



# Vermögensrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 1

Datum: 25.04.2022

Uhrzeit: 14:17:18

## Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
1.2	Sachanlagevermögen	17.578.643,32	16.950.075,12
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641.258,08	575.459,98
	02110000 Grünflächen	157.640,93	157.640,93
	02210000 Landwirtschaftliche Flächen	76.040,00	76.040,00
	02310000 Wald, Forsten	7.769,10	7.769,10
	02810000 Sonderflächen	24.412,50	24.412,50
	02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	375.395,55	309.597,45
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.439.802,10	11.126.832,10
	03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	772.305,10	772.305,10
	03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	10.667.497,00	10.354.527,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.395.389,63	4.204.286,83
	04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	464.983,63	465.547,83
	04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	3.930.406,00	3.738.739,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.322,00	22.969,00
	06610000 Übrige Denkmäler	24.322,00	22.969,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	266.029,00	203.052,00
	07110000 Fahrzeuge	224.743,00	173.518,00
	07210000 Maschinen	41.286,00	29.534,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	674.989,06	547.067,06
	08110000 Betriebsvorrichtungen	602.557,00	490.053,00
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.432,06	56.361,06
	08220000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	653,00
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	136.853,45	270.408,15
	09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	76.941,81	210.496,51
	09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	59.911,64	59.911,64
1.3	Finanzanlagevermögen	410.516,85	410.516,85
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	383.500,00	383.500,00
	10140000 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	383.500,00	383.500,00
1.3.2	Beteiligungen	27.016,85	27.016,85
	11130000 Beteiligungen - Nichtbörsenorientierte Aktien	27.016,85	27.016,85
	Summe Anlagevermögen	17.989.160,17	17.360.591,97
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
2.1	Vorräte	208.292,50	202.605,00
	15520000 Grundstücke in Entwicklung	208.292,50	202.605,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	22.020,43	432.826,54
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	207,24	13.129,92
	16111200 Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,95	1.399,93
	16111510 Forderungen aus Konzessionsabgaben	0,00	11.730,00
	16112200 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4,71	-0,01
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	21.813,19	419.696,62
	16911230 Forderungen aus Sonderposten	21.227,12	253.728,50
	16911410 Forderungen aus Grundsteuer A	1.257,60	3.099,26
	16911420 Forderungen aus Grundsteuer B	11.294,20	11.415,17



# Vermögensrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 2

Datum: 25.04.2022

Uhrzeit: 14:17:18

## Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
1		EUR	EUR
		2	3
	16911430 Forderungen aus Gewerbesteuer	24.369,73	183.865,26
	16911470 Forderungen aus Hundesteuer	336,00	225,00
	16911650 Forderungen aus besondere Erträge	3.719,76	3.225,99
	16912230 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Sonderposten	-14.545,18	-13.864,38
	16912410 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	-838,40
	16912420 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer B	-6.662,03	-5.829,94
	16912430 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-16.953,01	-13.933,26
	16912470 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Hundesteuer	-80,00	-24,50
	16912650 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus besondere Erträge	-2.151,00	-1.372,08
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.894,00	19.359,69
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	2.439,00	2.295,69
	17211020 Forderungen aus Mieten und Pachten	2.132,87	2.271,47
	17211400 Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494,73	253,73
	17212020 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-188,60	-229,51
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	455,00	17.064,00
	17910170 Forderungen aus sonstige Finanzerträge	474,00	17.453,00
	17912170 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	-19,00	-389,00
2.4	Liquide Mittel	2.572.581,01	383.527,41
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	564.571,01	383.527,41
	18110200 Kreissparkasse Börde ZW 2	2.261,47	456,21
	18110400 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 4	2,17	13,26
	18110600 Deutsche Kreditbank AG ZW 6	562.307,37	383.057,94
2.4.2	sonstige Einlagen	2.008.010,00	0,00
	18211300 DKB KIK Anlagen (ZW 13)	2.008.010,00	0,00
	Summe Umlaufvermögen	2.805.787,94	1.038.318,64
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.989,43</b>	<b>1.998,72</b>
	19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	1.989,43	1.998,72
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>20.796.937,54</b>	<b>18.400.909,33</b>



# Vermögensrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 3

Datum: 25.04.2022

Uhrzeit: 14:17:18

## Bilanz zum 31.12.2017

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
		EUR	EUR
1		2	3
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	Rücklagen	8.202.185,87	8.210.575,92
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	8.202.185,87	8.210.575,92
	<i>20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)</i>	<i>8.202.185,87</i>	<i>8.210.575,92</i>
1.3	Fehlbetragsvortrag	-116.779,25	-1.273.913,87
	<i>20310000 Fehlbetragsvortrag</i>	<i>-116.779,25</i>	<i>-1.273.913,87</i>
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.157.134,62	-160.746,68
	Summe Eigenkapital	6.928.272,00	6.775.915,37
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.601.752,87	3.492.512,87
	<i>23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund</i>	<i>959.076,00</i>	<i>936.943,00</i>
	<i>23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</i>	<i>1.643.042,87</i>	<i>1.584.143,87</i>
	<i>23112000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>999.032,00</i>	<i>970.917,00</i>
	<i>23118000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>602,00</i>	<i>509,00</i>
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	421.920,00	398.714,00
	<i>23210000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	<i>421.920,00</i>	<i>398.714,00</i>
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	278.065,51
	<i>23410000 Sonderposten aus Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>278.065,51</i>
2.4	sonstige Sonderposten	48.380,00	42.300,00
	<i>23910000 sonstige Sonderposten</i>	<i>48.380,00</i>	<i>42.300,00</i>
	Summe Sonderposten	4.072.052,87	4.211.592,38
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.5	sonstige Rückstellungen	7.143.820,45	3.585.942,00
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankungen und ähnlichen Maßnahmen	11.992,45	0,00
	<i>28110000 Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch und für ähnliche Maßnahmen</i>	<i>11.992,45</i>	<i>0,00</i>
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	7.121.448,00	3.475.562,00
	<i>28210000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen</i>	<i>7.121.448,00</i>	<i>3.475.562,00</i>
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	100.000,00
	<i>28310000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.380,00	10.380,00
	<i>28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften</i>	<i>10.380,00</i>	<i>10.380,00</i>
	Summe Rückstellungen	7.143.820,45	3.585.942,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	2.508.755,70	2.370.195,44
	<i>32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	<i>2.508.755,70</i>	<i>2.370.195,44</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	500.000,00
	<i>33171000 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.552,13	26.305,33



# Vermögensrechnung 2017

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 4

Datum: 25.04.2022

Uhrzeit: 14:17:18

## Bilanz zum 31.12.2017

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017
1		EUR	EUR
		2	3
	35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich	3.278,10	5.389,53
	35110090 Verbindlichkeiten aus geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.346,87	0,00
	35110160 Verbindlichkeiten aus Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,00	0,00
	35110190 Verbindlichkeiten aus Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,25	0,00
	35110280 Verbindlichkeiten aus Geschäftsaufwendungen	0,00	123,24
	35110320 Verbindlichkeiten aus Zinsaufwendungen	0,00	9.245,14
	35120000 Sicherheitseinbehalte	27.893,91	11.547,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.212,88	813.138,54
	36110010 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen für laufende Zwecke	2.212,88	55.072,00
	36110060 Verbindlichkeiten aus allgemeine Umlagen	0,00	758.066,54
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	78.906,19	103.944,69
	37990320 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.971,86
	37999230 Separationsinteressenten	24,34	13,26
	37999250 Durchlaufgelder	0,00	4.077,72
	37999270 Grundstücksverkäufe	78.881,85	78.881,85
	Summe Verbindlichkeiten	2.639.426,90	3.813.584,00
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.365,32</b>	<b>13.875,58</b>
	39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	13.365,32	13.875,58
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>20.796.937,54</b>	<b>18.400.909,33</b>

\*\*\* Ende der Liste "Vermögensrechnung" \*\*\*