

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Hoppegarten

Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	97.127.606,39	100.103.274,45
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.692,88	148.761,36
1.2 Sachanlagevermögen	95.769.662,41	98.639.261,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.332.949,05	8.331.362,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	32.650.492,54	35.706.916,24
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturverm. und sonstiger Sonderflächen	52.774.914,41	52.926.274,42
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.873,99	16.873,99
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	1.023.927,53	878.689,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.480,13	354.898,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	738.024,76	424.247,63
1.3 Finanzanlagevermögen	1.315.251,10	1.315.251,10
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	0,00	0,00
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	19.968.492,99	18.092.144,67
2.1 Vorräte	1.966.059,58	790.883,61
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	1.544.459,15	338.056,56
2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	421.600,43	452.827,05
2.1.3 geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.459.576,87	1.643.681,92
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.220.228,54	1.608.975,52
2.2.1.1 Gebühren	287.733,17	236.534,85
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.251.237,21	1.699.990,93
2.2.1.4 Transferleistungen	200.546,29	67.391,24
2.2.1.5 sonst. öffentlich rechtliche Forderungen	480.711,87	-394.941,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	67.869,57	32.411,49
2.2.2.1 ggü. dem priv. und öff. Bereich	67.869,57	32.411,49
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
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	171.478,76	2.294,91
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinst und Scheck	15.542.856,54	15.657.579,14
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	91.681,80	144.543,84
Summe AKTIVA	117.187.781,18	118.339.962,96

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Hoppegarten

Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013
PASSIVA		
1. Eigenkapital	59.799.655,37	64.731.783,90
1.1 Basis-Reinvermögen	38.700.055,88	38.465.911,95
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	21.099.599,49	26.265.871,95
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen des ord. Ergebn.	20.784.710,98	26.140.476,34
1.2.2 Rückl. a. Übersch. des außerord. Ergebn.	314.888,51	125.395,61
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
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	40.795.439,82	39.784.271,03
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	5.266.091,51	5.171.019,58
2.2 Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	25.750.366,86	25.146.704,58
2.3 sonstige Sonderposten	9.778.981,45	9.466.546,87
3. Rückstellungen	2.921.724,24	2.687.066,91
3.1 Rückst. für Pensionen u. ähnliche Verpfl.	1.837.866,14	1.573.168,17
3.2 Rückst. für unterl. Instandhaltung	7.000,00	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	1.076.858,10	1.113.898,74
4. Verbindlichkeiten	13.364.884,02	10.844.622,93
4.01 Anleihen	0,00	0,00
4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	9.999.990,00	8.499.990,00
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	1.552.564,24	209.380,22
4.06 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leist.	741.882,01	1.037.228,91
4.07 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	245.155,92	233.578,07
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	825.291,85	864.445,73
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	306.077,73	292.218,19
Summe Passiva	117.187.781,18	118.339.962,96

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	97.127.606,39	100.103.274,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.692,88	148.761,36
01310001	DV-Software	39.541,25	146.281,87
01410001	Sonstige Rechte und Werte	1.146,00	1.146,00
01610001	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	2.005,63	1.333,49
1.2	Sachanlagevermögen	95.769.662,41	98.639.261,99
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.332.949,05	8.331.362,63
02110001	Brachland	22.520,64	22.863,72
02210001	Ackerland	115.674,40	113.744,90
02220001	Grünland	157,80	157,80
02310001	Wald, Forsten	141.341,32	141.341,32
02911001	Erbbaurechte	3.789.152,14	3.789.152,14
02912001	Pacht	2.952.137,50	2.952.137,50
02913001	sonstige unbebaute Grundstücke	1.292.934,75	1.292.934,75
02914001	Wasserflächen	19.030,50	19.030,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.650.492,54	35.706.916,24
03110001	Grund und Boden bei Wohnbauten	2.968.640,87	2.965.419,87
03120001	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	4.105.926,88	3.954.912,82
03210001	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	706.283,00	706.283,00
03220001	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	8.396.018,17	11.889.650,71
03230001	Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	10.307,81	8.835,27
03310001	Grund und Boden mit Gebäuden für schulische Zwecke	2.499.300,00	2.499.300,00
03320001	Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	7.573.979,06	7.416.893,60
03330001	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1,00	1,00
03420001	Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	39.571,00
03910001	Grund und Boden mit sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	734.120,00	734.120,00
03920001	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	5.655.915,75	5.491.928,97
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	52.774.914,41	52.926.274,42
04110001	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	13.865.841,72	13.837.487,29
04112001	Grund und Boden Sonderflächen	1.400.804,00	1.401.729,20
04210001	Brücken und Tunnel	2.939.011,80	2.880.647,58
04410001	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.733.248,83	1.716.780,12
04510001	Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verkl.enk.anl.	32.663.724,75	32.760.149,73
04610001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.583,44	160.114,08
04710001	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	159.699,87	169.366,42
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.873,99	16.873,99
06110001	Kunstgegenstände	16.872,99	16.872,99
06510001	Baudenkmäler die im Wes. als Gebäude genutzt werden	1,00	1,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.023.927,53	878.689,00
07110001	Fahrzeuge	897.673,64	772.991,54
07210001	Maschinen	7.028,48	3.728,62
07310001	Technische Anlagen	119.225,41	101.968,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.480,13	354.898,08
08210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.473,68	155.434,38
08220001	Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1000 €	145.006,45	199.463,70
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	738.024,76	424.247,63
09610001	Anlagen im Bau - Hochbau	361.258,16	56.958,53
09611001	Anlagen im Bau - Tiefbau	365.067,15	348.125,65
09612001	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	11.699,45	19.163,45

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013
1.3	Finanzanlagevermögen	1.315.251,10	1.315.251,10
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
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	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	19.968.492,99	18.092.144,67
2.1	Vorräte	1.966.059,58	790.883,61
15110001	Städtebauliche Sanierungsgebiete	1.544.459,15	338.056,56
15330001	Bewirtschaftungsaufwendungen (umlagefähig)	421.600,43	452.827,05
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.459.576,87	1.643.681,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.1	Gebühren	287.733,17	236.534,85
16110001	Gebühren	174.149,34	221.985,62
16111001	Gebühren kreditorische Debitoren	114.301,38	26.269,19
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	1.251.237,21	1.699.990,93
16910001	Steuern	904.692,64	1.418.696,80
16911001	Steuern kreditorische Debitoren	430.920,87	663.759,84
2.2.1.4	Transferleistungen	200.546,29	67.391,24
16920001	Forderungen aus Transferleistungen	193.037,53	103.391,10
16921001	Kreditorische Debitoren	9.865,86	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	480.711,87	-394.941,50
16990001	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.872,98	-358.174,73
16992001	sonst. öff. Forderungen kreditorische Debitoren	166.471,58	1.511,60
2.2.1.6	Wertberichtigungen	0,00	0,00
16931001	Wertberichtigung auf Steuern	-84.376,30	-346.937,79
16932001	Wertberichtigung auf Transferleist.	-2.357,10	-35.999,86
16939001	Wertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl.Ford.	-278,54	-49.406,80
2.2.1.7	Wertberichtigungen	0,00	0,00
16131001	Wertberichtigung auf Gebühren	-717,55	-11.687,10
2.2.2.0	Privatrechtliche Forderungen	67.869,57	32.411,49
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber privaten u. öffentlichen Bereich	67.869,57	32.411,49
17110001	Privatrechtl. Ford. ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	28.825,86	31.965,12
17111001	Privatrechtl. Ford. öff./priv. kreditorisch Deb.	40.380,76	15.784,37
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	0,00	0,00
17171001	Wertber.a.privatr.Ford.ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	-357,40	-14.358,35
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	171.478,76	2.294,91
17910001	Forderungen gegen Treuhänder	170.362,08	0,00
17920001	Sonstige Vermögensgegenstände	1.116,68	2.294,91
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsten	15.542.856,54	15.657.579,14
18110001	Sparkasse MOL	24.655,53	58.477,55
18112001	Sparkasse MOL Blitzer	1.313,18	2.519,20

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013
18113001	Treuhandkonto Alexandra HV	9.865,78	20.485,68
18114001	Treuhandkonto GeHUS	66.079,71	120.834,36
18116001	Tagegeld 1740002128	871.935,82	3.485.882,60
18116002	Tagegeld 1020076350	8.819.599,55	6.143.895,51
18116201	KIK Anlage 1016037911	3.019.107,01	3.061.528,77
18116301	KIK Anlage 1016038091	251.591,41	255.126,54
18116401	KIK Anlage 1016038042	503.182,83	510.253,10
18116501	KIK Anlage 1016037960	503.182,83	510.253,10
18116601	KIK Anlage 1016038943	251.518,96	255.041,78
18116701	KIK Anlage 1016038893	503.037,91	510.083,56
18116801	KIK Anlage 1016037523	701.780,98	709.227,78
18121001	Barkasse	3.795,74	1.807,21
18122001	Kassenautomat	12.209,30	12.162,40
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	91.681,80	144.543,84
19110001	RAP aus Zahlungen	4.271,28	4.424,43
19910001	Übrige RAP	87.410,52	140.119,41
09999	Summe AKTIVA	117.187.781,18	118.339.962,96

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	59.799.655,37	64.731.783,90
1.1	Basis-Reinvermögen	38.700.055,88	38.465.911,95
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	21.099.599,49	26.265.871,95
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.784.710,98	26.140.476,34
20210001	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.784.710,98	26.140.476,34
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl Ergebnisses	314.888,51	125.395,61
20220001	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.	314.888,51	125.395,61
1.3	Sonderrücklage	0,00	0,00
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	40.795.439,82	39.784.271,03
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	5.266.091,51	5.171.019,58
23110001	Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Bund)	9.262,69	5.719,34
23111001	Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Land)	5.256.828,82	5.165.300,24
2.2	Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	25.750.366,86	25.146.704,58
23210001	Sonderp.a.Betr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Bund)	42.024,87	52.842,01
23211001	Sonderp.a.Betr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Land)	3.812.005,55	3.680.655,80
23212001	Sonderp.a.Betr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Gem.(GV))	2.641.046,58	2.633.070,70
23214001	Sonderp.a.Betr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Sonst.öff.Ber.)	233.251,91	223.471,53
23218001	Sonderp.a.Betr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Sonst.inl.Ber.)	3.174.993,05	3.050.667,26
23218004	Sonderp.a.Betr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Straßenausbau)	433.801,52	475.294,27
23219001	Sonderp.a.Betr.,Bauk.u.Inv.zusch. (SEW)	15.413.243,38	15.030.703,01
2.3	sonstige Sonderposten	9.778.981,45	9.466.546,87
23310001	Sonst.Sonderposten(Bund)	27.100,50	27.100,50
23314001	Sonst.Sonderposten(Sonst.öff.Ber.)	18.436,57	17.518,89
23315001	Sonst.Sonderposten(Verb.Unt.,Bet.u.SV)	157,80	157,80
23317001	Sonst.Sonderposten (private Unternehmen)	9.466.601,29	9.155.084,39
23510001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	266.685,29	266.685,29
3.	Rückstellungen	2.921.724,24	2.687.066,91
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.837.866,14	1.573.168,17
25110001	Pensionsrückstellungen	1.134.479,00	1.120.620,00
25120001	Beihilferückstellungen	218.874,00	218.491,00
25130001	Rückstellungen für die Freist.phase im Rahmen der Altersteilzeit	484.513,14	234.057,17
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.000,00	0,00
27100001	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.000,00	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	1.076.858,10	1.113.898,74
28310001	Weitere ungewisse Verpflichtungen die vor d. Bilanzstichtag	1.076.858,10	1.101.248,87
28410001	Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	12.649,87
4.	Verbindlichkeiten	13.364.884,02	10.844.622,93
4.01	Anleihen	0,00	0,00
4.02	Verbindlichkeiten Kreditaufnahme für Inv. und. Inv.förderungsm.	9.999.990,00	8.499.990,00
32143301	Vbl.a.Inv.kr.(Sonst.öff.Ber.),Lfz. > 5 J.,FW(v.Z.)	9.999.990,00	8.499.990,00
4.03	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.04	Verbindlichkeiten a. Rechtsg.,d.Kreditaufn.wirtsch.gleichk.	0,00	0,00
4.05	Erhaltene Anzahlungen	1.552.564,24	209.380,22

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2013

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012	31.12.2013
38100001	Erhaltene Anzahlungen	1.342.483,19	0,00
38120001	Mietkautionen	500,00	500,00
38150001	Betriebskosten und Heizkosten Vorauszahlung	193.078,21	192.296,63
38160001	Heizkosten Vorauszahlung	16.502,84	16.583,59
4.06	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	741.882,01	1.037.228,91
35110001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.825,67	699.755,24
35111001	debitorische Kreditoren	265.645,85	11.128,43
35112001	Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten	238.265,16	326.345,24
4.07	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	245.155,92	233.578,07
36110001	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.479,49	22.622,46
36111001	Verbindlichkeiten aus Verwahrpachten	202.676,43	210.955,61
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	825.291,85	864.445,73
31130001	Sonstige Verbindlichkeiten Jahresabgrenzung	0,00	87.465,49
35113001	Verbindlichkeiten gegenüber Treuhänder	-372.754,40	0,00
37910001	Übrige Verbindlichkeiten	352,07	0,00
37950001	Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-682,01	0,00
37951101	Verbindlichkeit Lohnsteuer Beamte	2.138,44	2.557,62
37951201	Verbindlichkeit Lohnsteuer tarifl. Beschäftigte	52.113,54	57.306,75
37981001	übrige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren/debitorische Kreditoren	761.940,45	707.325,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	306.077,73	292.218,19
39110001	RAP aus Zahlungen	306.077,73	292.218,19
	Summe PASSIVA	117.187.781,18	118.339.962,96