

Entwurf Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan



der Gemeinde Hoppegarten

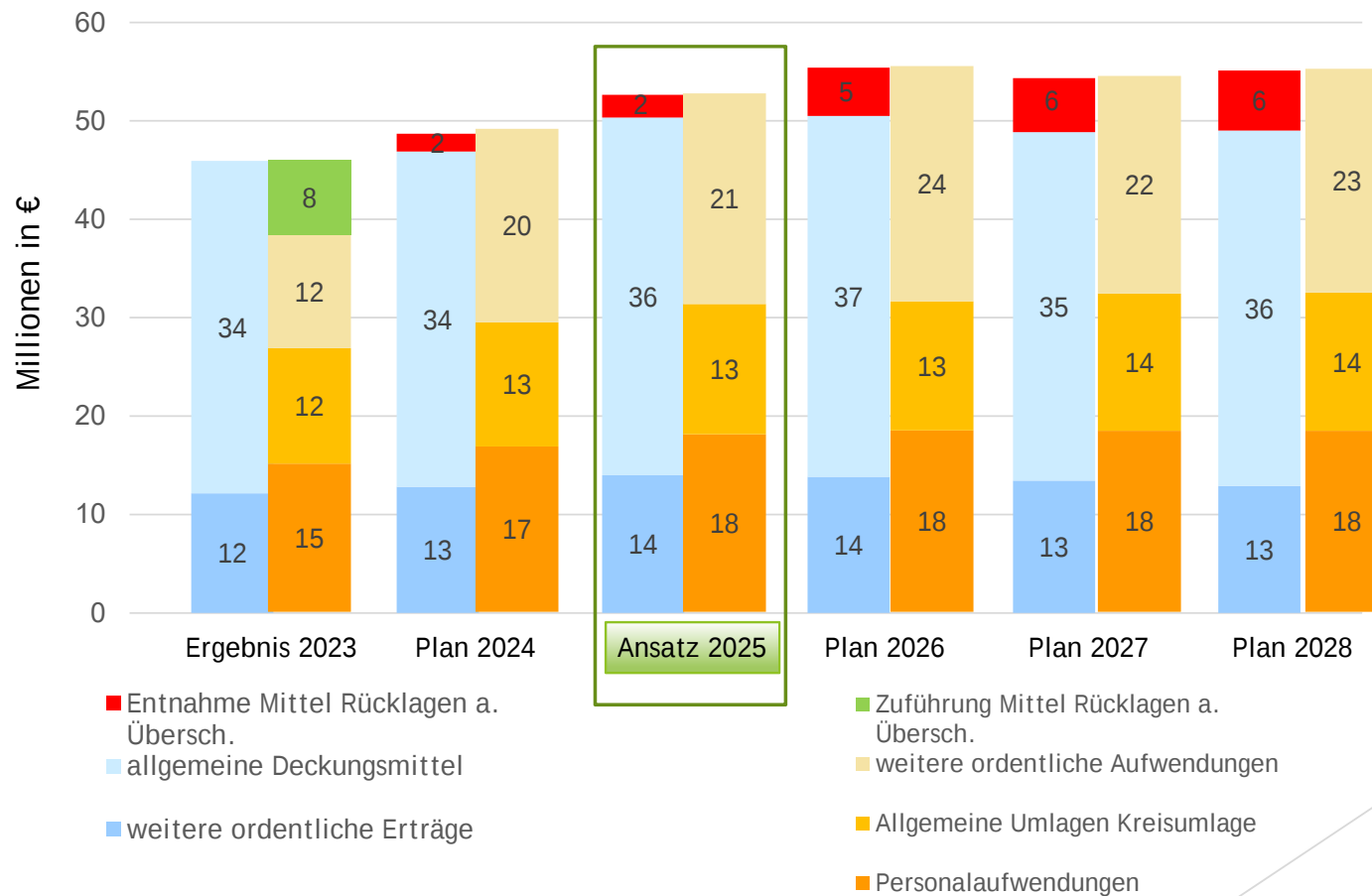


Eckwerte der Haushaltssatzung 2025 - Ergebnishaushalt

► 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	-2.272.081 €
► außerordentliches Jahresergebnis	0 €
► Gesamtergebnis	-2.272.081 €

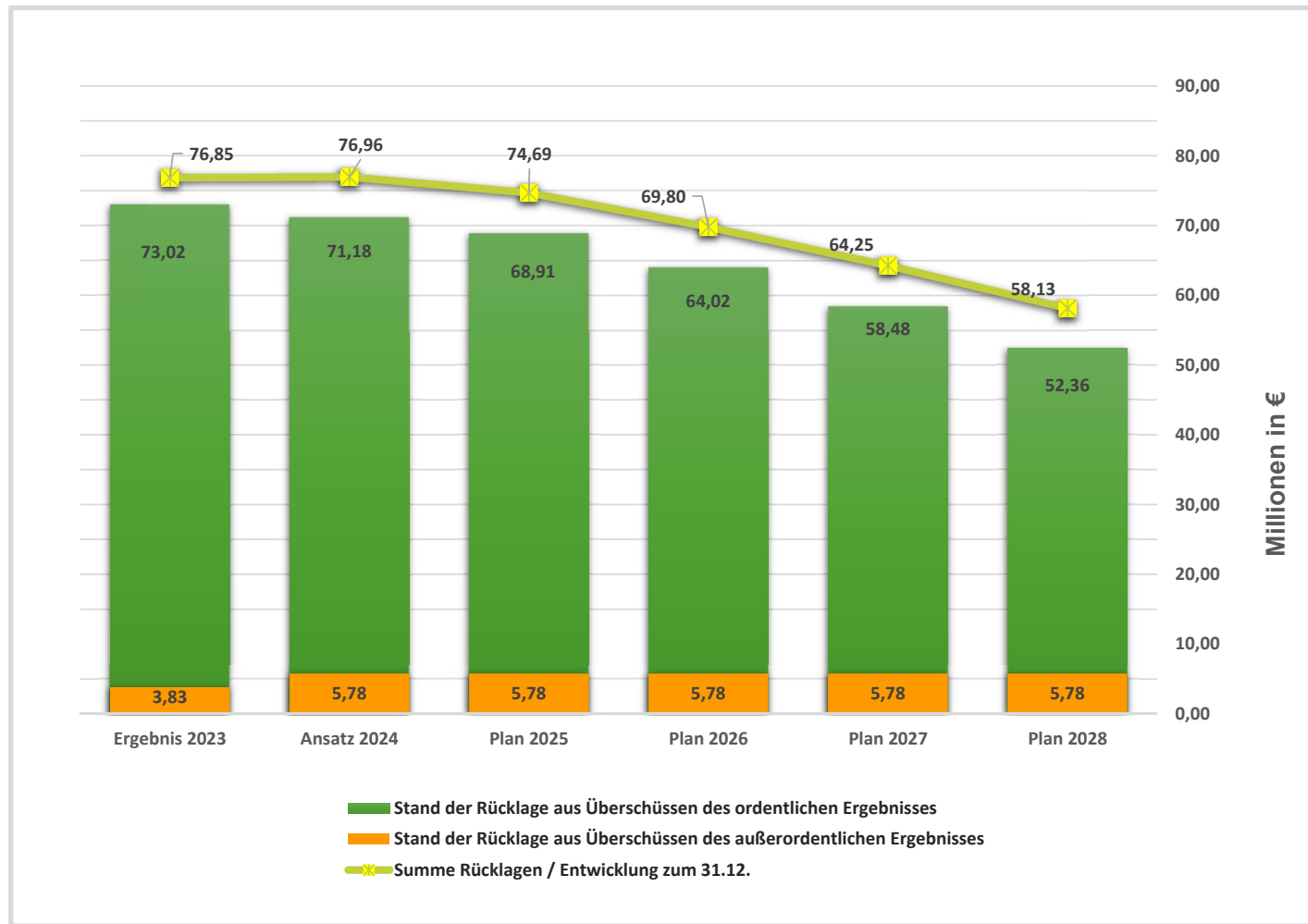


Entwicklung des ordentlichen Ergebnishaushaltes





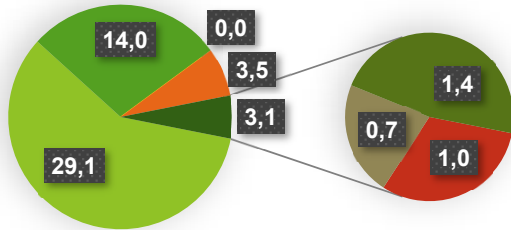
Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses





Ordentliche Erträge und Aufwendungen

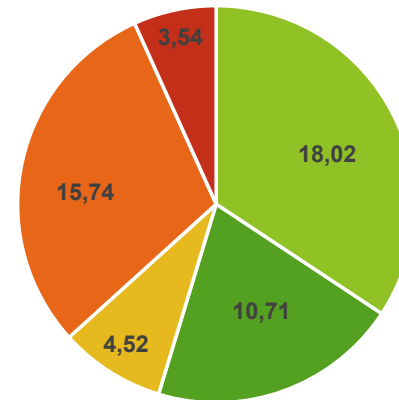
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Mio. €



- 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. €

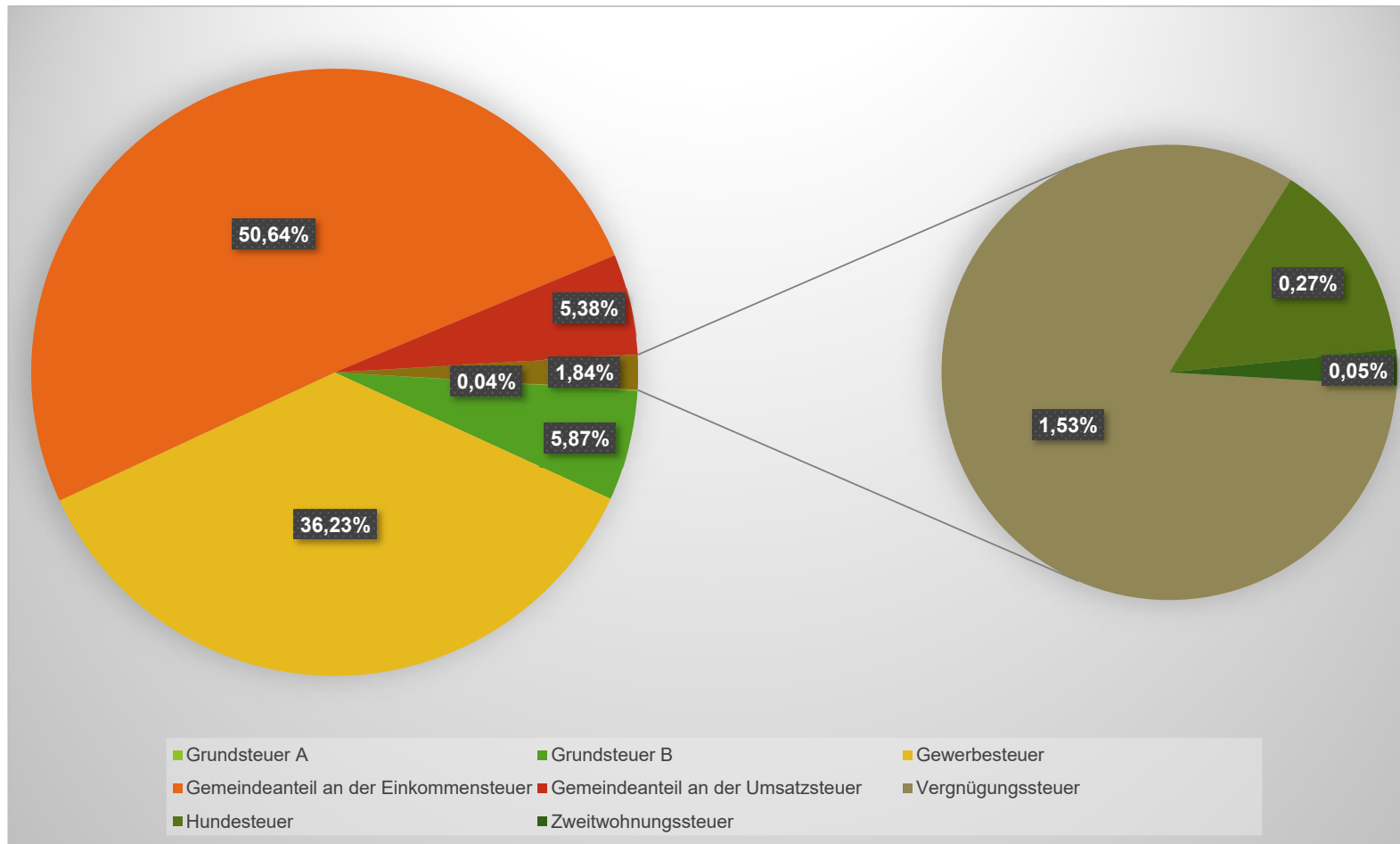


- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen



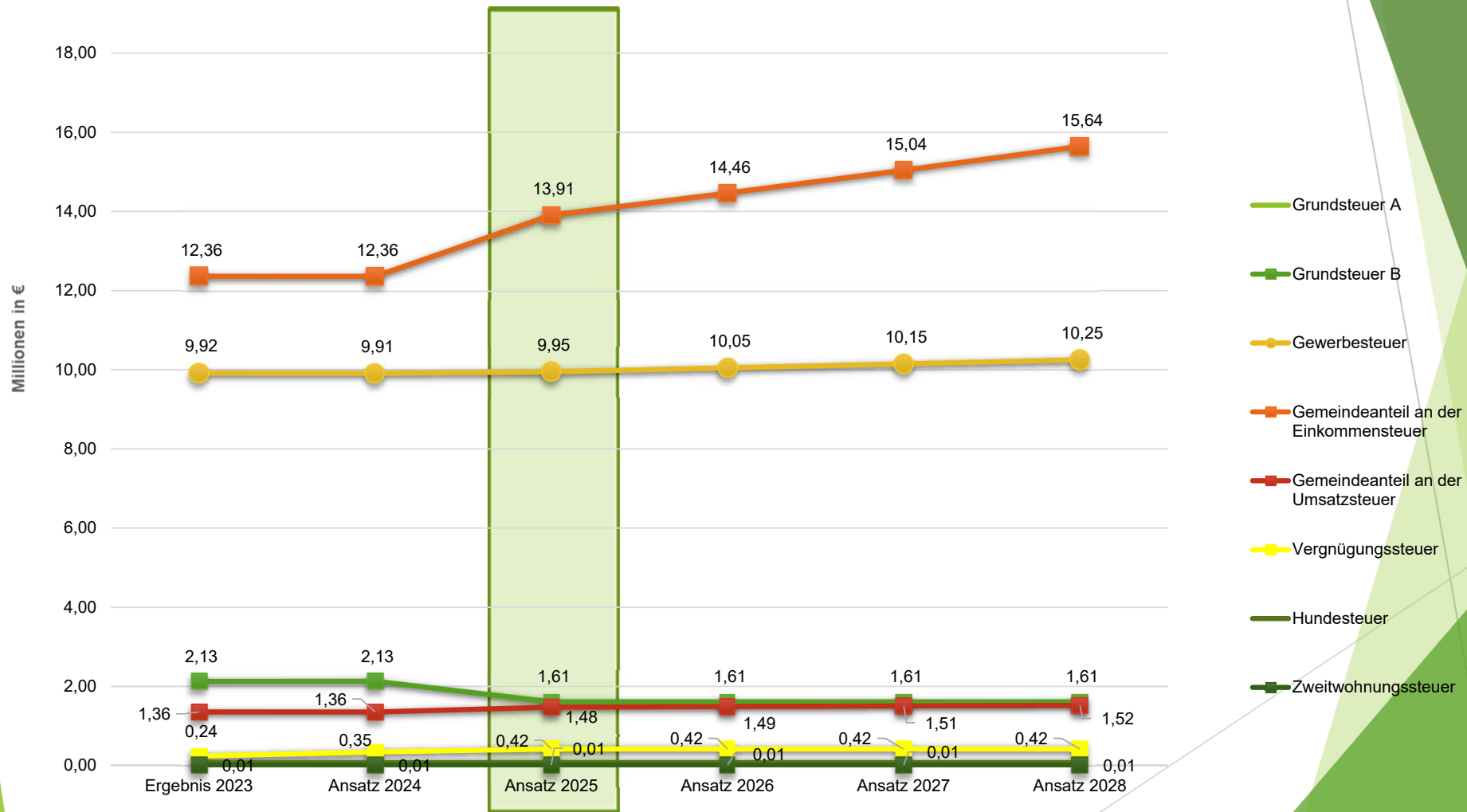
Wesentliche ordentliche Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben in %

08.09.2025



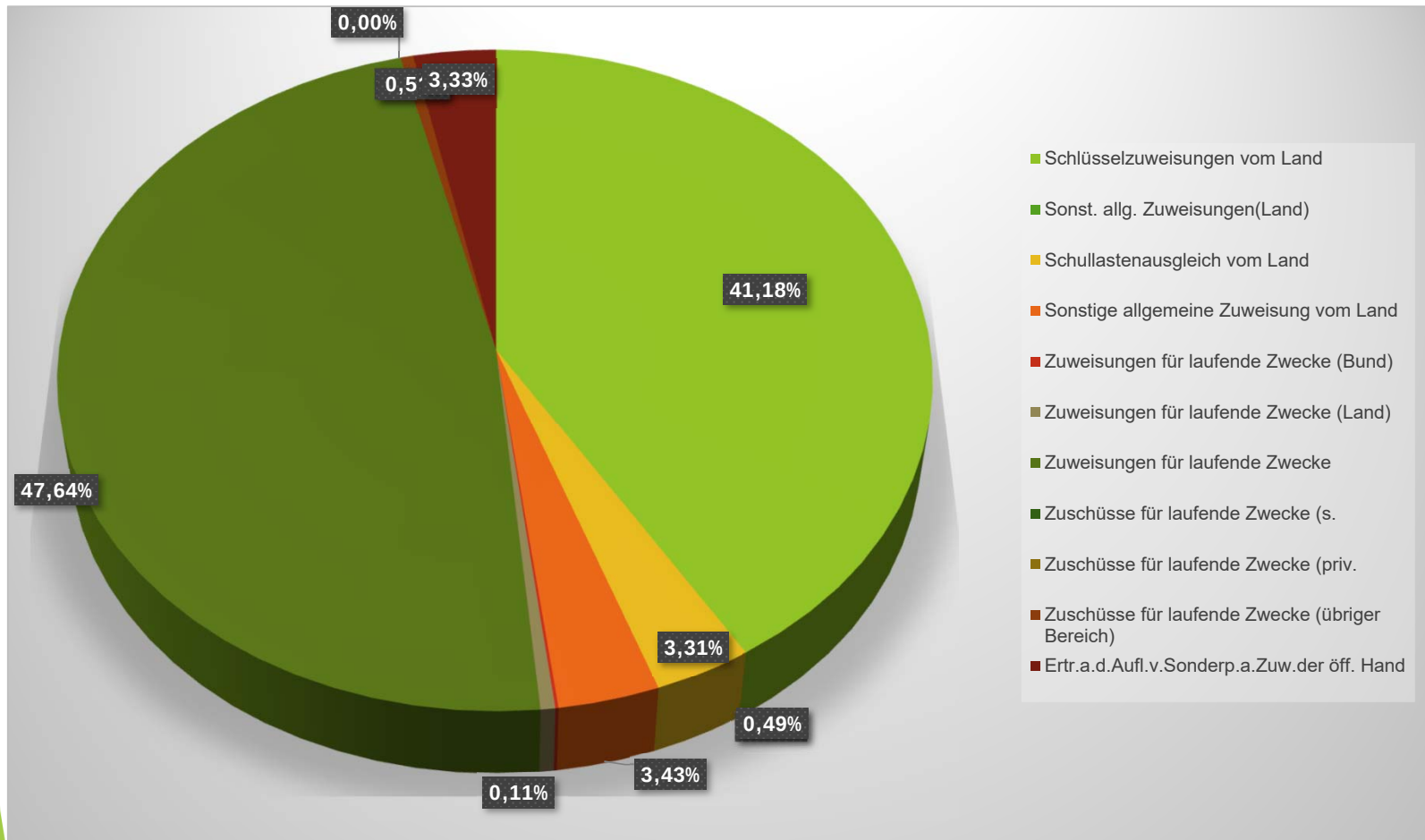


Wesentliche ordentliche Erträge: Steuern





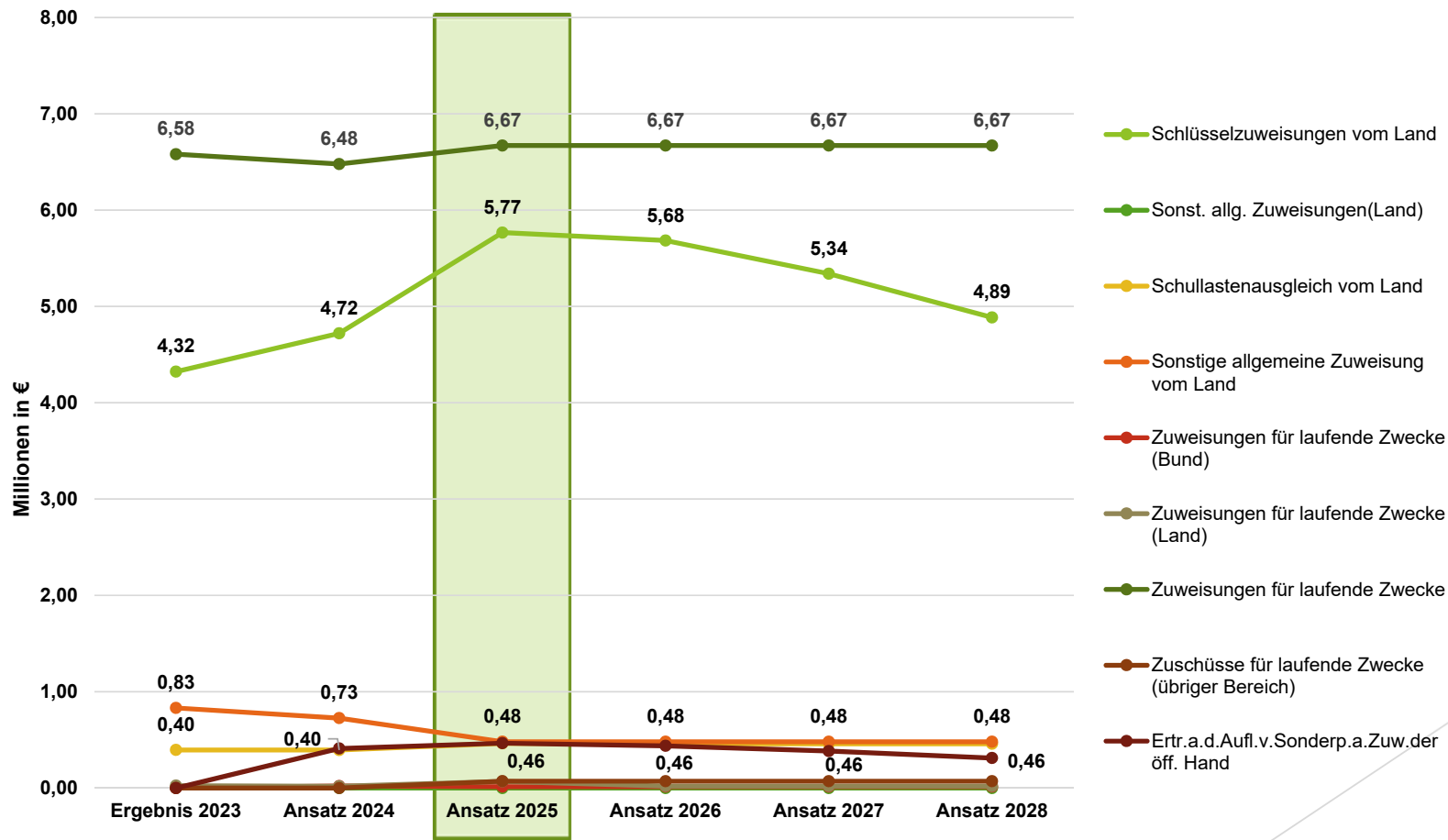
Wesentliche ordentliche Erträge: Zuwendungen und allg. Umlagen in %





Wesentliche ordentliche Erträge: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08.09.2025





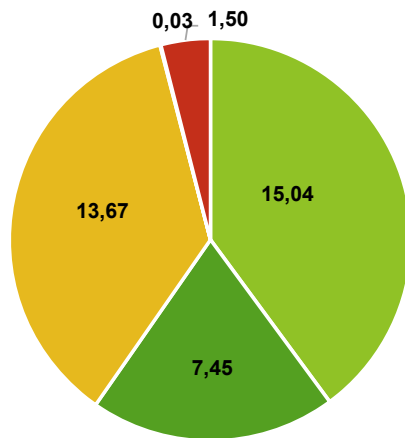
Wesentliche ordentliche Aufwendungen



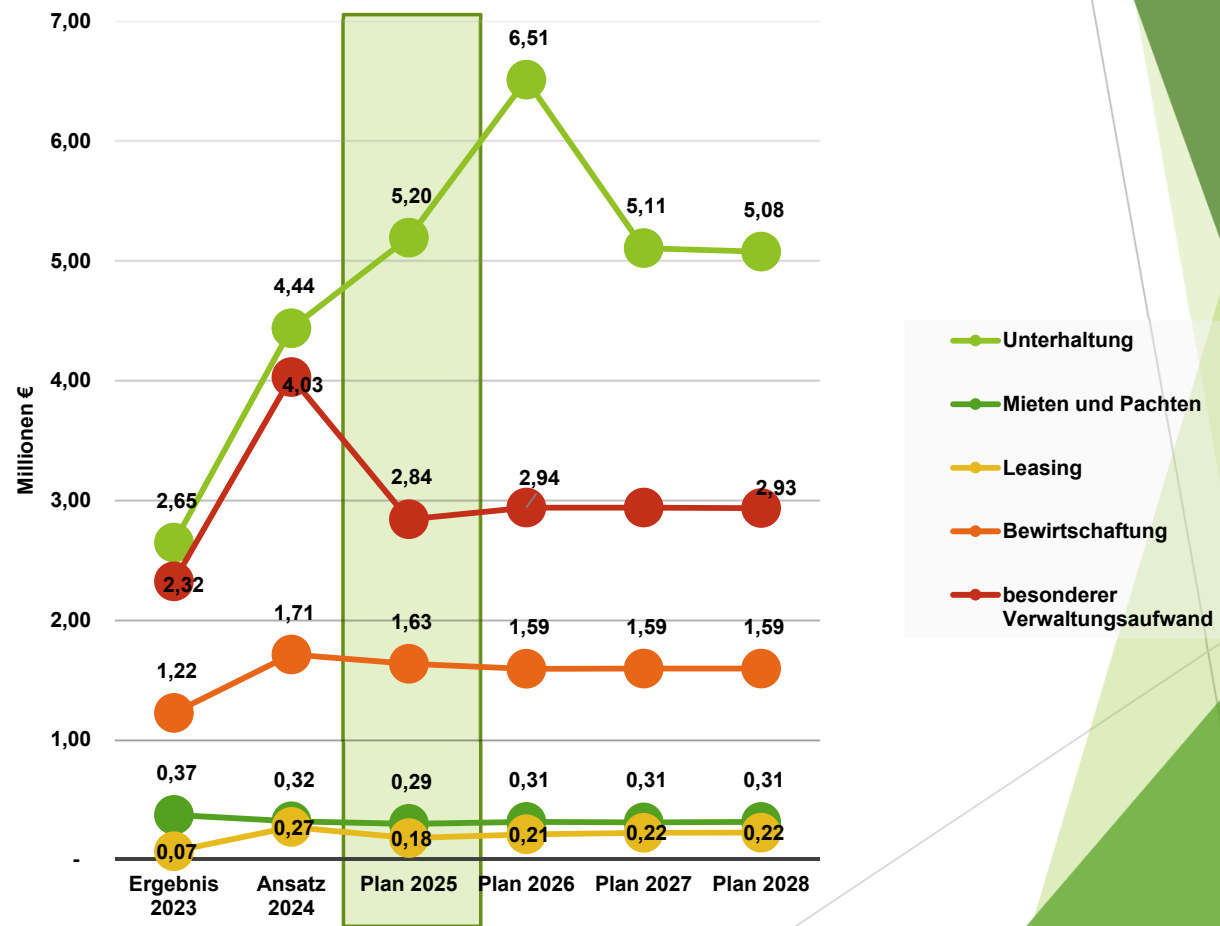


wesentliche ordentliche Aufwendungen: Sach- und Dienstleistungen in Mio. €

Ansatz 2025 Aufwendungen in Mio. €



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

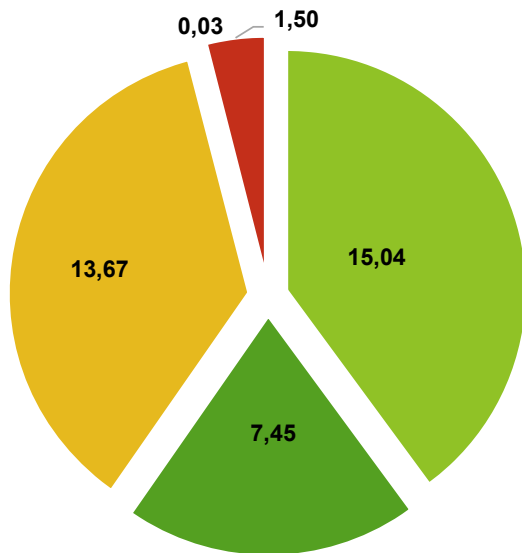




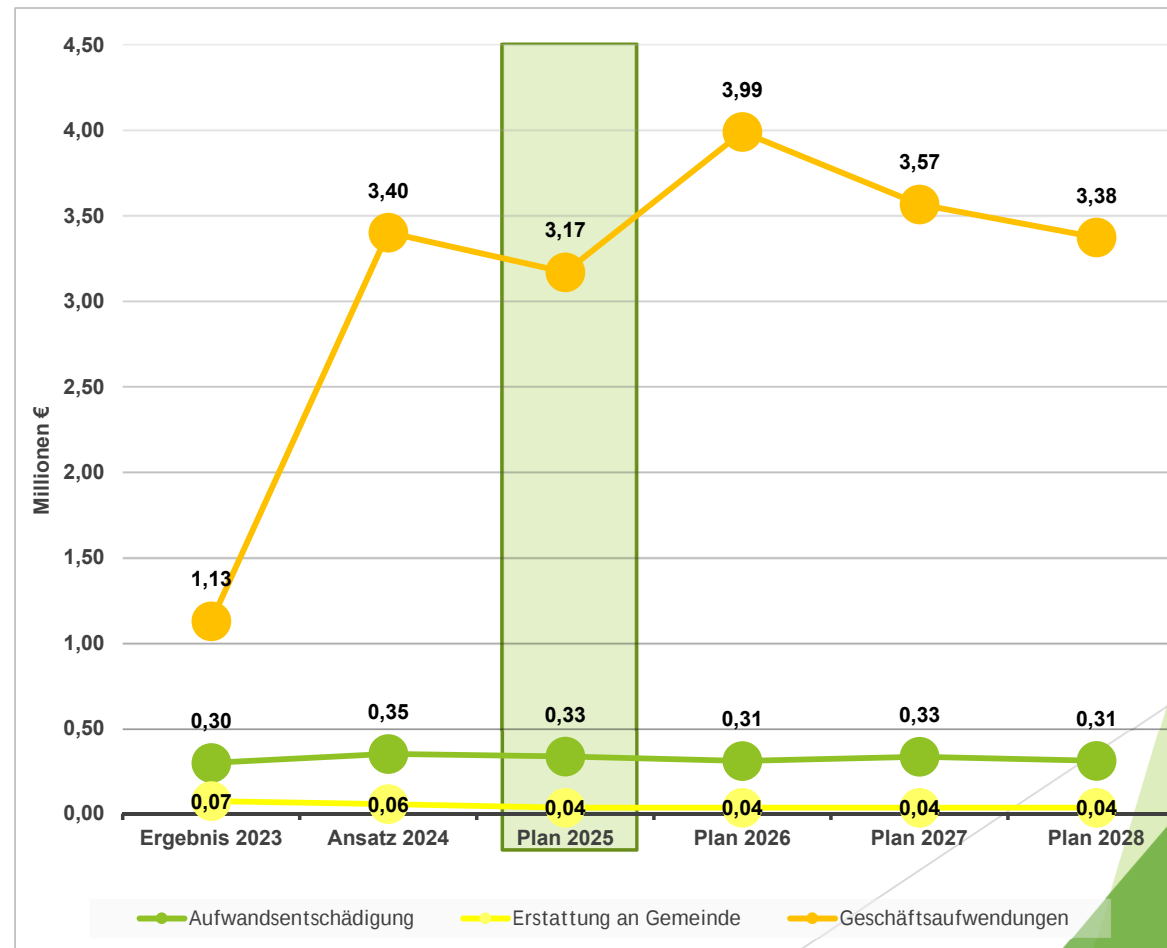
wesentliche ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2025 Aufwendungen in Mio. €



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





Eckwerte der Haushaltssatzung 2025 – Finanzhaushalt

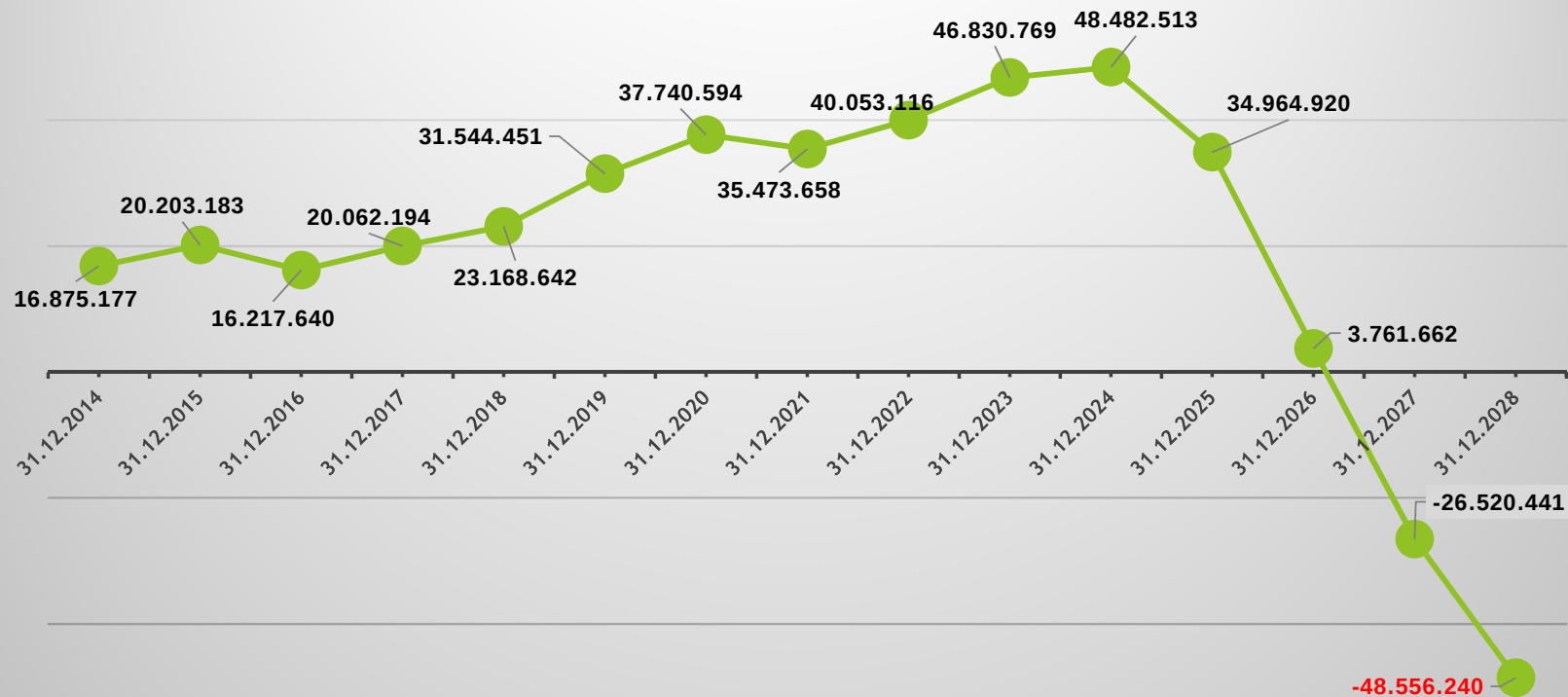
► Einzahlungen	51.479.068 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.095.609 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.459 €
► Auszahlungen	64.996.661 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.073.918 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.904.043 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.018.700 €
► Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-13.517.593 €



Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

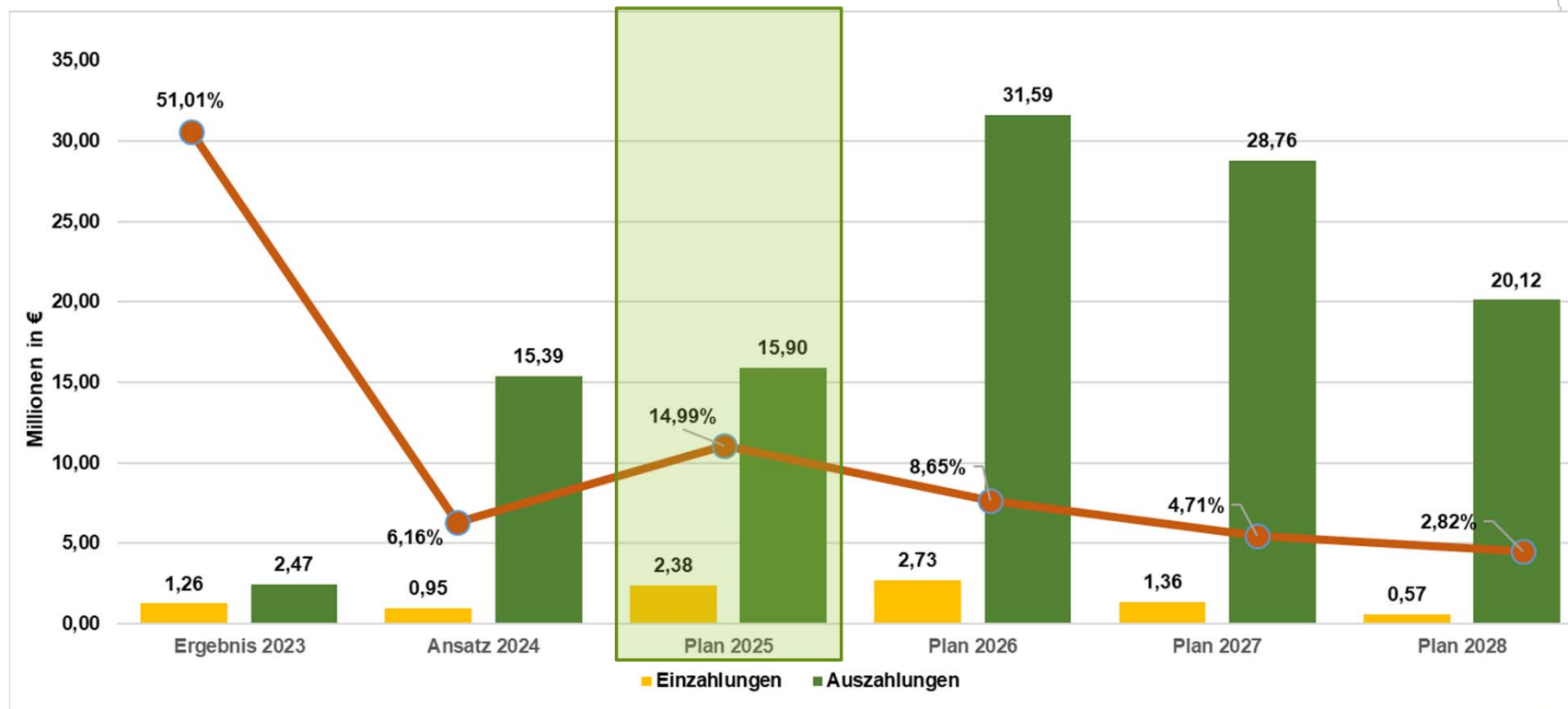
Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes 2014 - 2028

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



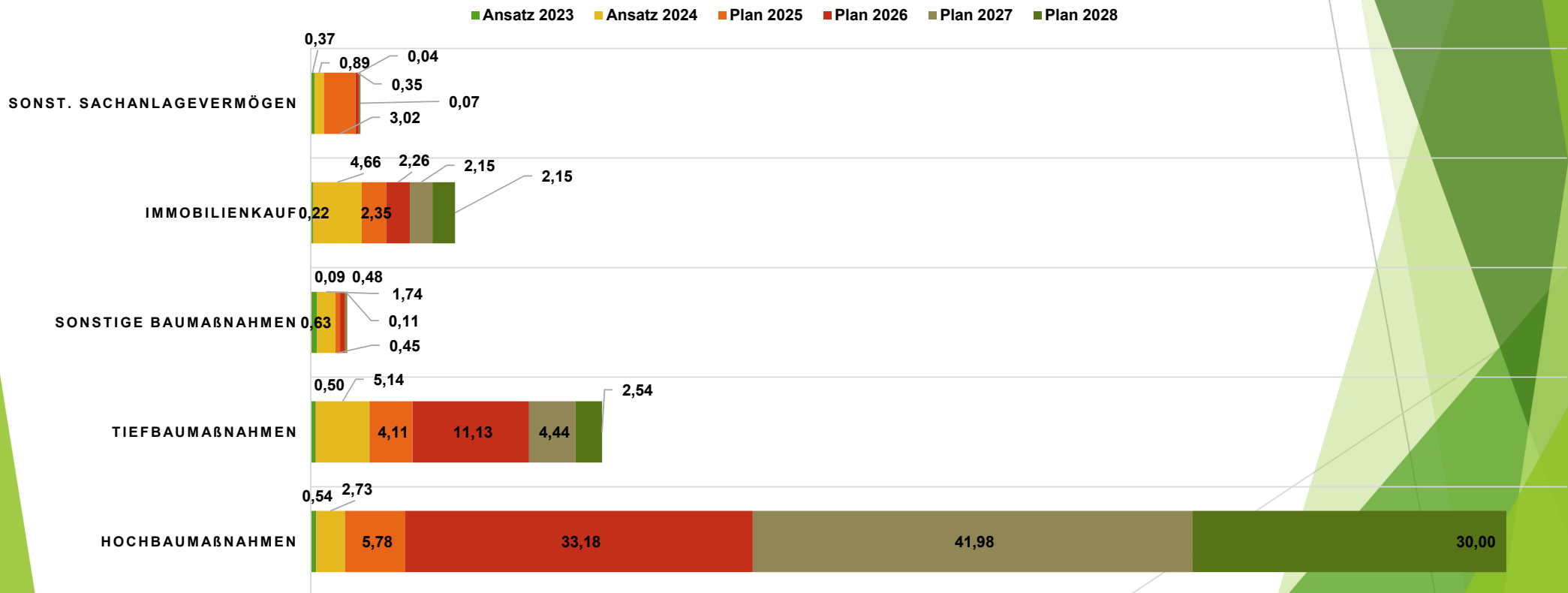


Entwicklung des Investitionshaushaltes in Mio. €





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.