



Vermögensrechnung 2016

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 1

Datum: 25.04.2022

Uhrzeit: 13:49:49

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1.	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagevermögen	18.011.904,43	17.578.643,32
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639.709,99	641.258,08
	02110000 Grünflächen	152.557,84	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	378.930,55	375.395,55
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.540.024,62	11.439.802,10
	03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	765.914,62	772.305,10
	03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	10.774.110,00	10.667.497,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.585.394,13	4.395.389,63
	04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	461.655,13	464.983,63
	04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	4.123.739,00	3.930.406,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.482,00	24.322,00
	06610000 Übrige Denkmäler	17.482,00	24.322,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	308.459,00	266.029,00
	07110000 Fahrzeuge	290.352,00	224.743,00
	07210000 Maschinen	18.107,00	41.286,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	793.044,06	674.989,06
	08110000 Betriebsvorrichtungen	714.292,00	602.557,00
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.752,06	72.432,06
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.790,63	136.853,45
	09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	67.878,99	76.941,81
	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	18.422.421,28	17.989.160,17
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	259.837,50	208.292,50
	15520000 Grundstücke in Entwicklung	259.837,50	208.292,50
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	9.275,59	22.020,43
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	392,50	207,24
	16111020 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	0,00
	16111200 Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552,63	211,95
	16112200 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-185,13	-4,71
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	8.883,09	21.813,19
	16911230 Forderungen aus Sonderposten	24.571,00	21.227,12
	16911410 Forderungen aus Grundsteuer A	1.678,43	1.257,60
	16911420 Forderungen aus Grundsteuer B	8.884,37	11.294,20
	16911430 Forderungen aus Gewerbesteuer	19.766,22	24.369,73



Vermögensrechnung 2016

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 2

Datum: 25.04.2022

Uhrzeit: 13:49:49

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
	16911470 Forderungen aus Hundesteuer	275,00	336,00
	16911650 Forderungen aus besondere Erträge	3.376,36	3.719,76
	16912230 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Sonderposten	-23.847,86	-14.545,18
	16912410 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer A	-1.676,81	0,00
	16912420 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer B	-6.919,54	-6.662,03
	16912430 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-14.972,08	-16.953,01
	16912470 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Hundesteuer	-19,00	-80,00
	16912650 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus besondere Erträge	-2.233,00	-2.151,00
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.289,30	2.894,00
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	3.289,30	2.439,00
	17211020 Forderungen aus Mieten und Pachten	3.560,65	2.132,87
	17211400 Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	494,73
	17212020 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-271,35	-188,60
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	455,00
	17910170 Forderungen aus sonstige Finanzerträge	53,00	474,00
	17912170 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	-53,00	-19,00
2.4	Liquide Mittel	5.525.059,25	2.572.581,01
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	3.523.059,25	564.571,01
	18110200 Kreissparkasse Börde ZW 2	6.615,99	2.261,47
	18110400 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 4	2,17	2,17
	18110600 Deutsche Kreditbank AG ZW 6	3.516.441,09	562.307,37
2.4.2	sonstige Einlagen	2.002.000,00	2.008.010,00
	18211300 DKB KIK Anlagen (ZW 13)	2.002.000,00	2.008.010,00
	Summe Umlaufvermögen	5.797.461,64	2.805.787,94
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	542,54	1.989,43
	19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	542,54	1.989,43
	Bilanzsumme AKTIVA	24.220.425,46	20.796.937,54



Vermögensrechnung 2016

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 3

Datum: 25.04.2022

Uhrzeit: 13:49:49

Bilanz zum 31.12.2016

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
1.	Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	8.202.185,87	8.202.185,87
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	8.202.185,87	8.202.185,87
	20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)	8.202.185,87	8.202.185,87
1.3	Fehlbetragsvortrag	-265.324,49	-116.779,25
	20310000 Fehlbetragsvortrag	-265.324,49	-116.779,25
1.4	Jahresergebnis	148.545,24	-1.157.134,62
	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		
	Summe Eigenkapital	8.085.406,62	6.928.272,00
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.635.595,87	3.601.752,87
	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	981.209,00	959.076,00
	23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.650.823,87	1.643.042,87
	23112000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.002.868,00	999.032,00
	23118000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	695,00	602,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	446.531,00	421.920,00
	23210000 Sonderposten aus Beiträgen	446.531,00	421.920,00
2.4	sonstige Sonderposten	48.358,00	48.380,00
	23910000 sonstige Sonderposten	48.358,00	48.380,00
	Summe Sonderposten	4.130.484,87	4.072.052,87
3.	Rückstellungen		
3.5	sonstige Rückstellungen	9.229.894,45	7.143.820,45
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankungen und ähnlichen Maßnahmen	11.992,45	11.992,45
	28110000 Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch und für ähnliche Maßnahmen	11.992,45	11.992,45
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	9.207.522,00	7.121.448,00
	28210000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	9.207.522,00	7.121.448,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.380,00	10.380,00
	28910000 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.380,00	10.380,00
	Summe Rückstellungen	9.229.894,45	7.143.820,45
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	2.643.726,08	2.508.755,70
	32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.643.726,08	2.508.755,70
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.136,82	49.552,13
	35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich	7.574,10	3.278,10
	35110090 Verbindlichkeiten aus geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	18.346,87
	35110160 Verbindlichkeiten aus Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33,00
	35110190 Verbindlichkeiten aus Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,25
	35120000 Sicherheitseinbehalte	31.562,72	27.893,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.212,88



Vermögensrechnung 2016

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 4

Datum: 25.04.2022

Uhrzeit: 13:49:49

Bilanz zum 31.12.2016

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016
		EUR	EUR
1		2	3
4.7	36110010 Verbindlichkeiten aus Zuwendungen für laufende Zwecke	0,00	2.212,88
	sonstige Verbindlichkeiten	79.213,57	78.906,19
	37999217 Eigentum des Volkes/Rechtsträger Gemeinde	-29,04	0,00
	37999220 Spenden	336,42	0,00
	37999230 Separationsinteressenten	24,34	24,34
	37999270 Grundstücksverkäufe	78.881,85	78.881,85
	Summe Verbindlichkeiten	2.762.076,47	2.639.426,90
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.563,05	13.365,32
	39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	12.563,05	13.365,32
	Bilanzsumme PASSIVA	24.220.425,46	20.796.937,54

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