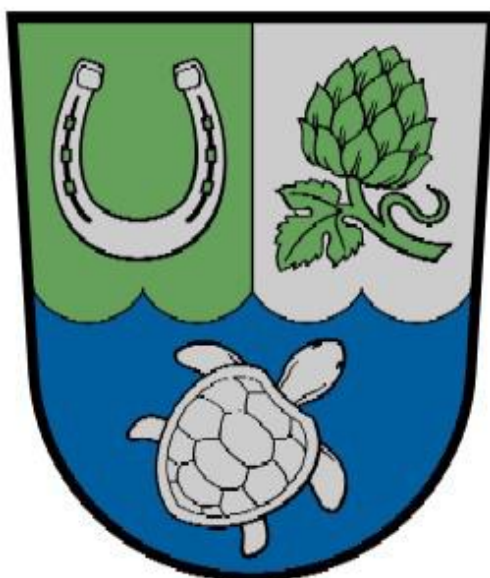




Quartalsbericht

2024

Zeitraum: 01.01.2024 – 30.09.2024



**Gemeinde
Hoppegarten**



Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	3
2. Auszug aus dem Ergebnishaushalt	4
3. Gesamtübersicht Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	5
4. Stand Liquidität.....	5



1. Ausgangslage

Mit dieser Informationsvorlage zum Stand Haushaltserfüllung III. Quartal 2024 kommt die Verwaltung Ihrer kommunalrechtlichen Informationspflicht gem. § 29 KomHKV nach.

Die Auswertung entspricht dem Stand der Buchführung vom 8.10.2024. Das Ergebnis ist vorläufig, da Abschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen etc.) erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten getätigt und das Ergebnis verändern werden.



2. Auszug aus dem Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024 30.09.2024	Verfügbar lfd. HH	Prozentualer Anteil	
				IST zum HH- Ansatz	verfügbar zum HH-Ansatz
1.1 Erträge					
Grundsteuer A	12.300 €	9.478 €	2.822 €	77%	23%
Grundsteuer B	2.130.000 €	1.771.988 €	358.012 €	83%	17%
Gewerbesteuer	9.910.000 €	6.952.999 €	2.957.001 €	70%	30%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.360.000 €	6.181.302 €	6.178.698 €	50%	50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.000 €	691.768 €	663.232 €	51%	49%
Vergnügungssteuer	345.000 €	411.620 €	-66.620	119%	-19%
Hundesteuer	71.000 €	72.157 €	-1.157	102%	-2%
Zweitwohnungssteuer	13.500 €	13.789 €	-289	102%	-2%
Sonstige steuerähnliche Erträge	0 €	1.743 €	-1.743		
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.536.000 €	778.838 €	757.162	51%	49%
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.721.000 €	2.963.992 €	1.757.008	63%	37%
Schullastenausgleich vom Land	395.000 €	306.324 €	88.676	78%	22%
Sonstige allgemeine Zuweisung	1.224.500 €	630.024 €	594.476	51%	49%
Zuweisungen für laufende Zweck (Gemeinden/GV)	6.478.500 €	5.235.183 €	1.243.317	81%	19%
Sonstige Transfererträge	0 €	601 €	-601		
Verwaltungsgebühren	40.900 €	57.655 €	-16.755	141%	-41%
Auskunftsgebühren für Meldewesen	10.000 €	3.124 €	6.876 €	31%	69%
Gebühren für Ausweise und Pässe	150.000 €	143.239 €	6.761 €	95%	5%
Gebühren für Führungszeugnisse	10.000 €	7.384 €	2.616 €	74%	26%
Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister	1.000 €	819 €	181 €	82%	18%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.600 €	15.666 €	1.934 €	89%	11%
Kindertagesstättenbeiträge	1.750.000 €	1.387.233 €	362.767 €	79%	21%
Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren	280.000 €	207.989 €	72.011 €	74%	26%
Sonstige öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.087.600,00	260.861,19	826.739 €	24%	76%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.000 €	697.140 €	287.860 €	71%	29%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.500 €	490.935 €	130.565 €	79%	21%
sonstige ordentliche Erträge	1.389.000 €	800.764 €	588.236 €	58%	42%
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.894.400 €	30.094.617 €	16.799.783 €	64%	36%

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024 30.09.2024	Verfügbar lfd. HH	Prozentualer Anteil	
				IST zum HH- Ansatz	verfügbar zum HH-Ansatz
1.2 Aufwendungen					
Personalaufwendungen	16.779.580 €	11.147.419 €	5.632.161 €	66%	34%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813.450 €	4.469.895 €	5.343.555 €	46%	54%
Gewerbesteuerumlage	1.056.000 €	543.358 €	512.642 €	51%	49%
Allgemeine Umlagen Kreisumlage	12.611.000 €	8.973.640 €	3.637.360 €	71%	29%
Sonstige Transferaufwendungen	902.300 €	592.655 €	309.645 €		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843.600 €	1.171.701 €	2.671.899 €	30%	70%
Abschreibungen	3.961.230 €	24.844 €	3.936.386 €		
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.967.160 €	26.923.512 €	22.043.648 €	55%	45%
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.072.760 €	3.171.105 €	-5.243.865 €	153%	-253%



3. Gesamtübersicht Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ergebnis 2024 30.09.2024	Verfügbar ffd. HH
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.251.851 €	2.072.210 €	4.179.641 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.339.742 €	261.648 €	5.078.094 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.794.104 €	47.225 €	4.746.880 €
Summe	16.385.697 €	2.381.083 €	14.004.614 €

4. Stand Liquidität

Zum Stichtag 30.09.2024 verfügt die Gemeinde Hoppegarten über sofortige liquide Mittel in Höhe von **40.758.396,05 EUR**, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Bankbestand beträgt 40.739.780,89 EUR
- Kassenbestand beträgt 18.615,16 EUR

Sven Siebert