

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2012

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	94.256.075,66	97.127.606,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.968,83	42.692,88
1.2 Sachanlagevermögen	92.766.855,73	95.769.662,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.190.403,55	8.332.949,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	27.885.660,15	32.650.492,54
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturverm. und sonstiger Sonderflächen	50.175.743,15	52.774.914,41
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	812.338,44	1.023.927,53
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.727,44	232.480,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.559.109,01	738.024,76
1.3 Finanzanlagevermögen	1.465.251,10	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	150.000,00	0,00
1.3.6.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	150.000,00	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	21.272.656,05	19.968.492,99
2.1 Vorräte	4.799.070,68	1.966.059,58
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	4.425.050,58	1.544.459,15
2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	374.020,10	421.600,43
2.1.3 geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.070.919,32	2.459.576,87
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.564.123,58	2.220.228,54
2.2.1.1 Gebühren	100.854,61	287.733,17
2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-25.324,59	0,00
2.2.1.4 Steuern	1.320.309,84	1.251.237,21
2.2.1.5 Transferleistungen	96.697,60	200.546,29
2.2.1.6 sonst. öffentlich rechtliche Forderungen	171.999,15	480.711,87
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferlsg. U.s. öff.-rechtl. Ford.	-100.413,03	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	131.622,78	67.869,57
2.2.2.1 ggü. dem priv. und öff. Bereich	134.467,54	67.869,57
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 auf privatrechtliche Forderungen	-2.844,76	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	375.172,96	171.478,76
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinst und Scheck	14.402.666,05	15.542.856,54
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	90.935,08	91.681,80
Summe AKTIVA	115.619.666,79	117.187.781,18

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2012**- in EUR -**

Gemeinde Hoppegarten

Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012
PASSIVA		
1. Eigenkapital	53.938.079,07	59.799.655,37
1.1 Basis-Reinvermögen	38.628.198,40	38.700.055,88
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	15.309.880,67	21.099.599,49
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen des ord. Ergebn.	15.037.871,39	20.784.710,98
1.2.2 Rückl. a. Übersch. des außerord. Ergebn.	272.009,28	314.888,51
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	41.403.864,28	40.795.439,82
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	5.093.069,66	5.266.091,51
2.2 Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	25.466.375,71	25.750.366,86
2.3 sonstige Sonderposten	10.844.418,91	9.778.981,45
3. Rückstellungen	3.312.598,08	2.921.724,24
3.1 Rückst. für Pensionen u. ähnliche Verpf.	2.233.283,79	1.837.866,14
3.2 Rückst. für unterl. Instandhaltung	0,00	7.000,00
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	1.079.314,29	1.076.858,10
4. Verbindlichkeiten	16.657.014,07	13.364.884,02
4.01 Anleihen	0,00	0,00
4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	14.121.129,85	9.999.990,00
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	1.403.880,09	1.552.564,24
4.06 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leist.	824.368,46	741.882,01
4.07 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	199.764,06	245.155,92
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	107.871,61	825.291,85
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	308.111,29	306.077,73
Summe Passiva	115.619.666,79	117.187.781,18

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2012

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012
	AKTIVA	
1.	Anlagevermögen	97.127.606,39
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.692,88
01310001	DV-Software	39.541,25
01410001	Sonstige Rechte und Werte	1.146,00
01610001	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	2.005,63
1.2	Sachanlagevermögen	95.769.662,41
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.332.949,05
02110001	Brachland	22.520,64
02210001	Ackerland	115.674,40
02220001	Grünland	157,80
02310001	Wald, Forsten	141.341,32
02911001	Erbbaurechte	3.789.152,14
02912001	Pacht	2.952.137,50
02913001	sonstige unbebaute Grundstücke	1.292.934,75
02914001	Wasserflächen	19.030,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.650.492,54
03110001	Grund und Boden bei Wohnbauten	2.968.640,87
03120001	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	4.105.926,88
03210001	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	706.283,00
03220001	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	8.396.018,17
03230001	Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	10.307,81
03310001	Grund und Boden mit Gebäuden für schulische Zwecke	2.499.300,00
03320001	Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	7.573.979,06
03330001	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1,00
03910001	Grund und Boden mit sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	734.120,00
03920001	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	5.655.915,75
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	52.774.914,41
04110001	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens und sonstigen Sonderflächen	15.266.645,72
04210001	Brücken und Tunnel	2.939.011,80
04410001	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.733.248,83
04510001	Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verklein.anl.	32.663.724,75
04610001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.583,44
04710001	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	159.699,87
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.873,99
06110001	Kunstgegenstände	16.872,99
06510001	Baudenkmäler die im Wes. als Gebäude genutzt werden	1,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.023.927,53
07110001	Fahrzeuge	897.673,64
07210001	Maschinen	7.028,48
07310001	Technische Anlagen	119.225,41
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.480,13
08210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.473,68
08220001	Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1000 €	145.006,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	738.024,76
09110001	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00
09610001	Anlagen im Bau - Hochbau	361.258,16

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2012

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012
09611001	Anlagen im Bau - Tiefbau	365.067,15
09612001	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	11.699,45
1.3	Finanzanlagevermögen	1.315.251,10
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	0,00
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00
10140001	Sonstige Anteilsrechte	1,00
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1.115.129,92
11150001	Zweckverbände	1.115.129,92
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	200.120,18
11140001	Sonstige Anteilsrechte ohne Zweckverbände	200.120,18
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
1.3.6	Ausleihungen	0,00
13203001	Ausl. a. verb. Unternehmen, Lfz. > 5 J.	0,00
2.	Umlaufvermögen	19.968.492,99
2.1	Vorräte	1.966.059,58
15110001	Städtebauliche Sanierungsgebiete	1.544.459,15
15300001	Waren, unfertige/fertige Erz., unfertige Leist.	0,00
15330001	Bewirtschaftungsaufwendungen (umlagefähig)	421.600,43
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.459.576,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	0,00
2.2.1.1	Gebühren	287.733,17
16110001	Gebühren	174.149,34
16111001	Gebühren kreditorische Debitoren	114.301,38
2.2.1.2	Beiträge	0,00
2.2.1.3	Steuern	1.251.237,21
16910001	Steuern	904.692,64
16911001	Steuern kreditorische Debitoren	430.920,87
2.2.1.4	Transferleistungen	200.546,29
16920001	Forderungen aus Transferleistungen	193.037,53
16921001	Kreditorische Debitoren	9.865,86
2.2.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	480.711,87
16990001	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.872,98
16992001	sonst. öff. Forderungen kreditorische Debitoren	166.471,58
2.2.1.6	Wertberichtigungen	0,00
16931001	Wertberichtigung auf Steuern	-84.376,30
16932001	Wertberichtigung auf Transferleist.	-2.357,10
16939001	Wertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl.Ford.	-278,54
2.2.1.7	Wertberichtigungen	0,00
16131001	Wertberichtigung auf Gebühren	-717,55
2.2.2.0	Privatrechtliche Forderungen	67.869,57
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber privaten u. öffentlichen Bereich	67.869,57
17110001	Privatrechtl. Ford. ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	28.825,86
17111001	Privatrechtl. Ford. öff./priv. kreditorisch Deb.	40.380,76
2.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00
2.2.2.3	Privatrechtliche Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0,00
2.2.2.4	Privatrechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	0,00
2.2.2.6	Wertberichtigungen aus privatrechtlichen Forderungen	0,00
17171001	Wertber.a.privatr.Ford.ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	-357,40
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	171.478,76

AKTIVA Bilanz zum 31.12.2012

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012
17910001	Forderungen gegen Treuhänder	170.362,08
17920001	Sonstige Vermögensgegenstände	1.116,68
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	15.542.856,54
18110001	Sparkasse MOL	24.655,53
18112001	Sparkasse MOL Blitzer	1.313,18
18113001	Treuhandkonto Alexandra HV	9.865,78
18114001	Treuhandkonto GeHUS	66.079,71
18116001	Tagegeld 1740002128	871.935,82
18116002	Tagegeld 1020076350	8.819.599,55
18116101	Festgeld 2311000783	0,00
18116201	KIK Anlage 1016037911	3.019.107,01
18116301	KIK Anlage 1016038091	251.591,41
18116401	KIK Anlage 1016038042	503.182,83
18116501	KIK Anlage 1016037960	503.182,83
18116601	KIK Anlage 1016038943	251.518,96
18116701	KIK Anlage 1016038893	503.037,91
18116801	KIK Anlage 1016037523	701.780,98
18117001	Festgeld 2324133922	0,00
18118001	Festgeld 2324124222	0,00
18119001	Festgeld 2324197220	0,00
18119601	GKI Treuhandkonto	0,00
18121001	Barkasse	3.795,74
18121200	Barkasse Büro Bürgermeister	0,00
18121400	Barkasse Vollstreckung	0,00
18121610	Einnahmekasse Bibliothek Hönow	0,00
18122001	Kassenautomat	12.209,30
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	91.681,80
19110001	RAP aus Zahlungen	4.271,28
19910001	Übrige RAP	87.410,52
	Summe AKTIVA	117.187.781,18

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2012

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012
	PASSIVA	
1.	Eigenkapital	59.799.655,37
1.1	Basis-Reinvermögen	38.700.055,88
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	21.099.599,49
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.784.710,98
20210001	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.784.710,98
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	314.888,51
20220001	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.	314.888,51
1.3	Sonderrücklage	0,00
1.4	Fehlbetragsvortrag	0,00
1.4.1	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00
1.4.2	Fehlbetrag aus außerord. Ergebnis	0,00
2.	Sonderposten	40.795.439,82
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.266.091,51
23110001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen (Bund)	9.262,69
23111001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen (Land)	5.256.828,82
2.2	Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	25.750.366,86
23210001	Sonderposten aus Beiträge, Baukosten und Inv.zusch (Bund)	42.024,87
23211001	Sonderposten aus Beiträge, Baukosten und Inv.zusch (Land)	3.812.005,55
23212001	Sonderposten aus Beiträge, Baukosten und Inv.zusch (Gem.(GV))	2.641.046,58
23214001	Sonderposten aus Beiträge, Baukosten und Inv.zusch (Sonst.öff.Ber.)	233.251,91
23218001	Sonderposten aus Beiträge, Baukosten und Inv.zusch (Sonst.inl.Ber.)	3.174.993,05
23218004	Sonderposten aus Beiträge, Baukosten und Inv.zusch (Straßenausbau)	433.801,52
23219001	Sonderposten aus Beiträge, Baukosten und Inv.zusch (SEW)	15.413.243,38
2.3	sonstige Sonderposten	9.778.981,45
23310001	Sonstige Sonderposten (Bund)	27.100,50
23314001	Sonstige Sonderposten (Sonst.öff.Ber.)	18.436,57
23315001	Sonstige Sonderposten (Verb.Unt.,Bet.u.SV)	157,80
23317001	Sonstige Sonderposten (private Unternehmen)	9.466.601,29
23510001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	266.685,29
3.	Rückstellungen	2.921.724,24
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.837.866,14
25110001	Pensionsrückstellungen	1.134.479,00
25120001	Beihilferückstellungen	218.874,00
25130001	Rückstellungen für die Freist.phase im Rahmen der Altersteilzeit	484.513,14
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.000,00
27100001	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.000,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultiv. u. Nachs. v. Abfalldeponie	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	1.076.858,10
28310001	Weitere ungewisse Verpflichtungen die vor d. Bilanzstichtag	1.076.858,10
4.	Verbindlichkeiten	13.364.884,02
4.01	Anleihen	0,00
4.02	Verbindlichkeiten Kreditaufnahme für Inv. und. Inv.förderungsm.	9.999.990,00
32142301	Vbl.a.Inv.kr.(Sonst.öff.Ber.),Lfz.1-5 J.,FW(v.Z.)	0,00
32143301	Vbl.a.Inv.kr.(Sonst.öff.Ber.),Lfz.> 5 J.,FW(v.Z.)	9.999.990,00
4.03	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00

PASSIVA Bilanz zum 31.12.2012

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Beschreibung	31.12.2012
4.04	Verbindlichkeiten a. Rechtsg., d. Kreditaufn. wirtsch. gleichk.	0,00
4.05	Erhaltene Anzahlungen	1.552.564,24
38100001	Erhaltene Anzahlungen	1.342.483,19
38120001	Mietkautionen	500,00
38150001	Betriebskosten und Heizkosten Vorauszahlung	193.078,21
38160001	Heizkosten Vorauszahlung	16.502,84
4.06	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	741.882,01
35110001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	842.825,67
35111001	debitorische Kreditoren	265.645,85
35112001	Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten	238.265,16
4.07	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	245.155,92
36110001	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.479,49
36111001	Verbindlichkeiten aus Verwahrpachten	202.676,43
4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00
4.09	Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstiger Beteiligungen	0,00
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	825.291,85
35113001	Verbindlichkeiten gegenüber Treuhänder	-372.754,40
37910001	Übrige Verbindlichkeiten	352,07
37950001	Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	-682,01
37951101	Verbindlichkeit Lohnsteuer Beamte	2.138,44
37951201	Verbindlichkeit Lohnsteuer tariff. Beschäftigte	52.113,54
37981001	übrige Verbindlichkeiten kreditorische Debitoren/debitorische Kreditoren	761.940,45
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	306.077,73
39110001	RAP aus Zahlungen	306.077,73
	Summe PASSIVA	117.187.781,18