

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