



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2013
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.460.962,05	15.256.100	17.745.600	17.744.900	17.745.700	17.746.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.534,44	4.233.500	2.863.700	1.777.200	1.872.100	1.873.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	864,00	900	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.912,15	1.726.150	1.917.300	1.974.800	1.974.800	1.974.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.645,19	847.900	867.800	865.800	864.800	867.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.338,20	3.520.900	3.798.900	4.061.600	4.056.600	4.056.600
7. sonstige Einzahlungen	981.694,06	1.078.100	976.300	976.300	976.300	976.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.233,03	171.000	151.600	121.600	101.600	91.600
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.392.183,12	26.834.550	28.321.200	27.522.200	27.591.900	27.587.400
10. Personalauszahlungen	7.458.350,09	8.469.300	9.171.900	9.763.600	9.861.500	9.958.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	4.465.587,82	5.933.400	5.920.000	5.676.200	5.700.900	5.743.600
13. Transferauszahlungen	7.844.962,76	8.541.700	9.638.500	9.872.600	9.848.600	9.848.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.180.792,97	1.557.800	1.896.400	2.426.900	3.163.200	2.827.200
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.949.693,64	24.502.200	26.626.800	27.739.300	28.574.200	28.377.300
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.442.489,48	2.332.350	1.694.400	-217.100	-982.300	-789.900
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.166,55	1.067.110	1.175.400	180.100	194.600	194.800
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	4.326.800	2.704.900	668.500	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.334,88	794.500	240.000	1.000.000	1.800.000	1.500.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.183,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.089,58	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.774,01	6.188.410	4.120.300	1.848.600	1.994.600	1.694.800
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.817,74	3.496.300	7.547.000	2.240.000	1.275.000	25.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	54,39	250.900	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.066,98	37.000	123.000	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.200,05	1.723.300	425.600	200.000	200.000	894.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	355.657,83	481.600	496.800	565.900	212.000	278.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.796,99	5.989.100	8.592.400	3.005.900	1.687.000	1.197.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.575.022,98	199.310	-4.472.100	-1.157.300	307.600	497.800
34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.867.466,50	2.531.660	-2.777.700	-1.374.400	-674.700	-292.100



Kommune:

1 Hoppegarten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2013
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	253.664,48	4.121.130	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	253.664,48	4.121.130	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-253.664,48	-4.121.130	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	4.613.802,02	-1.589.470	-4.277.700	-2.874.400	-2.174.700	-1.792.100
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.784.432,76	14.409.600	15.713.200	11.435.500	8.561.100	6.386.400
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.398.234,78	12.820.130	11.435.500	8.561.100	6.386.400	4.594.300