

AKTIVA-Bilanz zum 31.12.2019

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	2018	2019
1. Anlagevermögen	98.172.434,56	119.391.326,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.574,34	60.197,17
1.2 Sachanlagevermögen	95.777.609,12	117.015.877,74
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.329.888,11	8.330.025,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.127.120,18	52.943.541,55
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturverm. u. sonstiger Sonderflächen	52.216.704,08	50.894.960,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.565,53	87.872,55
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	902.973,08	1.247.647,80
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	465.733,78	1.083.035,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.647.624,36	2.428.793,82
1.3 Finanzanlagevermögen	2.315.251,10	2.315.251,10
1.3.1 Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1.115.129,92	1.115.129,92
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen	200.120,18	200.120,18
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.6 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3 Ausleihungen an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4 Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5 sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	24.631.544,28	33.746.413,33
2.1 Vorräte	557.877,41	582.585,83
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	338.056,56	338.056,56
2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	219.820,85	243.429,27
2.1.3 geleistete Anzahlungen	0,00	1.100,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.141.010,32	1.607.503,90
2.2.1 Öff. rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	992.266,28	1.270.623,90
2.2.1.1 Gebühren	133.381,18	114.625,26
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Wertberichtigungen aus Gebühren u. Beiträge	-15.620,34	-17.873,10
2.2.1.4 Steuern	1.077.550,78	1.265.445,98
2.2.1.5 Transferleistungen	54.664,28	35.154,64
2.2.1.6 sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	115.046,79	389.805,81
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferl. u. sonst. öff.-rechtl. Forder	-372.756,41	-516.534,69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	147.821,96	335.957,92
2.2.2.1 ggü. dem priv. und öff. Bereich	170.285,85	358.507,55
2.2.2.2 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6 Wertberichtigungen aus privatrechtlichen Forderungen	-22.463,89	-22.549,63
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	922,08	922,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestsnd, Bundesbankguthaben, Guthaben Kreditinst. und Schecks	22.932.656,55	31.556.323,60
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.717,42	19.956,28
Summe AKTIVA	122.822.696,26	153.157.695,62

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2019

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	2018	2019
1. Eigenkapital	79.679.530,93	88.502.356,75
1.1 Basis-Reinvermögen	37.613.369,08	37.613.369,08
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	42.066.161,85	50.737.393,28
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.583.624,66	47.171.067,27
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.482.537,19	3.566.326,01
1.3 Sonderrücklage	0,00	151.594,39
1.4 Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2 Fehlbetrag aus außerord. Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	35.210.674,38	33.799.226,23
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	3.852.718,04	3.516.826,22
2.2 Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	23.031.825,76	22.256.816,13
2.3 sonstige Sonderposten	8.326.130,58	8.025.583,88
3. Rückstellungen	4.249.737,15	4.347.519,15
3.1 Rückst. für Pensionen u. ähnliche Verpfl.	1.423.335,00	1.536.117,00
3.2 Rückst. für unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
3.3 Rückst. f.d.Rekultiv. u. Nachs. v. Abfalldep.	0,00	0,00
3.4 Rückst. für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	2.826.402,15	2.811.402,15
4. Verbindlichkeiten	3.366.798,13	26.151.370,72
4.01 Anleihen	0,00	0,00
4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	999.990,00	22.807.000,00
4.03 Vbl. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.04 Vbl.a.Rechtsg.,d.Kreditaufn.wirtsch.gleichk.	0,00	0,00
4.05 Erhaltene Anzahlungen	207.828,93	244.285,81
4.06 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leist.	1.778.791,75	2.778.299,19
4.07 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	333.093,94	261.303,43
4.08 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen	0,00	0,00
4.09 Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten ggü. Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Beteiligungen	0,00	0,00
4.12 sonstige Verbindlichkeiten	47.093,51	60.482,29
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	315.955,67	357.222,77
Summe PASSIVA	122.822.696,26	153.157.695,62

AKTIVA-Bilanz zum 31.12.2019

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2018	2019
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	98.172.434,56	119.391.326,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.574,34	60.197,17
01310001	DV-Software	62.675,02	47.680,12
01410001	Sonstige Rechte und Werte	4.188,00	4.188,00
01610001	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	12.711,32	8.329,05
1.2	Sachanlagevermögen	95.777.609,12	117.015.877,74
1.2.1	Unbebbaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.329.888,11	8.330.025,86
02110001	Brachland	8.937,16	8.937,16
02210001	Ackerland	122.111,31	142.867,31
02310001	Wald, Forsten	160.816,84	160.816,84
02911001	Erbbaurechte	3.793.877,65	3.765.647,65
02912001	Pacht	2.852.462,95	2.852.462,95
02913001	sonstige unbebaute Grundstücke	1.372.651,70	1.380.263,45
02914001	Wasserflächen	19.030,50	19.030,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.127.120,18	52.943.541,55
03110001	Grund und Boden bei Wohnbauten	2.822.556,97	2.822.556,97
03120001	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	3.484.528,21	3.324.525,78
03210001	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	706.283,00	706.283,00
03220001	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	11.175.670,12	14.067.984,26
03230001	Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	16.070,61	17.393,77
03310001	Grund und Boden mit Gebäuden für schulische Zwecke	2.944.975,95	2.944.975,95
03320001	Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	5.403.519,57	21.801.170,95
03330001	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1,00	4.196,20
03420001	Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	32.322,00	31.012,00
03910001	Grund und Boden mit sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	734.120,00	735.637,25
03920001	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	4.807.072,75	6.487.805,42
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	52.216.704,08	50.894.960,91
04110001	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	14.237.412,68	14.258.933,27
04112001	Grund und Boden Sonderflächen	1.404.453,88	1.404.453,88
04210001	Brücken und Tunnel	3.186.559,46	3.125.806,16
04410001	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.190.310,73	1.065.716,88
04510001	Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verklein.anl.	31.130.290,08	30.044.076,15
04610001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	141.581,04	124.693,73
04710001	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	926.096,21	871.280,84
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.565,53	87.872,55
06110001	Kunstgegenstände	87.564,53	87.871,55
06510001	Baudenkmäler die im Wes. als Gebäude genutzt werden	1,00	1,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	902.973,08	1.247.647,80
07110001	Fahrzeuge	767.869,46	634.136,51
07210001	Maschinen	18.905,46	21.372,51
07310001	Technische Anlagen	116.198,16	592.138,78
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	465.733,78	1.083.035,25
08210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.254,76	621.334,70
08220001	Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1000 €	219.479,02	461.700,55
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.647.624,36	2.428.793,82
09610001	Anlagen im Bau - Hochbau	1.647.624,36	2.428.793,82
1.3	Finanzanlagevermögen	2.315.251,10	2.315.251,10
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00

AKTIVA-Bilanz zum 31.12.2019

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2018	2019
10140001	Sonstige Anteilsrechte	1,00	1,00
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1.115.129,92	1.115.129,92
11150001	Zweckverbände	1.115.129,92	1.115.129,92
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	200.120,18	200.120,18
11140001	Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände	200.120,18	200.120,18
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000.000,00	1.000.000,00
14373001	Geldmarktpap.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.	1.000.000,00	1.000.000,00
1.3.6	Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	24.631.544,28	33.746.413,33
2.1	Vorräte	557.877,41	582.585,83
15100001	Grundstücke in Entwicklung	338.056,56	338.056,56
15300001	Waren, unfertige/fertige Erz., unfertige Leist.	219.820,85	243.429,27
15410001	Kautionen	0,00	1.100,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.141.010,32	1.607.503,90
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.1	Gebühren	133.381,18	114.625,26
16110001	Gebühren	133.381,18	121.765,56
16111001	Gebühren kreditorische Debitoren	0,00	-7.140,30
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	1.077.550,78	1.265.445,98
16910001	Steuern	1.077.550,78	1.015.122,84
16911001	Steuern kreditorische Debitoren	0,00	250.323,14
2.2.1.4	Transferleistungen	54.664,28	35.154,64
16920001	Forderungen aus Transferleistungen	54.664,28	28.794,05
16921001	Kreditorische Debitoren	0,00	6.360,59
2.2.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	115.046,79	389.805,81
16990001	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.239,25	-229.592,08
16991001	Forderungen aus AHE	35.807,54	44.774,00
16992001	sonst. öff. Forderungen kreditorische Debitoren	0,00	574.623,89
2.2.1.6	Wertberichtigungen	-372.756,41	-516.534,69
16931001	Wertberichtigung auf Steuern	-363.974,43	-495.676,54
16932001	Wertberichtigung auf Transferleist.	0,00	-849,24
16939001	Wertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl.Ford.	-8.781,98	-20.008,91
2.2.1.7	Wertberichtigungen	-15.620,34	-17.873,10
16131001	Wertberichtigung auf Gebühren	-15.620,34	-17.873,10
2.2.2.0	Privatrechtliche Forderungen	147.821,96	335.957,92
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber privaten u. öffentlichen Bereich	170.285,85	358.507,55
17110001	Privatrechtl. Ford. ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	141.221,67	339.917,74
17110003	Privatrechtl. Ford. ggü.d.öff.u.d.priv.Ber. GEHUS	29.064,18	27.057,70
17111001	Privatrechtl. Ford. öff./priv. kreditorisch Deb.	0,00	-8.467,89
2.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	Privatrechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6	Wertberichtigungen aus privatrechtlichen Forderungen	-22.463,89	-22.549,63
17171001	Wertber.a.privatr.Ford.ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	-22.463,89	-22.549,63
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	922,08	922,08
17920001	Sonstige Vermögensgegenstände	922,08	922,08
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

AKTIVA-Bilanz zum 31.12.2019

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2018	2019
2.4	Kassenbestand,Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsten	22.932.656,55	31.556.323,60
18110001	Sparkasse MOL	453.063,75	4.656,98
18113001	Treuhandkonto Alexandra HV	34.795,55	0,00
18114001	Treuhandkonto GeHUS	23.686,70	0,00
18116001	Tagegeld 1740002128	21.490.381,72	30.697.381,72
18116002	Tagegeld 1020076350	155.932,36	171.330,14
18116968	DKB Blitzler	6.346,84	2.264,46
18116969	DKB Mietenverwaltung Gehus	758.248,72	674.152,07
18121001	Barkasse	4.577,30	1.489,48
18121200	Barkasse Büro Bürgermeister	181,21	174,95
18122001	Kassenautomat	5.442,40	4.873,80
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.717,42	19.956,28
19110001	RAP aus Zahlungen	5.085,15	6.324,01
19910001	Übrige RAP	13.632,27	13.632,27
09999	Summe AKTIVA	122.822.696,26	153.157.695,62

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2019

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2018	2019
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	79.679.530,93	88.502.356,75
1.1	Basis-Reinvermögen	37.613.369,08	37.613.369,08
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	42.066.161,85	50.737.393,28
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.583.624,66	47.171.067,27
20210001	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.583.624,66	47.171.230,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl Ergebnisses	3.482.537,19	3.566.326,01
20220001	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.	2.914.593,60	2.914.593,60
1.3	Sonderrücklage	0,00	151.594,39
20250001	Sonderrücklage aus nicht verwendeten Mehrbelastungsausgleich	0,00	151.594,39
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerord. Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	35.210.674,38	33.799.226,23
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	3.852.718,04	3.516.826,22
23110001	Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Bund)	-5.716,34	-5.716,34
23111001	Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Land)	3.852.715,04	3.516.823,22
2.2	Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	23.031.825,76	22.256.816,13
23210001	Sonderp.a.Bei tr.,Bau.k.u.Inv.zusch.(Bund)	40.699,83	39.268,21
23211001	Sonderp.a.Bei tr.,Bau.k.u.Inv.zusch.(Land)	3.913.745,15	3.773.773,72
23212001	Sonderp.a.Bei tr.,Bau.k.u.Inv.zusch.(Gem.(GV))	2.194.602,28	2.079.009,84
23214001	Sonderp.a.Bei tr.,Bau.k.u.Inv.zusch.(Sonst.öff.Ber.)	174.569,62	164.789,25
23218001	Sonderp.a.Bei tr.,Bau.k.u.Inv.zusch.(Sonst.inl.Ber.)	2.610.772,06	2.494.494,74
23218004	Sonderp.a.Bei tr.,Bau.k.u.Inv.zusch.(Straßenausbau)	1.088.433,45	1.038.515,66
23219001	Sonderp.a.Bei tr.,Bau.k.u.Inv.zusch.(SEW)	13.009.003,37	12.666.964,71
2.3	sonstige Sonderposten	8.326.130,58	8.025.583,88
23310001	Sonst.Sonderposten(Bund)	104.970,57	104.970,57
23311001	Sonst.Sonderposten(Land)	111.894,00	120.399,00
23312001	Sonst.Sonderposten(Gem.(GV))	30.407,50	30.407,50
23314101	Sonstige Sonderposten aus Schenkungen	94.312,15	95.850,87
23315001	Sonst.Sonderposten(Verb.Unt.,Bet.u.SV)	157,80	157,80
23317001	Sonst.Sonderposten (private Unternehmen)	7.619.158,88	7.308.568,46
23318001	Sonst.Sonderposten(Sonst.inl.Ber.)	2.500,00	2.500,00
23510001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	362.729,68	362.729,68
3.	Rückstellungen	4.249.737,15	4.347.519,15
3.1	Rückst. für Pensionen u. ähnliche Verpfl.	1.423.335,00	1.536.117,00
25110001	Pensionsrückstellungen	1.158.609,00	1.301.194,00
25120001	Beihilferückstellungen	264.726,00	234.923,00
3.2	Rückst. für unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultiv. u. Nachs. v. Abfalldeponie	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	2.826.402,15	2.811.402,15
28310001	Weitere ungewisse Verpflichtungen die vor d. Bilanzstichtag	749.824,15	734.824,15
28410001	Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.076.578,00	2.076.578,00
4.	Verbindlichkeiten	3.366.798,13	26.151.370,72
4.01	Anleihen	0,00	0,00
4.02	Verbindlichkeiten Kreditaufnahme für Inv. und. Inv.förderungsm.	999.990,00	22.807.000,00
32173101	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kreditinst.),L.fz. > 5 Jahre	999.990,00	22.807.000,00
4.03	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2019

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2018	2019
4.04	Verbindlichkeiten a. Rechtsg.,d.Kreditaufn.wirtsch.gleichk.	0,00	0,00
4.05	Erhaltene Anzahlungen	207.828,93	244.285,81
38100001	Erhaltene Anzahlungen	3.900,00	31.200,00
38130001	abgerechnete Betriebskosten	0,00	-0,30
38150001	Betriebskosten und Heizkosten Vorauszahlung	116.185,87	123.098,47
38160001	Heizkosten Vorauszahlung	87.743,06	89.987,64
4.06	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.778.791,75	2.778.299,19
35110001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.533.928,71	1.717.130,78
35110003	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen GEHUS	2.203,53	2.809,47
35111001	debitorische Kreditoren	0,00	815.699,43
35112001	Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten	242.659,51	242.659,51
4.07	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	333.093,94	261.303,43
36110001	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116.206,35	49.358,86
36111001	Verbindlichkeiten aus Verwahrpachten	209.838,27	205.075,47
36113001	Verbindlichkeiten aus Übernahme OPOS DATEV	7.049,32	6.869,10
4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.09	Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstiger Beteiligungen	0,00	0,00
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	47.093,51	60.482,29
37910001	Übrige Verbindlichkeiten	311,44	-277,06
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	315.955,67	357.222,77
39110001	RAP aus Zahlungen	315.955,67	357.222,77
	Summe PASSIVA	122.822.696,26	153.157.695,62