

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	<u>AKTIVA</u>		
1.	Anlagevermögen	20.748.551,27	23.006.796,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	20.210.703,51	22.468.948,39
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.416.634,35	1.394.530,83
	021100 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	50.672,99	50.666,69
	022100 Ackerland, Grünland	90.739,18	89.876,84
	023100 Wald, Forsten	8.078,98	8.078,98
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.267.143,20	1.245.908,32
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.620.213,49	8.429.279,04
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	326.780,66	326.780,66
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	5.349.063,29	5.228.179,08
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	3.505,60	3.505,60
	033100 Grund und Boden mit Schulen	0,00	126.921,85
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.462.644,18	1.407.464,69
	034200 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	278.947,43	275.301,06
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	474.911,15	347.989,30
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	724.361,18	713.136,80
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	9.029.830,71	12.199.856,05
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.309.080,43	1.312.178,84
	042100 Brücken und Tunnel	346.061,49	3.771.199,68
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.529.126,31	6.315.813,63
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	248.810,92	240.055,36
	047100 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	596.751,56	560.608,54
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12,00	3,00
	065300 Sonstige Baudenkmale	2,00	0,00
	066100 Bodendenkmale	10,00	3,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.054,12	169.399,67
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.127,29	114.250,74
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	36.926,83	23.048,54
	082201 Geringwertige Wirtschaftsgüter -Projekte-	0,00	32.100,39
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.037.958,84	275.879,80
	096100 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	27.209,65	30.779,65
	096102 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	2.252,66	0,00
	096103 Anlagen im Bau	0,00	18.153,71
	096110 Anlagen im Bau	47.070,80	167.222,65
	096120 Anlagen im Bau	23.848,82	59.723,79
	096130 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	096150 Anlagen im Bau- Tunnel Golßen	937.576,91	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen	537.847,76	537.847,76
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
	111500 Beteiligungen - Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	535.643,38	535.643,38
	111300 Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien	510.943,38	510.943,38
	111400 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände	24.700,00	24.700,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	2.203,38	2.203,38
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	2.203,38	2.203,38
	131230 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.203,38	2.203,38
2.	Umlaufvermögen	3.210.304,66	3.056.888,16
2.1.	Vorräte	0,00	203.501,08
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	203.501,08
	153000 Waren, unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	203.501,08
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.421,30	205.041,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	70.268,97	150.594,26
2.2.1.1.	Gebühren	14.598,71	14.333,00

Bezeichnung			31.12.2018	31.12.2019
			in €	
	161100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	14.581,21	14.314,10
	161120	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem öffentlichen Bereich	17,50	18,90
2.2.1.2.	Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge		-521,96	-80,60
	161300	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-521,96	-80,60
2.2.1.4.	Steuern		117.653,66	129.745,02
	169100	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	4.658,00	3.122,00
	169101	Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	91.083,54	94.204,33
	169102	Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	3.597,71	3.609,67
	169103	Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	15.856,18	17.074,27
	169104	Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	549,84	1.095,35
	169105	Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.908,39	2.237,51
	169198	Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	8.401,89
2.2.1.5.	Transferleistungen		5.045,54	3.261,66
	169200	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Forderungen aus Transferleistungen	5.045,54	3.261,66
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		90.674,00	59.588,77
	169900	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	0,00	0,00
	169998	Öffentl.-rechtl.Ford. Sonstige kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	4.684,00
	169999	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige Forderungen (Interimskonto intern)	90.674,00	54.904,77
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		-157.180,98	-56.253,59
	169300	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-157.180,98	-56.253,59
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		8.436,69	24.057,43
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		43.671,06	31.482,69
	171100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich (Sammelkonto)	43.671,06	24.736,31
	171198	Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	6.746,38
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 auf privatrechtliche Forderungen		-35.234,37	-7.425,26
	171700	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-35.234,37	-7.425,26
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		4.715,64	30.389,86
	179196	Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	4.715,64	30.389,86
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.126.883,36	2.648.345,53
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		337.151,14	313.106,80
	191100	RAP aus Zahlungen	116.265,17	109.781,75
	191200	RAP aus geleisteten Zuwendungen	179.655,83	163.325,07
	199100	Übrige aktive RAP	41.230,14	39.999,98
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA		24.296.007,07	26.376.791,11

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
1.	<u>PASSIVA</u>		
1.1.	Eigenkapital	11.981.918,65	12.319.652,64
1.1.1.	Basis Reinvermögen	8.932.665,05	8.932.263,05
	201100 Basis-Reinvermögen	8.932.665,05	8.932.263,05
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	3.049.253,60	3.259.275,23
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.903.297,05	3.112.898,00
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.903.297,05	3.112.898,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	145.956,55	146.377,23
	202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	145.956,55	146.377,23
1.3.	Sonderrücklage	0,00	128.114,36
	202300 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	89.861,57
	202500 weitere Sonderrücklage Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV - für Straßenbau	0,00	38.252,79
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
1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	8.264.120,08	10.728.833,41
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.582.538,71	7.486.606,78
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes	307.132,38	1.438.209,82
	231110 Sonderposten aus Zuweisung des Landes	3.525.269,89	4.392.659,96
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises	937.217,37	899.283,26
	231140 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung	812.919,07	756.453,74
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.748.803,33	2.822.894,02
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss	555.243,90	1.669.089,99
	232150 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen	1.124.972,95	1.089.391,01
	232151 SoPo aus Straßenbaubeiträgen Erschließungsbeiträgen	32.030,06	30.117,82
	232152 SoPo aus Straßenbaubeiträgen Erschließungsbeiträgen	36.556,42	34.295,20
2.3.	Sonstige Sonderposten	63.129,49	80.810,15
	233110 Sonstige Sonderposten - investive Spende	10.988,60	10.449,70
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	50.730,25	69.156,25
	233170 Sonstige Sonderposten private Unternehmen	1.410,64	1.204,20
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	869.648,55	338.522,46
	235100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Bund	108.558,90	106.201,08
	235110 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land	459.451,08	119.225,09
	235111 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land	0,00	13.578,15
	235112 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land energetische Sanierung	0,00	35.341,98
	235116 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land, § 16 FAG	166.973,00	62.542,84
	235130 Anzahlung gemeinsamer Fonds	2.043,31	1.633,32
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - investive Schlüsselzuweisung	89.861,57	0,00
	235240 Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten aus Baukostenzuschuss	37.333,32	0,00
	235250 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Beiträge	5.427,37	0,00
	235260 Erhaltene Anzahlung auf SoPo - Beitragspauschale	0,00	0,00
	Mehrbelastungsausgleich Straße		
3.	Rückstellungen	433.467,00	189.381,62
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
	270000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	433.467,00	189.381,62
	281100 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmes des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	425.787,00	187.430,00
	282100 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	1.951,62
	283100 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	7.680,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	3.384.284,55	2.922.796,82
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.537.462,29	1.392.683,97
	321430 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim sonstigen öffentlichen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	4.474,09	2.686,61
	321720 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1	193.090,00	165.502,00

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in €	
	bis unter 5 Jahre EURO-Währung (fester Zins) -		
	321730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und	1.339.898,20	1.224.495,36
	Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre		
	und mehr EURO-Währung (fester Zins) = 670 660 7170		
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	156.445,61	156.445,61
	349010 Sonstige Verbindlichkeiten aus Zuweisung Land für Zützen (§16 FAG)	156.445,61	156.445,61
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	194.941,80
	381000 Erhaltene Anzahlungen für Stadtkernsanierung vom Bund	0,00	0,00
	381010 Erhaltene Anzahlungen für Stadtkernsanierung vom Land	0,00	0,00
	381020 Erhaltene Anzahlungen auf Betriebskosten - kalt	0,00	79.269,80
	381021 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - warm	0,00	115.672,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.147.329,35	1.149.702,95
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto)	1.144.648,58	1.116.632,32
	351160 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.680,77	2.680,77
	351198 Verblk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	0,00	30.389,86
	359999 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	543.047,30	29.022,49
	183199 Handvorschuss Kassenbestand	0,00	0,00
	189900 Unterwegs befindliche Zahlung (VV-Geldtransfer)	0,00	0,00
	189922 Barkasse - VV Konto Umbuchungskonto	0,00	0,00
	379180 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Entgelte/Lohn)	115,00	-27,02
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	542.932,30	9.217,24
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	0,00	19.832,27
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	232.216,79	216.126,62
	391100 RAP aus Zahlungen	94.847,26	89.699,42
	391110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	131.325,57	119.693,45
	399100 Übrige RAP	6.043,96	6.758,75
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	0,00	-25,00
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>24.296.007,07</u>	<u>26.376.791,11</u>