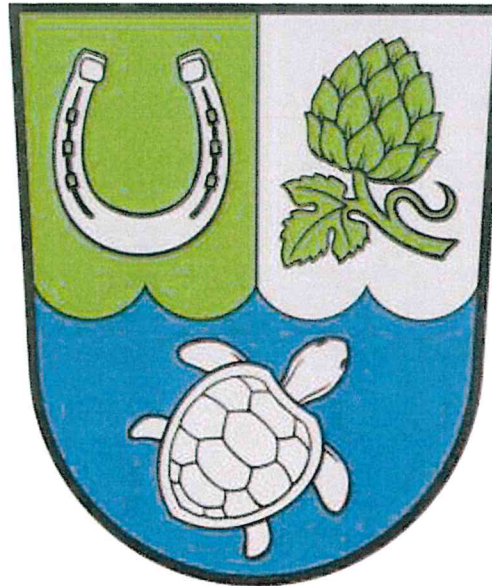


ENTWURF



Nachtragshaushaltssatzung

nebst

Veränderungen Haushaltsplan

der Gemeinde Hoppegarten

für das Haushaltsjahr 2017

Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 73 Abs. 4 BbgKVerf

Erläuterungen zu den Unterlagen, die die Entwicklung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes darstellen

Allgemein

Die Gemeinde Hoppegarten beabsichtigt, im Ortsteil Hönow einen Neubau für eine Grundschule zu errichten, der neben den Räumlichkeiten für die Schule auch einen Hort, einen Sportplatz, eine Zweifeldsporthalle, eine Gymnastikhalle sowie ein Ortsteilzentrum beherbergen soll.

Die Gesamtvergabe (Planen und Bauen) für diesen Neubau ist für den September 2017 vorgesehen, damit die Grundschule im Schuljahr 2019/2020 ihren Betrieb aufnehmen kann.

Es ist beabsichtigt, mit dieser Vergabe auch die Vergabe der Zwischenfinanzierung durch den Bauträger zu vergeben, da die Gemeinde Hoppegarten das Objekt erst zum Zeitpunkt der Fertigstellung übernehmen und erst ab diesem Zeitpunkt direkte Zahlungsverpflichtungen erfüllen wird. Damit wird gesichert, dass der Auftragnehmer das Objekt vollständig fertig stellt und im finanziellen Auftragsvolumen bleibt. Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für September 2019 vorgesehen.

In der beschlossenen Haushaltssatzung 2017 sind keine Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen im Jahr 2019 enthalten, weshalb nunmehr eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen werden soll.

In der Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2017 sollen Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von
22.807.000 EUR
festgesetzt werden.

Diese Summe beinhaltet sowohl die Umsetzung der Baumaßnahme als auch die notwendige Zwischenfinanzierung. Diese Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

22.135.000 € Hauptauftrag
387.000 € Nebenangebot, hinterlüftete Außenfassade
285.000 € Kosten der Bauzwischenfinanzierung.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, da eine eigene Kreditaufnahme in Höhe der Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist.

Für die Bewertung, ob die Gemeinde Hoppegarten über eine geordnete Haushaltswirtschaft verfügt und dauernd leistungsfähig ist, bedarf es u.a. der Vorlage der
geprüften Jahresabschlüsse des Vorvorjahres.

Vorliegende Situation

Die Gemeinde Hoppegarten hat derzeit noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011.

Daraus resultierend liegen auch keine Jahresabschlüsse seit 2011 vor. Insbesondere können keine verbindlichen Aussagen über die Höhe der jährlichen Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten getätigt werden.

Weiterhin sei darauf verwiesen, dass die Gemeinde Hoppegarten im Zeitraum 2011-2013 mit dem Buchungsprogramm DATEV, ab 2014 mit dem Programm Infoma (Axians) arbeitet, so dass derzeit auch keine durchgängige Buchungssystematik vorliegt.

Um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hoppegarten dennoch darstellen zu können, wurde eine Hochrechnung anhand der vorliegenden Ergebnisse und Erkenntnisse, der Planungen sowie der angenommenen Bewirtschaftungskosten nach bestem Wissen und vorsichtiger Beurteilung vorgenommen.

Nachtragshaushaltssatzung 2017

Die Nachtragshaushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan wurde nur dahingehend geändert, dass die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.807.000 € für das Haushaltsjahr 2019 eingearbeitet wurden.

Beigefügt sind folgende Unterlagen:

- Nachtragshaushaltssatzung 2017
- Gesamt-Ergebnishaushalt mit Darstellung der Veränderungen in 2017 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1)
- Gesamt-Finanzhaushalt mit Darstellung der Veränderungen in 2017 sowie die mittelfristige Finanzplanung (Anlage 2)
- Teil-Ergebnishaushalt Grundschulen mit Darstellung der Veränderungen in 2017 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 3)
- Teil-Finanzhaushalt Grundschulen mit Darstellung der Veränderungen in 2017 sowie die mittelfristige Finanzplanung (Anlage 4)
- Teil-Ergebnishaushalt Kindertagesstätten mit Darstellung der Veränderungen in 2017 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 5)
- Teil-Finanzhaushalt Kindertagesstätten mit Darstellung der Veränderungen in 2017 sowie die mittelfristige Finanzplanung (Anlage 6)
- Teil-Ergebnishaushalt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft mit Darstellung der Veränderungen in 2017 sowie die mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 7)
- Teil-Finanzhaushalt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft mit Darstellung der Veränderungen in 2017 sowie die mittelfristige Finanzplanung (Anlage 8)
- Maßnahmeübersicht Teilfinanzhaushalt Grundschulen (Anlage 9)
- Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 10).

Erläuternde Unterlagen

Übersicht Ergebnisentwicklung 2011-2021 (Anlage 11)

In der Übersicht wurden die vorläufigen Ergebnisse 2011-2016 dargestellt. Für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden die Planwerte herangezogen, um eine ungefähre Abbildung eines aussagefähigen Ergebnisses zu erhalten. Der Plan 2017 entspricht dem beschlossenen Haushaltsplan 2017. Für die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Werte des derzeitigen ersten Entwurfes des Haushaltes 2018 herangezogen.

Die Planwerte 2019 bis 2021 wurden nachrichtlich um die bisher noch nicht im ersten Haushaltsentwurf 2018 eingearbeiteten voraussichtlichen Bewirtschaftungskosten für den Neubau ergänzt. Diese wurden als Differenz der bisherigen Bewirtschaftungskosten in den bestehenden Einrichtungen und der Hochrechnung über die Flächen der künftigen Einrichtungen geschätzt (Anlage 12). Danach ist jährlich ab 2020 mit ca. 583.000 € mehr an Bewirtschaftungskosten zu rechnen. Für das Jahr 2019 wurde mit Mehrkosten in Höhe eines Viertels dieser Kosten ausgegangen (Inbetriebnahme ab 9/2019 vorgesehen). Daraus resultierend scheint sich ein negatives Ergebnis zu entwickeln, so dass der primäre Haushaltsausgleich ab Inbetriebnahme des Objektes nicht erreichbar scheint.

Die erhöhten Bewirtschaftungskosten sind im Nachtragshaushalt in den Jahren 2019 und 2020 und werden in den 2. Entwurf Haushalt 2018 eingearbeitet.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung ausgehend von der kameralen Rücklage (Anlage 13)

Die Anlage beinhaltet die Ergebnisentwicklung gemäß der der Haushaltssatzung beizufügenden Anlage, so wie sich die Ergebnisentwicklung nach den vorläufigen Ergebnissen 2011-2016, Ansatz 2017 sowie Planung 2018-2021 (Stand 1. Entwurf Haushalt 2018) darstellt.

Auch ein - wie zuvor dargestellt – negatives Gesamtergebnis würde die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses über Jahre hinweg aus heutiger Sicht nicht aufbrauchen.

Übersicht über die Entwicklung von Afa und Sopo 2011-2021 (Anlage 14)

Die Höhe der Abschreibungen und die Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden aus den vorliegenden Unterlagen zur Eröffnungsbilanz sowie den Planansätzen der jeweiligen Haushaltsjahre nach bestem Wissen und vorsichtig hochgerechnet.

Hier sei noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass die Eröffnungsbilanz noch nicht vollständig vorliegt und auch nicht geprüft ist. Dementsprechend liegen auch keine Jahresabschlüsse vor. Insofern sind alle Zahlen unter Vorbehalt.

Entwicklung Bestand an Zahlungsmitteln (Anlage 15)

In der Anlage wurde die Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln dargestellt. Der Bestand ist durch jeweiligen Kontoauszug nachgewiesen.

Im Jahr 2017 sind 4.462.150 € einbezogen, die sich aus der Übertragung aus Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2016 ergeben. Bei den derzeit geplanten Investitionen ergibt sich nach jetziger Planung ein negativer Zahlungsmittelbestand ab 2018.

Alternative Finanzierungsmöglichkeit zur eigenen Kreditaufnahme

Neben der Gesamtvergabe der Bauleistungen einschließlich einer Zwischenfinanzierung des Vorhabens bis zur Fertigstellung/Übergabe und einer eigenen Kreditaufnahme ab 2019 gibt es auch die Möglichkeit der Gesamtvergabe mit Zwischen- und Endfinanzierung.

Diese Vorgehensweise stellt sich vereinfacht wie folgt dar:

Der Generalübernehmer baut das abgestimmte/genehmigte Vorhaben auf eigene Rechnung und eigenes Risiko. Die Zahlungspflicht der Gemeinde entsteht erst, wenn das Gebäude abgenommen wurde. Die Endfinanzierung ist Bestandteil des ausgeschriebenen Leistungspaketes (optional mit ausgeschrieben).

Die entstandene Werklohnforderung für die Gesamtbauleistung würde an eine Bank verkauft werden (Forfaitierung). Mit der Abgabe einer Einredeverzichtserklärung der Gemeinde könnten für die Endfinanzierung kommunalkreditähnliche Konditionen erzielt werden. Auf dieser Grundlage werden die Investitionskosten in Form von Kreditraten über die vereinbarte Laufzeit getilgt. Zins und Tilgung sind über die Vertragslaufzeit zu bedienen. Die Zins- und Tilgungsleistungen, die die Gemeinde ab 2019 zu leisten hätte, würden bereits mit der Auftragsvergabe feststehen und über die Laufzeit (20 – 30 Jahre möglich) festgeschrieben werden.

Da der abzuschließende Bauvertrag bei Übertragung der Endfinanzierung auch Vereinbarungen ähnlich einem Kreditvertrag enthält, besteht eine Genehmigungspflicht gem. § 74 Abs. 5 BbgKVerf. Ob es sich dabei um ein ÖPP oder ein sonstiges Rechtsgeschäft gem. 3.2.5 des Runderlasses Nr. 1/2015 des Ministeriums des Innern und für Kommunales Kreditwesen vom 11. September 2015 zum Kreditwesen der Gemeinden und Gemeindeverbände handelt, kann erst nach Würdigung der entsprechenden Vertragsgestaltung beurteilt werden.

Das Rechtsgeschäft würde jedoch in beiden Vertragskonstellationen mit einer Forfaitierung besichert werden. Neben den allgemeinen Genehmigungsvoraussetzungen (EÖB, Jahresabschlüsse, geordnete Haushaltswirtschaft,...) sind hier weitere, besondere Genehmigungsvoraussetzungen einzuhalten. Insbesondere hat die Gemeinde nachzuweisen, dass das kreditähnliche Rechtsgeschäft wirtschaftlich nicht ungünstiger ist, als ein herkömmlicher Kommunalkredit. Darüber hinaus müssen die Risiken, die sich aus der Forfaitierung ergeben (Einstandspflicht der Gemeinde bei Schlechtleistung, Nichtleistung und Insolvenz des Dritten), aufgrund der vertraglichen Regelungen nahezu ausgeschlossen werden können.

Fazit

Es wird gegenwärtig intensiv an der Erarbeitung der Eröffnungsbilanz gearbeitet, so dass daran anschließend auch die jeweiligen Jahresabschlüsse aufgeholt werden.

Die Entwicklung der Ergebnisse im Zeitraum 2011 – 2021 zeigt, dass die Überschüsse im Ergebnishaushalt tendenziell immer sinken. Mit den erhöhten Bewirtschaftungskosten und den Abschreibungen für das große neue Objekt, muss an anderen Stellen ein Ausgleich geschaffen werden, damit auch mittel- und langfristig der primäre Haushaltsausgleich erreicht wird.

Auch in der Finanzplanung muss nachgesteuert werden. Hier ist vor allem über die Veräußerung von nicht benötigten Vermögensgegenständen nachzudenken sowie die Größe der geplanten Investitionen zu überdenken, damit sich zum einen der Bestand an liquiden Mitteln verbessert und zum anderen Bewirtschaftungskosten auf das notwendige Maß beschränkt werden.

Im Haushalt 2017 zeichnet sich weiterhin ab, dass das Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht die Tilgung der Kredite ermöglicht.

Angelika Huhle
Kämmerin

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2017 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.223.125	19.235.100	19.086.000	0	19.086.000	19.160.100	19.266.200	19.481.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.982.581	7.570.700	7.827.600	0	7.827.600	8.423.400	8.424.300	8.424.300
03	+ Sonstige Transfererträge	406	400	400	0	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583.678	3.636.700	3.754.500	0	3.754.500	3.766.300	3.783.700	3.803.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.147	1.051.600	1.033.500	0	1.033.500	1.034.000	1.029.000	1.029.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.043	250.000	252.400	0	252.400	247.400	272.400	247.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.531.157	1.971.700	1.944.600	0	1.944.600	1.944.600	1.945.100	1.945.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.373.137	33.716.200	33.899.000	0	33.899.000	34.576.200	34.721.100	34.931.300
11	- Personalaufwendungen	10.152.188	11.308.700	12.069.400	0	12.069.400	12.274.900	12.481.400	12.690.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.560	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.863.851	6.884.900	6.431.600	0	6.431.600	6.472.100	6.228.500	6.687.000
14	- Abschreibungen	9.763	2.830.600	2.899.200	0	2.899.200	2.971.400	3.167.700	3.511.800
15	- Transferaufwendungen	9.942.211	10.119.500	10.752.900	0	10.752.900	10.833.100	11.049.400	11.101.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801.494	1.706.600	1.596.700	0	1.596.700	1.382.400	1.411.700	1.372.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	26.761.948	32.850.300	33.749.800	0	33.749.800	33.933.900	34.338.700	35.353.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	3.611.189	865.900	149.200	0	149.200	642.300	382.400	-421.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	157.566	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.116	51.000	51.000	0	51.000	51.000	119.000	317.000
21	= Finanzergebnis	97.450	-42.400	-42.400	0	-42.400	-42.400	-110.400	-308.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.708.639	823.500	106.800	0	106.800	599.900	272.000	-730.300
23	+ außerordentliche Erträge	44.885	49.300	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	52	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	44.833	49.300	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2017 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	3.753.472	872.800	106.800	0	106.800	599.900	272.000	-730.300

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt u. mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.925.243	19.235.100	19.086.000	0	19.086.000	19.160.100	19.266.200	19.481.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.977.356	7.158.900	7.421.800	0	7.421.800	8.019.300	8.022.300	8.022.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612.100	2.203.600	2.321.400	0	2.321.400	2.333.200	2.321.700	2.321.700
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	902.766	1.052.900	1.032.000	0	1.032.000	1.032.500	1.027.500	1.232.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.475	250.000	252.400	0	252.400	247.400	272.400	247.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.676.782	1.443.800	1.415.700	0	1.415.700	1.415.700	1.416.200	1.357.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	31.478.541	31.562.300	31.538.300	0	31.538.300	32.217.200	32.335.300	32.672.200
10	- Personalauszahlungen	10.190.906	11.303.400	12.069.400	0	12.069.400	12.274.900	12.481.400	12.680.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	5.305.981	6.884.900	6.431.600	0	6.431.600	6.472.100	6.228.500	6.687.000
13	- Transferauszahlungen	9.957.371	10.119.500	10.752.900	0	10.752.900	10.833.100	11.049.400	11.101.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.493.777	1.676.600	1.517.800	0	1.517.800	1.353.500	1.450.800	1.609.400
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	26.948.034	29.984.400	30.771.700	0	30.771.700	30.933.600	31.210.100	32.078.100
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	4.530.507	1.577.900	766.600	0	766.600	1.283.600	1.125.200	594.100
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.619.836	1.542.400	1.959.200	0	1.959.200	3.237.400	595.900	385.000
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst., grundstgl. Rechte und Geb.	0	43.200	285.700	0	285.700	0	0	0
21	+ Einz. aus der Veräußerung von übr. Sachverm.	138.147	49.300	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz.a.d.Veräuß v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757.984	1.634.900	2.244.900	0	2.244.900	3.237.400	595.900	385.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140.843	2.511.300	5.234.000	0	5.234.000	8.762.300	23.188.300	300.000

2017

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt u. mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2017 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst	14.690	40.400	5.000	0	5.000	40.000	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.-grundstgl. Rechte und Gebäuden	236.267	931.400	394.200	0	394.200	125.300	524.000	524.000
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	382.514	280.000	546.900	0	546.900	28.700	16.700	16.700
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.774.314	3.813.100	6.280.100	0	6.280.100	9.006.300	23.779.000	890.700
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-1.016.331	-2.178.200	-4.035.200	0	-4.035.200	-5.768.900	-23.183.100	-505.700
34	=	3.514.176	-600.300	-3.268.600	0	-3.268.600	-4.485.300	-22.057.900	88.400
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	0	0	0	22.807.000	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.807.000	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.254.000	1.019.000
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.254.000	1.019.000
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	21.553.000	-1.019.000
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	2.014.176	-2.100.300	-4.768.600	0	-4.768.600	-5.985.300	-504.900	-930.600
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	15.657.579	17.535.859	17.535.859	0	17.535.859	17.535.859	17.535.859	17.535.859
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	17.671.756	15.435.559	12.767.259	0	12.767.259	11.550.559	17.030.959	16.605.259

2017

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Produktbereich Produktgruppe Produkt	21-24 211 21101	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben											
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				311	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
03	+ Sonstige Transfererträge											
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.169	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.885	5.500	500					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.904							
08	+ Aktivierte Eigenleistung											
09	+/- Bestandsveränderungen											
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit				16.269	13.500	15.500		15.500	15.000	15.000	
11	- Personalaufwendungen				77.758	80.100	86.300		86.300	87.000	88.300	
12	- Versorgungsaufwendungen											
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				257.701	757.500	404.700		404.700	404.300	459.400	998.800
14	- Abschreibungen					43.800	43.800		43.800	43.800	116.100	430.400
15	- Transferaufwendungen					3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				18.196	53.300	12.800		12.800	12.800	12.800	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.				353.655	937.700	550.600		550.600	550.900	679.000	1.533.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)				-337.386	-924.200	-535.100		-535.100	-535.900	-664.000	-1.518.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge											
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21	= Finanzergebnis (19-20)											
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)				-337.386	-924.200	-535.100		-535.100	-535.900	-664.000	-1.518.300
23	+ außerordentliche Erträge											
24	- außerordentliche Aufwendungen											

2017

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

		21-24	Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		211	Grundschulen							
Produktgruppe		21101	Grundschulen							
Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= außerordentliches Jahresergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (22+25)	-337.386	-924.200	-535.100		-535.100	-535.900	-664.000	-1.518.300	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen									
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.									
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-337.386	-924.200	-535.100		-535.100	-535.900	-664.000	-1.518.300	
30	Nachrichtlich:									
	nicht zahlungswirksame Erträge									
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		43.800	43.800		43.800	43.800	116.100	430.400	

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben	Vorläufiges		Ansatz	Ansatz bisher	erhöht /	Nachtrag 2017	Plan	Plan	Plan
Produktgruppe		211	Grundschulen	Ergebnis 2015		2016	2017	vermindert um		2018	2019	2020
Produkt		21101	Grundschulen									
Nr.	Bezeichnung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermögen											
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden											
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen											
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen											
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			361.662,80					200.000,00	300.000,00	22.807.000,00	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter											
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.											
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden											
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.			13.900,61		19.800,00	14.700,00		14.700,00			
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.											
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			375.563,41		19.800,00	214.700,00		214.700,00	300.000,00	22.807.000,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit			-375.563,41		-19.800,00	-214.700,00		-214.700,00	-300.000,00	-22.807.000,00	

2017

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365	3.973.588	4.573.000	4.813.000	4.813.000	4.813.000	4.813.000	4.813.000	4.813.000
03	+ Sonstige Transfererträge	36501								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.723.680	1.669.800	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.320	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.749	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.344							
08	+ Aktivierte Eigenleistung									
09	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.850.680	6.289.200	6.626.900	6.626.900	6.626.900	6.626.900	6.626.900	6.626.900
11	- Personalaufwendungen		5.866.453	6.783.300	7.263.500	7.263.500	7.390.900	7.519.500	7.645.800	7.645.800
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.163.791	1.411.200	1.442.700	1.442.700	1.410.400	1.413.500	1.429.400	1.429.400
14	- Abschreibungen			335.800	338.900	338.900	338.900	338.900	338.900	338.900
15	- Transferaufwendungen		82.800	118.600	118.600	118.600	346.600	346.600	346.600	346.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		154.949	73.100	99.100	99.100	91.800	90.800	90.900	90.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.		7.267.993	8.722.000	9.262.800	9.262.800	9.578.600	9.709.300	9.851.600	9.851.600
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)		-1.417.312	-2.432.800	-2.635.900	-2.635.900	-2.951.700	-3.082.400	-3.224.700	-3.224.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (19-20)									
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)		-1.417.312	-2.432.800	-2.635.900	-2.635.900	-2.951.700	-3.082.400	-3.224.700	-3.224.700
23	+ außerordentliche Erträge									
24	- außerordentliche Aufwendungen									

2017

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich		365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produktgruppe		36501	Kindertagesstätten							
Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
25	= außerordentliches Jahresergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (22+25)	-1.417.312	-2.432.800	-2.635.900		-2.635.900	-2.951.700	-3.082.400	-3.224.700	
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen									
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.									
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.417.312	-2.432.800	-2.635.900		-2.635.900	-2.951.700	-3.082.400	-3.224.700	
	Nachrichtlich:									
30	nicht zahlungswirksame Erträge		24.700	24.700		24.700	24.700	24.700	24.700	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		338.900	338.900		338.900	338.900	338.900	338.900	

2017

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.419,72							
2	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
3	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Vermö.								
4	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden								
5	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.419,72							
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.572,13							
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.								
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden	23.549,01		57.400,00		57.400,00	5.600,00		
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.	106.999,49	43.700,00	88.900,00		88.900,00			
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.								
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.120,63	43.700,00	146.300,00		146.300,00	5.600,00		
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-509.700,91	-43.700,00	-146.300,00		-146.300,00	-5.600,00		

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2017

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
03	+ Sonstige Transfererträge								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2							
08	+ Aktivierte Eigenleistung								
09	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2							
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.								
14	- Abschreibungen	89	120.300	120.300		120.300	120.300	120.300	120.300
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	100.000		100.000	50.000	50.000	50.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	89	170.300	220.300		220.300	170.300	170.300	170.300
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstät. (10-17)	-87	-170.300	-220.300		-220.300	-170.300	-170.300	-170.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.918	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.850	9.000	9.000		9.000	9.000	77.000	275.000
21	= Finanzergebnis (19-20)	80.068	-500	-500		-500	-500	-68.500	-266.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	79.981	-170.800	-220.800		-220.800	-170.800	-238.800	-436.800
23	+ außerordentliche Erträge								
24	- außerordentliche Aufwendungen								

2017

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2017 - in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

		61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt		61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung		Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
25	= außerordentliches Jahresergebnis											
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (22+25)		79.981	-170.800	-220.800		-220.800	-170.800	-238.800	-436.800		
27	+ Ertr. aus int. Leistungsbeziehungen											
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.											
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		79.981	-170.800	-220.800		-220.800	-170.800	-238.800	-436.800		
30	Nachrichtlich:											
	nicht zahlungswirksame Erträge											
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		89	120.300	120.300		120.300	120.300	120.300	120.300		

Anlage 8

2017

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt		61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	+ Einzahlig. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
3	+ Einzahlig. aus der Veräußerung von imm. Vermö.											
4	+ Einzahlig. aus der Veräuß. v. Grundst., grundst.gl. Rechten u. Gebäuden											
5	+ Einzahlig. aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen											
6	+ Einzahlig. aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen											
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.684,90										
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter											
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.											
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grundstücksgl. Rechten u. Gebäuden											
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlageverm.											
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlageverm.											
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.684,90	50.000,00	100.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.684,90	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Nr. Bezeichnung	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Produktbereich 21-24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 211	Grundschulen							
Produkt 21101	Grundschulen							
1 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
1182110103 3 Whiteboards								
1211010001 Schulneubau GS Hönow	-200.000,00		-200.000,00	-300.000,00	-22.807.000,00		-4.700.000,00	-531.960,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-200.000,00	-300.000,00	-22.807.000,00		-4.700.000,00	-531.960,31
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-22.807.000,00)			
1211010002 Brandschutz Gebrüder-Grimm-Grundschule							-1.050.000,00	-300.802,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.050.000,00	-300.802,74
1211010004 Ersatz Schulküche Gebrüder-Grimm-Grundschule								-7.008,00
29 - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.								-7.008,00
Summe Auszahlungen	-200.000,00		-200.000,00	-300.000,00	-22.807.000,00		-5.750.000,00	-839.771,05
Summe Einzahlungen								
Summe Bilanz Zugang/Aufwand								
Summe Bilanz Abgang/Ertrag								
Summe	-200.000,00		-200.000,00	-300.000,00	-22.807.000,00		-5.750.000,00	-839.771,05
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Auszahlungen	-14.700,00		-14.700,00				-92.300,00	-52.625,32
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Einzahlungen								
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Zugang/Aufwand								
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Bilanz Abgang/Ertrag								
2 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe	-14.700,00		-14.700,00				-92.300,00	-52.625,32
Gesamtsumme Auszahlungen	-214.700,00		-214.700,00	-300.000,00	-22.807.000,00		-5.842.300,00	-892.396,37

2017

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Teilfinanzhaushalt (Maßnahmenübersicht) Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

Gemeinde Hoppegarten

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	211	Grundschulen										
Produkt	21101	Grundschulen										
Nr. Bezeichnung		Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
Gesamtsumme Einzahlungen												
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand												
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag												
Gesamtsumme		-214.700,00		-214.700,00	-300.000,00	-22.807.000,00		-5.842.300,00	-892.396,37			

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hoppegarten für das Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die aus VE. voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen HHJ2017 -in TEUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-
	Verpflichtungsermächtigungen				
1	2016	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2017	0,0	0,0	22.807,0	0,0
3	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2019	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0,0	0,0	22.807,0	0,0
	Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0
	Im mittelfrist. Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	0,0	0,0	22.807,0	0,0

Übersicht Ergebnisentwicklung 2011-20201
in EUR

Anlage MA

Nr.	Bezeichnung	vorläufige Ergebnisse										aus 1. Entwurf HH-Planung 2018			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.849.108,24	17.964.910,68	21.997.786,26	19.346.879,99	19.223.124,63	19.139.558,49	19.086.000	19.199.800	19.264.800	19.379.800	19.489.800	19.379.800	19.489.800	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.188.876,39	7.687.851,48	6.674.834,48	5.418.421,16	5.982.580,82	7.115.979,63	7.827.600	9.184.800	9.264.700	9.223.700	9.223.700	9.223.700	9.223.700	
03	+ sonstige Transfererträge	764,00	4.198,93	2.471,08	5.220,68	406,38	2.016,97	400	400	400	400	400	400	400	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.142,58	2.016.244,53	2.755.786,96	1.981.934,73	2.583.677,55	2.345.682,48	3.754.500	3.907.200	3.881.000	3.901.100	3.901.100	3.901.100	3.901.100	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.846,52	891.083,80	894.006,01	880.147,35	903.147,16	1.050.519,48	1.033.500	897.600	897.600	897.600	897.600	897.600	897.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.699,23	125.984,96	318.504,80	270.077,90	149.043,36	306.897,22	252.400	239.200	264.200	239.200	239.200	239.200	239.200	
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.341.123,06	1.291.276,62	1.141.216,71	1.842.589,95	1.531.157,37	2.170.434,74	1.944.600	1.953.300	1.953.800	1.953.800	1.953.800	1.953.800	1.953.800	
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.763.560,02	29.981.551,00	33.784.606,30	29.745.271,76	30.373.137,27	32.131.089,01	33.899.000	35.382.300	35.526.500	35.595.600	35.705.100	35.595.600	35.705.100	
11	- Personalaufwendungen	7.622.210,02	7.965.063,21	8.571.814,77	9.276.320,07	10.152.188,43	11.263.868,07	12.069.400	12.632.400	12.868.900	13.110.000	13.354.500	13.110.000	13.354.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.145,94	-42.983,39	-145.075,09	-7.559,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.386.479,33	4.051.324,22	4.108.627,56	4.781.143,94	4.863.850,63	5.741.805,75	6.431.600	6.776.200	6.284.100	6.144.800	5.991.000	6.144.800	5.991.000	
14	- Abschreibungen	2.480.800,00	2.579.100,00	2.157.817,00	2.164.031,00	2.330.682,00	2.830.600,00	2.899.200	3.005.200	3.173.200	3.579.400	3.578.900	3.579.400	3.578.900	
15	- Transferaufwendungen	7.849.259,89	8.869.982,12	9.489.345,95	9.943.815,77	9.942.211,31	9.991.708,59	10.752.900	10.715.600	10.971.100	10.989.400	10.909.700	10.989.400	10.909.700	
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.743,36	1.095.677,68	1.044.975,62	988.216,90	1.801.494,37	1.631.065,39	1.596.700	1.527.800	1.499.000	1.462.900	1.435.900	1.462.900	1.435.900	
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.412.492,60	24.512.001,29	25.329.597,51	27.008.452,59	29.082.867,14	31.459.047,80	33.749.800	34.657.200	34.796.300	35.286.500	35.270.000	35.286.500	35.270.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10-17)	5.351.067,42	5.469.549,71	8.455.008,79	2.736.819,17	1.290.270,13	672.041,21	149.200	725.100	730.200	309.100	435.100	309.100	435.100	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	195.746,05	213.467,06	106.950,60	127.889,59	157.565,90	19.804,41	8.600	3.000	1.000	0	0	3.000	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	813.972,19	28.135,76	36.985,36	68.829,84	60.116,21	45.359,32	51.000	51.000	116.000	305.000	293.000	116.000	305.000	
21	= Finanzergebnis	-618.226,14	185.331,30	69.965,24	59.059,75	97.449,69	-25.554,91	-42.400	-48.000	-115.000	-305.000	-293.000	-115.000	-305.000	
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	4.732.841,28	5.654.881,01	8.524.974,03	2.795.878,92	1.387.719,82	646.486,30	106.800	677.100	615.200	4.100	142.100	615.200	4.100	
23	+ außerordentliche Erträge	235.911,16	134.807,19	10.010,98	928.703,96	44.884,92	2.991,98	0	0	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	117.901,15	1.000	261.663,62	52,00	28,24	0	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Jahresergebnis	235.911,16	16.906,04	10.009,98	667.040,34	44.832,92	2.963,74	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	4.968.752,44	5.671.787,05	8.534.984,01	3.462.919,26	1.432.552,74	649.450,04	106.800	677.100	615.200	4.100	142.100	615.200	4.100	

zzgl. noch nicht geplante Bewirtschaftungskosten Neubau
voraussichtliches Ergebnis

0
106.800
677.100
615.200
4.100
142.100

582.434
-578.334
-440.334

Alle Angaben sind vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der darauffolgenden Jahresabschlüsse.
Die Ergebnisse wurden z.T. unter Berücksichtigung der geplanten, nicht der tatsächlichen, Abschreibungen und Sonderposten ermittelt,
um AfA und Sopo aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse näherungsweise berücksichtigen zu können.

Berechnung Mehrkosten durch Neubau Schule, Hort, Ortsteilzentrum - Zusammenfassung

Eingearbeitete Zahlen in Nachtrag 2017 für Schule und Hort
(Ortsteilzentrum wird zunächst in Schule geführt, da noch keine neue Kostenstelle)

Nr.	Name	Gebucht 2016	Wert pro qm	geschätzte
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	133291,62	41,4257611	420560,5404
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	856,89	0,26631322	2703,651748
52410401	Energiekosten	39572,43	12,2987329	124858,5811
52410501	Trink-/Abwasser	7405,61	2,30159278	23366,11517
52410601	Gebäudereinigung	49867,81	15,4984386	157342,473
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	7724,78	2,40078777	24373,15753
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	901,57	0,28019934	2844,625689
52813001	Werkstättenbedarf	82,34	0,02559048	259,7984397
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	105500	30,0975388	19751,50987
52310501	Eigene Betriebskosten	20000	5,70569457	3744,362061
52410401	Energiekosten	25000	7,13211821	4680,452576
52410501	Trink-/Abwasser	3400	0,96996808	636,5415503
52410601	Gebäudereinigung	87000	24,8197714	16287,97496
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	9800	2,79579034	1834,73741
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5500	1,56906601	1029,699567
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	1000	0,28528473	187,218103

Planansätze 2020-2021

Kost 3650105 Hort Schatztruhe

eingearbeitet in Nachtrag				gerundet
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlagen	36000	30,8851159	41.237,19
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4000	3,43167955	4.581,91
52410401	Energiekosten	15000	12,8687983	17.182,16
52410501	Trink-/Abwasser	1800	1,5442558	2.061,86
52410601	Gebäudereinigung	60000	51,4751932	68.728,65
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4200	3,60326353	4.811,01
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	500	0,42895994	572,74
				600

Grundschule mit Ortsteilzentrum Planansätze 2020-2021 Kost 2110101			
Summe der geschätzten jährlichen Kosten Neubau			
Nr.	eingearbeitet in Nachtrag		
	Ergebnis		gerundet
52110001	440.312,05		440.400
52210001	2.703,65		2.800
52310501	3.744,36		3.800
52410401	129.539,03		129.600
52410501	24.002,66		24.000
52410601	173.630,45		173.700
52410701	1.834,74		1.900
52411001	25.402,86		25.400
52718101	3.031,84		3.100
52813001	259,80		300
Gesamtergebnis	804.461,44		

Mehrkosten Bewirtschaftung Neubau	
Schule	516.605,89
Hort	17.675,51
Verwaltung	48.152,50
gesamt	582.433,90

Alle Angaben sind vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der darauffolgenden Jahresabschlüsse.

Berechnung der zukünftigen Bewirtschaftungskosten für den Hortneubau GS Grimm

anhand einer Vergleichsrechnung mit dem

Gebäude: Gebrüder-Grimm-Grundschule; Kaulsdorfer Str. 15-21; 15366 Hoppegarten

Raum-num- mer Plan	Raum- num-mer vor Ort	Etage	Raumbezeichnung	Reinigungs-gruppe	Bodenart	Grundfläche (aus Plan) 0,00
			neuer Schulcontainer			
1		EG	Flur	I		65,03
2		EG	Klassenraum 1	A		68,57
3		EG	Vorraum WC Mädchen	E		3,05
4		EG	WC Mädchen	E		22,96
5		EG	Klassenraum 2	A		68,57
6		EG	Klassenraum 4	A		68,57
7		EG	Vorraum WC Jungen	E		5,15
8		EG	WC Jungen	E		20,90
9		EG	Klassenraum 3	A		68,57
10		EG + OG	Treppenhaus	G		14,92
11		OG	Flur	G		31,67
12		OG	Klassenraum 5	A		68,57
13		OG	Übergang begehbare Dach	G		14,40
14		OG	Vorraum Lehrer WC	E		3,21
15		OG	WC Damen	E		4,21
16		OG	WC Herren	E		4,21
17		OG	Klassenraum 6	A		68,57
			alter Schulcontainer			
1		EG	Flur	I	Lin	27,78
2		EG	Klassenraum 1	A	Lin	63,89
3		EG	Klassenraum 2	A	Lin	63,89
4		EG	Vorraum WC Mädchen	F	Lin	4,93
5		EG	WC Mädchen	F	Lin	7,98
6		EG	Vorraum WC Jungen	F	Lin	4,93
7		EG	WC Jungen	F	Lin	7,98
8		EG	Klassenraum 3	A	Lin	63,89
9		EG	Klassenraum 4	A	Lin	63,89
			Turnhalle			
1		EG	Windfang	I	Flie	3,26
2		EG	Eingangsbereich	I	Flie	20,98
3		EG	Umkleideraum Jungen	J	Lin	34,40
4		EG	Vorraum	I	Lin	6,42
5		EG	WC-Jungen	F	Flie	8,23
6		EG	Waschraum Jungen	F	Flie	11,60
7		EG	Technikraum	K	Lin	11,66
8		EG	Umkleideraum Mädchen	J	Flie	34,44
9		EG	Vorraum	I	Lin	5,77

601,13

309,16

10		EG	WC Mädchen	F	Flie	8,97
11		EG	Waschraum Mädchen	F	Flie	14,07
12		EG	Technikraum	K	Lin	24,53
13		EG	Abstellraum	K	Lin	3,74
14		EG	Abstellraum	K	Lin	2,30
15		EG	Sportgeräte	K	Sportboden	19,92
16		EG	Umkleideraum Lehrpersonal	G	Lin	8,64
17		EG	Abstellraum	K	Lin	1,84
18		EG	Abstellraum	K	Lin	1,84
19		EG	Abstellraum	K	Lin	2,30
20		EG	Sportgeräte	K	Sportboden	21,72
21		EG	Turnhalle	D	Sportboden	455,63

702,26

			alte Schulgebäude			
1		KG	Treppenhaus	H	Ter	21,89
2		EG	Flur	H	Ter	22,03
3		EG	Werken	A	Stein	75,78
4		EG	Nebenraum Werken	B	Pa	9,58
5		EG - OG	Treppenhaus li	I	Ter	17,42
6		EG	Vorraum Klassenraum	I	Ter	6,77
7		EG	Klassenraum	A	Lin	75,78
8		EG	Vorbereitungsraum	B	Lin	23,07
9		EG	Vorraum WC Jungen	F	Flie	4,94
10		EG	Pissoirs	F	Flie	5,40
11		EG	WC Jungen	F	Flie	10,13
12		EG	WC Mädchen nebst Vorraum und Lehrer WC	F	Flie	18,32
13		EG - OG	Treppenhaus re	H	Ter	21,89
14		EG	Vorraum Klassenraum	H	Ter	6,77
15		EG	Klassenraum	A	Lin	50,54
16		EG	Hausmeister	K	PVC	12,36
17		EG	Klassenraum	A	Lin	50,54
18		1. OG	Treppenhaus re	H	Ter	7,31
19		1. OG	Klassenraum	A	Lin	50,54
20		1. OG	Flur	I	Lin	22,03
21		1. OG	Treppenhaus li	H	ter	7,31
22		1. OG	Musikraum	A	Kau	75,78
23		1. OG	Vorraum Lehrerzimmer	B	Ter	6,77
24		1. OG	Lehrerzimmer	B	Tepp	47,38
25		1. OG	Sekretariat	B	PVC	22,37
26		1. OG	stellvertretender Schulleiter	B	PVC	9,58
27		1. OG	Schulleitung	B	Tepp	19,97
28		1. OG	Isolierraum	B	Ter	5,40
29		1. OG	Vorraum MädchenWC	F	Flie	4,94
30		1. OG	WC Mädchen	F	Flie	10,13
31		1. OG	Vorraum WC Jungen	F	Flie	5,40
32		1. OG	WC Jungen	F	Flie	15,07
33		1. OG	Vorraum Klassenraum	I	Ter	6,77
34		1. OG	Hausmeister	K	PVC	12,36

35		1. OG - 2. OG	Treppenhaus re	H	Ter	20,26	
36		2. OG	Computerkabinett	A	Lin	50,54	
37		2. OG	Flur	I	Kau	22,03	
38		1. OG - 2. OG	Treppenhaus li	H	Ter	20,26	
39		2. OG	Klassenraum	A	Lin	75,78	
40		2. OG	Vorraum Sozialarbeiter	B	Ter	6,77	
41		2. OG	Sozialarbeiter	B	Lin	22,37	
42		2. OG	Sozialarbeiter	B	Lin	9,58	
43		2. OG	Klassenraum	A	Lin	75,78	
44		2. OG	Bibliothek	B	Lin	42,03	
45		2. OG	Vorraum Klassenraum	I	Ter	6,77	
46		2. OG	Klassenraum	A	Lin	50,54	
47		2. OG	Abstellraum	K	Lin	12,79	
48		3. OG	Treppenhaus re	I	Ter	20,26	
49		3. OG	Klassenraum	A	Lin	50,54	
50		3. OG	Vorraum Klassenraum	I	Ter	6,77	
51		3. OG	Abstellraum	K	Lin	12,79	
52		3. OG	Klassenraum	A	Lin	50,54	
53		3. OG	Treppenhaus li	H	Ter	20,26	
54		3. OG	Klassenraum	A	Lin	75,78	
55		3. OG	Vorraum Klassenraum	I	Ter	6,77	
56		3. OG	Klassenraum	A	Lin	75,78	
57		3. OG	Vorbereitungsraum	B	Lin	22,37	
58		3. OG	Abstell/ Archiv	B	Lin	9,58	
59		3. OG	Klassenraum	A	Lin	75,78	
							1.605,05

Gesamtfläche Schule & Turnhalle:

3.217,60 qm

tatsächliche Kosten für das HH-Jahr 2016

		geschätzte jährliche Kosten Neubau Schule und Turnhalle (NRF 10.152,15 qm)		
Nr.	Name	Gebucht 2016	Wert pro qm	
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anl	133.291,62	41,43	420.560,54 €
52210001	Unt. des sonstigen unbeweglichen Verm	856,89	0,27	2.703,65 €
52410401	Energiekosten	39.572,43	12,30	124.858,58 €
52410501	Trink-/Abwasser	7.405,61	2,30	23.366,12 €
52410601	Gebäudereinigung	49.867,81	15,50	157.342,47 €
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	7.724,78	2,40	24.373,16 €
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	901,57	0,28	2.844,63 €
52813001	Werkstättenbedarf	82,34	0,03	259,80 €
Gesamtsumme:		239.703,05		756.308,94
Mehrkosten ab dem HHJ 2020 für den Neubau der GS Grimm nebst TH:				<u><u>516.605,89</u></u>

Alle Angaben sind vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der
Eröffnungsbilanz sowie der darauffolgenden Jahresabschlüsse.

Berechnung der zukünftigen Bewirtschaftungskosten für den Hortneubau GS Grimm

anhand einer Vergleichsrechnung mit dem

Hortgebäude am Standort Kaulsdorfer Str. 15-21

Erdgeschoss Fläche in qm

Speiseraum /	52,16
Vesperraum	52,16
Bewegungsraum	39,73
Zirkusraum	46,34
Kinderküche	14,89
Theater/Tanz	38,8
Hausaufgaben-/Stammgruppenraum	74,57
Abstellraum	20,97
Sanitär	5,79
Flur	5,84
Sanitär	5,75
HWR	10,18
Verteilerküche	26,58
Lager	6,04
Lebensmittelraum	5,66
Abstellraum	9,22
WC Jungen	5,23
WC Mädchen	5,23
Umkleide	6,57
Aufzug	2,9
Abstellraum	1,65
Abstellraum	1,66
Erzieherraum	39,33
1. Hilfe	5,5
Sanitär Jungen	10,94
Sanitär Mädchen	11,19
Sanitär Personal	5,32
Büro Leitung	11,55

Obergeschoss

Holzbastelraum	45,09
Mal- und Bastelraum	40,16
Ruheraum	28,4
Gruppenraum IV	36,53
Gruppenraum III	34,73
Gruppenraum II	34,65
Gruppenraum I	36,31
Hausaufgaben II	39,72
Hausaufgaben I	29,18
Bauraum	29,21
Spielzimmer	38,61
Kreativraum	37,86
Forscherraum	40,96
Sanitär Mädchen	7,98
Sanitär Mädchen	14,9

Sanitär Mädchen	10,97
Sanitär Jungen	11,32
Sanitär Jungen	14,9
Sanitär Jungen	7,76
Sanitär Personal	4,11
Sanitär Personal	3,75
Materialraum	12
Abstellraum	4,94
Abstellraum	1,59
Aufzug	2,92
Galerie	75,31

Gesamtfläche Hort: 1.165,61 qm

geplante Kosten für das HH-Jahr 2017*

Name	Nr.	Ansatz 2017	Wert pro qm	geschätzte jährliche Kosten
				Neubau Hort (NUF 1.335,18 qm)
Unt. der Grundstücke und baulichen Anle	52110001	36.000,00	30,89	41.237,19 €
Unt. des sonstigen unbeweglichen Vermi	52210001	4.000,00	3,43	4.581,91 €
Energiekosten	52410401	15.000,00	12,87	17.182,16 €
Trink-/Abwasser	52410501	1.800,00	1,54	2.061,86 €
Gebäudereinigung	52410601	60.000,00	51,48	68.728,65 €
Gebäude- und Inhaltsversicherungen	52411001	4.200,00	3,60	4.811,01 €
Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	52718101	500	0,43	572,74 €
Gesamtsumme:		121.500,00		139.175,51
Mehrkosten ab dem HHJ 2020 für den Neubau Hort GS Grimm:				<u>17.675,51</u>

Alle Angaben sind vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der darauffolgenden Jahresabschlüsse.

*Für die Berechnung der zukünftigen Betriebskosten des Hortes wurden die Planwerte des Hortgebäudes Kaulsdorfer Str. 15-21 zu Grunde gelegt.

Eine Berechnung konnte nur anhand der Planansätze vorgenommen werden, da das Hortgebäude erst seit 01.01.2017 über eine eigene Kostenstelle bewirtschaftet wird und diesbezüglich noch keine Ist-Werte vorhanden sind.

Berechnung der zukünftigen Bewirtschaftungskosten für das kommunale Zentrum

anhand einer Vergleichsrechnung mit dem
Verwaltungsgebäude nebst Saal

Gesamtfläche: 3505,27 qm

geplante Kosten für das HH-Jahr 2017*

Nr.	Name	Ansatz 2017	Wert pro qm	geschätzte jährliche Kosten Kommunales Zentrum (NRF 656,25 qm)
52110001	Unt. der Grundstücke und baulichen Anlag	105.500,00	30,10	19.751,51 €
52310501	Eigene Betriebskosten	20.000,00	5,71	3.744,36 €
52410401	Energiekosten	25.000,00	7,13	4.680,45 €
52410501	Trink-/Abwasser	3.400,00	0,97	636,54 €
52410601	Gebäudereinigung	87.000,00	24,82	16.287,97 €
52410701	sonstige Bewirtschaftungskosten	9.800,00	2,80	1.834,74 €
52411001	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5.500,00	1,57	1.029,70 €
52718101	Verbrauchsmittel Gebäudemanagement	1.000,00	0,29	187,22 €

Mehrkosten ab HHJ 2020 für kommunales Zentrum:

48.152,50 €

Alle Angaben sind vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der darauffolgenden Jahresabschlüsse.

*Für die Berechnung der zukünftigen Betriebskosten des kommunalen Zentrums wurden die Planwerte des Verwaltungsgebäudes zu Grunde gelegt.

Eine Berechnung konnte nur anhand der Planansätze vorgenommen werden, da sich das Verwaltungsgebäude erst seit 01.01.2017 in eigener Verwaltung befindet und diesbezüglich noch keine Ist-Werte vorhanden sind.

Anlage 13, S. 1

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2011-2021
-in EUR-**

Gemeinde Hoppegarten

aus dem 1. Entwurf Haushalt 2018													
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2010	vorläufiges Ergebnis 2011	vorläufiges Ergebnis 2012	vorläufiges Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	vorläufiges Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	ordentliches Ergebnis gemäß ErgebnisHHI/-rechnung		4.732.841,28	5.654.881,01	8.524.974,03	2.795.878,92	1.387.719,82	646.486,30	106.800,00	677.100,00	615.200,00	4.100,00	142.100,00
20	+ Fehlbeträge aus Vorjahren												
30	= ord. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		4.732.841,28	5.654.881,01	8.524.974,03	2.795.878,92	1.387.719,82	646.486,30	106.800,00	677.100,00	615.200,00	4.100,00	142.100,00
40	+ Einnahme aus Rücklage Überschüsse des ord.Ergebnisses aus Vorjahren												
50	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres												
60	+ Einnahme aus Rücklage Überschüsse des außerord. Ergebnisses aus Vorjahren												
70	= ord. Jahreserg. n. Heranz. v. Ersatzdeckungs m. gem. § 26 II u III KomHKV		4.732.841,28	5.654.881,01	8.524.974,03	2.795.878,92	1.387.719,82	646.486,30	106.800,00	677.100,00	615.200,00	4.100,00	142.100,00
80	Zuführung an Rücklage aus Übersch. des ord. Ergebnisses gem. § 26 I KomHKV		4.732.841,28	5.654.881,01	8.524.974,03	2.795.878,92	1.387.719,82	646.486,30	106.800,00	677.100,00	615.200,00	4.100,00	142.100,00
90	außerord. Ergebnis gemäß ErgebnisHHI/-rechnung		235.911,16	16.906,04	10.009,98	667.040,34	44.832,92	2.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	+ Fehlbeträge aus Vorjahren												
110	= außerord. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		235.911,16	16.906,04	10.009,98	667.040,34	44.832,92	2.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses												
130	+ Einnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses aus Vorj.												
140	= AO Jahreserg.n.Verw.alsHeranz.v.Ersatz deckungsm.gem.§26 III,V,VI KomHKV		235.911,16	16.906,04	10.009,98	667.040,34	44.832,92	2.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses		235.911,16	16.906,04	10.009,98	667.040,34	44.832,92	2.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.784.432,76*	14.517.274,04	20.172.155,05	28.697.129,08	31.493.008,00	32.880.727,82	33.527.214,12	33.634.014,12	34.311.114,12	34.926.314,12	34.930.414,12	35.072.514,12
170	Stand der Rücklage aus außerordentlichen Ergebnisses	0,00	235.911,16	252.817,20	262.827,18	929.867,52	974.700,44	977.664,18	977.664,18	977.664,18	977.664,18	977.664,18	977.664,18

*Stand kamerale Rücklage lt. vorläufiger EÖB

Alle Angaben sind vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der darauffolgenden Jahresabschlüsse.

Die Ergebnisse wurden unter Berücksichtigung der geplanten, nicht der tatsächlichen, Abschreibungen und Sonderposten ermittelt,

um Afa und Sopo aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse näherungsweise berücksichtigen zu können.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand der kameralen allgemeinen Rücklage	10.680.484,12 €
/ Anteil für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €
/ Anteil aus Gebührenüberdeckungen	0,00 €
/ nicht verwendete Investitionspauschale	0,00 €
/ sonstige Mittel für Investitionsmaßnahmen	0,00 €
= frei verfügbarer Rücklagenanteil	10.680.484,12 €

Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
+ Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.784.432,76 €
/ Sonderrücklage aus bisher nicht verwendeter Investitionspauschale	0,00 €
/ Sonderrücklage für Investitionsmaßnahmen	0,00 €
= frei verfügbare Finanzmittel	9.784.432,76 €

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses9.784.432,76 €

Übersicht Entwicklung Afa und Sopo 2011-2021

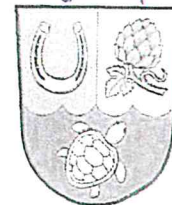
in Euro

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Afa	2.480.800,00	2.579.100,00	2.157.817,00	2.164.031,00	2.330.682,00	2.830.600,00	2.899.200,00	3.005.200,00	3.173.200,00	3.579.400,00	3.578.900,00
Sopo	2.250.000,00	2.250.000,00	2.303.400,00	2.303.400,00	2.303.400,00	2.366.800,00	2.360.800,00	2.362.000,00	2.365.400,00	2.384.500,00	2.394.500,00
Differenz	-230.800,00	-329.100,00	145.583,00*	139.369,00*	-27.282,00	-463.800,00	-538.400,00	-643.200,00	-807.800,00	-1.194.900,00	-1.184.400,00

*Das Verhältnis von Afa und Sonderposten kann so nicht stimmen. Das ist bekannt, kann aber wegen fehlender EÖB und JAB zur Zeit nicht geklärt werden.

Die Sonderposten und Afa-Beträge wurde nach den bisher bekannten Hochrechnungen aus der Eröffnungsbilanz sowie den Planansätzen der einzelnen Haushaltsjahre unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vorsicht und Sorgsamkeit ermittelt.

Alle Angaben sind vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der darauffolgenden Jahresabschlüsse.



Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2012
 - in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.133,2	1.060,3	1.107,6	1.107,6	1.107,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	734,9	1.420,3	135,1	141,2	141,2	141,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.817,8	11.102,1	1.054,6	1.054,6	1.054,6	1.054,6
Gesamtsumme:	11.552,7	23.655,6	2.250,0	2.303,4	2.303,4	2.303,4

Alle Angaben gelten vorbehaltlich der endgültigen Feststellung der Eröffnungsbilanz!

**Übersicht über SOPO und Erträge aus der Auflösung von SOPO
HHJ 2016 -in EUR-**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz des HH- Jahres 2016	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2017	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2018	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2019
010	SoPo aus Zuweis. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	2.220.785,80	1.988.005,52	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
020	SoPo aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.211.370,79	8.888.544,65	411.800,00	405.800,00	404.100,00	401.500,00
030	SoPo aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	11.925.155,77	11.028.643,68	1.171.900,00	1.171.900,00	1.171.900,00	1.171.900,00
040	Sonstige Sonderposten	4.656.141,35	4.135.576,47	521.900,00	521.900,00	521.900,00	521.900,00
050	Gesamtsumme:	27.013.453,71	26.040.770,32	2.366.800,00	2.360.800,00	2.359.100,00	2.356.500,00

aus HH 2017

Anlage 14, Seite 4

**Übersicht über SOPO und Erträge aus der Auflösung von SOPO
HHJ 2017 -in EUR-**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz des HH- Jahres 2017	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2018	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2019	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2020
010	SoPo aus Zuweis. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	1.988.005,52	1.726.805,52	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
020	SoPo aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.888.544,65	8.476.744,65	405.800,00	404.100,00	402.000,00	402.000,00
030	SoPo aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	11.028.643,68	9.856.743,68	1.171.900,00	1.171.900,00	1.200.800,00	1.220.900,00
040	Sonstige Sonderposten	4.135.576,47	3.613.676,47	521.900,00	521.900,00	521.900,00	521.900,00
050	Gesamtsumme:	26.040.770,32	23.673.970,32	2.360.800,00	2.359.100,00	2.385.900,00	2.406.000,00

Übersicht über SOPO und Erträge aus der Auflösung von SOPO HHJ 2018 -in EUR-							
Gemeinde Hoppegarten							
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz des HH- Jahres 2018	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2019	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2020	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2021
010	SoPo aus Zuweis. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	1.726.805,52	1.726.805,52	261.200,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
020	SoPo aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.476.744,65	8.621.048,65	407.000,00	406.000,00	405.000,00	415.000
030	SoPo aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.856.743,68	9.856.743,68	1.171.900,00	1.176.300,00	1.196.400,00	1.196.400,00
040	Sonstige Sonderposten	3.613.676,47	3.613.676,47	521.900,00	521.900,00	521.900,00	521.900,00
050	Gesamtsumme:	23.673.970,32	23.818.274,32	2.362.000,00	2.365.400,00	2.384.500,00	2.394.500,00

Anlage 15

Entwicklung Bestand an Zahlungsmitteln 2011-2021 in Euro

	aus dem 1. Entwurf des Haushaltes 2018										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ	9.784.432,76	14.658.360,06 €	15.709.395,69 €	17.267.581,56 €	15.044.654,13 €	17.082.194,62 €	16.339.714,19 €	7.108.964,19 €	-997.435,81 €	-1.267.335,81 €	-1.636.835,81 €
Veränderung des Best. an eig. Zahlungsm.	4.873.927,30 €	1.051.035,63 €	1.558.185,87 €	-2.222.927,43 €	2.037.540,49 €	-742.480,43 €	-4.768.600,00 €	-8.106.400,00 €	-269.900,00 €	-369.500,00 €	-87.500,00 €
gebundene Mittel lt. EÜ							-4.462.150,00 €				
Vor. Bestand am Ende des HHJ	14.658.360,06 €	15.709.395,69 €	17.267.581,56 €	15.044.654,13 €	17.082.194,62 €	16.339.714,19 €	7.108.964,19 €	-997.435,81 €	-1.267.335,81 €	-1.636.835,81 €	-1.724.335,81 €

Alle Angaben sind vorbehaltlich der endgültigen Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der darauffolgenden Jahresabschlüsse.