

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2017 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.223.125	19.235.100	19.086.000	0	19.086.000	19.160.100	19.266.200	19.481.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.982.581	7.570.700	7.827.600	0	7.827.600	8.423.400	8.424.300	8.424.300
03	+ Sonstige Transfererträge	406	400	400	0	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583.678	3.636.700	3.754.500	0	3.754.500	3.766.300	3.783.700	3.803.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.147	1.051.600	1.033.500	0	1.033.500	1.034.000	1.029.000	1.029.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.043	250.000	252.400	0	252.400	247.400	272.400	247.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.531.157	1.971.700	1.944.600	0	1.944.600	1.944.600	1.945.100	1.945.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.373.137	33.716.200	33.899.000	0	33.899.000	34.576.200	34.721.100	34.931.300
11	- Personalaufwendungen	10.152.188	11.308.700	12.069.400	0	12.069.400	12.274.900	12.481.400	12.680.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.560	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.863.851	6.884.900	6.431.600	0	6.431.600	6.472.100	6.228.500	6.687.000
14	- Abschreibungen	9.763	2.830.600	2.899.200	0	2.899.200	2.971.400	3.167.700	3.511.800
15	- Transferaufwendungen	9.942.211	10.119.500	10.752.900	0	10.752.900	10.833.100	11.049.400	11.101.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801.494	1.706.600	1.596.700	0	1.596.700	1.382.400	1.411.700	1.372.700
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät.	26.761.948	32.850.300	33.749.800	0	33.749.800	33.933.900	34.338.700	35.353.200
18	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17)	3.611.189	865.900	149.200	0	149.200	642.300	382.400	-421.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	157.566	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.116	51.000	51.000	0	51.000	51.000	119.000	317.000
21	= Finanzergebnis	97.450	-42.400	-42.400	0	-42.400	-42.400	-110.400	-308.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.708.639	823.500	106.800	0	106.800	599.900	272.000	-730.300
23	+ außerordentliche Erträge	44.885	49.300	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	52	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	44.833	49.300	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2017 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
26	= Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25)	3.753.472	872.800	106.800	0	106.800	599.900	272.000	-730.300		

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt u. mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2017 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.925.243	19.235.100	19.086.000	0	19.086.000	19.160.100	19.266.200	19.481.300	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.977.356	7.158.900	7.421.800	0	7.421.800	8.019.300	8.022.300	8.022.300	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.100	2.203.600	2.321.400	0	2.321.400	2.333.200	2.321.700	2.321.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.766	1.052.900	1.032.000	0	1.032.000	1.032.500	1.027.500	1.232.800	
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	90.475	250.000	252.400	0	252.400	247.400	272.400	247.400	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.676.782	1.443.800	1.415.700	0	1.415.700	1.415.700	1.416.200	1.357.700	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293.820	217.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	31.478.541	31.562.300	31.538.300	0	31.538.300	32.217.200	32.335.300	32.672.200	
10	- Personalauszahlungen	10.190.906	11.303.400	12.069.400	0	12.069.400	12.274.900	12.481.400	12.680.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstl.	5.305.981	6.884.900	6.431.600	0	6.431.600	6.472.100	6.228.500	6.687.000	
13	- Transferauszahlungen	9.957.371	10.119.500	10.752.900	0	10.752.900	10.833.100	11.049.400	11.101.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.493.777	1.676.600	1.517.800	0	1.517.800	1.353.500	1.450.800	1.609.400	
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät.	26.948.034	29.984.400	30.771.700	0	30.771.700	30.933.600	31.210.100	32.078.100	
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (9.-15.)	4.530.507	1.577.900	766.600	0	766.600	1.283.600	1.125.200	594.100	
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.619.836	1.542.400	1.959.200	0	1.959.200	3.237.400	595.900	385.000	
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von imm. Vermg.	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Grundst., grundst. gl. Rechte und Geb.	0	43.200	285.700	0	285.700	0	0	0	
21	+ Einz. aus der Veräußerung von übr. Sachverm.	138.147	49.300	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ sonst. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757.984	1.634.900	2.244.900	0	2.244.900	3.237.400	595.900	385.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140.843	2.511.300	5.234.000	0	5.234.000	8.762.300	23.188.300	300.000	

Nachtragshaushaltsplan 2017 der Gemeinde Hoppegarten

Gesamtfinanzhaushalt u. mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz bisher 2017	erhöht / vermindert um	Nachtrag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	- Ausz. von aktivierb. Zuw. für Inv. Dr.	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erw. von imm. Verm.gegenst.	14.690	40.400	5.000	0	5.000	40.000	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.,grundst.gl. Rechte und Gebäuden	236.267	931.400	394.200	0	394.200	125.300	524.000	524.000
29	- Ausz. für den Erw. v. übr. Sachanl.verm.	382.514	280.000	546.900	0	546.900	28.700	16.700	16.700
30	- Ausz. für den Erw. von Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.774.314	3.813.100	6.280.100	0	6.280.100	9.006.300	23.779.000	890.700
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24.-32.)	-1.016.331	-2.178.200	-4.035.200	0	-4.035.200	-5.768.900	-23.183.100	-505.700
34	= Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlbetr.	3.514.176	-600.300	-3.268.600	0	-3.268.600	-4.485.300	-22.057.900	88.400
35	+ Einz. aus der Aufn. von Krediten für Inv.	0	0	0	0	0	0	22.807.000	0
36	+ Sonstige Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einz. aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.807.000	0
38	- Ausz. für die Tilg. von Krediten für Inv.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.254.000	1.019.000
39	- Sonst.Ausz.a.d.Finanzierungstät.o.K.-Kr	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.254.000	1.019.000
41	= Saldo a.d. Finanzierungstät. (38.-42.)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	21.553.000	-1.019.000
42	+ Einz. a.d. Aufl. von Liquiditätsrese	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo a.d.Inanspruchn. v. Liquiditätsres.	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränd. des Bestands an eig Zahlungsm.	2.014.176	-2.100.300	-4.768.600	0	-4.768.600	-5.985.300	-504.900	-930.600
46	+ vor.Best.an Zahlungsm. am Anfang HHJ	15.657.579	17.535.859	17.535.859	0	17.535.859	17.535.859	17.535.859	17.535.859
47	= Voraussichtl. Bestand am Ende des HHJ	17.671.756	15.435.559	12.767.259	0	12.767.259	11.550.559	17.030.959	16.605.259