

Haushaltsplan 2014 der Gemeinde Hoppegarten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2014 -in EUR-

Gemeinde Hoppegarten

| Nr. | Bezeichnung | Endergebnis des Vor-vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des HHJ | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.964.911 | 17.745.600 | 19.821.100 | 19.939.600 | 19.958.600 | 19.578.200 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.241.256 | 3.288.433 | 2.255.605 | 2.077.835 | 2.230.075 | 2.030.075 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 4.199 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.651.033 | 2.064.206 | 2.281.950 | 2.321.950 | 2.321.950 | 2.321.950 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 890.433 | 867.800 | 866.300 | 868.800 | 866.800 | 866.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.985 | 3.798.900 | 4.023.500 | 4.011.000 | 3.511.000 | 3.511.000 |
| 07 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.119.142 | 1.566.000 | 2.076.541 | 1.781.500 | 1.781.500 | 1.781.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.996.959 | 29.330.939 | 31.325.296 | 31.000.985 | 30.670.225 | 30.089.825 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.965.063 | 9.177.200 | 9.931.600 | 10.003.500 | 10.044.900 | 10.082.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -49.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 3.988.333 | 5.920.000 | 6.899.700 | 6.494.900 | 6.743.200 | 6.525.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 7.572 | 2.157.979 | 2.164.031 | 2.313.412 | 2.338.114 | 2.326.059 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.845.734 | 9.638.500 | 10.054.700 | 10.133.400 | 10.333.400 | 10.386.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.024.275 | 1.488.900 | 1.671.500 | 1.310.700 | 1.267.700 | 1.260.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. | 21.781.830 | 28.382.579 | 30.721.531 | 30.255.912 | 30.727.314 | 30.581.159 |
| 18 | = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (10-17) | 7.215.129 | 948.360 | 603.765 | 745.073 | -57.089 | -491.334 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 213.467 | 151.600 | 94.600 | 79.600 | 64.600 | 49.600 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 47.545 | 167.500 | 147.900 | 127.300 | 106.300 | 105.400 |
| 21 | = Finanzergebnis | 165.922 | -15.900 | -53.300 | -47.700 | -41.700 | -55.800 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) | 7.381.051 | 932.460 | 550.465 | 697.373 | -98.789 | -547.134 |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 216.334 | 240.000 | 82.329 | 27.760 | 49.530 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Jahresergebnis | 216.334 | 0 | 82.329 | 27.760 | 49.530 | 0 |
| 26 | = Gesamtübersch./Gesamtfehlbetr. (22 + 25) | 7.597.385 | 932.460 | 632.794 | 725.133 | -49.259 | -547.134 |