

Amtsblatt für die Gemeinde Schönefeld



mit den Ortsteilen
Großziethen • Kiekebusch • Schönefeld • Selchow • Waltersdorf • Waßmannsdorf

13. Jahrgang * **Schönefeld, den 02.11.2015** **Nummer: 11/15**

Inhaltsverzeichnis:

Amtliche Bekanntmachung

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schönefeld..... 2

Herausgeber: Gemeinde Schönefeld
Bezug: im Rathaus der Gemeinde Schönefeld, 12529 Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11
sowie einzeln oder im Abonnement gegen Erstattung der Porto- und Versandkosten
Erscheinen: einmal monatlich, soweit Bekanntmachungen vorliegen

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Schönefeld

Aktivseite

Pos.	Bezeichnung Position	Ist in Euro
1	Anlagevermögen	
1.1	Immatrielle Vermögensgegenstände	
	Immatrielle Vermögensgegenstände	33.350,38
	01310000 DV-Software	33.350,38
	Immatrielle Vermögensgegenstände	33.350,38
1.2	Sachanlagevermögen	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.471.390,53
	02110000 Brachland/Grünflächen	295.581,61
	02210000 Ackerland	53.213,53
	02310000 Wald, Forsten	37.704,06
	02910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.084.891,33
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.084.415,00
	03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.694.021,23
	03120000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	2.853.854,08
	03210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	2.094.924,59
	03220000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	10.269.356,49
	03230000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	13.402,52
	03310000 Grund und Boden mit Schulen	1.984.392,38
	03320000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	18.066.930,55
	03330000 Betriebsvorrichtungen bei Schulen	3.098,53
	03410000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	182.732,67
	03420000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	880.013,84
	03430000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	32.777,73
	03710000 Grund und Boden mit Gebäuden in fremden Eigentum	403.344,00
	03910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.920.163,32
	03920000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	7.522.354,27
	03930000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	163.048,80
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	80.518.560,29
	04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	5.183.123,08
	04210000 Brücken und Tunnel	891.638,94
	04510000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.582.347,44
	04610000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	370.309,76
	04710000 Bauten auf Sonderflächen	7.491.141,07
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.261.267,24
	05110000 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.261.267,24
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	295.761,39
	06110000 Kunstgegenstände	114.869,39
	06510000 Baudenkmale, die im Wesentlichen als Gebäude genutzt werden	180.868,00
	06530000 Sonstige Denkmale	24,00

1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.092.534,71
	<i>07110000 Fahrzeuge</i>	1.092.532,71
	<i>07210000 Maschinen</i>	2,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	609.245,53
	<i>08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	609.245,53
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.373.109,77
	<i>09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	8.618.790,95
	<i>09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	8.754.318,82
	Sachanlagevermögen	156.706.284,46

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1	Rechte an Sondervermögen	
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	268.875,00
	<i>10140000 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte</i>	268.875,00
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	10.002.008,43
	<i>11150000 Beteiligungen - Zweckverbände</i>	10.002.008,43
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	13.000,00
	<i>11140000 Beteiligungen - Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände</i>	13.000,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
1.3.6	Ausleihungen	
1.3.6.1	an Sondervermögen	0,00
1.3.6.2	an verbundene Unternehmen	0,00
1.3.6.3	an Zweckverbände	0,00
1.3.6.4	an sonstige Beteiligungen	0,00
1.3.6.5	Sonstige Ausleihungen	0,00
	Ausleihungen	0,00
	Finanzanlagevermögen	10.283.883,43

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	0,00
2.1.2	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
	Vorräte	0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
2.2.1.1	Gebühren	234.854,56
	<i>16111000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Gebühren gegen privaten Bereich</i>	233.149,02
	<i>16112000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Gebühren gegen öffentlichen Bereich</i>	1.705,54
2.2.1.2	Beiträge	289.212,61
	<i>16121000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Beiträgen gegen privaten Bereich</i>	288.853,56
	<i>16122000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Beiträgen gegen öffentlichen Bereich</i>	359,05
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00
2.2.1.4	Steuern	6.759.642,55
	<i>16911000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern gegen privaten Bereich</i>	6.141.206,94

	16912000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern gegen öffentlichen Bereich	194,77
	16914000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Steuern gegen Beteiligungen	618.240,84
2.2.1.5	Transferleistungen	140.595,31
	16921000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Transferleistungen gegen privaten Bereich	3.350,86
	16922000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen - Transferleistungen gegen öffentlichen Bereich	137.244,45
2.2.1.6	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.150,56
	16991000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen privaten Bereich	-8,34
	16992000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen öffentlichen Bereich	4.158,90
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00
	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.428.455,59
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	488.178,45
	17111000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	488.178,45
2.2.2.2	gegen Sondervermögen	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	0,00
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	483,00
	17140000 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen ohne Zweckverbände	483,00
2.2.2.6	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00
	Privatrechtliche Forderungen	488.661,45
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	
	Sonstige Vermögensgegenstände	454,30
	17922001 Sonstige Forderungen aus Vorschuss	454,30
	Sonstige Vermögensgegenstände	454,30
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	87.698.463,09
	18110100 MBS (3665021153)	662.681,24
	18110200 MBS (3665021129)	54.389,97
	18110400 MBS (3665021188)	401.792,16
	18111100 DKB (401968)	3.341.505,41
	18111600 MBS TG (607646)	1.000.000,00
	18112100 DB (330430000)	5.740,01
	18112500 MBS Sparbuch	3.126,24
	18114000 DKB KIK (212397448)	2.516.276,41
	18114100 DKB KIK (212397455)	2.516.276,41
	18114200 DKB KIK (212397463)	2.516.276,41
	18114300 DKB KIK (2120018490)	2.000.000,00
	18114400 DKB KIK (2120028200)	2.000.000,00

18114500 DKB KIK (2120032962)	2.000.000,00
18114600 DKB KIK (2120202789)	2.000.000,00
18114700 DKB KIK (2120202771)	2.000.000,00
18114800 DKB KIK (2120038027)	2.000.000,00
18115000 DKB KIK (1005590698)	2.637.061,58
18115100 DKB KIK (1005590938)	5.270.112,36
18115200 DKB KIK (1005590920)	5.270.112,36
18115300 DKB KIK (1005590342)	5.421.520,18
18115400 DKB KIK (1005725344)	5.262.089,88
18115500 DKB KIK (1005725336)	5.262.089,88
18115600 DKB KIK (1006977480)	2.563.656,94
18115700 DKB KIK (1006977472)	2.563.656,94
18115800 DKB KIK (1006977365)	2.581.333,99
18115900 DKB KIK (1006977373)	2.581.333,99
18116000 DKB KIK (1005590656)	2.637.061,58
18116100 DKB KIK (1005329881)	2.714.882,78
18116200 DKB KIK (1005329873)	2.714.882,78
18116300 DKB KIK (1003584412)	2.715.939,49
18116400 DKB KIK (1005590334)	5.421.520,18
18116500 DKB KIK (1009062702)	2.522.222,18
18116600 DKB KIK (1009062710)	2.522.222,18
18116700 DKB KIK (1009063056)	1.008.185,73
18116800 DKB KIK (1009063049)	1.008.185,73
18310000 Barkasse	2.328,10
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	87.698.463,09

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	
19110000 RAP aus Zahlungen	4.000,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.000,00

<u>Summe AKTIVA</u>	<u>262.643.552,70</u>
----------------------------	------------------------------

Passivseite

Pos.	Bezeichnung Position	Ist in Euro
1	Eigenkapital	
1.1	Basis- Reinvermögen	
	Basis- Reinvermögen	159.838.349,97
	<i>20110000 Basis-Reinvermögen</i>	<i>159.838.349,97</i>
	Basis- Reinvermögen	159.838.349,97
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.998.463,09
	<i>20210000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>80.998.463,09</i>
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	Rücklagen aus Überschüssen	80.998.463,09
1.3	Sonderrücklage	
	Sonderrücklage	6.700.000,00
	<i>20241000 Sonderrücklage für Regionalbahnhalt пункт</i>	<i>700.000,00</i>
	<i>20242000 Sonderrücklage für Erwerb Rathaus</i>	<i>6.000.000,00</i>
	Sonderrücklage	6.700.000,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00
	Fehlbetragsvortrag	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	
1.5.1	s	0,00
1.5.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
2	Sonderposten	
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.911.914,35
	<i>23110000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	<i>1.787.207,54</i>
	<i>23111000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>1.885.475,47</i>
	<i>23112000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden/GV</i>	<i>4.680.524,69</i>
	<i>23114000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>1.558.706,65</i>

2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.664.222,29
	23210000 Sonderposten aus Beiträgen	1.675.432,63
	23211000 Sonderposten aus Beiträgen (z.B. Seitenstreifen usw.)	430.180,13
	23212000 Sonderposten aus Beiträgen (z.B. Beleuchtung usw.)	492.394,37
	23213000 Sonderposten aus Beiträgen (Privat)	66.215,16
2.3	Sonstige Sonderposten	108.091,96
	23310000 Sonstige Sonderposten	7.617,20
	23311000 Sonstige Sonderposten, Spenden	80.474,76
	23510000 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	20.000,00
Sonderposten		12.684.228,60

3 Rückstellungen

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	760.356,19
	25110000 Pensionsrückstellungen	393.018,00
	25120000 Beihilferückstellungen	101.773,00
	25130000 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	265.565,19
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	341.800,59
	28213000 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	5.000,00
	28310003 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Rotberger Dorfstraße 44	10.915,51
	28310004 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Jesche	-3.578,16
	28310005 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Fischer	902,14
	28310006 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Möllendorf	345,23
	28310007 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Dietrich	2.766,28
	28310008 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Walterdorfer Chaussee 10	2.159,04
	28310009 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung -Die Anlieger-	14,02
	28310010 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Heilke	995,70
	28310011 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Graß	160,04
	28310012 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Höft	8.290,93
	28310013 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Malt	3.715,12
	28310014 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Bittner	-51,86
	28310015 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Puchelt	-51,86
	28310016 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus Verwaltung Roth	740,28
	28311000 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden (Mietkaution Rathaus Waltersdorf)	3.126,24
	28312000 Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden (Mietkaution gemeindeeigene Wohnungen)	25.208,63
	28313000 Weitere ungewisse Verpflichtungen aus rückständigem Grunderwerb	281.143,31
Rückstellungen		1.102.156,78

4	Verbindlichkeiten	
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	707.500,00
	<i>32173010 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins) ordentliche Tilgung</i>	707.500,00
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.5	Erhaltene Anzahlungen	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395.467,49
	<i>35110999 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sicherheitseinbehalte)</i>	251.866,03
	<i>35111000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen privaten Bereich</i>	143.601,46
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.195,11
	<i>37911017 Verbindlichkeiten aus Vollstreckung</i>	346,39
	<i>37911018 Verbindlichkeiten aus durchlaufende Gelder (ehemals 97202000)</i>	848,72
	Verbindlichkeiten	1.104.162,60
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	
	<i>39111000 RAP aus Zahlungen Friedhof Großziethen</i>	119.534,76
	<i>39112000 RAP aus Zahlungen Friedhof Schönefeld</i>	42.746,02
	<i>39113000 RAP aus Zahlungen Friedhof Waltersdorf</i>	53.910,88
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	216.191,66
<u>Summe PASSIVA</u>		<u>262.643.552,70</u>

Schönefeld, den 02.11.2015

Dr. U. Haase
Bürgermeister

Im Original unterschrieben.

Hinweis

Jeder kann Einsicht in die Eröffnungsbilanz mit ihren Anlagen nehmen.
Sie liegt während der öffentlichen Sprechzeiten zur Einsichtnahme im Zimmer 315 der
Gemeinde Schönefeld, Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schönefeld aus.

Schönefeld, den 02.11.2015

Dr. U. Haase
Bürgermeister

Im Original unterschrieben.