

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung -in EUR-							
Gemeinde Hoppegarten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.959.233	20.330.500	21.263.500	21.623.800	21.858.800	22.063.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.861.578	9.154.800	9.513.100	11.027.800	10.424.800	10.210.800
03	+ Sonstige Transfererträge	620	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.873	3.989.600	3.610.600	3.693.700	3.713.200	3.713.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.362	928.800	914.700	909.700	904.200	899.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.873	304.200	448.100	605.600	605.600	605.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.251.247	1.771.800	1.707.800	1.706.800	1.706.800	1.706.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.047.787	36.480.100	37.458.200	39.567.800	39.213.800	39.199.800
11	- Personalaufwendungen	11.524.555	12.642.400	13.224.100	13.350.600	13.479.900	13.615.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	5.479.003	7.777.400	8.192.400	7.540.400	7.237.300	7.195.800
14	- Abschreibungen	3.877	3.005.200	3.245.100	3.579.000	3.579.000	3.579.000
15	- Transferaufwendungen	10.900.727	10.768.600	11.717.100	11.525.600	11.547.400	11.643.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.878	1.870.900	2.285.800	1.979.900	1.944.000	1.467.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	29.125.040	36.064.500	38.664.500	37.975.500	37.787.600	37.501.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	5.922.747	415.600	-1.206.300	1.592.300	1.426.200	1.698.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.525	56.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.005	50.000	166.000	364.000	353.000	345.000
21	= Finanzergebnis	-5.480	6.000	-166.000	-364.000	-353.000	-345.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	5.917.268	421.600	-1.372.300	1.228.300	1.073.200	1.353.600
23	+ außerordentliche Erträge	118.154	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	77	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	118.077	0	0	0	0	0
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	6.035.344	421.600	-1.372.300	1.228.300	1.073.200	1.353.600

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hoppegarten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.067.081	20.330.500	21.263.500	21.623.800	21.858.800	22.063.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.999.334	8.747.800	9.108.100	10.629.800	10.019.800	9.819.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	334.856	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566.964	2.556.300	2.173.100	2.236.100	2.255.600	2.255.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.749	927.300	914.700	910.000	904.200	899.200
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	496.740	304.200	448.100	605.600	605.600	605.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.416.757	1.242.100	1.177.900	1.176.900	1.176.900	1.176.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.835	56.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	35.938.316	34.164.600	35.085.800	37.182.600	36.821.300	36.821.300
10	- Personalauszahlungen	11.499.269	12.642.400	13.224.100	13.350.600	13.479.900	13.615.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	5.351.331	7.777.400	8.192.400	7.540.400	7.237.300	7.195.800
13	- Transferauszahlungen	10.859.222	10.768.600	11.717.100	11.525.600	11.547.400	11.643.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.203.888	1.748.800	2.220.600	2.212.700	2.167.000	1.682.500
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	28.913.710	32.937.200	35.354.200	34.629.300	34.431.600	34.137.200
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	7.024.606	1.227.400	-268.400	2.553.300	2.389.700	2.684.100
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.958	722.000	570.700	418.000	128.000	120.000
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	30.212	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.	0	735.700	128.000	52.000	0	0
21	+ Einz. aus der Veräußg von übr. Sachverm.	117.555	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
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.725	1.457.700	698.700	470.000	128.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368.352	3.602.500	26.649.200	1.155.000	2.505.000	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.	1.666	85.000	17.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	783.240	1.930.200	108.700	924.000	107.000	24.000
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	410.297	944.600	821.200	6.000	6.000	6.000
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.554	6.662.300	27.796.100	2.185.000	2.718.000	160.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-2.268.829	-5.204.600	-27.097.400	-1.715.000	-2.590.000	-40.000
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr. (16.+33.)	4.755.777	-3.977.200	-27.365.800	838.300	-200.300	2.644.100
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	22.807.000	0	0	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	22.807.000	0	0	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	1.500.000	1.500.000	1.254.000	1.019.000	1.030.000	1.040.000
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000	1.500.000	1.254.000	1.019.000	1.030.000	1.040.000
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (37.-40.)	-1.500.000	-1.500.000	21.553.000	-1.019.000	-1.030.000	-1.040.000

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hoppegarten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung -in EUR-							
Gemeinde Hoppegarten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.(42.-43.)	0	0	0	0	0	0
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm. (34.+41.+44.)	3.250.545	-5.477.200	-5.812.800	-180.700	-1.230.300	1.604.100
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	16.339.790	15.194.606	9.717.406	3.904.606	3.723.906	2.493.606
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	19.590.335	9.717.406	3.904.606	3.723.906	2.493.606	4.097.706
50	Davon HH-Plan-Ermächtigungen für Folgejahr	4.395.729	0	0	0	0	0
51	Errechneter verfügbarer Bestand	15.194.606	9.717.406	3.904.606	3.723.906	2.493.606	4.097.706

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2019 -in EUR- Gemeinde Hoppegarten						
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2017	Vor. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen 2019	Inanspruch- nahme 2019	Vor. Stand zum 31.12.2019
010	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.828.024,00	12.249.624,00	0,00	1.372.300,00	10.877.324,00
020	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	131.629,00	131.629,00	0,00	0,00	131.629,00
030	Gesamtsumme Überschussrücklagen	11.959.653,00	12.381.253,00	0,00	0,00	11.008.953,00
040	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlen vorbehaltlich Erstellung und Prüfung Jahresabschlüsse