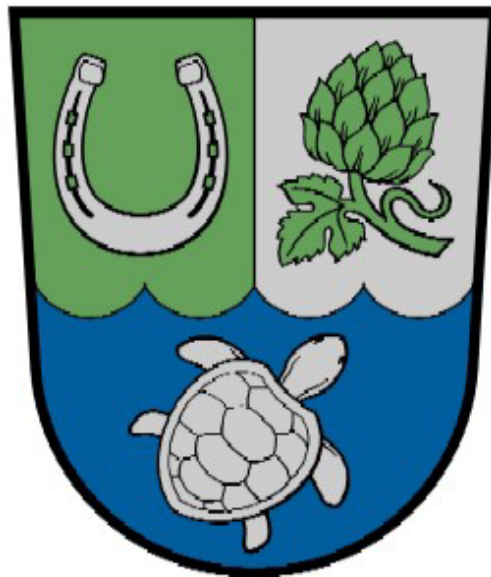




# Quartalsbericht

**2022**

Zeitraum: 01.01.2022 – 30.09.2022



**Rennbahngemeinde  
Hoppegarten**



## Inhaltsverzeichnis

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Inhaltsverzeichnis.....                    | 2 |
| Quartalsstand Haushalt 2022.....           | 3 |
| Gesamtergebnisrechnung.....                | 4 |
| Gesamtfinanzrechnung.....                  | 5 |
| Liquidität (Kassen- und Bankbestand) ..... | 6 |



# Quartalsstand Haushalt 2022

## Tagesordnungspunkt 9

erarbeitet vom Fachbereich II / Finanz- und Vermögensverwaltung

Datum: 05.10.2022

Informationsvorlage zum Stand Haushaltserfüllung III. Quartal 2022

Die Auswertung entspricht dem Stand der Buchführung vom 30.09.2022. Das Ergebnis ist vorläufig, da Abschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen etc.) erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten getätigt und das Ergebnis verändern werden.



## Gemeinde Hoppegarten

### Gesamtergebnisrechnung

Zeitraum 01.01.2022 – 30.09.2022

Stand 05.10.2022 in EUR

| Pos.      | Bezeichnung                                       | Ansatz lfd. HH       | fortgeschriebener Ansatz | Ergebnis 30.09.2022 | Verfügbar lfd. HH    |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 24.283.000,00        | 24.283.000,00            | 17.419.724,88       | 6.863.275,12         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 13.041.610,00        | 13.041.610,00            | 9.538.874,85        | 3.502.735,15         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                        | 400,00               | 400,00                   | 749,98              | -349,98              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 3.304.770,00         | 3.304.770,00             | 1.966.081,03        | 1.338.688,97         |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 901.000,00           | 901.000,00               | 572.153,17          | 328.846,83           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 871.700,00           | 871.700,00               | 695.782,48          | 175.917,52           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 1.402.700,00         | 1.402.700,00             | 959.315,09          | 443.384,91           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                        |                      |                          |                     |                      |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                         |                      |                          |                     |                      |
| 10        | = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 43.805.180,00        | 43.805.180,00            | 31.152.681,48       | 12.652.498,52        |
| 11        | - Personalaufwendungen                            | 14.875.900,00        | 14.875.900,00            | 8.775.656,82        | 6.100.243,18         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                         |                      |                          |                     |                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.             | 11.333.700,00        | 12.112.791,74            | 4.415.166,10        | 6.929.533,90         |
| 14        | - Abschreibungen                                  | 3.931.910,33         | 3.931.910,33             | 92.856,30           | 3.839.054,03         |
| 15        | - Transferaufwendungen                            | 12.958.300,00        | 13.056.122,30            | 9.051.332,72        | 3.906.967,28         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 2.244.840,00         | 3.069.999,09             | 836.736,91          | 1.408.103,09         |
| 17        | = Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit             | 45.344.650,33        | 47.046.723,46            | 23.171.748,85       | 22.183.901,48        |
| <b>18</b> | <b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)</b> | <b>-1.539.470,33</b> | <b>-3.241.543,46</b>     | <b>7.980.932,63</b> | <b>-9.531.402,96</b> |
| 19        | + Zinsen und sonstige Finanzerträge               | 314.700,00           | 314.700,00               |                     | 314.700,00           |
| 20        | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen            | 240.000,00           | 240.000,00               | 79.828,24           | 160.171,76           |
| 21        | = Finanzergebnis                                  | 74.700,00            | 74.700,00                | -79.828,24          | 154.528,24           |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>          | <b>-1.464.770,33</b> | <b>-3.166.843,46</b>     | <b>7.901.104,39</b> | <b>-9.376.874,72</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                        |                      |                          | 1.101,02            | -1.101,02            |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                   |                      |                          |                     |                      |
| <b>25</b> | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>               |                      |                          | <b>1.101,02</b>     | <b>-1.101,02</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Erg. v. Berücks.d.int.Leist.bez.(22+25)</b>  | <b>-1.464.770,33</b> | <b>-3.166.843,46</b>     | <b>7.902.205,41</b> | <b>-9.377.975,74</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbez.              |                      |                          |                     |                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez.         |                      |                          |                     |                      |
| <b>29</b> | <b>= Gesamtergebnis</b>                           | <b>-1.464.770,33</b> | <b>-3.166.843,46</b>     | <b>7.902.205,41</b> | <b>-9.377.975,74</b> |



## Gemeinde Hoppegarten

### Gesamtfinanzrechnung

Zeitraum 01.01.2022 – 30.09.2022

Stand 05.10.2022 in Euro

| Pos.      | Bezeichnung                                      | Ansatz<br>lfd. HH     | fortgeschrieb-<br>ener Ansatz | Ergebnis<br>30.09.2022 | Verfügbar lfd.<br>HH  |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 24.283.000,00         | 24.283.000,00                 | 16.529.109,90          | 7.753.890,10          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 12.625.000,00         | 12.625.000,00                 | 7.799.604,99           | 4.825.395,01          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                  | 400,00                | 400,00                        | 749,98                 | -349,98               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 2.443.200,00          | 2.443.200,00                  | 1.826.351,28           | 616.848,72            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 901.000,00            | 901.000,00                    | 575.152,26             | 325.847,74            |
| 06        | + Kostenerstattung und Kostenumlagen             | 871.700,00            | 871.700,00                    | 815.604,10             | 56.095,90             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                          | 1.100.700,00          | 1.100.700,00                  | 866.548,70             | 234.151,30            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         | 314.700,00            | 314.700,00                    | 89.938,25              | 224.761,75            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät.</b>       | <b>42.539.700,00</b>  | <b>42.539.700,00</b>          | <b>28.503.059,46</b>   | <b>14.036.640,54</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                           | -14.875.900,00        | -14.875.900,00                | -8.799.414,48          | -6.076.485,52         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                        |                       |                               |                        |                       |
| 12        | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.              | -11.333.700,00        | -12.109.891,74                | -5.036.052,22          | -6.308.647,78         |
| 13        | - Transferauszahlungen                           | -12.958.300,00        | -13.056.122,30                | -8.987.769,64          | -3.970.530,36         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen         | -2.214.840,00         | -3.039.999,09                 | -1.945.935,69          | -268.904,31           |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.</b>   | <b>-41.382.740,00</b> | <b>-43.081.913,13</b>         | <b>-24.769.172,03</b>  | <b>-16.624.567,97</b> |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)</b> | <b>1.156.960,00</b>   | <b>-542.213,13</b>            | <b>3.733.887,43</b>    | <b>-2.587.927,43</b>  |
| 17        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       | 957.000,00            | 957.000,00                    | 523.681,58             | 433.318,42            |
| 18        | + Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten          |                       |                               | 38.979,93              | -38.979,93            |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.      |                       |                               |                        |                       |
| 20        | + Einz. a.d.Veräuß. v.Grundst.u.ggl.R.           |                       |                               |                        |                       |
| 21        | + Einz. aus der Veräuß. von übr. Sachverm.       |                       |                               | 1.101,02               | -1.101,02             |
| 22        | + Einz. a.d.Veräuß.v.Finanzanlageverm.           |                       |                               |                        |                       |
| 23        | + sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit         |                       |                               |                        |                       |
| <b>24</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>957.000,00</b>     | <b>957.000,00</b>             | <b>563.762,53</b>      | <b>393.237,47</b>     |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | -6.937.300,00         | -15.513.016,82                | -77.784,55             | -8.532.875,45         |
| 26        | - Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.         |                       |                               |                        |                       |
| 27        | - Ausz. für den Erwerb v. imm. Verm.geg.         | -266.910,00           | -336.747,94                   | -102.734,73            | -164.175,27           |
| 28        | - Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. ggl. R.        | -4.568.500,00         | -4.525.482,03                 | -10.268,54             | -5.660.831,46         |
| 29        | - Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.       | -1.166.740,00         | -1.495.236,60                 | -102.038,60            | -1.255.101,40         |
| 30        | - Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.       |                       |                               |                        |                       |
| 31        | - Sonst. Ausz. aus Investitionstätigkeit         | -200.000,00           |                               |                        | -200.000,00           |
| <b>32</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-13.139.450,00</b> | <b>-22.070.483,39</b>         | <b>-292.826,42</b>     | <b>-15.812.983,58</b> |



| Pos. | Bezeichnung                                                    | Ansatz<br>lfd. HH | fortgeschrieb-<br>ener Ansatz | Ergebnis<br>30.09.2022 | Verfügbar lfd.<br>HH |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 33   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)                    | -12.182.450,00    | -21.113.483,39                | 270.936,11             | -15.419.746,11       |
| 34   | = Fin.mittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.(16+35+36+37+38)     | -11.025.490,00    | -21.655.696,52                | 4.004.823,54           | -18.007.673,54       |
| 35   | + Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.                    |                   |                               |                        |                      |
| 36   | + Sonst. Einz. a. Finanzierungstätigkeit<br>ohne Kassenkredite |                   |                               |                        |                      |
| 37   | + Aufn. von Kr. zur Liquiditätssicherung                       |                   |                               |                        |                      |
| 38   | = Einz. aus der Finanzierungstät.                              |                   |                               |                        |                      |
| 39   | - Auszahlungen für die Tilg. von Kr. f. Inv.                   | -1.007.700,00     | -1.007.700,00                 | -503.349,56            | -504.350,44          |
| 40   | - Sonst. Ausz. a. d. Finanz.tät. o. K.-Kr                      |                   |                               |                        |                      |
| 41   | - Tilg. von Krediten z. Liquiditätssich.                       |                   |                               |                        |                      |
| 42   | = Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit                         | -1.007.700,00     | -1.007.700,00                 | -503.349,56            | -504.350,44          |
| 43   | = Saldo aus der Finanzierungstät. (38.-42.)                    | -1.007.700,00     | -1.007.700,00                 | -503.349,56            | -504.350,44          |
| 44   | + Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsresen                     |                   |                               |                        |                      |
| 45   | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                          |                   |                               |                        |                      |
| 46   | = Saldo a.d. Inanspruchn.v.Liquiditätsres.                     |                   |                               |                        |                      |
| 47   | = Veränderung des Best. an eig Zahlungsm.                      | -12.033.190,00    | -22.663.396,52                | 3.501.473,98           | -18.512.023,98       |
| 48   | + vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ                       | -11.786.268,22    | -62.826.963,16                | 51.709.003,00          | -66.544.693,41       |
| 49   | + Bestand an fremden Finanzmitteln                             |                   |                               | -7.712,81              | 7.712,81             |
| 50   | = Vor. Bestand am Ende des HHJ                                 | -23.819.458,22    | -85.490.359,68                | 55.202.764,17          | -85.049.004,58       |
| 51   | + vor. Best. an Zahlungsm. am Anfang HHJ Vortrag               |                   |                               |                        |                      |

## Liquidität (Kassen- und Bankbestand)

Der Begriff Liquidität leitet sich vom lateinischen Wort für „flüssig“ ab. Die Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen.

Zum Stichtag 30.09.2022 verfügt die Gemeinde Hoppegarten über sofortige liquide Mittel in Höhe von **37.185.736 EUR**, die sich wie folgt zusammen:

- Bankbestand            beträgt 37.175.963 EUR
- Kassenbestand        beträgt        9.773 EUR