

Aktivseite	2023	2024	2023	2024
	in €	in €		
1. Anlagevermögen	149.642.681,44	157.200.909,20		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.352,66	15.690,07	2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.795,15
012100 Lizizenzen	44.625,93	12.980,23	169900 Sons. öff.-rechtl. Forderung	16.795,15
013100 DV-Software	3.726,73	2.709,84	2.2.1.7. Wertber. auf öffentl. rechtl. Forderungen	-1.578,04
1.2. Sachanlagevermögen	130.091.225,96	137.695.566,31	169300 Wertb. a. Steuern, Transferl.	-9.483,57
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und Rechte	2.260.147,16	2.260.147,16	169310 deb. Kred./kred. Deb. St.	-12.135,83
022100 Ackerland	642.666,83	642.666,83	8,34	2.652,26
023100 Wald, Forsten	981.794,37	981.794,37	2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	166.474,40
029100 Sonst. unbeb. Grdst.	635.685,96	635.685,96	2.2.2.1. gegenüber privaten / öffentl. Bereich	175.821,98
1.2.2. Bebaute Grundstücke und Rechte	56.729.382,76	62.516.413,70	171100 Private.Ford.aus	295.013,14
032100 Grdst. soz. Einr.	582.320,21	582.320,21	öff+priv.Ber	131.267,18
032200 Gebäud./Aufbaut. soz. Einr.	8.115.062,83	7.969.412,32	171110 Ford. Miete & Pacht	141.159,72
033100 Grdst. Schulen	438.893,00	438.893,00	171120 Priv. Ford. AA 902	35.739,47
033200 Schulgebäude	9.333.087,86	9.534.434,11	171201 Fordgs.-kauf Lübbener Bhf.	0,00
034100 Grdst. Kult.reinr.	988.400,67	988.400,67	128.006,49	285,60
034200 Gebäude Kult.reinr.	7.510.602,92	7.326.804,46	2.2.2.2. gegen Sondervermögen	131.832,47
039100 Grdst. Dienstgebäude	3.970.286,07	4.091.582,07	0,00	0,00
039200 Betriebsgebäude			2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00
			0,00	0,00
1.2.3. Grundst. /Bauten Infrastrukturvermögen	25.790.729,20	31.584.566,86	2.2.2.4. gegen Zweckverbände	0,00
041100 Grdst. Infrastrukturv.	59.751.845,13	59.372.638,23	2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00
042100 Brücken und Tunnel	3.137.449,72	3.139.683,22	2.2.2.6. Wertberichtigungen privatre. Forderungen	0,00
044100 Entwässerungsanl.	4.167.783,87	4.087.224,09	171700 Wertber. auf privat. Forder.	-128.538,74
045100 Straßennetz	7.116.160,51	7.251.597,58	171701 WB priv.Forderg.Lübb Bhf	-532,25
			128.006,49	-902,26
046100 Bauten Infrastrukturv.	28.848.037,82	28.327.262,91	2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	-131.832,47
047100 Bauten Sonderflä.	2.547.628,64	2.510.260,56	179299 Ford. a. Ust. Jahresabschl.	334.558,24
			334.558,24	17.923,53
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	13.934.784,57	14.056.609,87	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
061100 Kunstgegenstände	6.002,00	6.002,00	2.4. Kassenbestand, Bankguthaben	9.055.140,85
065300 Sonstige Denkmale	6.000,00	6.000,00	181103 Girokonto Raiba	5.664.670,13
	2,00	2,00	188.824,52	10.978,70
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	490.146,58	521.714,44	181104 Girokonto SOS	581.357,31
071100 Fahrzeuge	432.737,26	442.862,02	181106 Tagesgeld 2 SOS	52.248,08
073100 Technische Anlagen	57.408,32	78.851,42	181120 Konto Stadtansierung	47.109,00
074100 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00	181130 Girokto DKB - ZW 030	96.355,07
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	612.207,38	473.412,23	181131 KIK DKB - Festgeld 1 - ZW	2.914,90
082100 BGA	612.207,38	473.412,23	3.000.000,00	2.358,05
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.241.494,95	12.545.238,55	031 181139 Sanierungs-Kto DKB	0,00
091100 Gel. Anz. auf Sachanl.	1.205,43	135.133,40	1.280,56	0,00
096100 Anlagen im Bau	6.374.679,58	6.676.827,19	182108 Termingeld SOS 2	2.000.000,00
096101 AIB ehem. Trafostation	339.969,04	0,00	182109 Termingeld SOS 3	1.847.248,51
096106 AIB San. Burg Vorsteherh.	3.737,16	3.737,16	182112 Raiba Festgeld 19.10.23	4.454.102,18
096108 Anzahlung AIB Brandstr. 38	365.630,43	1.042.799,93	182115 Sparbrief Born	1.000.000,00
096200 AIB Tiefbau	3.156.273,31	4.686.740,87	349,05	115,95
			183101 Barkasse - Stadtkaesse	669,13
1.3. Finanzanlagevermögen	19.503.102,82	19.489.652,82	183110 Barkasse - Zahlstellen	551,22
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	750,00	700,00
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.416.132,14	10.416.132,14		
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	10.416.132,14	10.416.132,14	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	659.350,00
111500 Zweckverbände	8.307.987,21	8.307.987,21	191201 RAP Eigenheimförderung	620.500,00
	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	523.890,65	510.440,65		
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	523.890,65	510.440,65		
131830 Ausleihungen Inland	523.890,65	510.440,65		
2. Umlaufvermögen	11.850.174,73	8.482.722,22	BILANZSUMME AKTIVA	162.152.206,17
2.1. Vorräte	2.099.462,33	2.446.255,53		
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	2.099.462,33	2.446.255,53		
151300 Baugrundstücke	2.099.462,33	2.446.255,53		
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	695.571,55	371.796,56		
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferlistg.	194.538,91	178.051,05		
2.2.1.1. Gebühren	20.686,95	26.040,64		
161100 Gebühren	20.686,95	26.040,64		
2.2.1.2. Beiträge	47.817,70	40.794,06		
161200 Beitr. a. öff.-rechtl. Fordg.	47.817,70	40.794,06		
2.2.1.3. Werberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-6.131,47	-3.277,58		
161300 Wertb. öff.-rechtl. Ford.	-6.131,47	-3.299,73		
161310 deb. Kred./kred. Deb. Geb.	0,00	22,15		
2.2.1.4. Steuern	116.948,62	105.978,64		
169110 Forder. Grundst. A	2.029,85	266,79		
169120 Ford. Grundst. B	4.048,23	12.858,83		
169130 Ford. Gewerbest.	107.013,46	75.574,67		
169140 Ford. Vergnügungsst.	1.656,00	14.422,48		
169150 Ford. Hundest.	2.201,08	2.855,87		
2.2.1.5. Transferleistungen	0,00	0,00		

Passivseite	2023	2024	Passivseite	2023	2024
	in €			in €	
1. Eigenkapital	79.531.765,49	81.591.329,74	5. Passive Rechnungsabgrenzung	672.063,27	715.249,25
1.1. Basis Reinvermögen 201100 Basis-Reinvermögen	53.474.225,87	53.474.225,87	391101 RAP Friedhofsgeb.	672.063,27	715.249,25
	53.474.225,87	53.474.225,87			
1.2. Rücklagen aus Überschüssen Überschussrücklage ordentl. Ergebnis 202100 Rücklage ordentl. Ergebnis	26.057.539,62	28.117.103,87			
1.2.1. Überschussrücklage ordentl. Ergebnis 202100 Rücklage ordentl. Ergebnis	22.341.531,26	24.035.055,97			
1.2.2. Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis 202200 Rücklage außerord. Erg.	22.341.531,26	24.035.055,97			
1.2.2.1. Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis 202200 Rücklage außerord. Erg.	3.716.008,36	4.082.047,90			
1.2.2.2. Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis 202200 Rücklage außerord. Erg.	3.716.008,36	4.082.047,90			
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	76.682.832,38	78.954.756,33	BILANZSUMME PASSIVA	162.152.206,17	166.304.131,42
2.1. Sonderposten Zuweisungen der öffentl. Hand 231100 Sopo Zuweisungen Land	66.143.379,06	66.750.099,72			
2.1.1. Sonderposten Zuweisungen der öffentl. Hand 231100 Sopo Zuweisungen Land	63.234.342,30	63.900.602,64			
2.1.1.1. 231110 Sopo a. Zuweis. Bund	2.763.219,91	2.706.994,58			
2.1.1.2. 231140 Sopo Zuw.öff. Bereich	39.611,85	39.162,14			
2.1.1.3. 231170 Sopo a. Zuweis. priv. Unterneh	79.860,50	77.992,46			
2.1.1.4. 231180 Sopo aus Zuw. über Ber	26.344,50	25.347,90			
2.2. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen 232100 Sopo aus Beiträgen	3.503.961,77	3.426.374,76			
2.3. Sonstige Sonderposten 233100 Sonstige Sonderposten	7.035.491,55	8.778.281,85			
2.3.1. 235107 Anzahl. Sopo AIB öff.	101.564,96	101.564,96			
2.3.1.1. 235107 Anzahl. Sopo AIB öff.	302.952,00	0,00			
2.3.1.2. 235108 Anzahl. Sopo AIB öff.	4.477.968,08	6.530.742,98			
2.3.1.3. 235141 Anzahl. Sopo AIB öff.	90.000,00	39.104,06			
2.3.1.4. 235145 Anzahl. Sopo AIB öff.	43.000,00	93.000,00			
2.3.1.5. 235148 AIB-Sopo Brandstr. 38	128.000,00	528.000,00			
2.3.1.6. 235171 Anzahl. Sopo AIB öff.	320.000,00	0,00			
2.3.1.7. 235175 Anzahl. Sopo AIB öff.	96.010,65	146.010,65			
2.3.1.8. 235178 AIB-Sopo Brandstr. 38	128.000,00	128.000,00			
2.3.1.9. 235194 erh. Anz.f.zuk.Inv.soz.Stadt La	503.591,62	503.591,62			
2.3.1.10. 235195 erh. Anz.f.zuk.Inv.soz. Stadt					
Bund	589.267,58	589.267,58			
235197 erh. Anz. a. zuk. Invest. Land	136.136,66	0,00			
235199 Anzahl. Sopo AIB öff. SZ	119.000,00	119.000,00			
3. Rückstellungen	328.870,83	284.559,21			
3.1. Rückstellungen Pensionen /ähnli.					
3.1.1. Verpflichtungen	35.199,62	0,00			
3.1.1.1. 251300 Rückstellung ATZ	35.199,62	0,00			
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 283100 Rückstellig. f. ungew. Verpf.	293.671,21	284.559,21			
283110 Rückstellungen Grundstücke	23.000,00	14.000,00			
	270.671,21	270.559,21			
4. Verbindlichkeiten	4.936.674,20	4.758.236,89			
4.1. Anleihen	0,00	0,00			
4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 321130 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	4.415.526,80	4.198.098,63			
321730 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	1.275.526,80	1.231.848,63			
4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.140.000,00	2.966.250,00			
4.4. Verbindlichkeiten kreditähnliche Rechtsges.	0,00	0,00			
4.5. Erhaltene Anzahlungen 381000 erhaltene Anzahlungen	54.144,67	62.665,08			
381000 erhaltene Anzahlungen	54.144,67	62.665,08			
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 351106 SEB Tiefb./Sanierg.-neu 2018	190.546,65	209.516,48			
351110 Verbindl. Lief./Leist. sonst.	190.268,27	206.382,22			
351150 Verbindl. Leistung	53,49	149,76			
	224,89	2.984,50			
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 361100 Verbindl. Transferlstg.	16.575,00	271,00			
361100 Verbindl. Transferlstg.	16.575,00	271,00			
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 379101 AHE mit Vollstr.-geb.	259.881,08	287.685,70			
379107 IGIS Altstadt	0,00	50,00			
379111 Personenkonten (AA 901)	114.767,51	120.166,36			
379112 Seniorentreff /Born	1.413,00	42,09			
379117 Verwahrung Tagegeld	2.349,05	1.115,95			
379118 Spreeregion, Bibliothek	47.109,00	47.260,88			
379121 Allgemeine Verwahrung	65.992,62	67.037,89			
379122 Grundschulen	-272,00	-190,00			
379126 Kautions	0,00	1.010,00			
379160 Umgli.-deb.Kred./kred.Deb.	1.540,00	5.460,00			
379199 Verb. a. Ust. Jahresabschl.	8,34	2.674,41			
	26.973,56	43.058,12			