

AKTIVA-Bilanz zum 31.12.2018

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	2017	2018
1. Anlagevermögen	99.820.378,52	98.172.434,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	69.970,80	79.574,34
1.2 Sachanlagevermögen	97.435.156,62	95.777.609,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.329.888,11	8.329.888,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.913.003,08	32.127.120,18
1.2.3 Grundstücke und Bauten des Infrastrukturverm. u. sonstiger Sonderflächen	53.690.706,73	52.216.704,08
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.565,53	87.565,53
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	870.755,06	902.973,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	501.676,06	465.733,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.041.562,05	1.647.624,36
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	21.197.411,86	24.631.544,28
2.1 Vorräte	552.090,35	557.877,41
2.1.1 Grundstücke in Entwicklung	338.056,56	338.056,56
2.1.2 sonstiges Vorratsvermögen	214.711,79	219.820,85
2.1.3 geleistete Anzahlungen	-678,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.055.741,59	1.141.010,32
2.2.1 Öff. rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	960.273,57	992.266,28
2.2.1.1 Gebühren	120.568,02	133.381,18
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Wertberichtigungen aus Gebühren u. Beiträge	-15.552,34	-15.620,34
2.2.1.4 Steuern	992.710,45	1.077.550,78
2.2.1.5 Transferleistungen	29.158,71	54.664,28
2.2.1.6 sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	204.934,60	115.046,79
2.2.1.7 Wertberichtigungen auf Steuern, Transferl. u. sonst. öff.-rechtl. Forder	-371.545,87	-372.756,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	94.530,34	147.821,96
2.2.2.1 ggü. dem priv. und öff. Bereich	116.633,53	170.285,85
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	-22.103,19	-22.463,89
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	937,68	922,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Kassenbestsnd, Bundesbankguthaben, Guthaben Kreditinst. und Schecks	19.589.579,92	22.932.656,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.701,10	18.717,42
Summe AKTIVA	121.036.491,48	122.822.696,26

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2018

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	2017	2018
1. Eigenkapital	74.695.157,20	79.679.530,93
1.1 Basis-Reinvermögen	37.551.292,09	37.613.369,08
1.2 Rücklagen aus Überschüssen	37.143.865,11	42.066.161,85
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.114.212,38	38.583.624,66
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.029.652,73	3.482.537,19
1.3 Sondereinlage	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	36.561.212,67	35.210.674,38
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	4.109.871,22	3.852.718,04
2.2 Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	23.813.633,72	23.031.825,76
2.3 sonstige Sonderposten	8.637.707,73	8.326.130,58
3. Rückstellungen	4.300.445,64	4.249.737,15
3.1 Rückst. für Pensionen u. ähnliche Verpf.	1.397.043,00	1.423.335,00
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	2.903.402,64	2.826.402,15
4. Verbindlichkeiten	5.203.779,37	3.366.798,13
4.01 Anleihen	0,00	0,00
4.02 Vbl.a.Kreditaufn.f.Inv.und.Inv.förderungsm.	2.499.990,00	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	212.817,79	207.828,93
4.06 Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leist.	2.072.070,14	1.778.791,75
4.07 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	367.343,62	333.093,94
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	51.557,82	47.093,51
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	275.896,60	315.955,67
Summe PASSIVA	121.036.491,48	122.822.696,26

AKTIVA-Bilanz zum 31.12.2018

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2017	2018
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	99.820.378,52	98.172.434,56
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.970,80	79.574,34
01310001	DV-Software	64.218,79	62.675,02
01410001	Sonstige Rechte und Werte	4.535,00	4.188,00
01610001	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	1.217,01	12.711,32
1.2	Sachanlagevermögen	97.435.156,62	95.777.609,12
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.329.888,11	8.329.888,11
02110001	Brachland	8.937,16	8.937,16
02210001	Ackerland	122.111,31	122.111,31
02310001	Wald, Forsten	160.816,84	160.816,84
02911001	Erbbaurechte	3.793.877,65	3.793.877,65
02912001	Pacht	2.852.462,95	2.852.462,95
02913001	sonstige unbebaute Grundstücke	1.372.651,70	1.372.651,70
02914001	Wasserflächen	19.030,50	19.030,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.913.003,08	32.127.120,18
03110001	Grund und Boden bei Wohnbauten	3.045.405,12	2.822.556,97
03120001	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	3.723.192,25	3.484.528,21
03210001	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	706.283,00	706.283,00
03220001	Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	11.488.566,94	11.175.670,12
03230001	Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	16.755,59	16.070,61
03310001	Grund und Boden mit Gebäuden für schulische Zwecke	2.499.300,00	2.944.975,95
03320001	Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	5.675.214,55	5.403.519,57
03330001	Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1,00	1,00
03420001	Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	33.632,00	32.322,00
03910001	Grund und Boden mit sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	734.120,00	734.120,00
03920001	Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden	4.990.532,63	4.807.072,75
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	53.690.706,73	52.216.704,08
04110001	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	14.668.830,88	14.237.412,68
04112001	Grund und Boden Sonderflächen	1.404.453,88	1.404.453,88
04210001	Brücken und Tunnel	3.249.000,42	3.186.559,46
04410001	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.314.904,57	1.190.310,73
04510001	Straßennetz mit Wegen, Pl. und Verkleinerungen	32.002.719,63	31.130.290,08
04610001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	157.452,97	141.581,04
04710001	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	893.344,38	926.096,21
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.565,53	87.565,53
06110001	Kunstgegenstände	87.564,53	87.564,53
06510001	Baudenkmäler die im Wes. als Gebäude genutzt werden	1,00	1,00
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	870.755,06	902.973,08
07110001	Fahrzeuge	771.596,41	767.869,46
07210001	Maschinen	21.282,27	18.905,46
07310001	Technische Anlagen	77.876,38	116.198,16
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	501.676,06	465.733,78
08210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.850,41	246.254,76
08220001	Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1000 €	229.825,65	219.479,02
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.041.562,05	1.647.624,36
09610001	Anlagen im Bau - Hochbau	1.041.562,05	1.647.624,36
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 31.12.2018

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2017	2018
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	21.197.411,86	24.631.544,28
2.1	Vorräte	552.090,35	557.877,41
15100001	Grundstücke in Entwicklung	338.056,56	338.056,56
15300001	Waren, unfertige/fertige Erz., unfertige Leist.	214.711,79	219.820,85
15400001	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-678,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.055.741,59	1.141.010,32
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.1	Gebühren	120.568,02	133.381,18
16110001	Gebühren	120.568,02	133.381,18
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	992.710,45	1.077.550,78
16910001	Steuern	992.710,45	1.077.550,78
2.2.1.4	Transferleistungen	29.158,71	54.664,28
16920001	Forderungen aus Transferleistungen	29.158,71	54.664,28
2.2.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	204.934,60	115.046,79
16990001	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	165.663,81	79.239,25
16991001	Forderungen aus AHE	39.270,79	35.807,54
2.2.1.6	Wertberichtigungen	-371.545,87	-372.756,41
16931001	Wertberichtigung auf Steuern	-362.924,43	-363.974,43
16939001	Wertberichtigung auf sonstige öff.-rechtl.Ford.	-8.621,44	-8.781,98
2.2.1.7	Wertberichtigungen	-15.552,34	-15.620,34
16131001	Wertberichtigung auf Gebühren	-15.552,34	-15.620,34
2.2.2.0	Privatrechtliche Forderungen	94.530,34	147.821,96
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber privaten u. öffentlichen Bereich	116.633,53	170.285,85
17110001	Privatrechtl. Ford. ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	88.727,41	141.221,67
17110003	Privatrechtl. Ford. ggü.d.öff.u.d.priv.Ber. GEHUS	27.906,12	29.064,18
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	-22.103,19	-22.463,89
17171001	Wertber.a.privatr.Ford.ggü.d.öff.u.d.priv.Ber.	-22.103,19	-22.463,89
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	937,68	922,08
17920001	Sonstige Vermögensgegenstände	937,68	922,08
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand,Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsten	19.589.579,92	22.932.656,55
18110001	Sparkasse MOL	337.069,86	453.063,75
18113001	Treuhandkonto Alexandra HV	13.524,92	34.795,55
18114001	Treuhandkonto GeHUS	23.109,48	23.686,70
18116001	Tagegeld 1740002128	9.300.381,72	21.490.381,72
18116002	Tagegeld 1020076350	3.101.101,11	155.932,36

AKTIVA-Bilanz zum 31.12.2018

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2017	2018
18116952	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116953	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116954	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116955	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116956	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116957	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116958	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116959	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116960	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116961	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116962	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116963	KIK Anlage	502.504,13	0,00
18116968	DKB Blitzer	11.901,54	6.346,84
18116969	DKB Mietenverwaltung Gehus	764.906,49	758.248,72
18121001	Barkasse	1.051,35	4.577,30
18121160	Barkasse Kita Döberitz	42,77	0,00
18121200	Barkasse Büro Bürgermeister	208,42	181,21
18122001	Kassenautomat	6.232,70	5.442,40
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.701,10	18.717,42
19110001	RAP aus Zahlungen	5.068,83	5.085,15
19910001	Übrige RAP	13.632,27	13.632,27
09999	Summe AKTIVA	121.036.491,48	122.822.696,26

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2018

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2017	2018
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	74.695.157,20	79.679.530,93
1.1	Basis-Reinvermögen	37.551.292,09	37.613.369,08
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	37.143.865,11	42.066.161,85
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.114.212,38	38.583.624,66
20210001	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.114.212,38	38.583.624,66
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl Ergebnisses	3.029.652,73	3.482.537,19
20220001	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.	2.914.593,60	2.914.593,60
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	36.561.212,67	35.210.674,38
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öff. Hand	4.109.871,22	3.852.718,04
23110001	Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Bund)	-5.716,34	-5.716,34
23110002	Z Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Bund)	5.719,34	5.719,34
23111001	Sonderposten aus Zuw.d.öff.Hand(Land)	4.109.868,22	3.852.715,04
2.2	Sonderp. a. Beitr.,Baukosten u. Inv.zusch.	23.813.633,72	23.031.825,76
23210001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Bund)	42.131,45	40.699,83
23211001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Land)	4.072.881,03	3.913.745,15
23212001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Gem.(GV))	2.310.195,79	2.194.602,28
23214001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Sonst.öff.Ber.)	184.350,00	174.569,62
23218001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Sonst.inl.Ber.)	2.724.201,59	2.610.772,06
23218004	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch.(Straßenausbau)	998.481,76	1.088.433,45
23219001	Sonderp.a.Beitr.,Bauk.u.Inv.zusch. (SEW)	13.481.392,10	13.009.003,37
2.3	sonstige Sonderposten	8.637.707,73	8.326.130,58
23310001	Sonst.Sonderposten(Bund)	112.580,07	104.970,57
23311001	Sonst.Sonderposten(Land)	111.894,00	111.894,00
23312001	Sonst.Sonderposten(Gem.(GV))	30.407,50	30.407,50
23314101	Sonstige Sonderposten aus Schenkungen	84.534,97	94.312,15
23315001	Sonst.Sonderposten(Verb.Unt.,Bet.u.SV)	157,80	157,80
23317001	Sonst.Sonderposten (private Unternehmen)	7.930.737,10	7.619.158,88
23318001	Sonst.Sonderposten(Sonst.inl.Ber.)	2.370,00	2.500,00
23510001	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	365.026,29	362.729,68
3.	Rückstellungen	4.300.445,64	4.249.737,15
3.1	Rückst. für Pensionen u. ähnliche Verpfl.	1.397.043,00	1.423.335,00
25110001	Pensionsrückstellungen	1.146.993,00	1.158.609,00
25120001	Beihilferückstellungen	250.050,00	264.726,00
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	2.903.402,64	2.826.402,15
28310001	Weitere ungewisse Verpflichtungen die vor d. Bilanzstichtag	826.824,64	749.824,15
28410001	Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.076.578,00	2.076.578,00
4.	Verbindlichkeiten	5.203.779,37	3.366.798,13
4.01	Anleihen	0,00	0,00
4.02	Verbindlichkeiten Kreditaufnahme für Inv. und. Inv.förderungsm.	2.499.990,00	999.990,00
32173101	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kreditinst.),Lfz.> 5 Jahre	2.499.990,00	999.990,00
4.03	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00

PASSIVA-Bilanz zum 31.12.2018

Rennbahngemeinde Hoppegarten

	Beschreibung	2017	2018
4.04	Verbindlichkeiten a. Rechtsg.,d.Kreditaufn.wirtsch.gleichk.	0,00	0,00
4.05	Erhaltene Anzahlungen	212.817,79	207.828,93
38100001	Erhaltene Anzahlungen	3.900,00	3.900,00
38150001	Betriebskosten und Heizkosten Vorauszahlung	116.950,71	116.185,87
38160001	Heizkosten Vorauszahlung	91.967,08	87.743,06
4.06	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.072.070,14	1.778.791,75
35110001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.822.779,08	1.533.928,71
35110003	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen GEHUS	4.939,67	2.203,53
35112001	Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten	244.351,39	242.659,51
4.07	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	367.343,62	333.093,94
36110001	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	132.391,94	116.206,35
36111001	Verbindlichkeiten aus Verwahrpachten	227.893,52	209.838,27
36113001	Verbindlichkeiten aus Übernahme OPOS DATEV	7.058,16	7.049,32
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	51.557,82	47.093,51
37910001	Übrige Verbindlichkeiten	-231,24	311,44
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	275.896,60	315.955,67
39110001	RAP aus Zahlungen	275.896,60	315.955,67
	Summe PASSIVA	121.036.491,48	122.822.696,26