

vorläufiges Ergebnis III. Quartal 2012

	Jahresansatz 2012	Ist-Ergebnis 30.09.2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.256.100,00	11.337.937,10	3.918.162,90
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.500,00	6.026.930,75	-1.793.430,75
3 Sonstige Transfererträge	900	4.131,15	-3.231,15
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.550,00	1.380.457,74	354.092,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.900,00	675.246,04	172.653,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520.900,00	123.035,05	3.397.864,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.035.800,00	944.174,02	1.091.625,98
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.629.650,00	20.491.911,85	7.137.738,15
11 Personalaufwendungen	8.469.300,00	4.933.617,40	3.535.682,60
12 Versorgungsaufwendungen	210.000,00	-24.858,97	234.858,97
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.400,00	2.828.894,80	3.104.505,20
14 Abschreibungen	2.579.100,00	731,18	2.578.368,82
15 Transferaufwendungen	8.541.700,00	6.388.824,98	2.152.875,02
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.400,00	695.536,08	649.863,92
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.078.900,00	14.822.745,47	12.256.154,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	550.750,00	5.669.166,38	-5.118.416,38
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	171.000,00	181.837,97	-10.837,97
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.000,00	23.257,13	188.742,87
21 = Finanzergebnis	-41.000,00	158.580,84	-199.580,84
22 = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	509.750,00	5.827.747,22	-5.317.997,22
23 Außerordentliche Erträge	794.600,00	214.830,78	579.769,22
24 Außerordentliche Aufwendungen	794.500,00		794.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	100	214.830,78	-214.730,78
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	509.850,00	6.042.578,00 *	-5.532.728,00

* Hinweis: Veränderungen sind möglich nach Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2011) und durch Jahresabschlussbuchungen (2011 & 2012), Buchungen der Hausverwaltungen und Personalaufwendungen sind bis August 2012 erfasst

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung

Zeitraum: 2012, Planberatungsstand: Plan 12.09.2012 - 2012 vorab übergeben, Hierarchieelement: Produkthierarchie-Gemeinde Hoppegarten, Ausgabe mit Kontennachweis

	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2012
40110000 Grundsteuer A	14.855,95 €	15.600,00 €	11.561,34 €	4.038,66 €
40110100 Grundsteuer A Vorjahr	3.569,30 €		33,73 €	-33,73 €
40120000 Grundsteuer B	1.901.999,15 €	1.615.000,00 €	1.484.691,76 €	130.308,24 €
40120100 Grundsteuer B Vorjahr	15.162,78 €		10.941,40 €	-10.941,40 €
40130000 Gewerbesteuer	4.645.963,51 €	6.350.000,00 €	4.253.115,39 €	2.096.884,61 €
40130100 Gewerbesteuer Vorjahr	2.835.709,04 €		1.140.946,16 €	-1.140.946,16 €
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.769.504,00 €	5.655.900,00 €	3.219.692,00 €	2.436.208,00 €
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617.710,00 €	608.100,00 €	450.896,00 €	157.204,00 €
40310000 Vergnügungssteuer	55.927,79 €	47.000,00 €	44.138,93 €	2.861,07 €
40310100 Vergnügungssteuer Vorjahr			331,10 €	-331,10 €
40320000 Hundesteuer	66.169,00 €	60.000,00 €	49.124,00 €	10.876,00 €
40320100 Hundesteuer Vorjahr	293,00 €		490,25 €	-490,25 €
40340000 Zweitwohnungsteuer	4.720,72 €	4.700,00 €	4.441,04 €	258,96 €
40340100 Zweitwohnungsteuer Vorjahr	0,00 €		0,00 €	0,00 €
40510000 Leistg. nach d.Familienleistg.ausgleich	917.524,00 €	899.800,00 €	667.534,00 €	232.266,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.849.108,24 €	15.256.100,00 €	11.337.937,10 €	3.918.162,90 €
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.937.504,00 €	3.492.200,00 €	2.910.150,00 €	582.050,00 €
41310000 Zuweisungen Land (sonst. allgemein)	0,00 €			
41311000 Schullastenausgleich vom Land	224.921,00 €	225.000,00 €	177.192,00 €	47.808,00 €
41312000 Zuweis.Land f. übertrag. Aufg	336.190,00 €	343.300,00 €	286.039,00 €	57.261,00 €
41400000 Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	25.920,00 €		23.760,00 €	-23.760,00 €
41410000 Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	16.736,39 €	8.000,00 €	-54.424,79 €	62.424,79 €
41420000 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw.Gemeinden/GV	3.217.078,40 €	165.000,00 €	2.680.225,00 €	-2.515.225,00 €
41460000 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. sonst.öff.SR	4.482,70 €		2.456,61 €	-2.456,61 €
41470000 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. priv. Untern.	5.909,00 €			
41480000 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw.übrige Bereiche	1.792,95 €		1.532,93 €	-1.532,93 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.534,44 €	4.233.500,00 €	6.026.930,75 €	-1.793.430,75 €
42358000 Konto 4235800 (DI)	0,00 €			
42360000 Schuld.hi.sonst.öff.Sonderrechnungen			7,00 €	-7,00 €
42920000 Kostenerstattungen	129,00 €	700,00 €	4.124,15 €	-3.424,15 €
42920100 Kostenerstattungen Vorjahr	635,00 €	200,00 €		200,00 €
Sonstige Transfererträge	764,00 €	900,00 €	4.131,15 €	-3.231,15 €
43110000 Verwaltungsgebühren	53.843,82 €	53.050,00 €	38.594,26 €	14.455,74 €
43110100 Verwaltungsgebühren allg. Vorjahr	439,00 €	7.300,00 €	422,00 €	6.878,00 €
43110200 Auskunftgebühren f.Meldewesen	10.851,80 €	10.500,00 €	8.548,00 €	1.952,00 €
43110300 Gebühren f.Ausweise und Pässe	106.258,70 €	106.000,00 €	96.297,90 €	9.702,10 €
43110400 Gebühren f.Führungszeugnisse	9.932,00 €	9.800,00 €	7.917,00 €	1.883,00 €

Haushaltsplanung pro V.2.11

Berater/Mandant: 319572/1
 Sachbearbeiter: brueckner
 Stand: 23. Oktober 2012 11:08 Uhr

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung

Zeitraum: 2012, Planberatungsstand: Plan 12.09.2012 - 2012 vorab übergeben, Hierarchieelement: Produkthierarchie-Gemeinde Hoppegarten, Ausgabe mit Kontennachweis

	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2012
43110600 Gebühren f.Auszüge a.d.Gew.zentralreg.	2.129,00 €		1.508,00 €	-1.508,00 €
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.231,47 €	16.700,00 €	2.983,98 €	13.716,02 €
43260000 Elternbeiträge	997.338,87 €	840.000,00 €	872.752,11 €	-32.752,11 €
43260100 Essensgeld Kindergarten	296.970,03 €	322.000,00 €	250.259,20 €	71.740,80 €
43260300 Ferienpauschale	15.420,00 €	15.800,00 €	14.790,00 €	1.010,00 €
43270000 Straßenreinigungsg Gebühr	283.669,45 €	290.000,00 €	-2,78 €	290.002,78 €
43270100 Straßenreinigungsg Gebühr Vorjahr	520,86 €		-52,00 €	52,00 €
43280000 Friedhofsgebühren	50.915,00 €	55.000,00 €	39.025,50 €	15.974,50 €
43610000 Zweckgebundene Abgaben	5.400,00 €		25,00 €	-25,00 €
43660000 Zufahrten	0,00 €		47.389,57 €	-47.389,57 €
43710000 Ertr. a.d.Aufl.v.SoPo.Beitr.Bauk.u.Inv.Z		8.400,00 €		8.400,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.920,00 €	1.734.550,00 €	1.380.457,74 €	354.092,26 €
44110000 Mieten und Pachten	654.678,86 €	636.000,00 €	430.750,58 €	205.249,42 €
44110100 Miete und Pacht Vorjahr	8.182,12 €		2.113,68 €	-2.113,68 €
44110200 Pachten	71.928,96 €	62.000,00 €	69.777,62 €	-7.777,62 €
44110300 Erbbauzins	131.390,93 €	130.000,00 €	129.158,70 €	841,30 €
44119100 Betriebskosten	160.108,98 €			
44230000 Ertr.a.Ver.k.v.Waren u.Leistg.(fert/unf.)	14.110,85 €	5.100,00 €	2.004,81 €	3.095,19 €
44610000 Sonst.privatr. Leistungsentgelte	16.090,97 €	14.400,00 €	13.798,13 €	601,87 €
44610100 Konto 4461010 (DI)			554,97 €	-554,97 €
44611000 Kostenerstattung f. Schadenfälle	10.366,22 €	400,00 €	26.391,84 €	-25.991,84 €
44630000 Unterbringungskosten Obdachlose			183,21 €	-183,21 €
44650000 Rücklastschrift-Entgelte	683,00 €		512,50 €	-512,50 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.540,89 €	847.900,00 €	675.246,04 €	172.653,96 €
44810000 Kostenerstatt. Land			9.406,26 €	-9.406,26 €
44820000 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	38.315,28 €	3.432.600,00 €	68.294,00 €	3.364.306,00 €
44840000 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	37.322,88 €	84.700,00 €	40.052,78 €	44.647,22 €
44880000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	7.061,07 €	3.600,00 €	5.282,01 €	-1.682,01 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.699,23 €	3.520.900,00 €	123.035,05 €	3.397.864,95 €
45110000 Konzessionsabgaben	380.911,22 €	507.900,00 €	408.995,00 €	98.905,00 €
45310000 Erträge a.Vermögensveräuß.(ord.Ergeb.)			350,56 €	-350,56 €
45610000 Bußgelder	97.543,48 €	103.500,00 €	75.363,85 €	28.136,15 €
45610200 Verwarnungsgeld	3.357,55 €	2.500,00 €	5.197,50 €	-2.697,50 €
45610400 Verw.- u. Bussgeldverfahren	276.260,09 €	300.000,00 €	169.159,96 €	130.840,04 €
45620000 Säumniszuschläge	39.312,35 €	35.800,00 €	21.139,15 €	14.660,85 €
45620100 Verspätungszuschlag	285,00 €	200,00 €	115,00 €	85,00 €
45620200 Säumniszuschläge	2.132,75 €	2.500,00 €	3.527,25 €	-1.027,25 €

Haushaltsplanung pro V.2.11

Berater/Mandant: 319572/1

Sachbearbeiter: brueckner

Stand: 23. Oktober 2012 11:08 Uhr

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung

Zeitraum: 2012, Planberatungsstand: Plan 12.09.2012 - 2012 vorab übergeben, Hierarchieelement: Produkthierarchie-Gemeinde Hoppegarten, Ausgabe mit Kontennachweis

	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2012
45620400 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	131.276,00 €	125.700,00 €	34.858,50 €	90.841,50 €
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge			28,00 €	-28,00 €
45710000 Etrr.Aufl sonstige Sonderposten		957.700,00 €		957.700,00 €
45820000 Erträge aus der Aufl.von Rückstellungen	232.533,31 €			
45840000 Erdsberichtigungen (z.B. Skonti, Boni)	0,00 €			
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge				
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge				
Sonstige ordentliche Erträge	4,05 €		5.771,23 €	-5.771,23 €
	1.163.615,80 €	2.035.800,00 €	219.668,02 €	-219.668,02 €
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.772.182,60 €	27.629.650,00 €	20.491.911,85 €	7.137.738,15 €
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	75.443,76 €	74.500,00 €	57.687,48 €	16.812,52 €
50120000 Dienstaufwend. Tariflich Beschäftigte	5.996.880,75 €	6.752.400,00 €	4.021.163,18 €	2.731.236,82 €
50192000 Freiwilliges Soziales Jahr	11.202,37 €	16.000,00 €	7.284,00 €	8.716,00 €
50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.456,00 €	44.000,00 €	36.650,00 €	7.350,00 €
50220000 Beitr. Versorgungskasse tarifi. Beschäft.	184.955,39 €	214.400,00 €	121.235,93 €	93.164,07 €
50320000 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifi. Besch.	1.161.785,38 €	1.357.800,00 €	756.459,43 €	601.340,57 €
50410000 Beihilfen / Unterstützungsl f. Besch.	10.196,38 €	10.200,00 €	7.291,97 €	2.908,03 €
50414500 Konto 5041450 (DI)			0,00 €	0,00 €
50610000 Zuführungen Beihilferückstell.f. Beschäft	9.015,00 €			
50710000 Zufü.z. Rückstell.f. Altersteilzeit u.ä.M.	129.983,00 €			
50720000 Inanspruchn.v. Rückstell.f. Alters-TZ-V.			-74.154,59 €	74.154,59 €
50810000 Zufü.z. Rückstell.f. ni.gen. Url,Übersf/Glz	291,99 €			
Personalaufwendungen				
51510000 Zuführ. Pensionsrückst.f. Versorg.Empfäng.	7.622.210,02 €	8.469.300,00 €	4.933.617,40 €	3.535.682,60 €
51720000 Inanspruchn.v. Rückst.f. Altersteilz. V.		210.000,00 €		210.000,00 €
Versorgungsaufwendungen			-24.858,97 €	24.858,97 €
52110000 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	622.608,74 €	210.000,00 €	-24.858,97 €	234.858,97 €
52210000 Unterhaltg.sonst. unbew. Vern.	972.961,06 €	786.200,00 €	252.374,33 €	533.825,67 €
52220000 Unterh. Geräte, Ausstattungen, Ausrüst.	86.646,85 €	1.340.500,00 €	569.166,17 €	771.333,83 €
52220400 Konto 5222040 (DI)		232.000,00 €	86.212,40 €	145.787,60 €
52221000 Konto 5222100 (DI)			0,00 €	0,00 €
52310000 Mieten und Pachten	92.377,16 €	51.300,00 €	60.419,27 €	-9.119,27 €
52310500 Eigene Betriebskosten		153.000,00 €		153.000,00 €
52312000 Gerätemiete	208.479,79 €	205.400,00 €	167.690,45 €	37.709,55 €
52320000 Leasing			450,00 €	-450,00 €
52321000 Leasing Hard- und Software	23.547,53 €	20.700,00 €	25.502,70 €	-4.802,70 €
52322000 Leasing Auto	19.263,25 €	16.100,00 €	12.095,90 €	4.004,10 €
52410000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	69.376,16 €	2.700,00 €		2.700,00 €

Haushaltsplanung pro V.2.11

Berater/Mandant: 319572/1

Sachbearbeiter: brueckner

Stand: 23. Oktober 2012 11:08 Uhr

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung

Zeitraum: 2012, Planberatungsstand: Plan 12.09.2012 - 2012 vorab übergeben, Hierarchieelement: Produkthierarchie-Gemeinde Hoppegarten, Ausgabe mit Kontennachweis

	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2012
52410400 Energiekosten	187.446,07 €	308.600,00 €	198.011,81 €	110.588,19 €
52410500 Trink-/Abwasser	40.073,75 €	78.600,00 €	28.195,22 €	50.404,78 €
52410600 Gebäudereinigung	176.494,85 €	196.900,00 €	164.132,36 €	32.767,64 €
52410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	51.299,43 €	69.400,00 €	38.281,19 €	31.118,81 €
52411000 Gebäude- und Inhaltsversicherung	454,46 €	22.000,00 €	24.654,57 €	-2.654,57 €
52419000 Bewirtschaftl. Wohn- und Gewerbeobjekte	261.658,88 €	360.000,00 €	5.741,10 €	354.258,90 €
52511000 Unterhaltung und Instandhaltung	31.734,22 €	49.000,00 €	28.660,51 €	20.339,49 €
52512000 Betriebs-/Schmierstoffe	28.407,52 €	31.400,00 €	22.839,18 €	8.560,82 €
52513000 Pflege-Inspektionskosten	4.228,64 €	10.900,00 €	3.127,24 €	7.772,76 €
52514000 KFZ-Steuer	1.888,06 €	2.700,00 €	1.636,99 €	1.063,01 €
52515000 KFZ-Versicherung	11.805,59 €	20.000,00 €	12.594,34 €	7.405,66 €
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.856,29 €	36.500,00 €	16.729,38 €	19.770,62 €
52612000 Aus- und Fortbildung	59.125,26 €	58.500,00 €	30.344,02 €	28.155,98 €
52612100 Ausbildungskosten Erzieher		12.000,00 €	4.737,34 €	7.262,66 €
52710000 Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen	356,84 €	400,00 €	94,33 €	305,67 €
52710100 Straßenbeleuchtung	236.033,32 €	240.000,00 €	226.422,59 €	13.577,41 €
52710200 Straßenreinigung/Winterdienst	371.205,76 €	595.000,00 €	239.456,91 €	355.543,09 €
52711000 Repräsentation, Ehrungen	13.708,72 €	15.800,00 €	9.601,56 €	6.198,44 €
52711100 Begrüßungsgeld	13.350,00 €	20.000,00 €	10.800,00 €	9.200,00 €
52711200 Information und Dokumentation	13.450,83 €	26.700,00 €	6.468,74 €	20.231,26 €
52711300 öffentliche Bekanntmachungen	8.781,91 €	16.000,00 €	2.210,58 €	13.789,42 €
52711400 Gemeindezeitung	19.555,34 €	20.000,00 €	16.404,42 €	3.595,58 €
52711500 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	13.456,71 €	15.000,00 €	8.260,09 €	6.739,91 €
52711600 Heimatfeste, kulturelle Veranstalt.	17.557,38 €	38.500,00 €	13.870,00 €	24.630,00 €
52712000 Veranstaltungskosten, Vorträge	35.159,81 €	55.600,00 €	35.840,00 €	19.760,00 €
52712200 Feriengestaltung	15.353,14 €	16.300,00 €	10.947,17 €	5.352,83 €
52713000 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.562,07 €	43.500,00 €	30.543,75 €	12.956,25 €
52713500 Schwimmunterricht	5.974,40 €	8.000,00 €	4.872,30 €	3.127,70 €
52713900 DL Essenausgabe	104.790,38 €	125.200,00 €	77.145,82 €	48.054,18 €
52714000 Bücher, Zeitschriften, Medien	10.202,93 €	12.900,00 €	9.461,10 €	3.438,90 €
52714500 Sammlungsgegenstände	0,00 €			
52715000 Arbeitsschutzmaßnahmen	1.774,78 €	2.300,00 €	1.288,77 €	1.011,23 €
52715100 ordnungsbehördliche Maßnahmen	19.102,18 €	26.600,00 €	17.266,26 €	9.333,74 €
52715200 Beseitigung wilder Müllkippen	24.730,84 €	34.000,00 €	19.633,44 €	14.366,56 €
52715300 Kosten für Fundtiere	3.199,92 €	4.500,00 €	2.935,10 €	1.564,90 €
52716000 Kosten für Paisy	22.073,16 €	24.400,00 €	21.112,32 €	3.287,68 €
52716100 Kosten EDV	503,95 €	55.100,00 €	1.593,85 €	53.506,15 €

Haushaltsplanung pro V.2.11

Berater/Mandant: 319572/1

Sachbearbeiter: brueckner

Stand: 23. Oktober 2012 11:08 Uhr

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung

Zeitraum: 2012, Planberatungsstand: Plan 12.09.2012 - 2012 vorab übergeben, Hierarchieelement: Produkthierarchie-Gemeinde Hoppegarten, Ausgabe mit Kontennachweis

	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2012
52717000 Spiel-/Beschäftigungsmaterial	30.574,97 €	36.300,00 €	30.219,72 €	6.080,28 €
52718000 sonstige Verbrauchsmittel	38.425,38 €	45.500,00 €	30.332,17 €	15.167,83 €
52718100 Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	2.861,91 €	15.100,00 €	2.206,54 €	12.893,46 €
52719000 Baumkataster		5.000,00 €		5.000,00 €
52720000 Ersatzbesch.v.i.Festw.zusam.gef.Vermögen	8.092,66 €	8.000,00 €		8.000,00 €
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	308.010,55 €	323.300,00 €	227.595,80 €	95.704,20 €
52813000 Werkstättenbedarf	1.732,31 €	4.500,00 €	507,20 €	3.992,80 €
52890000 Lieferantenkonti	-13.104,55 €		-9.764,44 €	9.764,44 €
52910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	34.052,41 €	35.500,00 €	27.972,24 €	7.527,76 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.263,57 €	5.933.400,00 €	2.828.894,80 €	3.104.505,20 €
57110000 Abschreibungen auf imm.VG u. Sachanlagen		2.579.100,00 €		2.579.100,00 €
57320000 Abschreib.a.UV EWB v.Forderungen			731,18 €	-731,18 €
Abschreibungen		2.579.100,00 €	731,18 €	2.578.368,82 €
53110000 Zuweis.lfd.Land	42.925,45 €	10.300,00 €		10.300,00 €
53120000 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	29.633,96 €	40.000,00 €	2.019,44 €	37.980,56 €
53130000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	14.811,80 €	24.400,00 €	24.293,36 €	106,64 €
53170000 Zusch.lfd.private Unternehmen	17.640,68 €	18.000,00 €	3.624,77 €	14.375,23 €
53180000 Zusch.lfd.übrige Bereiche	215.292,56 €	243.400,00 €	216.529,51 €	26.870,49 €
53260000 Schuld.hilfe sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00 €			
53260100 Konto 5326010 (DI)			-3,00 €	3,00 €
53310000 Soziale Leist. an nat.Pers.außerh. Einr.	1.191,00 €		1.566,00 €	-1.566,00 €
53330000 Leist.f.U.u.H.a.Arb.such. (§22 SGB II)	183,21 €	100,00 €		100,00 €
53410000 Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage	648.573,00 €	635.500,00 €	395.271,00 €	240.229,00 €
53570000 Allgem.Zuweisung an priv.Unternehmen			13.387,50 €	-13.387,50 €
53720000 Allgem.Umlagen an Gemeinden/ GV	6.878.563,62 €	7.570.000,00 €	5.732.136,40 €	1.837.863,60 €
Transferaufwendungen	7.848.815,28 €	8.541.700,00 €	6.388.824,98 €	2.152.875,02 €
54110000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.			2.296,05 €	-2.296,05 €
54114000 Aufwendungen für Reisekosten	6.386,02 €	17.800,00 €	4.031,40 €	13.768,60 €
54136000 Konto 5413600 (DI)			30,10 €	-30,10 €
54210000 Aufwand.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	129.856,04 €	128.600,00 €	95.184,80 €	33.415,20 €
54211000 Einsatz-/Funktionsentschädigung	33.485,88 €	66.000,00 €	42.261,00 €	23.739,00 €
54212000 Entschädigung Bereitschaftsdienste	262,08 €	2.000,00 €	24,95 €	1.975,05 €
54213000 Alters- und Ehejubiläen	2.759,49 €	3.500,00 €	696,50 €	2.803,50 €
54214000 Aufwendungen Verdienstaufschlag	5.213,43 €	4.200,00 €	1.406,97 €	2.793,03 €
54290000 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste			197,76 €	-197,76 €
54310000 Geschäftsaufwendungen	66.764,19 €	56.000,00 €	53.791,43 €	2.208,57 €
54310200 Werbung, Schülerzeitung, Schulfunk		500,00 €		500,00 €

Berater/Mandant: 319572/1

Sachbearbeiter: brueckner

Stand: 23. Oktober 2012 11:08 Uhr

Haushaltsplanung pro V.2.11

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung

Zeitraum: 2012, Planberatungsstand: Plan 12.09.2012 - 2012 vorab übergeben, Hierarchieelement: Produkthierarchie-Gemeinde Hoppegarten, Ausgabe mit Kontennachweis

	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2012
54311000 Bücher- und Zeitschriften	27.419,94 €	31.500,00 €	23.552,74 €	7.947,26 €
54312000 Post- und Fernmeldegebühren	72.193,94 €	82.400,00 €	41.830,87 €	40.569,13 €
54312100 Rundfunk-/Fernsehgebühren	2.048,10 €	2.900,00 €	2.140,90 €	759,10 €
54313000 Gutachten, Planungskosten	92.207,65 €	256.100,00 €	55.155,07 €	200.944,93 €
54313100 FNP, B-Pläne, Grünordpl.	29.458,79 €	15.300,00 €	14.305,02 €	994,98 €
54313200 Entwicklungskonzeption	42.565,90 €	20.000,00 €		20.000,00 €
54314000 Übernahme digitalisierte Daten	4.336,54 €	5.000,00 €	6.664,00 €	-1.664,00 €
54315000 Rechtsanwalts-/Gerichtskosten	19.202,16 €	41.400,00 €	8.930,20 €	32.469,80 €
54315200 Beratungshonorar	16.032,51 €	22.200,00 €	859,83 €	21.340,17 €
54316000 Kontogebühren	1.757,61 €	1.000,00 €	3.133,14 €	-2.133,14 €
54317000 Pässe, Ausweise	86.694,46 €	42.000,00 €	75.527,65 €	-33.527,65 €
54319000 sonstige Geschäftsaufwendungen	570,43 €	23.700,00 €	3.168,79 €	20.531,21 €
54319100 Umzugskosten		19.000,00 €		19.000,00 €
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.053,61 €	23.800,00 €	31.977,98 €	-8.177,98 €
54413300 Unfallversicherung	101.276,88 €	107.800,00 €	85.207,89 €	22.592,11 €
54413400 Haftpflichtversicherung	10.115,00 €	62.000,00 €	10.174,50 €	51.825,50 €
54413700 Künstlersozialkasse	179,63 €		0,00 €	0,00 €
54413900 Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft		800,00 €	649,12 €	150,88 €
54500000 Erstattungen f.Dritte Bund		0,00 €		0,00 €
54500100 Erstattung Gewerbesteuerzentralregister	1.284,54 €	1.000,00 €	626,10 €	373,90 €
54500200 Erstattung Führungszeugnisse	5.990,40 €	4.500,00 €	2.340,00 €	2.160,00 €
54520000 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	126.060,19 €	142.500,00 €		142.500,00 €
54522600 Kosten RPA	6.228,75 €	5.600,00 €		5.600,00 €
54523900 Erstattung Vollstreckungskosten		100,00 €		100,00 €
54540000 Erstattungen f.Dritte sonst. öff. Bereich	2.058,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
54570000 Erstattungen f.Dritte private Untern.	91.056,12 €	63.000,00 €	38.561,10 €	24.438,90 €
54580000 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche		20.000,00 €		20.000,00 €
54610000 Aufbez. LB a.Agm.b.Lstg.f.UK/Hzg.			23,50 €	-23,50 €
54710000 Aufwand a.Vermögensveräuß. (ord.Ergeb.)	973,42 €	20.000,00 €	268,14 €	19.731,86 €
54820000 Säumniszuschläge	89,43 €		440,43 €	-440,43 €
54910000 Verfügungsmittel	6.573,88 €	12.500,00 €	1.682,00 €	10.818,00 €
54920000 Fraktionszuweisungen	3.855,18 €	7.000,00 €	3.660,00 €	3.340,00 €
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	42.747,96 €	32.200,00 €	84.736,15 €	-52.536,15 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.758,15 €	1.345.400,00 €	695.536,08 €	649.863,92 €
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.875.047,02 €	27.078.900,00 €	14.822.745,47 €	12.256.154,53 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	6.897.135,58 €	550.750,00 €	5.669.166,38 €	-5.118.416,38 €
46150000 Zinserr. verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	15.075,00 €			

Haushaltsplanung pro V.2.11

Berater/Mandant: 319572/1

Sachbearbeiter: brueckner

Stand: 23. Oktober 2012 11:08 Uhr

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung

Zeitraum: 2012, Planberatungsstand: Plan 12.09.2012 - 2012 vorab übergeben, Hierarchieelement: Produkthierarchie-Gemeinde Hoppegarten, Ausgabe mit Kontennachweis

	Ergebnis 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2012
46160000 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00 €			
46170000 Zinserträge Kreditinstitute	125.115,98 €	90.000,00 €	181.812,59 €	-91.812,59 €
46510000 Gewinnanteile	50.542,88 €	60.000,00 €		60.000,00 €
46910000 Sonstige Finanzerträge	5.012,19 €	21.000,00 €	25,38 €	20.974,62 €
Zinsen uns sonstige Finanzerträge	195.746,05 €	171.000,00 €	181.837,97 €	-10.837,97 €
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.405,62 €	202.000,00 €	13.453,44 €	188.546,56 €
55910000 Kreditbeschaffungskosten		0,00 €		0,00 €
55910300 Bearbeitungskosten a n ILB	1.201,38 €		600,69 €	-600,69 €
55920000 Verzinzung von Steuernachzahlungen		10.000,00 €		10.000,00 €
55930000 Gewerbesteuer-Erstattungszins	122.922,00 €		29.640,00 €	-29.640,00 €
55940000 Niederschlagung	648.386,19 €		-20.477,00 €	20.477,00 €
55950000 Erlass	57,00 €		40,00 €	-40,00 €
Zinsen uns sonstige Finanzaufwendungen	813.972,19 €	212.000,00 €	23.257,13 €	188.742,87 €
= Finanzergebnis	-618.226,14 €	-41.000,00 €	158.580,84 €	-199.580,84 €
= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.278.909,44 €	509.750,00 €	5.827.747,22 €	-5.317.997,22 €
49110000 Außergewöhnliche per. ger. Erträge	98,61 €	100,00 €	64,53 €	35,47 €
49120000 Kleinbeträge/Überzahlungen	15,14 €		6,02 €	-6,02 €
49310000 Erträge a.d. Veräuß. v. Grundst. und Geb.	235.795,41 €	794.500,00 €	214.760,23 €	579.739,77 €
Außerordentliche Erträge	235.909,16 €	794.600,00 €	214.830,78 €	579.769,22 €
59310000 Aufw. a. Vermögensveräuß. (auß. ord. Ergeb.)		794.500,00 €		794.500,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		794.500,00 €		794.500,00 €
= Außerordentliches Ergebnis	235.909,16 €	100,00 €	214.830,78 €	-214.730,78 €
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	6.514.818,60 €	509.850,00 €	6.042.578,00 €	-5.532.728,00 €

Berater/Mandant: 319572/1

Sachbearbeiter: brueckner

Stand: 23. Oktober 2012 11:08 Uhr

Haushaltsplanung pro V.2.11