,60	-1.578,04
169300 Wertb. a. Steuern, Transferl.	-1.438,60	-1.586,38
169310 deb. Kred./kred. Deb. St.	0,00	8,34
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	157.175,05	166.474,40
2.2.2.1. gegenüber privaten / öffentl. Bereich	283.345,70	295.013,14
171100 Private.Ford.aus		
off+priv.Ber	130.221,72	131.267,18
171110 Ford. Miete & Pacht	28.471,10	35.739,47
171201 Fordgs.-kauf Lübbener Bhf.	124.652,88	128.006,49
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. Wertberechtigungen private. Forderungen	-126.170,65	-128.538,74
171700 Wertber. auf privat. Forder.	-1.517,77	-532,25
171701 WB priv.Forderg.Lübb Bhf	-124.652,88	-128.006,49
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	334.558,24	334.558,24
179299 Ford. a. Ust. Jahresabschl.	334.558,24	334.558,24
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bankguthaben	7.743.515,21	9.055.140,85
181103 Girokonto Raiba	209.146,28	88.824,52
181104 Girokonto SOS	2.839.979,29	581.357,31
181106 Tagesgeld 2 SOS	0,00	47.109,00
181120 Konto Stadtsanierung	101.240,45	484.637,87
181130 Girokonto DKB - ZW 030	2.043.547,15	2.914,90
181131 Tagesgeld Raiba 2	0,00	3.000.000,00
181139 Sanierungs-Kto DKB	462,49	1.280,56
182108 Termingeld SOS 2	0,00	2.000.000,00
182109 Tagesgeld Haushalt	0,00	1.847.248,51
182111 Termingeld Raiba 1	2.500.000,00	0,00
182112 Raiba Festgeld 19.10.23	0,00	1.000.000,00
182115 Sparbrief Born	5,56	349,05
182135 DKB-KIK-Spezial/Born	47.749,91	0,00
183101 Barkasse - Stadtkasse	634,08	669,13
183110 Barkasse - Zahlstellen	750,00	750,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>701.853,65</b>	<b>659.350,00</b>
191100 RAP aus Zahl.(akt. RAP)	5.603,65	0,00
191201 RAP Eigenheimförderung	696.250,00	659.350,00
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>156.281.728,20</b>	<b>162.152.206,17</b>

Passivseite	2022	2023
	in €	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>75.856.120,62</b>	<b>79.531.765,49</b>
1.1. Basis Reinvermögen	52.792.099,87	53.474.225,87
201100 Basis-Reinvermögen	52.792.099,87	53.474.225,87
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	23.064.020,75	26.057.539,62
1.2.1. Überschussrücklage ordentl. Ergebnis	19.558.691,81	22.341.531,26
202100 Rücklage ordentl. Ergebnis	19.558.691,81	22.341.531,26
1.2.2. Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis	3.505.328,94	3.716.008,36
202200 Rücklage außerord. Erg.	3.505.328,94	3.716.008,36
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>73.360.814,91</b>	<b>76.682.832,38</b>
2.1. Sonderposten Zuweisungen der öffentl. Hand	62.812.440,31	66.143.379,06
231100 Sopo Zuweisungen Land	59.843.513,49	63.234.342,30
231110 Sopo a. Zuweis. Bund	2.819.445,26	2.763.219,91
231140 Sopo Zuw öff.Bereich	40.411,92	39.611,85
231170 Sopo a. Zuweis. priv. Unterneh	81.728,54	79.860,50
231180 Sopo aus Zuw übr Ber	27.341,10	26.344,50
2.2. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	3.660.785,11	3.503.961,77
232100 Sopo aus Beiträgen	3.660.785,11	3.503.961,77
2.3. Sonstige Sonderposten	6.887.589,49	7.035.491,55
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.	4.731.742,42	4.477.968,08
235141 Anzahl. Sopo AiB öff.	102.984,63	90.000,00
235145 Anzahl. Sopo AiB öff.	792.945,80	43.000,00
235148 AIB-Sopo Brandstr. 38	20.000,00	128.000,00
235171 Anzahl. Sopo AiB öff.	100.000,00	320.000,00
235175 Anzahl. Sopo AiB öff.	472.668,14	96.010,65
235178 AIB-Sopo Brandstr. 38	20.000,00	128.000,00
235194 erh.Anz.f.zuk.Inv.soz.Stadt La	42.641,62	503.591,62
235195 erh.Anz.f.zuk.Inv.soz. Stadt Bu	81.089,92	589.267,58
235197 erh. Anz. a. zuk. Invest. Land	0,00	136.136,66
235199 Anzahl. Sopo AiB öff. SZ	119.000,00	119.000,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.425.238,74</b>	<b>328.870,83</b>
3.1. Rückstellungen Pensionen /ähnli. Verpflichtungen	1.051.994,67	35.199,62
251100 Pensionsrückstellungen	768.005,00	0,00
251200 Beihilferückstellungen	124.383,00	0,00
251300 Rückstellung ATZ	159.606,67	35.199,62
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	373.244,07	293.671,21
283100 Rückstellg. f. ungew. Verpfl.	102.572,86	23.000,00
283110 Rückstellungen Grundstücke	270.671,21	270.671,21
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.009.198,25</b>	<b>4.936.674,20</b>
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.538.987,27	4.415.526,80
321130 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	1.318.987,27	1.275.526,80
321730 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	3.220.000,00	3.140.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten kreditähnliche Rechtsges.	0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen	66.045,22	54.144,67
381000 erhaltene Anzahlungen	66.045,22	54.144,67
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.433,38	190.546,65
351106 SEB Tiefb./Sanierg.-neu 2018	164.326,34	190.268,27
351110 Verbindl. Lief./Leist. sonst.	4.000,00	53,49
351150 Verbindl. Leistung	107,04	224,89
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	16.575,00
361100 Verbindl. Transferlsg.	0,00	16.575,00
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	235.732,38	259.881,08
379107 IGIS Altstadt	125.476,16	114.767,51
379111 Personenkonten ( AA 901)	911,14	1.413,00
379112 Seniorentreff /Born	49.755,47	2.349,05
379115 Vorschüsse	-50,00	0,00
379117 Verwahrung Tagesgeld	0,00	47.109,00
379118 Spreeregio, Bibliothek	55.062,61	65.992,62
379121 Allgemeine Verwahrung	-15,00	-272,00
379125 Grundschulen	3.072,00	0,00
379126 Kautio	1.520,00	1.540,00
379160 Umgl.-deb.Kred./kred.Deb.	0,00	8,34
379199 Verb. a. Ust. Jahresabschl.	0,00	26.973,56

Passivseite	2022	2023
	in €	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>630.355,68</b>	<b>672.063,27</b>
<b>391101 RAP Friedhofsgeb.</b>	<b>630.355,68</b>	<b>672.063,27</b>
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>156.281.728,20</b>	<b>162.152.206,17</b>