

Anlagen

AKTIVA-Bilanz zum 31.12.2020

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	2019	2020
1. Anlagevermögen	119.391.326,01	121.588.417,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.197,17	60.980,29
1.2 Sachanlagevermögen	117.015.877,74	119.212.186,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.330.025,86	12.545.087,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.943.541,55	51.538.761,09
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturverm. u. sonstiger Sonderflächen	50.894.960,91	50.303.798,20
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.872,55	2.398.534,60
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.247.647,80	1.167.977,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083.035,25	1.030.141,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.428.793,82	227.885,82
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	33.746.413,33	39.252.993,06
2.1 Vorräte	582.585,83	546.883,63
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	338.056,56	338.056,56
2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	243.429,27	207.227,07
2.1.3 geleistete Anzahlungen	1.100,00	1.600,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.607.503,90	1.543.157,42
2.2.1 Öff. rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	1.270.623,90	1.324.506,48
2.2.1.1 Gebühren	114.625,26	130.745,97
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Wertberichtigungen aus Gebühren u. Beiträge	-17.873,10	-36.634,54
2.2.1.4 Steuern	1.265.445,98	1.317.532,99
2.2.1.5 Transferleistungen	35.154,64	230.814,49
2.2.1.6 sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	389.805,81	410.105,22
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferl. u. sonst. öff.-rechtl. Forder	-516.534,69	-728.057,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	335.957,92	217.728,86
2.2.2.1 ggü. dem priv. und öff. Bereich	358.507,55	243.523,97
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	-22.549,63	-25.795,11
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	31.556.323,60	37.162.952,01
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.956,28	20.127,37
Summe AKTIVA	153.157.695,62	160.861.538,22

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2020

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	2019	2020
1. Eigenkapital	88.502.356,75	95.517.703,54
1.1 Basis-Reinvermögen	37.613.369,08	37.613.369,08
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	50.737.393,28	57.684.653,15
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.171.067,27	53.757.851,25
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.566.326,01	3.926.801,90
1.3 Sonderrücklage	151.594,39	219.681,31
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	33.799.226,23	33.302.558,54
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	3.516.826,22	3.439.438,96
2.2 Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	22.256.816,13	22.109.785,93
2.3 sonstige Sonderposten	8.025.583,88	7.753.333,65
3. Rückstellungen	4.347.519,15	3.867.594,65
3.1 Rückst. für Pensionen u. ähnliche Verpfl.	1.536.117,00	1.047.057,00
3.2 Rückst. für unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
3.3 Rückst. f.d.Rekultiv. u. Nachs. v. Abfalldp.	0,00	0,00
3.4 Rückst. für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 sonstige Rückstellungen	2.811.402,15	2.820.537,65
4. Verbindlichkeiten	26.151.370,72	27.789.197,23
4.01 Anleihen	0,00	0,00
4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	22.807.000,00	21.806.920,24
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	244.285,81	255.666,21
4.06 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leist.	2.778.299,19	5.400.068,24
4.07 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	261.303,43	216.105,09
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	60.482,29	110.437,45
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	357.222,77	384.484,26
Summe PASSIVA	153.157.695,62	160.861.538,22

+	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen in 2020	Zuschreibungen in 2020	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte AFA am 31.12.2020	Am 31.12.2020	Am 31.12.2019
			+	./.	+/-		./.	+		./.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	60.197,17	33.847,63	0,00	0,00	94.044,80	33.064,51	0,00	0,00	33.064,51	60.980,29	60.197,17
2.	Sachanlagen	117.015.877,74	5.998.886,68	1.535,94	-16.164,68	122.997.063,80	3.784.877,40	0,00	0,00	3.784.877,40	119.212.186,40	117.015.877,74
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.330.025,86	4.215.061,38	0,00	0,00	12.545.087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545.087,24	8.330.025,86
2.1.1.	Brachland	8.937,16	0,00	0,00	0,00	8.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,16	8.937,16
2.1.2.	Ackerland	150.479,06	0,00	0,00	0,00	142.867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142.867,31	142.867,31
2.1.3.	Wald, Forst	160.816,84	0,00	0,00	0,00	160.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160.816,84	160.816,84
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.009.792,80	4.215.061,38	0,00	0,00	12.232.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232.465,93	8.017.404,55
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.943.541,55	10.295,95	0,00	52.102,43	53.005.939,93	1.467.178,84	0,00	0,00	1.467.178,84	51.538.761,09	52.943.541,55
2.2.1.	Grundstücke mit Wohnbauten	6.147.082,75	0,00	0,00	0,00	6.147.082,75	159.987,47	0,00	0,00	0,00	5.987.095,28	6.147.082,75
2.2.2.	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.790.177,64	0,00	0,00	46.042,01	14.837.703,04	361.126,55	0,00	0,00	0,00	14.476.576,49	14.791.661,03
2.2.3.	Grundstücke mit Schulen	24.752.049,31	10.295,95	0,00	5.746,99	24.766.386,04	757.855,60	0,00	0,00	0,00	24.008.530,44	24.750.343,10
2.2.4.	Grundstücke mit Kultureinrichtungen	1.898.797,15	0,00	0,00	0,00	31.012,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	29.703,00	31.012,00
2.2.5.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.355.434,70	0,00	0,00	313,43	7.223.756,10	186.900,22	0,00	0,00	0,00	7.036.855,88	7.223.442,67
2.3.	Infrastrukturvermögen und sonstiger Sonderflächen	50.894.960,91	104.956,25	1.532,94	1.036.978,67	52.035.362,89	1.731.564,69	0,00	0,00	1.731.564,69	50.303.798,20	50.894.960,91
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.663.387,15	2.658,65	864,50	0,00	15.665.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.665.181,30	15.663.387,15
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.125.806,16	0,00	0,00	334.741,75	3.460.547,91	64.935,60	0,00	0,00	0,00	3.395.612,31	3.125.806,16
2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.065.716,88	0,00	0,00	0,00	1.065.716,88	111.000,68	0,00	0,00	0,00	954.716,20	1.065.716,88
2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.044.076,15	75.166,54	668,44	668.109,36	30.786.683,61	1.452.099,06	0,00	0,00	0,00	29.334.584,55	30.044.076,15
2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	124.693,73	983,45	0,00	0,00	125.677,18	16.895,55	0,00	0,00	0,00	108.781,63	124.693,73
2.3.7.	Bauten auf Sonderflächen	871.280,84	26.147,61	0,00	34.127,56	931.556,01	86.633,80	0,00	0,00	0,00	844.922,21	871.280,84
2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	87.872,55	0,00	1,00	2.359.319,14	2.447.190,69	48.656,09	0,00	0,00	0,00	2.398.534,60	87.872,55

Anlage 2

+	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Abschreibungen in 2020	Zuschreibungen in 2020	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte AFA am 31.12.2020	Am 31.12.2020	Am 31.12.2019
			+	J.	+/-		J.	+		J.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.247.647,80	171.483,51	1,00	7.519,21	1.426.649,52	258.671,81	0,00	0,00	0,00	1.167.977,71	1.247.647,80
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083.035,25	234.422,76	1,00	-8.509,30	1.308.947,71	278.805,97	0,00	0,00	0,00	1.030.141,74	1.083.035,25
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.428.793,82	1.262.666,83	0,00	-3.463.574,83	227.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	227.885,82	2.428.793,82
3.	Finanzanlagevermögen	2.315.251,10	0,00	0,00	0,00	2.315.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.251,10	2.315.251,10
3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1.115.129,92	0,00	0,00	0,00	1.115.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.129,92	1.115.129,92
3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	200.120,18	0,00	0,00	0,00	200.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	200.120,18	200.120,18
3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gesamtsumme des Anlagevermögens	119.391.326,01	6.032.734,31	1.535,94	-16.164,68	125.406.359,70	3.817.941,91	0,00	0,00	33.064,51	121.588.417,79	119.391.326,01

Forderungsübersicht Haushaltsjahr 2020						
- in TEUR -						
Rennbahngemeinde Hoppegarten						
Forderungsarten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2019
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
Gebühren	114,6	130,7	130,4	0,3	0,0	16,1
Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-17,9	-36,6	-36,6	0,0	0,0	-18,7
Steuern	1.265,4	1.317,5	1.317,5	0,0	0,0	52,1
Transferleistungen	35,2	230,8	217,9	12,9	0,0	195,6
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	389,8	410,1	409,6	0,5	0,0	20,3
Wertberichtigung auf Steuern, Transferleist. und sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	-516,5	-728,1	-728,0	-0,1	0,0	-211,6
Privatrechtliche Forderungen						
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	358,5	243,5	73,9	169,6	0,0	-115,0
gegen Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gegen verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gegen Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gegen sonstige Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-22,5	-25,8	-25,8	0,0	0,0	-3,3
Sonstige Vermögensgegenstände	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Forderungen:	1.607,5	1.543,2	1.359,9	183,3	0,0	-64,3

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2020

- in TEUR -

Rennbahngemeinde Hoppegarten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	1.000,0	22.807,0	21.806,9	0,0	0,0	21.806,9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtl. gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	207,8	244,3	255,7	0,0	0,0	255,7
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.778,8	2.778,3	5.281,2	75,6	43,3	5.400,1
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	333,1	261,3	216,1	0,0	0,0	216,1
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	47,1	60,5	110,4	0,0	0,0	110,4
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	3.366,8	26.151,4	27.670,3	75,7	43,2	27.789,2