

Zu TOP Ö 4 des HFA am 19.10.2017

Mitteilungen der Verwaltung

10.09.2017

Erarbeitet vom Fachbereich II / Finanz- und Vermögensverwaltung

Bearbeiterin: FBL Frau Dähne
Kämmerin Frau Huhle

1. Liquiditätsstand

Zum Stichtag 30.09.2017 beträgt der gesamte Kassen-/Bankbestand der Gemeinde Hoppegarten 17.605.064,76 €.

2. Stand Haushaltsdurchführung zum Stichtag 30.09.2017

Gemäß § 29 KomHKV ist die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

In der Anlage wird der Stand des Haushaltsvollzugs per 30.09.2017 dargestellt:

- a) Bericht über den Ergebnishaushalt
- b) Bericht über den investiven Teil des Finanzhaushaltes.



Karsten Knobbe
Bürgermeister

Anlage a
Anlage b

Kontenschema

Kostenschemaname A-506 Auswertung Ergebnishaushalt
Spaltenlayoutname PLAN-IST-1 Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..30.09.17
Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..30.09.17
Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7
Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.086.000,00			-13.434.970,00			-5.651.030,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.827.600,00			-5.742.562,89			-2.085.037,11		
03	+ Sonstige Transfererträge	-400,00			-596,37			196,37		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.754.500,00			-1.894.217,02			-1.860.282,98		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.033.500,00			-634.049,40			-399.450,60		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.400,00			-310.412,33			58.012,33		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.944.600,00			-868.878,45			-1.075.721,55		
08	+ Aktivierte Eigenleistung									
09	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.899.000,00			-22.885.686,46			-11.013.313,54		
11	- Personalaufwendungen	12.069.400,00			8.051.305,10			4.018.094,90		
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	6.431.600,00		-25.956,84	3.656.729,99	29.089,81		2.774.870,01	26.661,72	-25.956,84
14	- Abschreibungen	2.899.200,00			3.189,40			2.896.010,60		
15	- Transferaufwendungen	10.752.900,00			7.769.363,06	74.742,87		2.983.536,94	1.695,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596.700,00		-30.769,74	739.435,48	30.530,21		857.264,52	28.071,02	-30.769,74
17	= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.749.800,00		-56.726,58	20.220.023,03	134.362,89		13.529.776,97	56.428,37	-56.726,58
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	-149.200,00		-56.726,58	-2.665.663,43	134.362,89		2.516.463,43	56.428,37	-56.726,58
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-8.600,00			-58.525,12			49.925,12		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.000,00			24.147,55			26.852,45		
21	= Finanzergebnis	42.400,00			-34.377,57			76.777,57		
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-106.800,00		-56.726,58	-2.700.041,00	134.362,89		2.593.241,00	56.428,37	-56.726,58
23	+ außerordentliche Erträge				-3.888,31			3.888,31		
24	- außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis				-3.888,31			3.888,31		
26	= Erg. v. Berücks.d.int.Leist.bez. (22+25)	-106.800,00		-56.726,58	-2.703.929,31	134.362,89		2.597.129,31	56.428,37	-56.726,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.									

2/2

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-106.800,00	190.791,26	-56.726,58	-2.703.929,31	134.362,89		2.597.129,31	56.428,37	-56.726,58
	Nachrichtlich:									
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-2.360.800,00			-279,49			-2.360.520,51		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.899.200,00			3.189,40			2.896.010,60		

Kontenschema

Kostenschemaname A-507 Auswertung Teilfinanzhaushalt (investiv)
Spaltenlayoutname PLAN-IST-1 Rundungsfaktor Kein
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.17 Periode 01.01.17..30.09.17

Filter: Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.17..30.09.17

Optionen: Fehler anzeigen: Keine, Anzahl Spalten: 10 Spalten Schriftgröße 7

Alle Beträge sind in EUR.

Nr.	Beschreibung	Ansatz lfd. HH	Ansatz HHRest	Ansatz ÜPL/APL	Ist lfd. HH	Ist HHRest	Ist ÜPL/APL	Verfügbar lfd. HH	Verfügbar HHRest	Verfügbar ÜPL/APL
01	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.959.200,00			109.503,07			1.849.696,93		
02	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnlichen Ent									
03	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von imm. Ve									
04	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Grundst., gr	285.700,00			3.305,00			285.700,00		
05	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von übrigem							-3.305,00		
06	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanza									
07	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstät									
08	= Summe Einzahlungen aus Investitionstät	2.244.900,00			112.808,07			2.132.091,93		
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.234.000,00	3.294.241,67	43.166,58	-407.838,55	1.101.488,19	4.046,63	5.641.838,55	2.192.753,48	39.119,95
10	- Auszahlungen von aktiviert. Zuwendungen f									
11	- Ausz. für den Erwerb von immateriellen Ve	5.000,00			1.666,00			3.334,00		
12	- Ausz. für den Erwerb von Grundst., grunds	394.200,00	925.337,09	-2.040,00	5.505,48	671.291,23		388.694,52	254.045,86	-2.040,00
13	- Ausz. für den Erw. von übr. Sachanlagever	546.900,00	241.800,00	15.600,00	146.000,31	224.490,72	75,60	400.899,69	17.309,28	15.524,40
14	- Auszahlungen für den Erw. von Finanzanlag									
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstä	100.000,00		-37.523,74				100.000,00		-37.523,74
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstä	6.280.100,00	4.461.378,76	19.202,84	-254.666,76	1.997.270,14	4.122,23	6.534.766,76	2.464.108,62	15.080,61
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.035.200,00	-4.461.378,76	-19.202,84	367.474,83	-1.997.270,14	-4.122,23	-4.402.674,83	-2.464.108,62	-15.080,61