

Haushaltsjahr: 2018

| <b>Aktiva</b>   | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 18<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 17<br/>EUR</b> |
|---|---|---|
| <b>1 Anlagevermögen</b>   | <b>2.900.621,54</b>                           | <b>2.978.901,62</b>                     |
| 1.2 Sachanlagevermögen  | 2.860.807,42                                  | 2.939.087,50                            |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                     | 58.367,15                                     | 58.135,15                               |
| 02110000 Brachland  | 440,28  | 440,28                                  |
| 02210100 Ackerland  | 16.987,50                                     | 16.782,50                               |
| 02210200 Grünland   | 23.156,72                                     | 23.129,72                               |
| 02210300 Gartenland   | 1.829,52                                      | 1.829,52                                |
| 02310100 Wald   | 8.111,18                                      | 8.111,18                                |
| 02910600 Wasserflächen  | 5.000,70                                      | 5.000,70                                |
| 02910800 privat überbaute Grundstücke   | 2.841,25                                      | 2.841,25                                |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                       | 1.766.748,46                                  | 1.792.674,63                            |
| 03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen   | 3.991,96                                      | 3.991,96                                |
| 03220000 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen                                     | 161.664,25                                    | 167.141,16                              |
| 03230000 Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen                                     | 1,00  | 1,00                                    |
| 03410000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen  | 26.611,76                                     | 26.611,76                               |
| 03420000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen  | 926.973,09                                    | 937.174,94                              |
| 03910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden       | 546,48  | 547,48                                  |
| 03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 646.959,92                                    | 657.206,33                              |
| 1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen           | 967.025,66                                    | 1.018.109,85                            |
| 04110100 G&B Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel   | 237.017,42                                    | 237.476,92                              |
| 04110300 G&B Grünflächen, Spiel-/Sportplätze, Erholungsflächen, Freibad, Parks                | 86.299,44                                     | 86.299,44                               |
| 04110400 G&B Friedhöfe  | 4.127,75                                      | 4.127,75                                |
| 04210000 Brücken und Tunnel   | 39.927,36                                     | 41.872,02                               |
| 04510100 Bauten Infrastruktur: Straßenaufbau  | 501.029,38                                    | 548.870,54                              |
| 04510300 Aufbauten/Zusatzbestd: Bushaltest.Verkehrszeich.StrBeleucht                          | 40.509,64                                     | 43.155,65                               |
| 04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   | 10,00   | 10,00                                   |
| 04710100 Gebäude auf Sonderflächen  | 1,00  | 1,00                                    |
| 04710200 Bauten/Aufbauten Spielpl. Grünflächen, Parks   | 3.513,10                                      | 0,00                                    |
| 04710400 Bauten/Aufbauten Friedhofsanlagen  | 54.590,57                                     | 56.296,53                               |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler  | 2,00  | 2,00                                    |
| 06530000 Sonstige Denkmale  | 2,00  | 2,00                                    |
| 1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   | 27.554,09                                     | 32.058,20                               |
| 07110000 Fahrzeuge  | 2.918,88                                      | 5.109,25                                |
| 07210000 Maschinen  | 62,50   | 312,50                                  |
| 07310000 Technische Anlagen   | 704,91  | 1.043,27                                |
| 07410000 Betriebsvorrichtungen  | 23.867,80                                     | 25.593,18                               |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 20.285,34                                     | 21.915,78                               |
| 08210000 Betriebs-/Geschäftsausstattung   | 11.283,08                                     | 10.300,56                               |
| 08210200 Betriebs-/Geschäftsausstattung: übrige Bürotechnik, Elektrogeräte                    | 705,06  | 818,85                                  |
| 08210300 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Möbel/ Einrichtungsgegenstände                       | 6.525,74                                      | 7.951,97                                |
| 08210400 Betriebs-/Geschäftsausstattung: Schule/Kita (wenn nicht anders zuordenbar)           | 1.641,47                                      | 2.226,80                                |
| 08221400 GWG Sammelposten 2014  | 0,00  | 357,61                                  |

Haushaltsjahr: 2018

| <b>Aktiva</b>   | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 18<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 17<br/>EUR</b> |
|---|---|---|
| 08221500 GWG Sammelposten 2015  | 129,99  | 259,99                                  |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 20.824,72                                     | 16.191,89                               |
| 09610510 Anlagen im Bau - Hochbau   | 20.824,72                                     | 16.191,89                               |
| 1.3 Finanzanlagevermögen  | 39.814,12                                     | 39.814,12                               |
| 1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden  | 1,00  | 1,00                                    |
| 11150000 Zweckverbände  | 1,00  | 1,00                                    |
| 1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen  | 39.813,12                                     | 39.813,12                               |
| 11130000 sonstige Beteiligungen - Nichtbörsennotierte Aktien  | 39.813,12                                     | 39.813,12                               |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   | <b>739.460,56</b>                             | <b>702.867,25</b>                       |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 35.376,69                                     | 7.759,39                                |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                            | 33.752,69                                     | 7.721,90                                |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 2.406,55                                      | 1.439,16                                |
| 16110000 Ford aus Gebühren  | 2.129,10                                      | 1.439,16                                |
| 16110001 BerichtKto FO aus Gebühr   | 277,45  | 0,00                                    |
| 2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge  | 0,00  | -3,16                                   |
| 16130000 Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen   | 0,00  | -3,16                                   |
| 2.2.1.4 Steuern   | 8.420,33                                      | 3.763,79                                |
| 16910000 Ford aus Steuern   | 6.275,97                                      | 3.763,79                                |
| 16910001 BerichtKto FO aus Steuern  | 2.144,36                                      | 0,00                                    |
| 2.2.1.5 Transferleistungen  | 21.453,11                                     | 1.059,28                                |
| 16920000 Forderungen aus Transferleistungen   | 21.453,11                                     | 1.059,28                                |
| 2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 1.472,70                                      | 1.472,70                                |
| 16990000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen   | 1.472,70                                      | 1.472,70                                |
| 2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00  | -9,87                                   |
| 16930000 Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen   | 0,00  | -9,87                                   |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  | 0,00  | 37,49                                   |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich   | 0,00  | 37,50                                   |
| 17110000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich        | -234,87                                       | 37,50                                   |
| 17110001 BerichtKto priv.FO gg.öff+priv.Bereich   | 234,87  | 0,00                                    |
| 2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen   | 0,00  | -0,01                                   |
| 17170000 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen  | 0,00  | -0,01                                   |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände   | 1.624,00                                      | 0,00                                    |
| 17910001 kreditorische Forderungen  | 1.624,00                                      | 0,00                                    |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                          | 704.083,87                                    | 695.107,86                              |
| 18110001 Sparkasse Spree Neiße  | 432.783,87                                    | 256.033,45                              |
| 18211000 sonst.Einlagen/ Wochengeld   | 271.000,00                                    | 271.000,00                              |
| 18213000 sonst. Einlagen/ Bausparkasse  | 0,00  | 167.774,41                              |
| 18310003 Handkasse Kita Drachhausen (ZW 53)   | 300,00  | 300,00                                  |
| <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>3.912,79</b>                               | <b>4.486,12</b>                         |
| 3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   | 3.912,79                                      | 4.486,12                                |

Haushaltsjahr: 2018

| <b>Aktiva</b>  | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 18<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 17<br/>EUR</b> |
|--|---|---|
| 19121000 RAP aus geleisteten Zuwendungen Bestandskonto | 3.912,79                                      | 4.486,12                                |
| <b>Summe Aktiva</b>                                    | <b>3.643.994,89</b>                           | <b>3.686.254,99</b>                     |

Haushaltsjahr: 2018

| <b>Passiva</b>  | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 18<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 17<br/>EUR</b> |
|---|---|---|
| <b>1 Eigenkapital</b>   | <b>1.293.996,54</b>                           | <b>1.271.010,67</b>                     |
| 1.1 Basis-Reinvermögen  | 981.525,78                                    | 981.525,78                              |
| 20110000 Basis-Reinvermögen   | 981.525,78                                    | 981.525,78                              |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen  | 312.470,76                                    | 289.484,89                              |
| 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                    | 312.406,80                                    | 289.420,93                              |
| 20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                 | 312.406,80                                    | 289.420,93                              |
| 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                               | 63,96   | 63,96                                   |
| 20220000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                            | 63,96   | 63,96                                   |
| <b>2 Sonderposten</b>   | <b>2.242.604,88</b>                           | <b>2.303.961,25</b>                     |
| 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  | 2.188.458,97                                  | 2.247.016,59                            |
| 23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Bund)                              | 22.567,21                                     | 23.982,68                               |
| 23110100 Sonderposten aus Zuweisungen öff.Hand (Land)   | 1.599.947,80                                  | 1.664.791,61                            |
| 23110110 SoPo InvestPauschale vom Land  | 457.830,99                                    | 513.855,90                              |
| 23110200 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (Gemeinden/GV)                      | 12.858,97                                     | 12.562,40                               |
| 23511110 Erh.Anzahl. InvestPausch Land  | 95.254,00                                     | 31.824,00                               |
| 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen                           | 42.514,48                                     | 48.616,47                               |
| 23212000 SoPo aus Beiträgen   | 42.514,48                                     | 48.616,47                               |
| 2.3 Sonstige Sonderposten   | 11.631,43                                     | 8.328,19                                |
| 23310700 Sonstige Sonderposten (Private Unt.)   | 1.103,31                                      | 383,36                                  |
| 23310800 sonst.SoPo (übr.B/priv.Pers)   | 10.528,12                                     | 3.779,83                                |
| 23511800 Erh. Anz. SoPo (übr.Ber./PrivPerson)   | 0,00  | 4.165,00                                |
| <b>3 Rückstellungen</b>   | <b>1.979,06</b>                               | <b>454,04</b>                           |
| 3.5 Sonstige Rückstellungen   | 1.979,06                                      | 454,04                                  |
| 28312000 Resturlaub/MehrStd (Rückstell.f.weit Verpflicht)                                       | 1.979,06                                      | 454,04                                  |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>  | <b>98.554,88</b>                              | <b>103.968,90</b>                       |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 62.080,31                                     | 82.060,31                               |
| 32173000 Buchungskonto Kredite  | 62.080,31                                     | 82.060,31                               |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung  | 28.282,32                                     | 19.444,68                               |
| 35110100 VB aus Liefg/Leistg  | 25.635,86                                     | 14.802,49                               |
| 35110101 BerichtKto VBLL gg. privat Bereich   | 1.624,00                                      | 0,00                                    |
| 35110400 VB aus Liefg/Leistg geg. Zweckverbänden  | 570,51  | 1.777,25                                |
| 35110600 übrige VB aus Liefg/Leistg   | 451,95  | 2.864,94                                |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 892,00  | -1.429,00                               |
| 36110000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich  | 892,00  | -1.429,00                               |
| 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten   | 7.300,25                                      | 3.892,91                                |
| 37910000 Übrige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich                  | 1.260,00                                      | 0,00                                    |
| 37910001 Debitorische Verbindlichkeiten   | 2.656,68                                      | 0,00                                    |
| 37910710 VB SEB   | 1.300,08                                      | 2.317,53                                |
| 37910720 VB Verwahr SEB neu   | 2.083,49                                      | 1.575,38                                |
| <b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>6.859,53</b>                               | <b>6.860,13</b>                         |
| 5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | 6.859,53                                      | 6.860,13                                |

Haushaltsjahr: 2018

| <b>Passiva</b>             | <b>Haushaltsjahr<br/>00 - 12 / 18<br/>EUR</b> | <b>Vorjahr<br/>00 - 12 / 17<br/>EUR</b> |
|----------------------------|---|---|
| 39110000 RAP aus Zahlungen | 6.859,53                                      | 6.860,13                                |
| <b>Summe Passiva</b>       | <b>3.643.994,89</b>                           | <b>3.686.254,99</b>                     |
| <b>Summe Aktiva</b>        | <b>3.643.994,89</b>                           | <b>3.686.254,99</b>                     |
| <b>Summe Passiva</b>       | <b>3.643.994,89</b>                           | <b>3.686.254,99</b>                     |
| <b>Saldo</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |

**Druckparameter:** Mandant: 0003 Gemeinde Drachhausen HH-Jahr: 2018 Listennr.: 1 Bilanz Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
Listenauswahl: Kontennachweis  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'lichtblau')