

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hoppegarten

<b>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung -in EUR-</b>							
Gemeinde Hoppegarten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.857.039	21.263.500	21.640.800	21.875.800	22.090.800	22.205.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532.858	9.513.100	11.794.300	7.985.200	10.968.910	11.304.200
03	+ Sonstige Transfererträge	4.985	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.493	3.610.600	3.731.700	3.751.200	3.750.700	3.741.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.221	914.700	913.200	908.200	903.200	903.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.078	448.100	616.100	741.100	731.100	731.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.552.649	1.707.800	1.579.900	1.579.900	1.579.900	1.579.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.093.323</b>	<b>37.458.200</b>	<b>40.276.400</b>	<b>36.841.800</b>	<b>40.025.010</b>	<b>40.465.900</b>
11	- Personalaufwendungen	12.106.502	13.224.100	13.798.400	13.933.700	14.072.700	14.213.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	5.703.831	8.192.400	8.343.350	7.562.250	7.551.750	7.553.650
14	- Abschreibungen	0	3.245.100	3.579.000	3.579.000	3.579.000	3.442.300
15	- Transferaufwendungen	10.295.552	11.717.100	11.491.900	12.068.400	11.441.100	11.489.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.395	2.285.800	2.282.600	1.942.500	1.804.800	1.801.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.</b>	<b>29.182.281</b>	<b>38.664.500</b>	<b>39.495.250</b>	<b>39.085.850</b>	<b>38.449.350</b>	<b>38.500.750</b>
<b>18</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)</b>	<b>6.911.043</b>	<b>-1.206.300</b>	<b>781.150</b>	<b>-2.244.050</b>	<b>1.575.660</b>	<b>1.965.150</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.518	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.159	166.000	184.600	180.300	176.000	171.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-129.642</b>	<b>-166.000</b>	<b>-184.600</b>	<b>-180.300</b>	<b>-176.000</b>	<b>-171.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>6.781.401</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>596.550</b>	<b>-2.424.350</b>	<b>1.399.660</b>	<b>1.793.450</b>
23	+ außerordentliche Erträge	725.617	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>725.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)</b>	<b>7.507.004</b>	<b>-1.372.300</b>	<b>596.550</b>	<b>-2.424.350</b>	<b>1.399.660</b>	<b>1.793.450</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hoppegarten

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Hoppegarten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.788.266	21.263.500	21.640.800	21.875.800	22.090.800	22.205.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532.156	9.108.100	11.380.300	7.584.200	10.562.910	10.892.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.581	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.479	2.173.100	2.274.100	2.293.600	2.293.100	2.293.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.887	914.700	913.500	908.200	903.200	903.200
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	613.306	448.100	616.100	741.100	731.100	731.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.438.137	1.177.900	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.614	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.</b>	<b>35.992.426</b>	<b>35.085.800</b>	<b>37.881.200</b>	<b>34.459.300</b>	<b>37.637.510</b>	<b>38.081.800</b>
10	- Personalauszahlungen	12.079.551	13.224.100	13.798.400	13.933.700	14.072.700	14.213.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	5.761.912	8.192.400	8.343.350	7.562.250	7.551.750	7.553.650
13	- Transferauszahlungen	10.351.271	11.717.100	11.491.900	12.068.400	11.441.100	11.489.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.301.076	2.220.600	2.236.000	1.892.800	1.750.800	1.743.500
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.</b>	<b>29.493.810</b>	<b>35.354.200</b>	<b>35.869.650</b>	<b>35.457.150</b>	<b>34.816.350</b>	<b>35.000.150</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)</b>	<b>6.498.616</b>	<b>-268.400</b>	<b>2.011.550</b>	<b>-997.850</b>	<b>2.821.160</b>	<b>3.081.650</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.797	570.700	1.042.900	202.500	460.500	451.500
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	78.564	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Geb.	35.000	128.000	52.000	0	0	0
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	706.031	0	0	0	0	0
22	+ Einz.a.d.Veräußg v.Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.391</b>	<b>698.700</b>	<b>1.094.900</b>	<b>202.500</b>	<b>460.500</b>	<b>451.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071.119	26.649.200	4.139.100	2.505.000	30.000	30.000
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	71.455	17.000	113.700	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	59.034	108.700	1.658.800	107.000	24.000	24.000
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	466.691	821.200	1.141.700	6.000	6.000	5.000
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.668.298</b>	<b>27.796.100</b>	<b>7.253.300</b>	<b>2.818.000</b>	<b>260.000</b>	<b>259.000</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)</b>	<b>-1.659.907</b>	<b>-27.097.400</b>	<b>-6.158.400</b>	<b>-2.615.500</b>	<b>200.500</b>	<b>192.500</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr. (16.+33.)</b>	<b>4.838.709</b>	<b>-27.365.800</b>	<b>-4.146.850</b>	<b>-3.613.350</b>	<b>3.021.660</b>	<b>3.274.150</b>
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	22.807.000	0	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.807.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	1.500.000	1.254.000	1.002.900	1.007.200	1.011.500	1.015.800
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.002.900</b>	<b>1.007.200</b>	<b>1.011.500</b>	<b>1.015.800</b>
<b>41</b>	<b>= Saldo a.d. Finanzierungstät. (37.-40.)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>21.553.000</b>	<b>-1.002.900</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-1.015.800</b>

## Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hoppegarten

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Hoppegarten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.(42.-43.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm. (34.+41.+44.)</b>	<b>3.343.052</b>	<b>-5.812.800</b>	<b>-5.149.750</b>	<b>-4.620.550</b>	<b>2.010.160</b>	<b>2.258.350</b>
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	19.590.335	14.228.072	8.415.272	3.265.522	-1.355.028	655.132
<b>47</b>	<b>= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ</b>	<b>22.933.386</b>	<b>8.415.272</b>	<b>3.265.522</b>	<b>-1.355.028</b>	<b>655.132</b>	<b>2.913.482</b>
50	Davon HH-Plan-Ermächtigungen für Folgejahr	8.705.314	0	0	0	0	0
51	Errechneter verfügbarer Bestand	14.228.072	8.415.272	3.265.522	-1.355.028	655.132	2.913.482

**Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2020**  
**-in EUR-**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Vor. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen 2020	Inanspruch- nahme 2020	Vor. Stand zum 31.12.2020
010	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.249.624,00	10.877.324,00	<b>596.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473.874,00</b>
020	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	857.232,00	857.232,00	0,00	0,00	857.232,00
<b>030</b>	<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen</b>	<b>13.106.856,00</b>	<b>11.734.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.331.106,00</b>
<b>040</b>	<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	davon aus der ehemaligen kamerale allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>070</b>	<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zahlen vorbehaltlich Erstellung und Prüfung Jahresabschlüsse

**Übersicht über die aus VE. vorauss. fällig werdenden Auszahlungen  
HHJ 2020 -in EUR-**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
1	2016	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2017	0,0	0,0	0,0	0,0
3	2018	0,0	0,0	0,0	0,0
4	2019	0,0		0,0	0,0
5	2020				
6	2021				
	<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0
	Im mittelfrist. Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2020**  
**-in EUR-**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018*	Stand zum 31.12.2019**	Mit einer Restlaufz. ≤ 1 Jahr	Mit einer Restlaufz. 1-5 Jahren *	Mit einer Restlaufz. > 5 Jahren*	vorauss.Stand zum 31.12.2020**
14010	4.01 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	4.02 Vbl.aus Kreditaufnahmen f.Investition. u.Inv.förderungs-m.	999.990,00	22.552.990	0,00	0	22.552.990	21.545.790
14030	4.03 Vbl. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040	4.04 Vbl.aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	4.05 Erhaltene Anzahlungen	3.900,00	31.200	0,00	0,00	0,00	31.200
14060	4.06 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.311.327,79	1.371.607,12	0,00	0,00	0,00	1.371.607,12
14070	4.07 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	132.232,95	2.509.354,67	0,00	0,00	0,00	2.509.354,67
14080	4.08 Verbindlichkeiten gegenüb. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14090	4.09 Verbindlichkeiten gegenüb. verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14100	4.10 Verbindlichkeiten gegenüb. Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14110	4.11 Verbindlichkeiten gegenüb. sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14120	4.12 sonstige Verbindlichkeiten	110.468,25	100.567,01	0,00	0,00	0,00	100.567,01
<b>14999</b>	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>2.557.918,99</b>	<b>26.565.718,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.552.990</b>	<b>25.558.518,80</b>

Zahlen vorbehaltlich Erstellung und Prüfung Jahresabschlüsse

\*Stand 18.09.2019

\*\* geschätzt und Kredit abzüglich geplante Tilgung 2019 und 2020, vorbehaltlich Kreditvertragsabschluss

**Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2020**  
**-in EUR-**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Zuführungen 2020	Inanspruch- nahme im HH-Jahr 2019	Auflösung im HH-Jahr 2020	Stand zu 31.12.2020
<b>0100</b>	<b>Rückst. für Pens. und ähnliche Verpfl.</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.423.409,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.609,00</b>
0110	davon Pensionsrückstellungen	1.147.000,00	<b>1.158.609,00</b>	11.500,00	0,00	0,00	1.170.109,00
0120	davon Beihilferückstellungen	250.000,00	264.800,00	14.700,00	0,00	0,00	279.500,00
0130	davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0200</b>	<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0300</b>	<b>Rückstellungen f. d. Rekultivierung und Nachs. von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0400</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0500</b>	<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>193.142,00</b>	<b>186.940</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>186.940,00</b>
0520	davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0522	aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0523	aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0524	davon Prüfung Jahresabschluss und Steuern	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	... aus Resturlaub, Gleitzeitstunden	163.142,00	156.940,00	0,0	0,0	0,0	156.940,00
<b>0600</b>	<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>1.590.142,00</b>	<b>1.610.349,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.636.549,00</b>

Zahlen vorbehaltlich Erstellung und Prüfung Jahresabschlüsse

Grundlage der Ermittlung: Vermerk zu unmittelbaren Pensionsverpflichtungen, Stand 31.12.2018

**Übersicht über SOPO und Erträge aus der Auflösung von SOPO  
HHJ 2020 -in EUR-**

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Ertr. Aufl. Sopo Ansatz des HH- Jahres 2020	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2021	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2022	Ertr. Aufl. Sopo Planung 2023
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	251.800,00
020	SoPo aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.141.081,00	8.103.744,00	414.000,00	401.000,00	406.000,00	412.000,00
030	SoPo aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.856.743,68	9.856.743,68	1.196.400,00	1.196.400,00	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:	23.338.306,67	23.300.969,67	2.393.500,00	2.380.500,00	2.385.500,00	2.382.100,00

Zahlen vorbehaltlich Erstellung und Prüfung Jahresabschlüsse

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allg. Umlagen und Sozialtransferleistungen HHJ 2020 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
010	Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Aufwendungen für allgemeine Umlagen	9.247.233,00	10.180.000	9.900.000	10.600.000	9.961.000	10.000.000
021	davon für Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	davon für Kreisumlage	9.247.233,00	10.180.000	9.900.000	10.600.000	9.961.000	10.000.000
030	Saldo der Umlagen	9.247.233,00	10.180.000	9.900.000	10.600.000	9.961.000	10.000.000
040	Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	1.386,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
060	Saldo Sozialleistungen:	1.386,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Zahlen vorbehaltlich Erstellung und Prüfung Jahresabschlüsse



# Stellenplan 2020

der

## Gemeinde Hoppegarten