

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	3.766.534,67	3.637.402,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagevermögen	3.653.157,82	3.524.025,30
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	962.134,77	858.485,50
	021100 Brachland	1.020,00	1.020,00
	022100 Ackerland	431.398,76	434.710,19
	023100 Wald, Forsten	8.186,74	8.186,74
	029100 Sonstige unbebaute Grundstücke	521.529,27	414.568,57
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	734.701,99	711.635,39
	031100 Grund und Boden bei Wohnbauten	77.728,28	77.728,28
	031200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	81.230,14	73.824,24
	039100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	79.025,07	79.025,07
	039200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	496.718,50	481.057,80
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.924.710,43	1.741.696,92
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	349.249,10	349.249,10
	042100 Brücken und Tunnel	97.833,73	89.713,62
	044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.276,08	39.201,46
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.134.112,91	977.784,74
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	215.035,96	207.077,51
	047100 Bauten auf Sonderflächen	86.202,65	78.670,49
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	386,91	354,44
	065300 Sonstige Denkmale	386,91	354,44
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.886,63	3.164,85
	071100 Fahrzeuge	3.886,63	3.164,85
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.982,92	12.837,11
	082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.895,08	5.996,36
	082200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.087,84	6.840,75
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.354,17	195.851,09
	096100 Anlagen im Bau	0,00	738,92
	096101 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
	096110 Anlagen im Bau	9.865,60	188.536,60
	096120 Anlagen im Bau	0,00	0,00
	096190 AiB Luckauer Straße Seitenstraße OT Reichwalde	6.488,57	6.575,57
1.3.	Finanzanlagevermögen	113.376,85	113.376,85
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 Zweckverbände	1,00	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	113.375,85	113.375,85
	111300 Beteiligungen Nichtbörsennotierte Aktien	113.375,85	113.375,85
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	554.836,31	402.599,12
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.306,08	86.033,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	22.888,22	34.134,43
2.2.1.1.	Gebühren	1.478,50	2.569,77
	161100 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	464,37	807,87
	161120 Mahnggeb., Zinsen, Auslagen, Säumnis- u. Verspätungszuschlag (Öffentl.-rechtl. Forderungen)	1.009,13	1.735,40
	161198 Öffentl.-rechtl. Ford. Gebühren kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	5,00	26,50
2.2.1.2.	Beiträge	393,53	393,53
	161200 Beiträge (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	393,53	393,53
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-1.284,55
	161300 Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-1.284,55
2.2.1.4.	Steuern	20.310,55	42.847,12
	169100 Steuern (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	2.156,00	-3.345,00
	169101 Gewerbesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	13.250,00	36.841,00

Bezeichnung			31.12.2019	31.12.2020
			in €	
	169102	Grundsteuer A (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	-50,23	-2.855,03
	169103	Grundsteuer B (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	4.182,23	4.487,24
	169104	Hundesteuer (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	81,67	134,96
	169105	Grundsteuer B Festbetrag (Übrige öffentlich rechtliche Forderungen)	241,88	811,65
	169198	Fordg. aus Steuern kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	449,00	6.772,30
2.2.1.5.	Transferleistungen		680,42	1.900,42
	169200	Forderungen aus Transferleistungen	680,42	1.900,42
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		25,22	25,22
	169900	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25,22	25,22
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00	-12.317,08
	169300	Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-12.317,08
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen		16.278,92	36.066,45
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich		16.278,92	37.455,01
	171100	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	16.154,10	37.453,44
	171198	Priv.rechtl. Ford. gegenüber öffentl u. privaten Bereich kreditorische Debitoren JAB Hilfskonto	124,82	1,57
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen		0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
	171300	Privatrechtliche Forderungen 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		0,00	-1.388,56
	171700	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	-1.388,56
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände		12.138,94	15.833,03
	179196	Sonstige Vermögensgegenstände debitorische Kreditor	12.138,94	15.833,03
	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		503.530,23	316.565,21
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		364.299,97	356.877,91
	191201	RAP aus geleisteten Zuwendungen	364.192,56	356.768,37
	199100	Übrige aktive RAP	107,41	109,54
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>			<u>4.685.670,95</u>	<u>4.396.879,18</u>

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
PASSIVA			
1. Eigenkapital		2.567.297,81	2.456.594,22
1.1. Basis Reinvermögen		2.087.666,16	2.087.666,16
	201100 Basis-Reinvermögen	2.087.666,16	2.087.666,16
1.2. Rücklagen aus Überschüssen		429.745,17	363.071,09
1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		429.745,17	363.071,09
	202100 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	429.745,17	363.071,09
1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
1.3. Sonderrücklage		64.835,26	88.105,58
	202300 Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	43.583,71	43.845,71
	202500 weitere Sonderrücklage Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV - für Straßenbau	21.251,55	44.259,87
1.4. Fehlbetragsvortrag		-14.948,78	-82.248,61
1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis		0,00	0,00
1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis		-14.948,78	-82.248,61
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
2. Sonderposten		1.521.279,04	1.307.922,57
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.267.826,32	1.088.703,47
	231100 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Bund	21.404,71	20.714,24
	231110 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	1.087.986,77	917.198,03
	231111 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand vom Land	2.320,97	331,57
	231120 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von Gemeinde / GV	10.811,76	9.705,46
	231170 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand von privaten Bereich	145.302,11	140.754,17
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		208.058,94	174.508,65
	232100 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	205.759,33	172.364,95
	232101 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.299,61	2.143,70
2.3. Sonstige Sonderposten		45.393,78	44.710,45
	233120 sonstige SP aus unentgeltliche Vermögenszuordnung	34.189,62	34.189,62
	233170 Sonstige Sonderposten private Unternehmen	58,33	0,00
	233180 Sonstige Sonderposten übrigen Bereichen	11.145,83	10.520,83
2.4. Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten		0,00	0,00
	235140 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
	235260 Erhaltene Anzahlung auf SoPo - Beitragspauschale Mehrbelastungsausgleich Straße	0,00	0,00
3. Rückstellungen		0,00	1.595,07
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		0,00	1.595,07
	283120 Rückstellung für nicht gewährten Urlaub	0,00	1.595,07
4. Verbindlichkeiten		534.397,46	573.472,36
4.1. Anleihen		0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0,00	0,00
	189996 Anzeige negativer Bankbestand - Hilfskonto	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen		0,00	0,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		211.841,74	245.003,31
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.762,80	231.716,35
	351124 Guthabenzinsen Verbindlichkeiten aus LuL	499,00	499,00
	351198 Verbk. aus LuL debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	7.579,94	12.672,03
	359999 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	115,93
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		321.464,57	321.464,57
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	316.905,57	318.303,57
	361198 Verbk. aus Transferleistungen debitorische Kreditoren JAB Hilfskonto	4.559,00	3.161,00
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		1.091,15	7.004,48
	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)	0,00	138,69
	379190 sonstige Verbindlichkeiten (VV-Kassenverrechnungskonto)	512,33	65,42
	379196 sonstige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren	578,82	6.800,37

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	62.696,64	57.294,96
	399100 Übrige passive RAP	61.443,80	57.294,96
	399200 Sonstige passive RAP (IST)	1.252,84	0,00
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>4.685.670,95</u>	<u>4.396.879,18</u>