

Aktivseite	2023	2024
	in €	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>149.642.681,44</b>	<b>157.200.909,20</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.352,66	15.690,07
012100 Lizenzen	44.625,93	12.980,23
013100 DV-Software	3.726,73	2.709,84
1.2. Sachanlagevermögen	130.091.225,96	137.695.566,31
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und Rechte	2.260.147,16	2.260.147,16
022100 Ackerland	642.666,83	642.666,83
023100 Wald, Forsten	981.794,37	981.794,37
029100 Sonst. unb. Grdst.	635.685,96	635.685,96
1.2.2. Bebaute Grundstücke und Rechte	56.729.382,76	62.516.413,70
032100 Grdst. soz. Einr.	582.320,21	582.320,21
032200 Gebäud./Aufbaut. soz. Einr.	8.115.062,83	7.969.412,32
033100 Grdst. Schulen	438.893,00	438.893,00
033200 Schulgebäude	9.333.087,86	9.534.434,11
034100 Grdst. Kultureinr.	988.400,67	988.400,67
034200 Gebäude Kultureinr.	7.510.602,92	7.326.804,46
039100 Grdst. Dienstgebäude	3.970.286,07	4.091.582,07
039200 Betriebsgebäude	25.790.729,20	31.584.566,86
1.2.3. Grundst./Bauten Infrastrukturvermögen	59.751.845,13	59.372.638,23
041100 Grdst. Infrastrukturv.	3.137.449,72	3.139.683,22
042100 Brücken und Tunnel	4.167.783,87	4.087.224,09
044100 Entwässerungsanl.	7.116.160,51	7.251.597,58
045100 Straßennetz	28.848.037,82	28.327.262,91
046100 Bauten Infrastrukturv.	2.547.628,64	2.510.260,56
047100 Bauten Sonderflä.	13.934.784,57	14.056.609,87
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	490.146,58	521.714,44
071100 Fahrzeuge	432.737,26	442.862,02
073100 Technische Anlagen	57.408,32	78.851,42
074100 Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	612.207,38	473.412,23
082100 BGA	612.207,38	473.412,23
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.241.494,95	12.545.238,55
091100 Gel. Anz. auf Sachanl.	1.205,43	135.133,40
096100 Anlagen im Bau	6.374.679,58	6.676.827,19
096101 AiB ehem. Trafostation	339.969,04	0,00
096106 AiB San. Burg Vorsteherh.	3.737,16	3.737,16
096108 Anzahlung AiB Brandstr. 38	365.630,43	1.042.799,93
096200 AiB Tiefbau	3.156.273,31	4.686.740,87
1.3. Finanzanlagevermögen	19.503.102,82	19.489.652,82
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	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
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>11.850.174,73</b>	<b>8.482.722,22</b>
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/Transferlsg.	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. Wertberichtigungen 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

Aktivseite	2023	2024
	in €	
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.795,15	17.998,86
169900 Sons. öff.-rechtl.Forderung	16.795,15	17.998,86
2.2.1.7. Wertber. auf öffentl. rechtl. Forderungen	-1.578,04	-9.483,57
169300 Wertb. a. Steuern, Transferl.	-1.586,38	-12.135,83
169310 deb. Kred./kred. Deb. St.	8,34	2.652,26
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	166.474,40	175.821,98
2.2.2.1. gegenüber privaten / öffentl. Bereich	295.013,14	308.556,71
171100 Private.Ford.aus	131.267,18	141.159,72
öff+priv.Ber	35.739,47	35.278,92
171110 Ford. Miete & Pacht	0,00	285,60
171120 Priv. Ford. AA 902	128.006,49	131.832,47
171201 Fordgs.-kauf Lübbener Bhf.	0,00	0,00
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	-128.538,74	-132.734,73
171700 Wertber. auf privat. Forder.	-532,25	-902,26
171701 WB priv.Forderg.Lübb Bhf	-128.006,49	-131.832,47
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	334.558,24	17.923,53
179299 Ford. a. Ust. Jahresabschl.	334.558,24	17.923,53
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bankguthaben	9.055.140,85	5.664.670,13
181103 Girokonto Raiba	88.824,52	10.978,70
181104 Girokonto SOS	581.357,31	52.248,08
181106 Tagesgeld 2 SOS	47.109,00	47.260,88
181120 Konto Stadtsanierung	484.637,87	96.355,07
181130 Girokonto DKB - ZW 030	2.914,90	2.358,05
181131 KIK DKB - Festgeld 1 - ZW	3.000.000,00	0,00
031	1.280,56	0,00
181139 Sanierungs-Kto DKB	2.000.000,00	1.000.000,00
182108 Termingeld SOS 2	1.847.248,51	4.454.102,18
182109 Termingeld SOS 3	1.000.000,00	0,00
182112 Raiba Festgeld 19.10.23	349,05	115,95
182115 Sparbrief Born	669,13	551,22
183101 Barkasse - Stadtkasse	750,00	700,00
183110 Barkasse - Zahlstellen		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>659.350,00</b>	<b>620.500,00</b>
<b>191201 RAP Eigenheimförderung</b>	<b>659.350,00</b>	<b>620.500,00</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>162.152.206,17</b>	<b>166.304.131,42</b>

Passivseite	2023	2024
	in €	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>79.531.765,49</b>	<b>81.591.329,74</b>
1.1. Basis Reinvermögen	53.474.225,87	53.474.225,87
201100 Basis-Reinvermögen	53.474.225,87	53.474.225,87
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	26.057.539,62	28.117.103,87
1.2.1. Überschussrücklage ordentl. Ergebnis	22.341.531,26	24.035.055,97
202100 Rücklage ordentl. Ergebnis	22.341.531,26	24.035.055,97
1.2.2. Überschussrücklage außerordentl. Ergebnis	3.716.008,36	4.082.047,90
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
<b>2. Sonderposten</b>	<b>76.682.832,38</b>	<b>78.954.756,33</b>
2.1. Sonderposten Zuweisungen der öffentl. Hand	66.143.379,06	66.750.099,72
231100 Sopo Zuweisungen Land	63.234.342,30	63.900.602,64
231110 Sopo a. Zuweis. Bund	2.763.219,91	2.706.994,58
231140 Sopo Zuw öff.Bereich	39.611,85	39.162,14
231170 Sopo a. Zuweis. priv. Unterneh	79.860,50	77.992,46
231180 Sopo aus Zuw übr Ber	26.344,50	25.347,90
2.2. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	3.503.961,77	3.426.374,76
232100 Sopo aus Beiträgen	3.503.961,77	3.426.374,76
2.3. Sonstige Sonderposten	7.035.491,55	8.778.281,85
233100 Sonstige Sonderposten	101.564,96	101.564,96
235107 Anzahl. Sopo AiB öff.	302.952,00	0,00
235108 Anzahl. Sopo AiB öff.	4.477.968,08	6.530.742,98
235141 Anzahl. Sopo AiB öff.	90.000,00	39.104,06
235145 Anzahl. Sopo AiB öff.	43.000,00	93.000,00
235148 AiB-Sopo Brandstr. 38	128.000,00	528.000,00
235171 Anzahl. Sopo AiB öff.	320.000,00	0,00
235175 Anzahl. Sopo AiB öff.	96.010,65	146.010,65
235178 AiB-Sopo Brandstr. 38	128.000,00	128.000,00
235194 erh.Anz.f.zuk.Inv.soz.Stadt La	503.591,62	503.591,62
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
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>328.870,83</b>	<b>284.559,21</b>
3.1. Rückstellungen Pensionen /ähnli. Verpflichtungen	35.199,62	0,00
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	293.671,21	284.559,21
283100 Rückstellg. f. ungew. Verpfl.	23.000,00	14.000,00
283110 Rückstellungen Grundstücke	270.671,21	270.559,21
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.936.674,20</b>	<b>4.758.236,89</b>
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	4.415.526,80	4.198.098,63
321130 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	1.275.526,80	1.231.848,63
321730 Kreditlaufzeit ü. 5 Jahre	3.140.000,00	2.966.250,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten kreditähnliche Rechtsges.	0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen	54.144,67	62.665,08
381000 erhaltene Anzahlungen	54.144,67	62.665,08
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.546,65	209.516,48
351106 SEB Tiefb./Sanierg.-neu 2018	190.268,27	206.382,22
351110 Verbindl. Lief./Leist. sonst.	53,49	149,76
351150 Verbindl. Leistung	224,89	2.984,50
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.575,00	271,00
361100 Verbindl. Transferlsg.	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	259.881,08	287.685,70
379101 AHE mit Vollstr.-geb.	0,00	50,00
379107 IGIS Altstadt	114.767,51	120.166,36
379111 Personenkonten ( AA 901)	1.413,00	42,09
379112 Seniorentreff /Born	2.349,05	1.115,95
379117 Verwahrung Tagegeld	47.109,00	47.260,88
379118 Spreeregion, Bibliothek	65.992,62	67.037,89
379121 Allgemeine Verwahrung	-272,00	-190,00
379125 Grundschulen	0,00	1.010,00
379126 Kaution	1.540,00	5.460,00
379160 Umgl.-deb.Kred./kred.Deb.	8,34	2.674,41
379199 Verb. a. Ust. Jahresabschl.	26.973,56	43.058,12

Passivseite	2023	2024
	in €	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>672.063,27</b>	<b>715.249,25</b>
<b>391101 RAP Friedhofsgeb.</b>	<b>672.063,27</b>	<b>715.249,25</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>162.152.206,17</u></b>	<b><u>166.304.131,42</u></b>