

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
<b>1.</b>	<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>23.006.796,15</b>	<b>24.109.316,51</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.232,08
	013100 DV-Software	0,00	4.232,08
1.2.	Sachanlagevermögen	22.468.948,39	23.568.997,23
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.394.530,83	1.426.983,89
	021100 Unland, Wasserflächen (Gräben, Teiche)	50.666,69	50.521,89
	022100 Ackerland, Grünland	89.876,84	86.370,90
	023100 Wald, Forsten	8.078,98	8.078,98
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.245.908,32	1.282.012,12
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.429.279,04	8.548.118,82
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	326.780,66	326.368,94
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	5.228.179,08	5.107.301,86
	032100 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	3.505,60	3.505,60
	033100 Grund und Boden mit Schulen	126.921,85	126.921,85
	033200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.407.464,69	1.352.285,20
	034200 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	275.301,06	271.654,69
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	347.989,30	347.989,30
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	713.136,80	1.012.091,38
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	12.199.856,05	12.487.285,31
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.312.178,84	1.316.385,27
	042100 Brücken und Tunnel	3.771.199,68	3.993.668,90
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	6.315.813,63	6.426.704,84
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	240.055,36	230.952,20
	047100 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	560.608,54	519.574,10
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
	066100 Bodendenkmale	3,00	3,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.399,67	177.534,91
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.250,74	107.195,59
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	23.048,54	40.658,91
	082201 Geringwertige Wirtschaftsgüter -Projekte-	32.100,39	29.680,41
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	275.879,80	929.071,30
	096100 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	30.779,65	31.218,61
	096102 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00
	096103 Anlagen im Bau	18.153,71	0,00
	096110 Anlagen im Bau	167.222,65	452.226,92
	096120 Anlagen im Bau	59.723,79	438.914,18
	096130 Anlagen im Bau	0,00	6.711,59
	096150 Anlagen im Bau- Tunnel Golßen	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagevermögen	537.847,76	536.087,20
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	442,82
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	442,82
	131230 Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.203,38	442,82
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.056.888,16</b>	<b>2.201.951,69</b>
2.1.	Vorräte	203.501,08	224.133,42
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	203.501,08	224.133,42
	153000 Waren, unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	203.501,08	224.133,42
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	205.041,55	140.590,67
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	150.594,26	119.855,02
2.2.1.1.	Gebühren	14.333,00	370,74

Bezeichnung			31.12.2019	31.12.2020
			in €	
	161100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren (Sammelkonto)	14.314,10	286,99
	161120	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Gebühren gegenüber dem öffentlichen Bereich	18,90	83,74
	161198	Öffentl.-rechtl.Ford. Gebühren kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	0,01
2.2.1.2.	Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge		-80,60	-86,40
	161300	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-80,60	-86,40
2.2.1.4.	Steuern		129.745,02	124.368,88
	169100	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern	3.122,00	-8.105,00
	169101	Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	94.204,33	89.505,08
	169102	Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	3.609,67	-14.942,39
	169103	Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	17.074,27	15.390,26
	169104	Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	1.095,35	999,35
	169105	Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.237,51	1.426,64
	169198	Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	8.401,89	40.094,94
2.2.1.5.	Transferleistungen		3.261,66	3.303,65
	169200	Forderungen aus Transferleistungen	3.261,66	2.205,41
	169298	Fordg. Transferleistung kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	0,00	1.098,24
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		59.588,77	39.608,55
	169900	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderung	0,00	0,00
	169998	Öffentl.-rechtl.Ford. Sonstige kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	4.684,00	148,11
	169999	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Sonstige Forderungen (Interimskonto intern)	54.904,77	39.460,44
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		-56.253,59	-47.710,40
	169300	Öffentlich-rechtliche Forderungen - Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-56.253,59	-47.710,40
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		24.057,43	10.066,73
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		31.482,69	26.047,45
	171100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Bereich (Sammelkonto)	24.736,31	17.525,84
	171198	Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	6.746,38	8.521,61
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		-7.425,26	-15.980,72
	171700	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-7.425,26	-15.980,72
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		30.389,86	10.668,92
	179196	Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	30.389,86	10.668,92
	179200	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.648.345,53	1.837.227,60
3.	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>313.106,80</b>	<b>288.958,29</b>
	191100	RAP aus Zahlungen	109.781,75	103.298,32
	191200	RAP aus geleisteten Zuwendungen	163.325,07	146.994,28
	199100	Übrige aktive RAP	39.999,98	38.665,69
	199200	Sonstige aktive RAP (IST)	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>		<b>26.376.791,11</b>	<b>26.600.226,49</b>

Bezeichnung			31.12.2019	31.12.2020
			in €	
	<b>PASSIVA</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>12.319.652,64</b>	<b>12.307.452,06</b>
1.1.	Basis Reinvermögen		8.932.263,05	8.974.735,24
	201100 Basis-Reinvermögen		8.932.263,05	8.974.735,24
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen		3.259.275,23	3.161.461,86
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.112.898,00	3.003.670,43
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.112.898,00	3.003.670,43
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		146.377,23	157.791,43
	202200 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		146.377,23	157.791,43
1.3.	Sonderrücklage		128.114,36	171.254,96
	202300 Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen		89.861,57	89.861,57
	202500 weitere Sonderrücklage Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV - für Straßenbau		38.252,79	81.393,39
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>10.728.833,41</b>	<b>11.292.684,82</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.486.606,78	7.691.252,24
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen des Bundes		1.438.209,82	1.502.936,43
	231110 Sonderposten aus Zuweisung des Landes		4.392.659,96	4.622.943,85
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen des Kreises		899.283,26	861.333,63
	231140 Sonderposten aus Zuweisung investive Schlüsselzuweisung		756.453,74	704.038,33
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		2.822.894,02	3.102.013,55
	232140 Sonderposten aus Baukostenzuschuss		1.669.089,99	1.985.439,93
	232150 Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen/ Erschließungsbeiträgen		1.089.391,01	1.056.334,06
	232151 SoPo aus Straßenbaubeiträgen Erschließungsbeiträgen		30.117,82	28.205,58
	232152 SoPo aus Straßenbaubeiträgen Erschließungsbeiträgen		34.295,20	32.033,98
2.3.	Sonstige Sonderposten		80.810,15	88.602,30
	233100 Sonstige Sonderposten		0,00	7.251,67
	233110 Sonstige Sonderposten - investive Spende		10.449,70	10.834,20
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung		69.156,25	69.518,66
	233170 Sonstige Sonderposten private Unternehmen		1.204,20	997,77
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten		338.522,46	410.816,73
	235100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Bund		106.201,08	106.201,08
	235110 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land		119.225,09	260.066,04
	235111 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land		13.578,15	0,00
	235112 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land energetische Sanierung		35.341,98	35.341,98
	235116 Sonderposten aus Zuweisungen AiB vom Land, § 16 FAG		62.542,84	3.926,89
	235120 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Kreis		0,00	5.280,74
	235130 Anzahlung gemeinsamer Fonds		1.633,32	0,00
	235240 Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten aus Baukostenzuschuss		0,00	0,00
	235260 Erhaltene Anzahlung auf SoPo - Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße		0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>189.381,62</b>	<b>1.951,62</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00
3.2.	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		189.381,62	1.951,62
	281100 Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmes des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		187.430,00	0,00
	282100 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		1.951,62	1.951,62
	283100 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden		0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>2.922.796,82</b>	<b>2.796.625,53</b>
4.1.	Anleihen		0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.392.683,97	1.263.515,11
	321430 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim sonstigen öffentlichen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)		2.686,61	899,13
	321720 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre EURO-Währung (fester Zins) -		165.502,00	137.914,00

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	321730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins) = 670 660 7170	1.224.495,36	1.124.701,98
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	194.941,80	198.948,00
	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	79.269,80	78.084,00
	381021 Erhaltene Anzahlungen Betriebskosten - warm	115.672,00	120.864,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.149.702,95	1.114.175,56
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.116.632,32	1.100.825,87
	351160 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.680,77	2.680,77
	351198 Verblk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	30.389,86	10.668,92
	359999 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	8.497,13
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	8.497,13
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	29.022,49	55.044,12
	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)	-27,02	268,77
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	9.217,24	4.737,44
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	19.832,27	49.862,91
	379997 ungeklärte Einzahlungen Interim Einzahlung	0,00	175,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	216.126,62	201.512,46
	391100 RAP aus Zahlungen	89.699,42	84.551,54
	391110 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	119.693,45	108.061,35
	399100 Übrige RAP	6.758,75	8.899,57
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	-25,00	0,00
<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>		<b>26.376.791,11</b>	<b>26.600.226,49</b>