Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2012 - in EUR -							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.797.962	11.894.500	15.256.100	15.100.200	15.100.200	15.100.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.285	7.431.300	4.233.500	4.221.000	4.221.000	4.221.000
3	sonstige Transfererträge	1.657	0	900	800	800	800
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.050	1.631.800	1.734.550	1.733.000	1.733.000	1.731.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.612	1.021.000	847.900	847.900	847.900	847.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.032	86.900	3.520.800	3.590.300	3.476.600	3.450.900
7	sonstige ordentliche Erträge	1.083.915	1.745.500	2.035.800	2.081.900	2.081.900	2.081.900
8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.607.513	23.811.000	27.629.550	27.575.100	27.461.400	27.434.200
11	Personalaufwendungen	7.492.474	7.923.400	8.469.300	8.469.600	8.469.600	8.469.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	210.000	210.000	180.000	150.000	150.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.570	5.807.600	5.933.400	5.821.800	5.845.400	5.829.600
14	Abschreibungen	2.480.800	2.480.800	2.579.100	2.607.300	2.594.900	2.594.900
15	Transferaufwendungen	7.838.459	7.902.100	8.541.700	8.593.000	8.670.200	8.748.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.535	1.276.800	1.345.400	1.134.900	1.144.900	1.142.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.276.838	25.600.700	27.078.900	26.806.600	26.875.000	26.935.200
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (10 ./. 17)	**3.330.675**	**-1.789.700**	**550.650**	**768.500**	**586.400**	**499.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.556	220.000	171.000	170.500	170.500	170.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.836	241.300	212.000	210.000	210.000	210.000
21	**= Finanzergebnis**	**-622.280**	**-21.300**	**-41.000**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
22	**= ordentliches Jahresergebnis** (18 + 21)	**2.708.395**	**-1.811.000**	**509.650**	**729.000**	**546.900**	**459.500**
23	außerordentliche Erträge	235.898	1.217.300	794.500	2.286.000	2.480.000	1.513.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	1.217.300	794.500	2.286.000	2.480.000	1.513.000
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**235.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag** (22 + 25)	**2.944.293**	**-1.811.000**	**509.650**	**729.000**	**546.900**	**459.500**

Gemeinde Hoppegarten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2012 - in EUR -							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.460.961	11.894.500	15.256.100	15.100.200	15.100.200	15.100.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.285	7.431.300	4.233.500	4.221.000	4.221.000	4.221.000
3	Sonstige Tranfereinzahlungen	864	0	900	800	800	800
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.914	1.631.800	1.726.150	1.724.600	1.724.600	1.723.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.644	1.021.000	847.900	847.900	847.900	847.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.187	86.900	3.520.900	3.590.400	3.476.700	3.451.000
7	Sonstige Einzahlungen	981.695	928.700	1.078.200	1.077.000	1.077.000	1.077.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.233	220.000	171.000	170.500	170.500	170.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.391.783	23.214.200	26.834.650	26.732.400	26.618.700	26.591.500
10	Personalauszahlungen	7.458.352	7.923.400	8.469.300	8.469.600	8.469.600	8.469.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504.975	5.807.600	5.933.400	5.820.900	5.842.400	5.826.600
13	Transferauszahlungen	7.844.963	7.902.100	8.541.700	8.593.000	8.670.200	8.748.200
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.180.790	1.518.100	1.427.400	1.206.000	1.206.900	1.185.900
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.989.080	23.151.200	24.371.800	24.089.500	24.189.100	24.230.300
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (9 ./. 15)	**6.402.703**	**63.000**	**2.462.850**	**2.642.900**	**2.429.600**	**2.361.200**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.167	1.399.400	792.610	615.000	615.000	615.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	2.130.000	4.326.800	915.000	111.000	111.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.335	1.217.300	794.500	2.286.000	2.480.000	1.513.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.185	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.090	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.777	4.746.700	5.913.910	3.816.000	3.206.000	2.239.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.817	3.824.700	3.496.300	4.308.800	4.117.000	2.812.200
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	54	649.900	250.900	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.200	90.000	1.723.300	90.000	90.000	90.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	372.496	384.500	518.600	129.100	170.100	109.100

Gemeinde Hoppegarten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2012 - in EUR -							
	Ein- und Auszahlungsarten	**Ist 2011**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120.995	4.949.100	5.989.100	4.527.900	4.377.100	3.011.300
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (24 ./. 32)	**-1.574.218**	**-202.400**	**-75.190**	**-711.900**	**-1.171.100**	**-772.300**
34	**= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag** (16 + 33)	**4.828.485**	**-139.400**	**2.387.660**	**1.931.000**	**1.258.500**	**1.588.900**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung von Kediten für Investitionen	253.664	253.700	4.121.130	3.600.000	3.600.000	2.800.000
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	Tilgung von Krediten zur liquiditionssicherung	0	0	0	0	0	0
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	253.664	253.700	4.121.130	3.600.000	3.600.000	2.800.000
43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (38 ./. 42)	**-253.664**	**-253.700**	**-4.121.130**	**-3.600.000**	**-3.600.000**	**-2.800.000**
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
46	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven** (44./. 45)	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	**= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln** (34 + 43 + 46)	**4.574.821**	**-393.100**	**-1.733.470**	**-1.669.000**	**-2.341.500**	**-1.211.100**
48	+ Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.784.433	7.667.000	14.409.600	12.676.130	11.007.130	8.665.630
49	+ Bestand an fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
50	**= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**14.409.613**	**7.273.900**	**12.676.130**	**11.007.130**	**8.665.630**	**7.454.530**