

# Entwurf Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan



der Gemeinde Hoppegarten

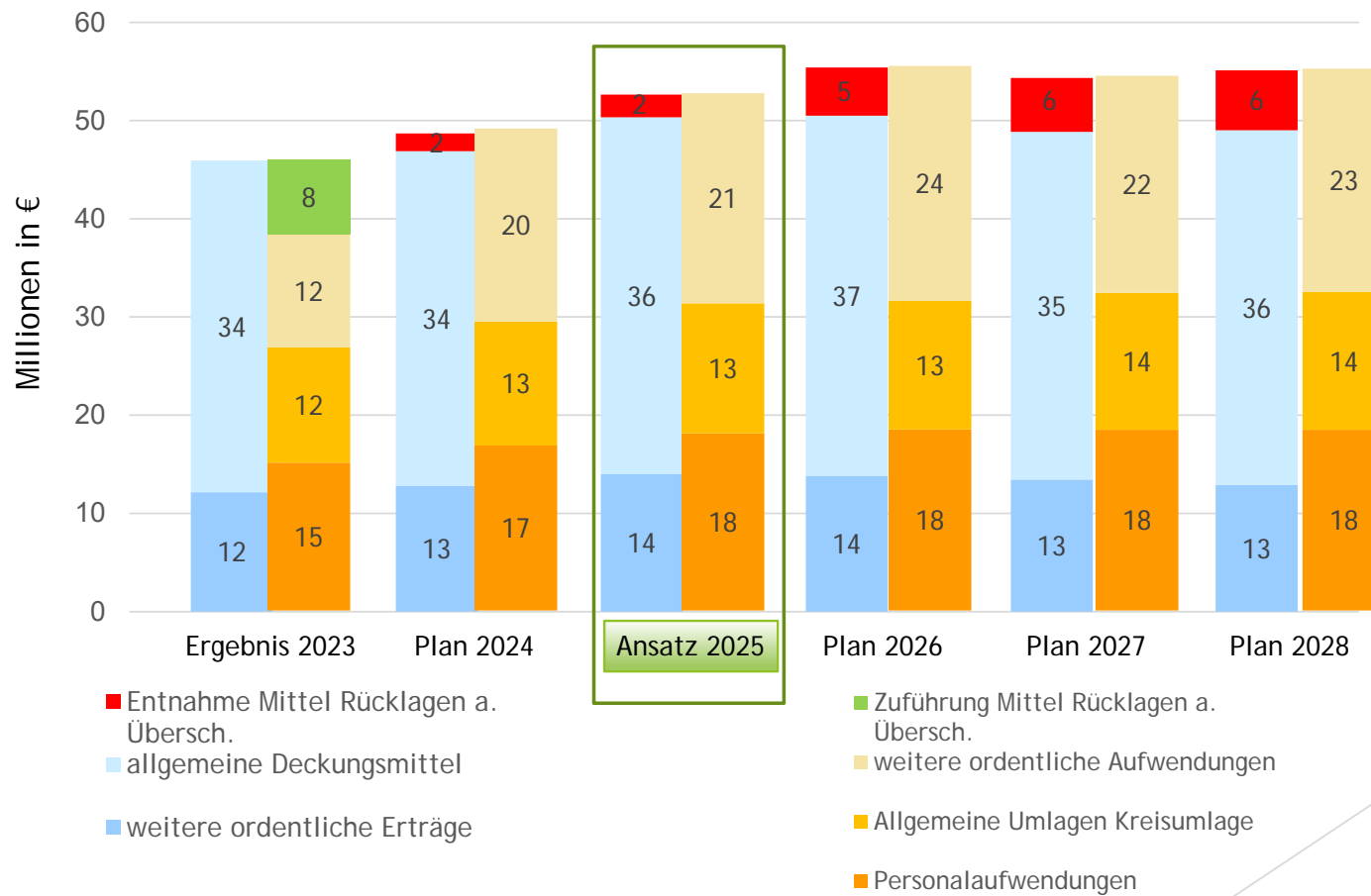


# Eckwerte der Haushaltssatzung 2025 - Ergebnishaushalt

▶ ordentliche Erträge	50.348.824 €
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.682.924 €
Zinsen u. sonst. Finanzerträge	665.900 €
▶ ordentliche Aufwendungen	52.620.905 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.542.605 €
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	78.300 €
-----	
▶ ordentliches Jahresergebnis	<b>-2.272.081 €</b>
▶ außerordentliches Jahresergebnis	0 €
-----	
▶ Gesamtergebnis	<b>-2.272.081 €</b>

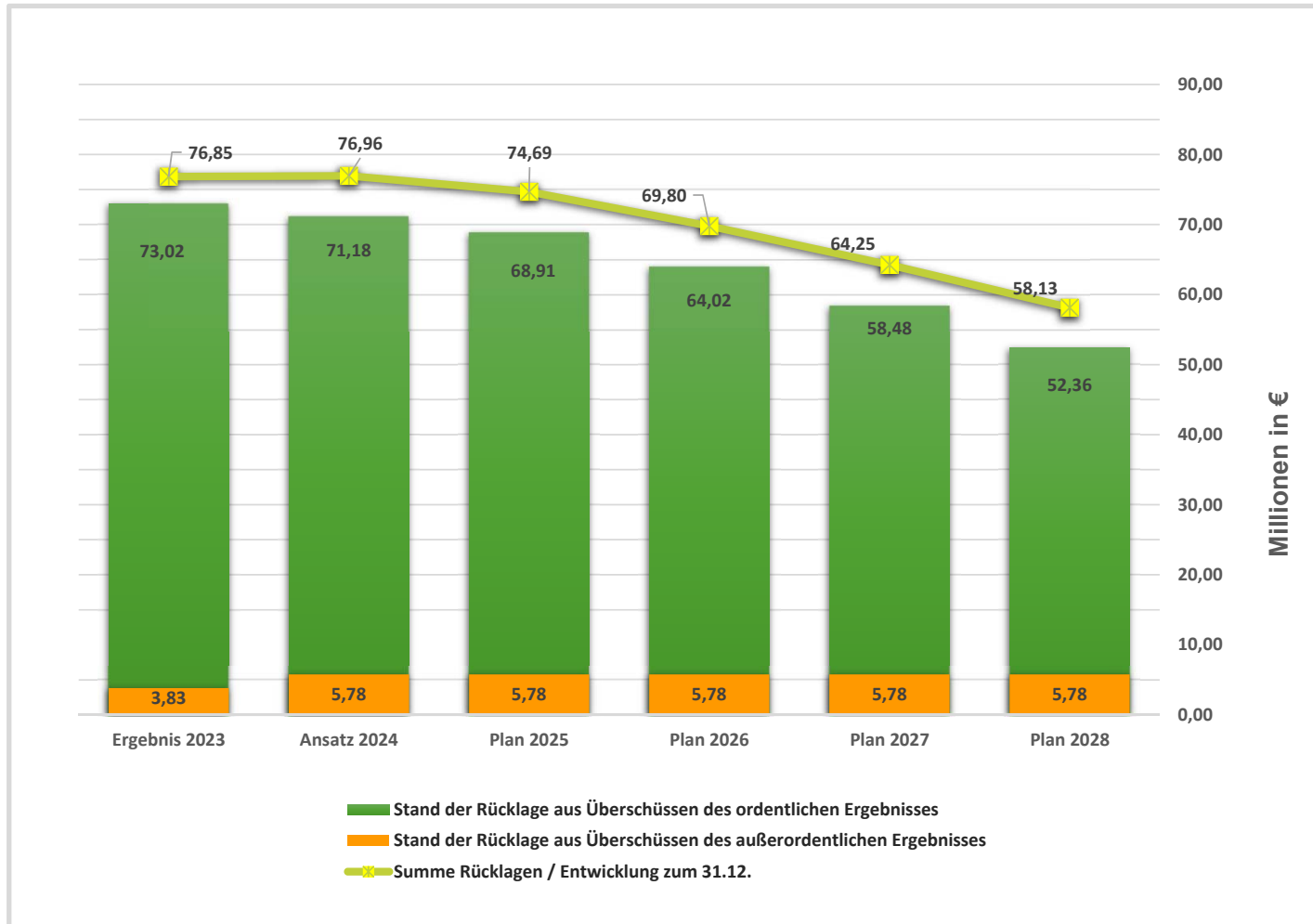


# Entwicklung des ordentlichen Ergebnishaushaltes





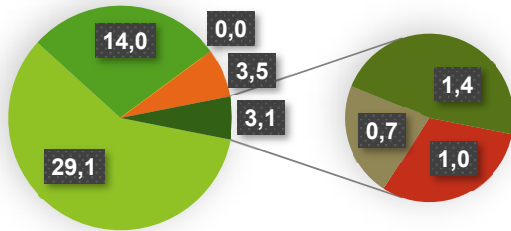
# Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses



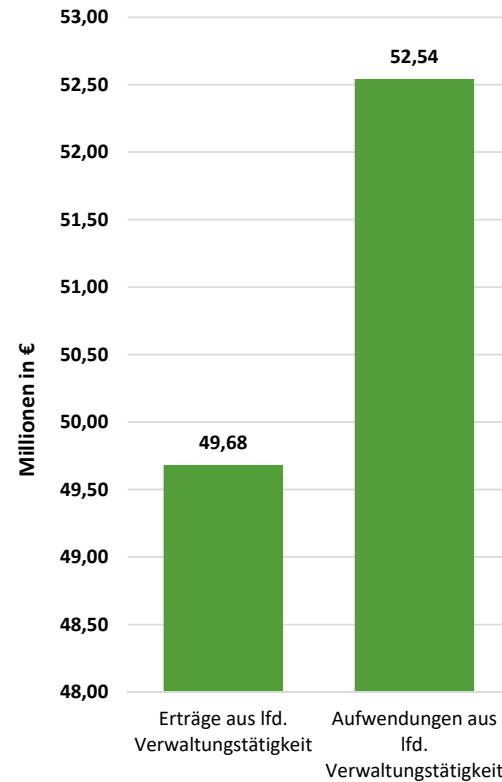


# Ordentliche Erträge und Aufwendungen

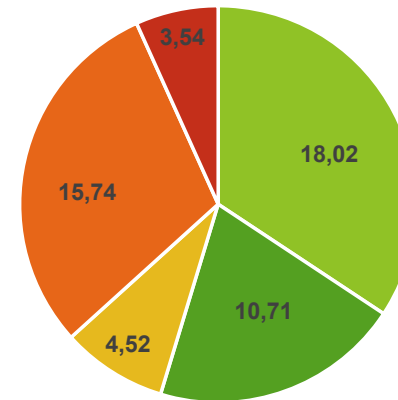
**Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Mio. €**



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge



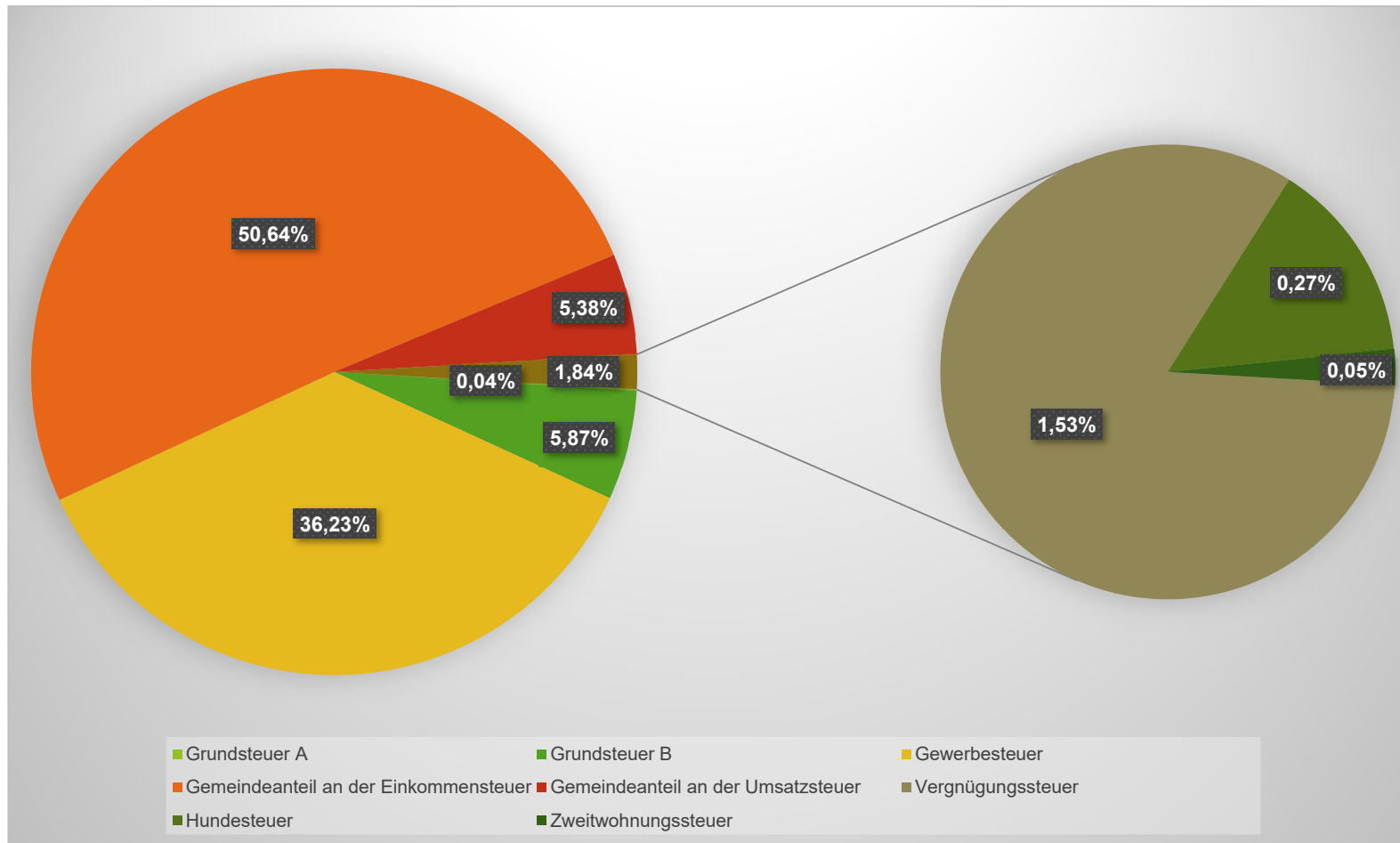
**Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstät. in Mio. €**



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

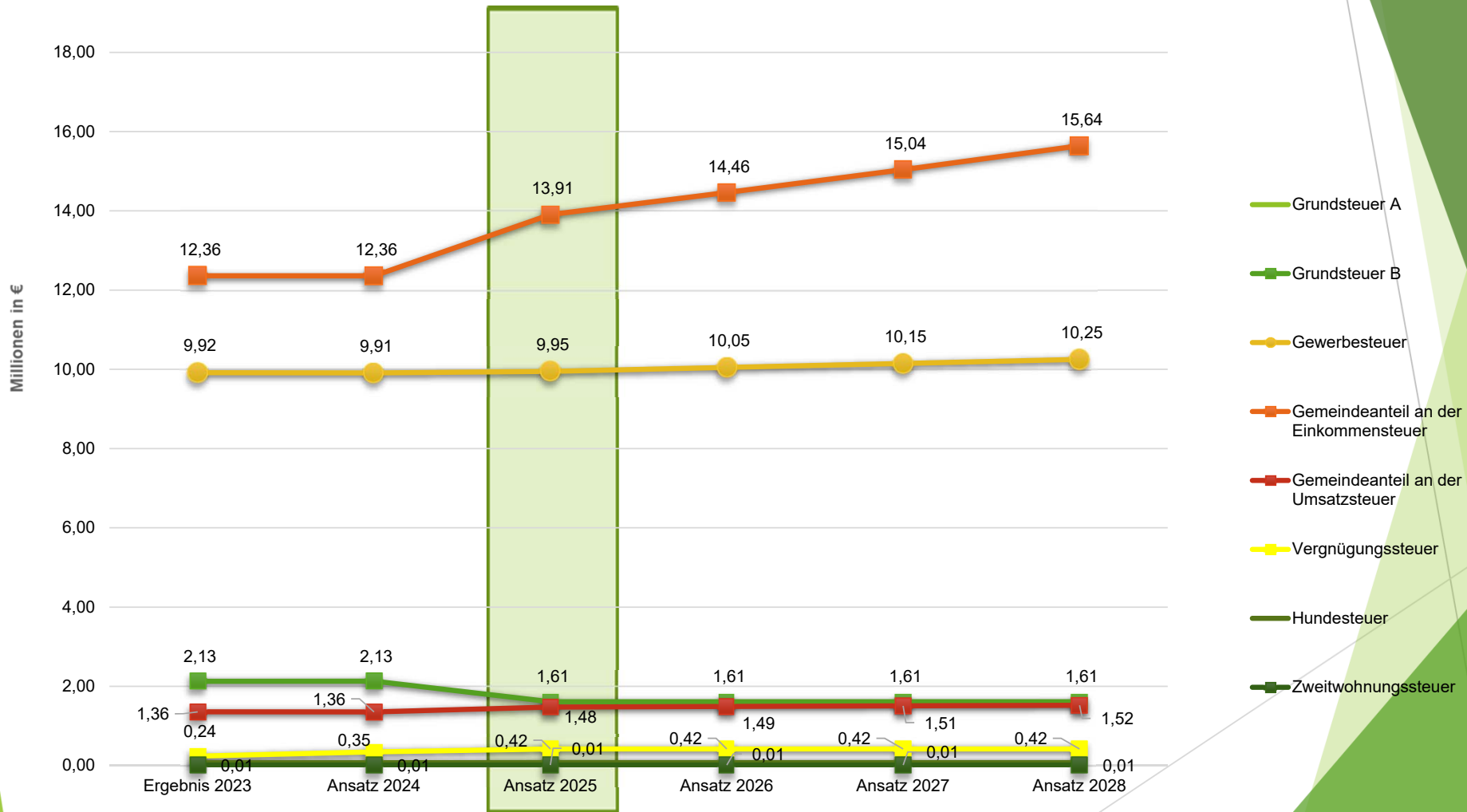


# Wesentliche ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben in %



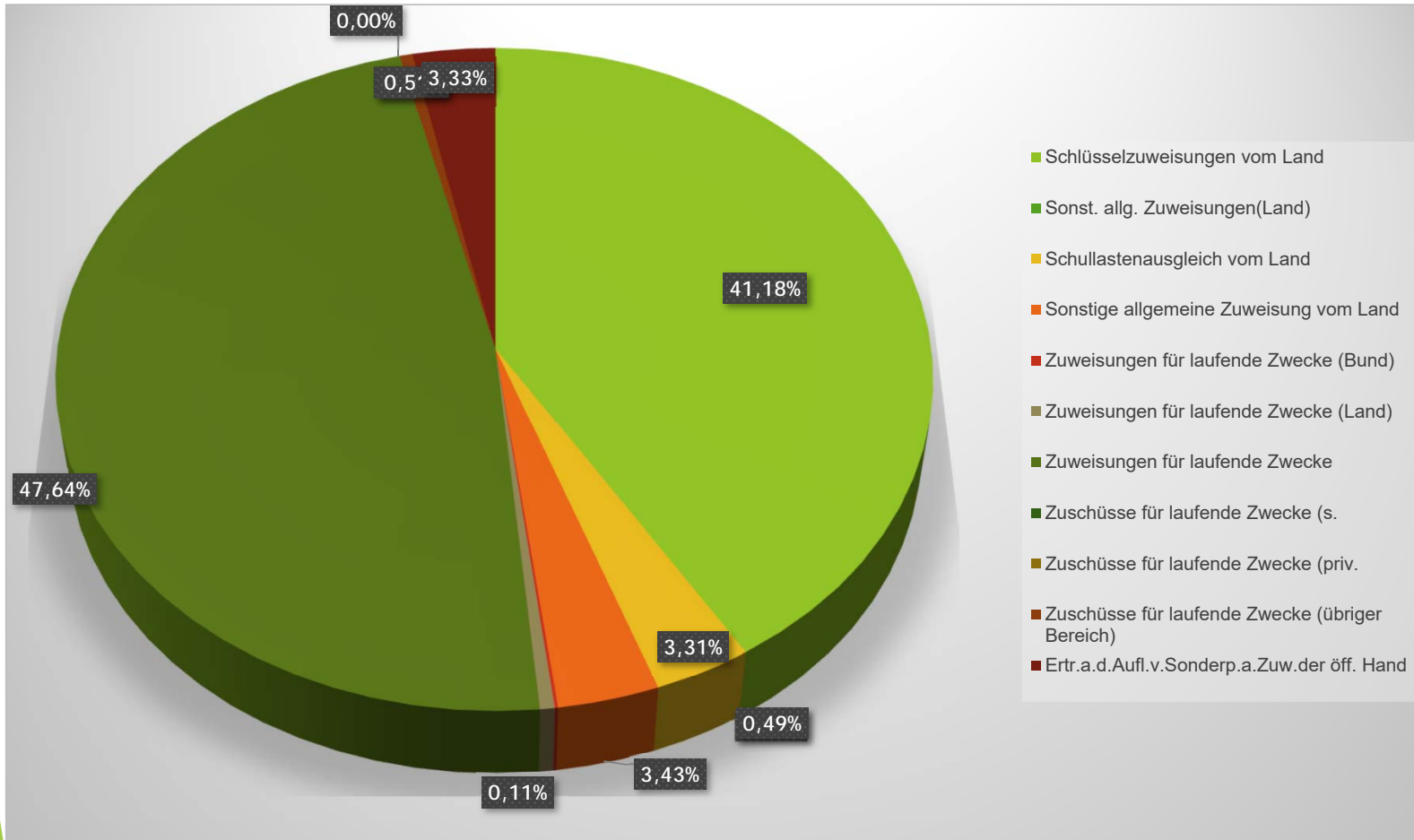


# Wesentliche ordentliche Erträge: Steuern



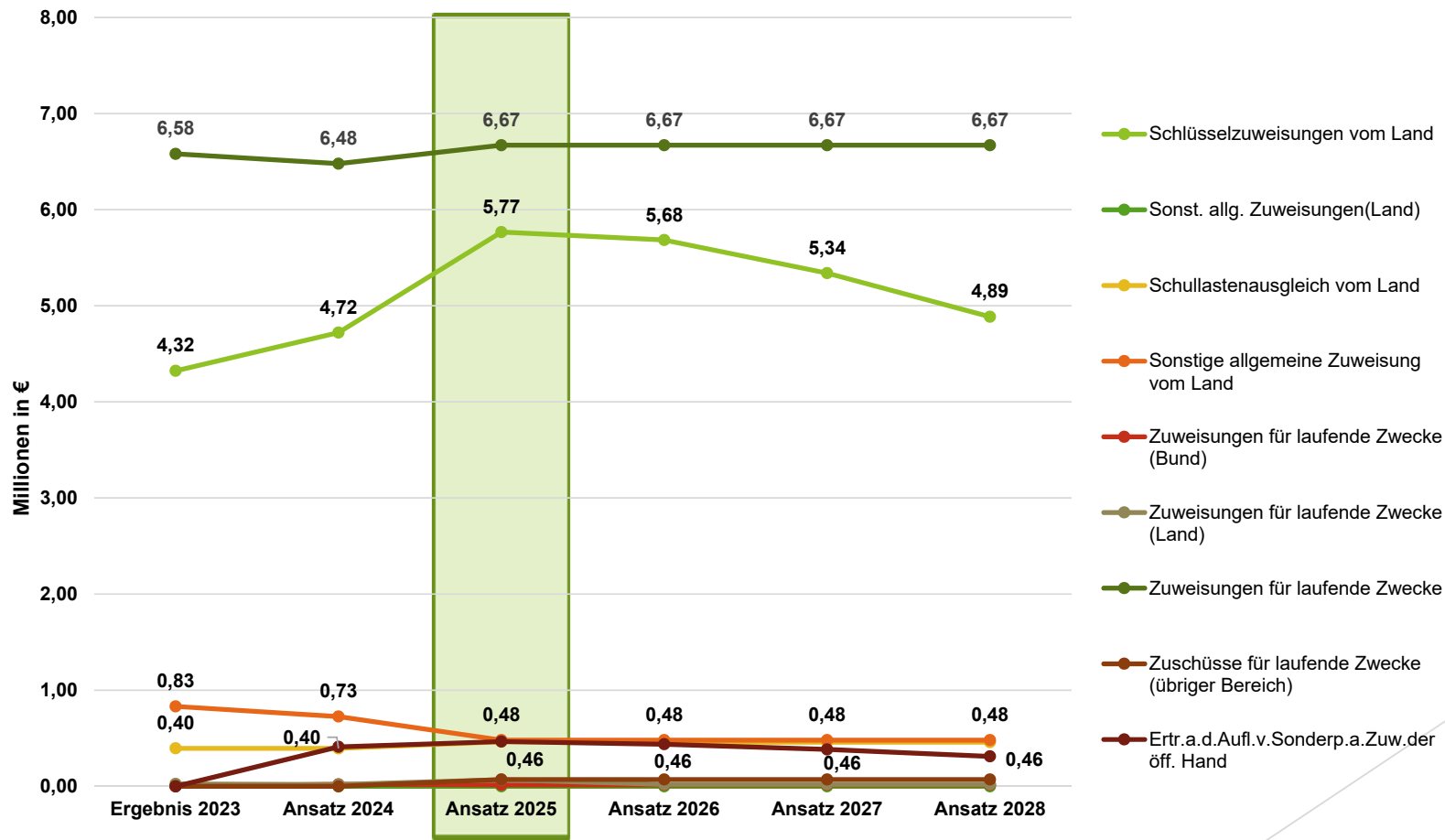


# Wesentliche ordentliche Erträge: Zuwendungen und allg. Umlagen in %



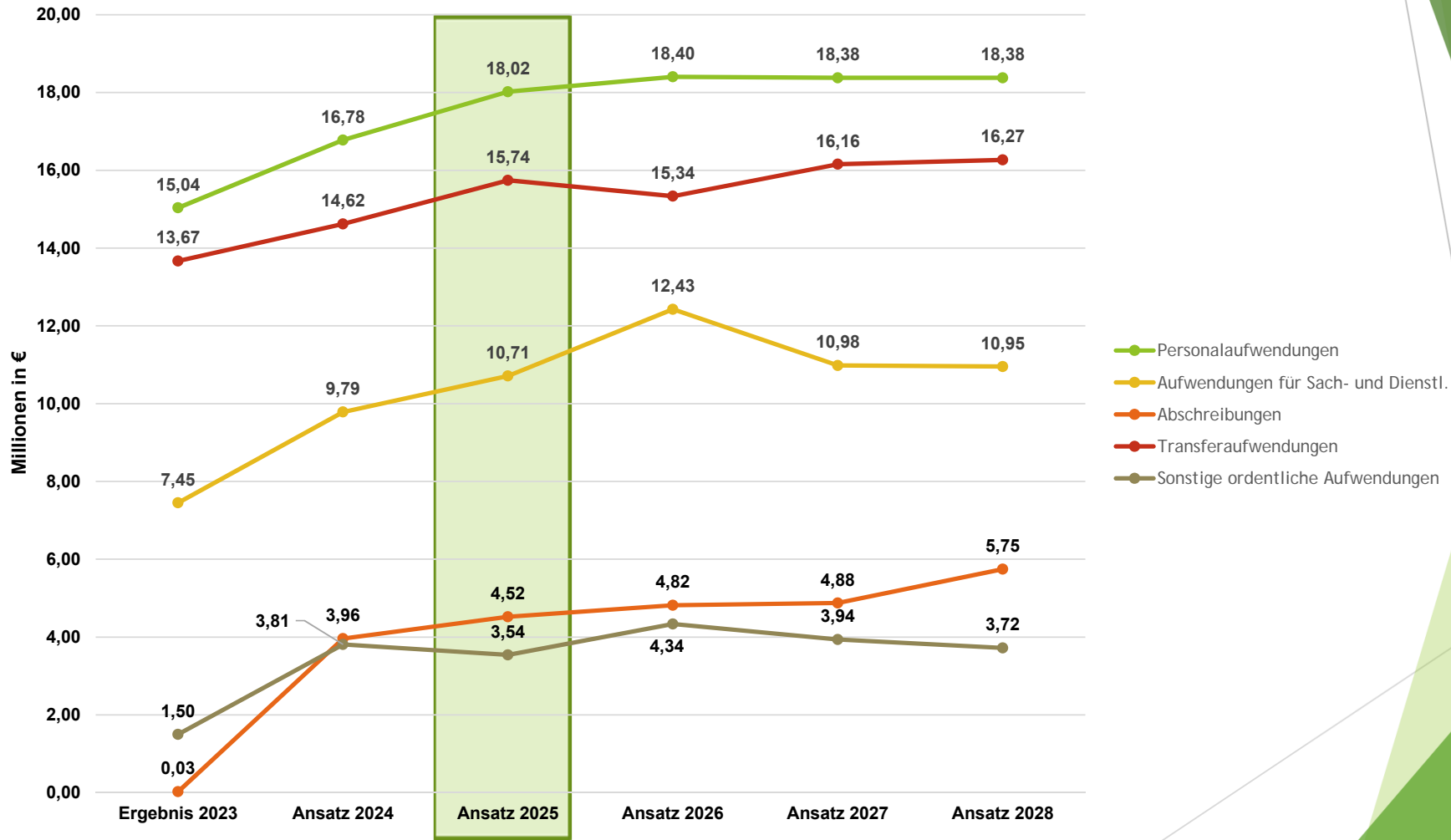


# Wesentliche ordentliche Erträge: Zuwendungen und allgemeine Umlagen





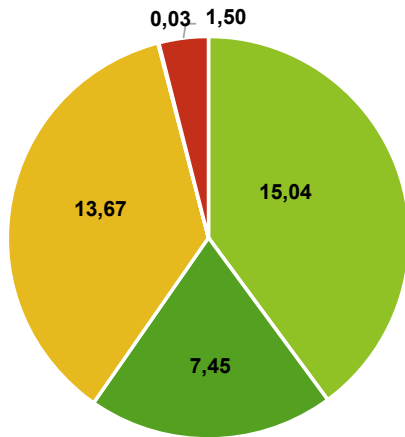
# Wesentliche ordentliche Aufwendungen



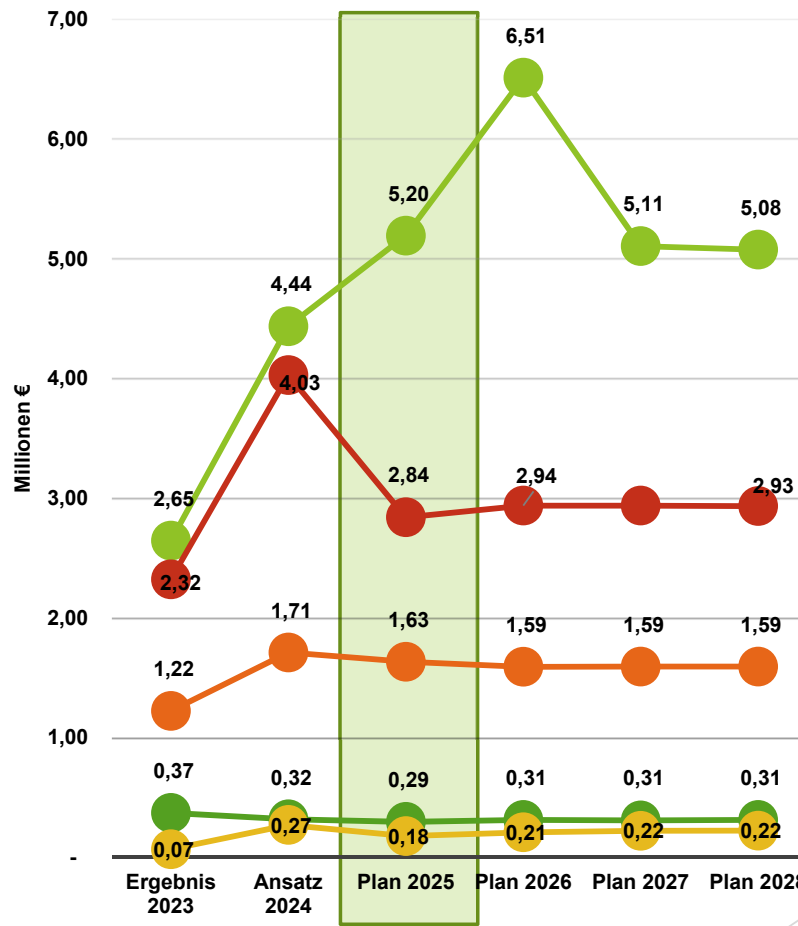


# wesentliche ordentliche Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen in Mio. €

Ansatz 2025 Aufwendungen in Mio. €



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

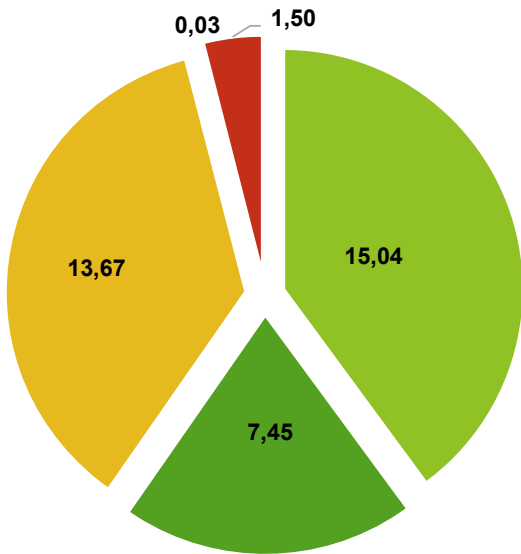


- Unterhaltung
- Mieten und Pachten
- Leasing
- Bewirtschaftung
- besonderer Verwaltungsaufwand

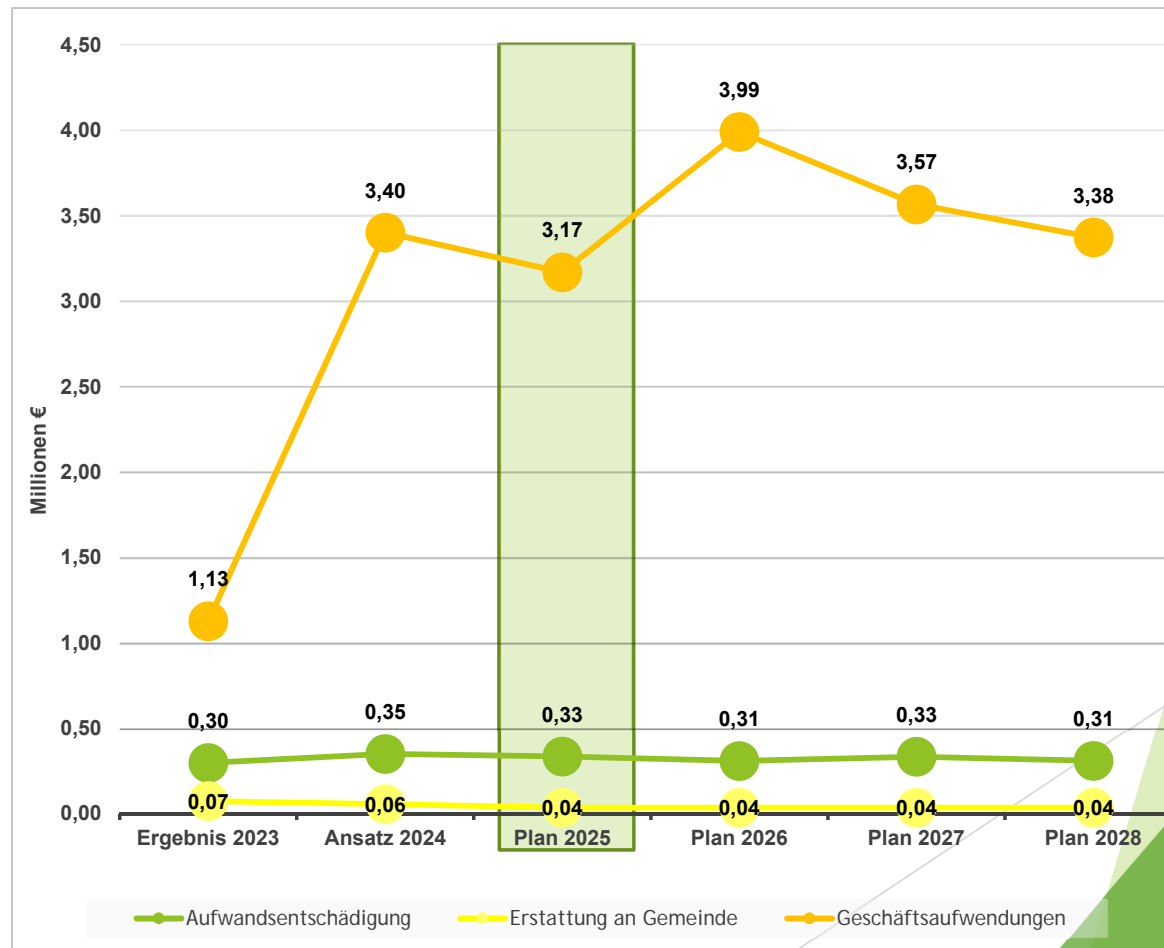


# wesentliche ordentliche Aufwendungen: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2025 Aufwendungen in Mio. €



- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen





# Eckwerte der Haushaltssatzung 2025 - Finanzhaushalt

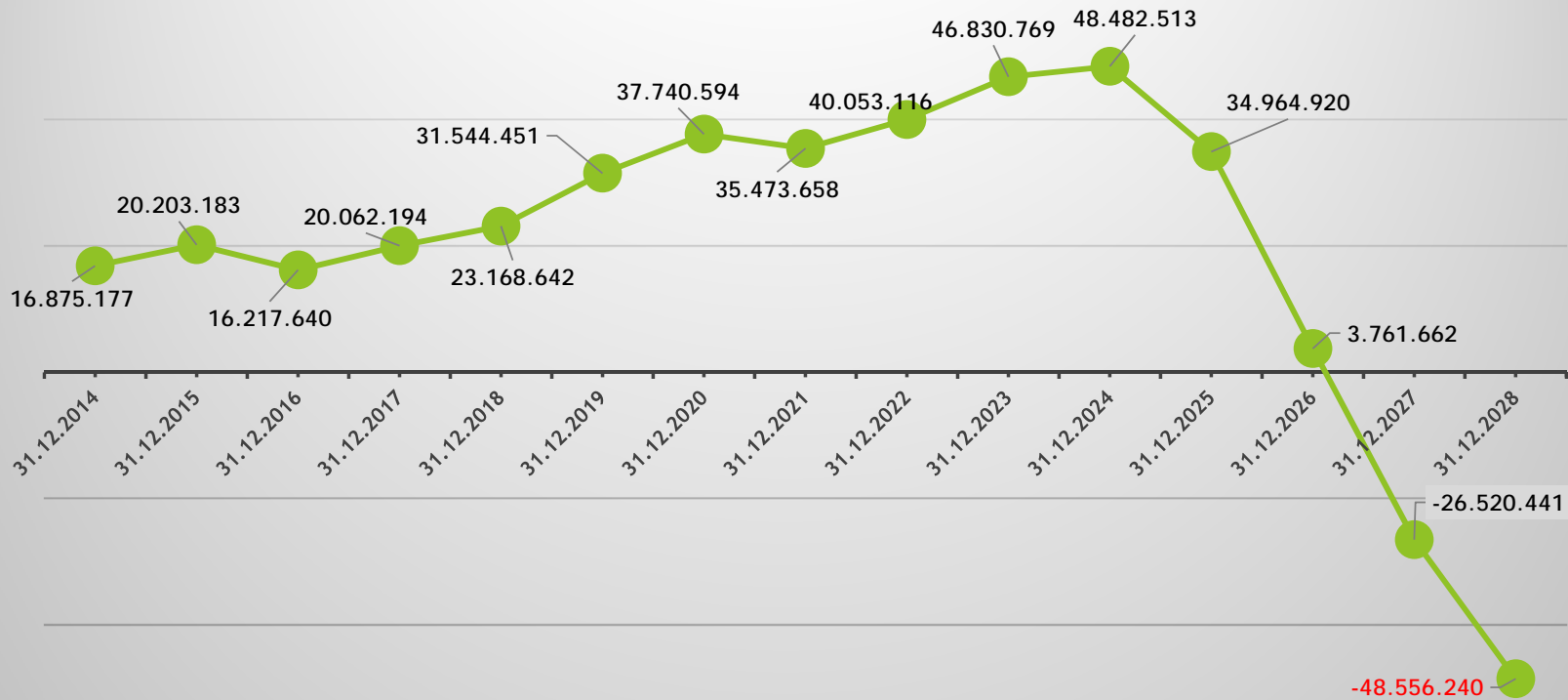
▶ <b>Einzahlungen</b>	<b>51.479.068 €</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.095.609 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.459 €
▶ <b>Auszahlungen</b>	<b>64.996.661 €</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.073.918 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.904.043 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.018.700 €
<hr/>	
▶ <b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>	<b>-13.517.593 €</b>



# Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

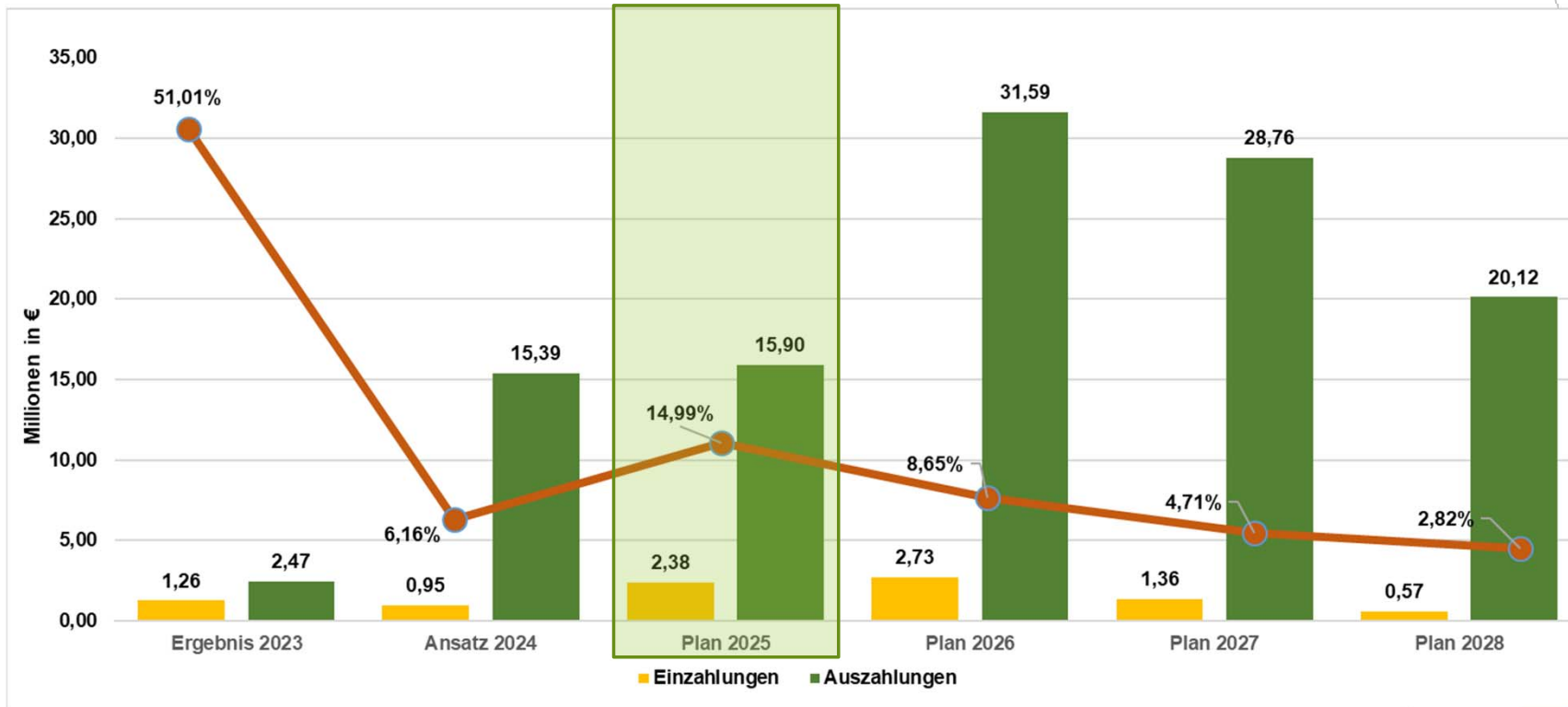
## Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2014 - 2028

(2014-2020: Ergebnis / vorläufiges Ergebnis 2021-2028: Finanzplan)



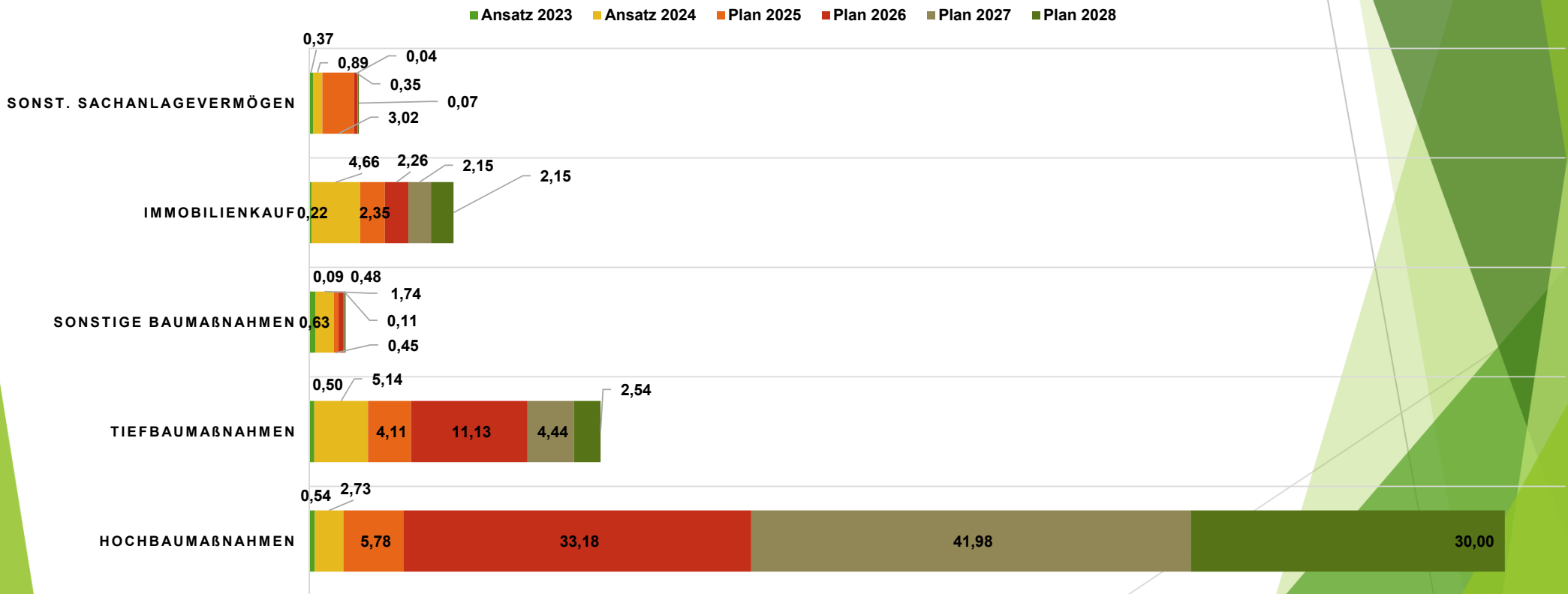


# Entwicklung des Investitionshaushaltes in Mio. €





# Entwicklung der wichtigsten Auszahlungen im Investitionshaushalt in Mio. €



# Fazit

- ▶ Wir planen trotz stabilem Einkommensniveau mit einem defizitären Haushalt
- ▶ Negative Auswirkung auf das Ergebnis der Aufwandsseite haben:
  - reduzierte Grundsteuereinnahmen bedingt durch die Hebesatzanpassung
  - die Kosten für die Bewirtschaftung und den Erhalt von Gebäuden
  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
  - Instandhaltungskosten für Straßen und Außenanlagen
  - sowie gestiegene Personalkosten
- ▶ Die kurz- und mittelfristige Planung ist gekennzeichnet durch ein hohes Investitionsniveau (für 2025 15.904.043 €)
- ▶ Da laut Haushaltsplanung mehr Mittel aus- als eingezahlt werden, reduziert sich jährlich der Zahlungsmittelbestand. Im Laufe des Haushaltsjahres 2026 könnte es erforderlich werden, Kassenkredite aufzunehmen, um die Liquidität zu gewährleisten.

# Fazit

- ▶ Das Ziel für die kommenden Jahre ist eine strikte Haushaltsführung, um künftige Risiken abzusichern und die finanzielle Stabilität der Gemeinde Hoppegarten gewährleisten zu können. Eine zwingende Voraussetzung hierfür ist die Erzielung eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes sowie eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes.

- ▶ HH- Ausgleich Vorschlag:

ordentliches Jahresergebnis:

- 2.272.081 €

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ höhere Mieteinnahmen                       | + 70.000 €    |
| ▪ Kürzung Budget Str.reinigung /Winterdienst | + 400.000 €   |
| ▪ Hebesätze für Grundsteuer erhöhen          | + 600.000 €   |
| ▪ Investitionskosten neu bewerten            | + 290.000 €   |
| ▪ Verzicht auf Vereinsförderung              | + 250.000 €   |
| ▪ Veräußerung von Immobilien                 | + 1.500.000 € |
| ▪ Veräußerung von entbehrlichen Grundstücken | + 2.000.000 € |



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Wir freuen uns auf eine inhaltsreiche und ergebnisorientierte  
Haushaltsdiskussion.