



Vermögensrechnung 2015

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 1
Datum: 24.04.2019
Uhrzeit: 12:54:26

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
1		EUR	EUR
		2	3
1.	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagevermögen	17.086.717,80	18.011.904,43
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	863.683,85	639.709,99
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.468.517,47	11.540.024,62
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.768.976,63	4.585.394,13
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	17.482,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	283.610,00	308.459,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	614.054,00	793.044,06
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.087.871,85	127.790,63
1.3	Finanzanlagevermögen	410.527,97	410.516,85
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	383.500,00	383.500,00
1.3.2	Beteiligungen	27.027,97	27.016,85
	Summe Anlagevermögen	17.497.245,77	18.422.421,28
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	0,00	259.837,50
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	581.246,88	9.275,59
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.982,88	392,50
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	544.264,00	8.883,09
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.373,43	3.289,30
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.057,17	0,00
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	178,26	3.289,30
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	138,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.810.761,76	5.525.059,25
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.444.026,67	3.523.059,25
2.4.2	sonstige Einlagen	4.366.735,09	2.002.000,00
	Summe Umlaufvermögen	6.395.382,07	5.797.461,64
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.518,83	542,54
	Bilanzsumme AKTIVA	23.894.146,67	24.220.425,46

Geprüft am: 07.05.2019
Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Börde
Prüfer/in: G. J. ...
.....
.....
.....



Vermögensrechnung 2015

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 2

Datum: 24.04.2019

Uhrzeit: 12:54:26

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
1.	Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	8.200.973,22	8.202.185,87
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	8.200.973,22	8.202.185,87
1.3	Fehlbetragsvortrag	-3.629,11	-265.324,49
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-261.695,38	148.545,24
	Summe Eigenkapital	7.935.648,73	8.085.406,62
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.323.839,00	3.635.595,87
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	476.541,00	446.531,00
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	350.000,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	51.387,00	48.358,00
	Summe Sonderposten	4.201.767,00	4.130.484,87
3.	Rückstellungen		
3.5	sonstige Rückstellungen	8.839.663,46	9.229.894,45
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankungen und ähnlichen Maßnahmen	41.477,20	11.992,45
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	8.787.806,26	9.207.522,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	10.380,00	10.380,00
	Summe Rückstellungen	8.839.663,46	9.229.894,45
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	2.775.205,81	2.643.726,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.248,04	39.136,82
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.143,00	0,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	79.215,07	79.213,57
	Summe Verbindlichkeiten	2.904.811,92	2.762.076,47
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.255,56	12.563,05
	Bilanzsumme PASSIVA	23.894.146,67	24.220.425,46

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

Geprüft am: 07.05.2019

Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Börde

Prüfer/in: Gersp



Vermögensrechnung 2015

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 1

Datum: 24.04.2019

Uhrzeit: 12:51:55

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
		2	3
1.	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagevermögen	17.086.717,80	18.011.904,43
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	863.683,85	639.709,99
	02110000 Grünflächen	43.522,65	152.557,84
	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	711.939,60	378.930,55
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.468.517,47	11.540.024,62
	03110000 Grund und Boden bebauter Grundstücke	708.504,47	765.914,62
	03210000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	8.760.013,00	10.774.110,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.768.976,63	4.585.394,13
	04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	461.657,63	461.655,13
	04210000 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	4.307.319,00	4.123.739,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	17.482,00
	06610000 Übrige Denkmäler	4,00	17.482,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	283.610,00	308.459,00
	07110000 Fahrzeuge	265.377,00	290.352,00
	07210000 Maschinen	18.233,00	18.107,00
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	614.054,00	793.044,06
	08110000 Betriebsvorrichtungen	584.610,00	714.292,00
	08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.444,00	78.752,06
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.087.871,85	127.790,63
	09610000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	62.111,59	67.878,99
	09611000 Anlagen im Bau - Dorftheater	965.848,62	0,00
	09620000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	59.911,64	59.911,64
1.3	Finanzanlagevermögen	410.527,97	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	27.027,97	27.016,85
	11130000 Beteiligungen - Nichtbörsenorientierte Aktien	27.027,97	27.016,85
	Summe Anlagevermögen	17.497.245,77	18.422.421,28
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	0,00	259.837,50
	15520000 Grundstücke in Entwicklung	0,00	259.837,50
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	581.246,88	9.275,59
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.982,88	392,50
	16111001 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) gegen privaten Bereich	86.395,20	0,00
	16111020 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	25,00
	16111200 Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	552,63
	16112001 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen privaten Bereich	49.412,32	0,00
	16112200 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-185,13
2.2.3	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	544.264,00	8.883,09
	16911001 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (brutto) gegen privaten Bereich	3.363,25	0,00
	16911230 Forderungen aus Sonderposten	543.090,00	24.571,00



Vermögensrechnung 2015

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 2

Datum: 24.04.2019

Uhrzeit: 12:51:55

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
	16911410 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	1.678,43
	16911420 Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	8.884,37
	16911430 Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	19.766,22
	16911470 Forderungen aus Hundesteuer	0,00	275,00
	16911650 Forderungen aus besondere Erträge	0,00	3.376,36
	16912001 Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen privaten Bereich	-2.189,25	0,00
	16912230 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	-23.847,86
	16912410 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	-1.676,81
	16912420 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	-6.919,54
	16912430 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	-14.972,08
	16912470 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	-19,00
	16912650 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus besondere Erträge	0,00	-2.233,00
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.373,43	3.289,30
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.057,17	0,00
	17111001 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (brutto) gegen privaten Bereich	4.382,68	0,00
	17112001 Wertberichtigungen von privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegen privaten Bereich	-1.325,51	0,00
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	178,26	3.289,30
	17211001 Sonstige privatrechtliche Forderungen (brutto) gegen privaten Bereich	178,26	0,00
	17211020 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.560,65
	17212020 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	-271,35
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	138,00	0,00
	17910001 Sonstige Vermögensgegenstände gegen privaten Bereich	195,00	0,00
	17910170 Forderungen aus sonstige Finanzerträge	0,00	53,00
	17912000 Einzelwertberichtigung auf Sonstige Vermögensgegenstände	-57,00	0,00
	17912170 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus sonstige Finanzerträge	0,00	-53,00
2.4	Liquide Mittel	5.810.761,76	5.525.059,25
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.444.026,67	3.523.059,25
	18110200 Kreissparkasse Börde ZW 2	12.517,96	6.615,99
	18110400 Deutsche Kreditbank Berlin ZW 4	3,67	2,10
	18110600 Deutsche Kreditbank AG ZW 6	1.431.505,04	3.516.441,09
2.4.2	sonstige Einlagen	4.366.735,09	2.002.000,00
	18211300 DKB KIK Anlagen (ZW 13)	4.366.735,09	2.002.000,00
	Summe Umlaufvermögen	6.395.382,07	5.797.461,64
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.518,83	542,54
	19110000 RAP von Forderungen aus Zahlungsleistungen	1.518,83	542,54
	Bilanzsumme AKTIVA	23.894.146,67	24.220.425,46

Geprüft am:

Rechnungsprüfungsamt

des Landkreises Börde

Prüfer/in:



Vermögensrechnung 2015

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 3

Datum: 24.04.2019

Uhrzeit: 12:51:55

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
		2	3
1.	Eigenkapital		
1.1	Rücklagen	8.200.973,22	8.202.185,87
1.1.1	Rücklagen aus der Eröffnungsbilanz	8.200.973,22	8.202.185,87
	20100000 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (Basiskapital)	8.200.973,22	8.202.185,87
1.3	Fehlbetragsvortrag	-3.629,11	-265.324,49
	20310000 Fehlbetragsvortrag	-3.629,11	-265.324,49
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-261.695,38	148.545,24
	Summe Eigenkapital	7.935.648,73	8.085.406,62
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.323.839,00	3.635.595,87
	23110000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	648.759,00	981.209,00
	23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.642.076,00	1.650.823,87
	23112000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.032.216,00	1.002.868,00
	23118000 Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	788,00	695,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	476.541,00	446.531,00
	23210000 Sonderposten aus Beiträgen	476.541,00	446.531,00
2.3.1	Sonderposten aus Anzahlungen	350.000,00	0,00
	23410000 Sonderposten aus Anzahlungen	350.000,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	51.387,00	48.358,00
	23910000 sonstige Sonderposten	51.387,00	48.358,00
	Summe Sonderposten	4.201.767,00	4.130.484,87
3.	Rückstellungen		
3.5	sonstige Rückstellungen	8.839.663,46	9.229.894,45
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankungen und ähnlichen Maßnahmen	41.477,20	11.992,45
	28110000 Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit, für abzugeltenden Urlaubsanspruch und für ähnliche Maßnahmen	41.477,20	11.992,45
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	8.787.806,26	9.207.522,00
	28210000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	8.787.806,26	9.207.522,00
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	8.839.663,46	9.229.894,45
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	2.775.205,81	2.643.726,08
	32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	2.775.205,81	2.643.726,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.248,04	39.136,82
	35110001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich	1.509,87	7.574,10
	35120000 Sicherheitseinbehalte	35.738,17	31.562,72
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.143,00	0,00
	36110001 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegen privaten Bereich	13.143,00	0,00
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	79.215,07	79.213,57



Vermögensrechnung 2015

Gemeinde: 17 Gemeinde Zielitz

Seite : 4

Datum: 24.04.2019

Uhrzeit: 12:51:55

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015
		EUR	EUR
1		2	3
	37999217 Eigentum des Volkes/Rechtsträger Gemeinde	0,00	-29,04
	37999220 Spenden	0,00	336,42
	37999230 Separationsinteressenten	0,00	24,34
	37999270 Grundstücksverkäufe	0,00	78.881,85
	37999999 Andere sonstige Verbindlichkeiten (internes Interimskonto)	79.215,07	0,00
	Summe Verbindlichkeiten	2.904.811,92	2.762.076,47
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.255,56	12.563,05
	39110000 RAP von Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	12.255,56	12.563,05
	Bilanzsumme PASSIVA	23.894.146,67	24.220.425,46

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

Geprüft am:07.05.2019.....

Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Börde

Prüfer/in:..........